

Số: 14 /BC-VCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

CÔNG TY CP VIETTRONICS CÔNG NGHIỆP

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2013;

Giám đốc Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2016

Bối cảnh chung:

Năm 2016, công ty đã tập trung vào công tác thu hồi công nợ, đóng các dự án dở dang đồng thời tổ chức thực hiện các dự án mới ký được trong bối cảnh tiếp tục giải quyết các vướng mắc từ năm trước như: nợ đọng thuế, nợ Tổng công ty, thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty thực hiện điều chỉnh và tinh lọc lại bộ máy, sắp xếp lại cán bộ, phòng ban, sẵn sàng thực hiện các dự án mới.

Kết quả sản xuất kinh doanh 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ % TH/KH 2016
A	DOANH THU VÀ THU NHẬP	12.450,00	11.642,44	93,51%
1	Doanh thu bán hàng	12.450,00	11.640,34	
2	Doanh thu hoạt động tài chính		2,098	
B	CHI PHÍ	12.108,00	10.807,50	89,26%
I	Chi phí trực tiếp	9.724,00	6.709	68,99%
1	Nguyên vật liệu	4.158,00	4.475,39	107,63%
2	Lương và các khoản có tính chất lương	1.875,00	555,58	29,63%
3	Dịch vụ thuê ngoài	1.430,00	231,70	16,20%
4	Chi phí trực tiếp khác	2.012,00	1.446,35	71,88%

5	Chi phí ngân hàng, tài chính			
6	Dự phòng phí	249,00		0%
II	Chi phí gián tiếp	2.384,00	4.098,5	171,92%
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.835,00	3.629,95	197,82%
2	Chi phí bán hàng	300,00	41,00	13,67%
3	Chi phí dự phòng bảo hành	249,00	427,55	171,70%
C	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	24,00	1.968,32	8201,33%
D	THU NHẬP KHÁC		5,45	
E	CHI PHÍ KHÁC	250,00	857,37	342,95%
F	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	68,00	(1.985,32)	

Nhìn vào kết quả SXKD năm 2016 có thể thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, không có lãi nhưng không bị lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh. Lỗ phát sinh hoàn toàn do các khoản nợ với Tổng công ty mà nguyên nhân chính là không thu được tiền từ các dự án ký với Tổng công ty.

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã ký được một số hợp đồng với Tổng công ty tổng trị giá khoảng 16 tỷ. Các hợp đồng đang thực hiện dở dang, công ty đã làm quyết toán và ghi nhận phần còn lại doanh thu hợp đồng Đakđrinh, Kanak đang hoàn tất hồ sơ quyết toán hợp đồng Đồng Nai 2, Đồng Nai 5.

Trong các hợp đồng mới ký có khoảng 5,5 tỷ là cung cấp dịch vụ quản lý, và thiết kế Dự án Đa Dạng và Xekatom. Giá vốn chủ yếu là nhân công quản lý. Đến cuối năm, công ty ghi nhận doanh thu các hợp đồng này 2.756 triệu.

Công ty nhận được tạm ứng của các hợp đồng mới ký đã giải quyết được phần lớn khoản nợ thuế, tính đến hết năm công ty đã trả hết nợ gốc thuế. Còn khoản nợ lãi thuế 1.728 triệu hiện chưa thu xếp được nguồn thanh toán.

Nặng nhất trong chi phí tài chính là lãi vay: 1.553 triệu. (Khoản vay 21,279 tỷ);

Công ty đã giải quyết được khoản nợ lương cán bộ nhân viên từ 2015.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty cao hơn kế hoạch do công ty không phân bổ các chi phí quản lý riêng cho từng hợp đồng mà toàn bộ công ty cùng làm tất cả các hợp đồng, chi phí lương của các dự án trong giá vốn trực tiếp là chi phí từ các năm trước đây sang.

Hoạt động tài chính:

Công ty đã thu xếp nguồn nhân lực để đóng các dự án, thu hồi công nợ để giải quyết các khoản nợ, tránh phát sinh chi phí sử dụng vốn thêm. Tuy nhiên do khoản nợ gốc Tổng công ty 21,279 tỷ chưa trả được nên phát sinh khoản lãi sử dụng rất lớn cho công ty.

Năm 2016 tỷ giá ngoại tệ lớn, tỷ giá EUR xuống thấp nên thu tiền DA thủy điện Bắc Hà gây lỗ tỷ giá cho công ty là 387 triệu.

Tổ chức và hoạt động

Tổ chức của Công ty năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị 3 người bao gồm: Bà Đỗ Thị Thúy Hương – Chủ tịch, Ông Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên, Ông Trương Quý Bách - Ủy viên
- Thư ký HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- Giám đốc: Ông Trương Quý Bách
- Nhân viên Công ty: 19 người

Hoạt động của HĐQT năm 2016:

Số buổi họp tham dự: Thực hiện đúng điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty định kỳ họp hàng quý và một số buổi họp đột xuất; Ra BB, NQ cho cuộc họp có nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông Công ty.

TT	Họ và tên	2016
1	Đỗ Thị Thúy Hương	6/6
2	Bùi Mạnh Hùng	5/6
3	Trương Quý Bách	6/6
	Tổng số buổi họp trong năm	6

Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

- Hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Các thành viên HĐQT cố gắng làm việc vì lợi ích của Công ty và của người lao động Công ty.
- Tuy nhiên, hiện còn một số tồn tại vẫn chưa được giải quyết:
 - + Chưa bổ sung đủ vốn Điều lệ cho Công ty;
 - + Chưa giải quyết được nợ đọng kéo dài từ thời kỳ thành lập Công ty;
 - + Để Công ty hoạt động bị lỗi.

Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2016 mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực, sâu sát Công ty nhưng kết quả chưa được như Kế hoạch Đại hội cổ đông giao; Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc kiểm điểm và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các cổ đông Công ty, ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn và những dự định, kế hoạch HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã và sẽ thực hiện trong năm 2017;

Tổ chức nhân sự của công ty đã thay đổi để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh mới của công ty, gọn nhẹ và hiệu quả.

Công việc chính của Công ty năm 2016 là tập trung thực hiện dự án, thu hồi công nợ đồng thời tiếp tục tìm kiếm hợp đồng cho năm 2017.

Năm 2016: Do tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm các hợp đồng, các cán bộ, nhân viên Công ty rất nỗ lực trong làm hồ sơ dự thầu nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn;

KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như đã trình bày, HĐQT, Giám đốc Công ty Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Ghi chú
A	DOANH THU	12.112	
	Doanh thu từ các HĐ mới ký từ 2016	11.625	
	Doanh thu từ HĐ ký trước 2016	487	
B	CHI PHÍ	12.246	

I	Chi phí trực tiếp	10.248		
1	Nguyên vật liệu	7.680		
2	Chi phí dịch vụ kỹ thuật, thuê ngoài	1.368		
3.	Chi phí nhân công trực tiếp	1.200		
II	Chi phí gián tiếp	1.998		
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí thuê VP, lương, chi phí chung...)	1.800		
2	Chi phí dự phòng bảo hành	198		
C	Thu nhập khác	150		
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15		

Kế hoạch kinh doanh trên chưa bao gồm chi phí phát sinh khoản lãi vay Tổng Công ty (21.279.631.583 đồng) để trả nợ cho các dự án Tổng Công ty giao thực hiện. Chi phí lãi vay phụ thuộc vào khả năng thu hồi công nợ của các Hợp đồng, trọng tâm là Thủy điện Kanak, Thủy điện Bắc Hà và Tòa nhà Cát Bi Plaza. Khả năng phát sinh lãi vay như sau:

- Trường hợp không thu hồi được công nợ các dự án trên, chi phí tài chính phát sinh khoảng 1,55 tỷ đồng. Số này tính toán dựa vào lãi vay Tổng công ty đang áp dụng.
- Trường hợp thu hồi được công nợ toàn bộ dự án Kanak (12.617.604.604 đồng) cuối quý 3 năm 2017 và một phần công nợ dự án Thủy điện Bắc Hà tương đương năm 2016 (5.990.626.000 đồng) thì phát sinh lãi vay dự tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là trường hợp khả thi nhất vì dự án Kanak đã nghiệm thu hoàn toàn, Chủ đầu tư đang sắp xếp nguồn thanh toán và Thủy điện Bắc Hà sử dụng nguồn thu từ phát điện để trả nợ như năm 2016.

Công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

Công ty chủ yếu tập trung thực hiện một số hợp đồng ký được trong năm 2016 và đầu năm 2017 với tổng trị giá 12,112 tỷ. Các hợp đồng hầu hết tập trung vào lĩnh vực Thủy điện với phạm vi công việc là thiết kế, cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt và quản lý dự án.

Ngoài các hợp đồng nói trên thì Công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện công tác quyết toán hợp đồng tồn tại từ những năm trước là Dự án Cát Bi Plaza và Hợp đồng quan trắc Thủy điện Đồng Nai 2.

Ngoài việc thực hiện dự án, Công ty còn phải tập trung nhân lực cho công tác kinh doanh để tìm kiếm dự án cho các năm tiếp theo. Đây là hoạt động thường xuyên và chiếm khá nhiều nguồn lực của Công ty tại thời điểm hiện tại.

Hoạt động tài chính

Kế tiếp hoạt động tài chính năm 2016, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục khó khăn do chưa có nguồn tiền thanh toán khoản lãi vay phát sinh do nợ đọng thuế từ những năm trước, và các khoản nợ Tổng công ty chưa thanh toán được. Công ty sẽ bị xếp vào đối tượng phải bị quản lý hóa đơn của Cơ quan thuế từ tháng 6 năm 2017 đến khi thanh toán hết khoản nợ lãi phát sinh cho Cơ quan thuế 1.921.089.040 đồng.

Vì lý do trên, việc huy động nguồn để thực hiện các dự án gặp rất nhiều khó khăn, Công ty thường xuyên bị mất cân đối về dòng tiền, nhiều thời điểm sẽ phải nợ lương cán bộ công nhân viên.

Công tác thu hồi công nợ tiếp tục là thách thức trong năm 2017, các bên nợ nhiều như Công ty CP Tập đoàn Điện tử Công nghiệp, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà đều gặp khó khăn về tài chính, các bên khác như Chủ đầu tư dự án Cát Bi Plaza, Thủy điện Đồng Nai 2 thì thực hiện quyết toán dự án quá chậm gây ảnh hưởng sâu sắc đến nguồn lực và tiết độ thu hồi công nợ.

Tổ chức và hoạt động

Tổ chức Công ty năm 2017 dự kiến HĐQT 3 người, 1 giám đốc và không có phó giám đốc, 15 lao động có hợp đồng chính thức. Ngoài ra còn có 3 vị trí lao động kiêm nhiệm hoặc không liên tục như thư ký 1 HĐQT, 2 bảo vệ, 1 tạp vụ.

Công ty thu nhỏ tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hoạt động và đặc thù thực hiện các hợp đồng quản lý các dự án. Dự kiến các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp chung để thực hiện các hợp đồng dịch vụ và các hợp đồng thương mại khác khoảng 3 tỷ đồng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Viettronics Công nghiệp và tình hình quản trị của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Trương Quý Bách