

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2013 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2014**

**Kính gửi** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014  
Công ty CP Viettronics Công nghiệp

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ Điều 25 Chương VII Điều lệ Công ty CP Viettronics Công nghiệp đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 25/11/2009 và Điều lệ sửa đổi Công ty CP Viettronics Công nghiệp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 18/4/2013;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2014 về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2013, dự kiến Kế hoạch năm 2014, cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất  
KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

**I. Đặc điểm tình hình**

Công ty CP Viettronics Công nghiệp được thành lập ngày 25/11/2009, được cấp Giấy đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động từ 13/1/2010, với Vốn Điều lệ Công ty đăng ký là 30 tỷ đồng, tuy nhiên theo báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, ghi nhận vốn đầu tư của Chủ sở hữu là 29.801.500.000 đồng trong đó: Tổng Công ty CP Điện tử Tin học Việt Nam là cổ đông lớn nhất (góp vốn 27,557 tỷ đồng, chiếm 91,86% vốn Điều lệ Công ty)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Viettronics Công nghiệp cũng là đại hội cuối trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất kể từ khi chuyển sang Công ty cổ phần đến nay, Công ty cũng từng bước vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông đề ra, cố gắng tồn tại, phát triển và đề kháng định mình.

**II. Kết quả công tác quản trị, điều hành công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị kiên trì mục tiêu ban đầu "Xây dựng Công ty CP Viettronics Công nghiệp trở thành một Công ty mạnh, có thương hiệu và uy tín trong tổng thầu các công trình về năng lượng và công nghiệp, trong nghiên cứu, thiết kế, cung cấp dịch vụ kỹ thuật về giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp"; để chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Công ty theo lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ đại hội cổ đông thường niên 2013 theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và ban hành các Nghị quyết, Biên bản nhằm cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty; làm cơ sở cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát thường xuyên, liên tục hàng tháng/quý đối với bộ máy điều hành và các bộ phận quản lý, nhóm chức năng trong Công ty; đảm bảo việc tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như Đại hội đồng cổ đông



Công ty đề ra trong năm 2013; Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Giám đốc Công ty – ông Trương Quý Bách trực tiếp điều hành các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty;

- Việc phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty với trách nhiệm cao, kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo Ban điều hành Công ty;
- Quán triệt các chỉ tiêu doanh thu, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập đề ra, HĐQT đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Giám đốc Công ty điều hành, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ 2013 giao. Tuy nhiên, do nhiều lý do chủ quan và khách quan mà các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2013 của Công ty đã không đạt kế hoạch. Mặc dù, công tác thực hiện hợp đồng của Công ty hầu như đã hoàn tất theo đúng tiến độ, song không thể xuất được hóa đơn để ghi nhận doanh thu, do những khó khăn trong việc thu xếp vốn và thanh toán của các chủ đầu tư và đối tác theo các hợp đồng đã ký.
- Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu	tỷ	80	21,290	26,61%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ	3,1	(11,069)	

Năm 2013, Công ty không có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (lỗ 11,069 tỷ); Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cho phép ghi nhận và thông qua khoản lỗ lũy kế này, theo dõi và tiếp tục xử lý trong những năm tiếp theo;

- Hội đồng quản trị đã tích cực giám sát việc thực hiện hạn mức tín dụng của Công ty đối với các dự án Công ty thực hiện; Hỗ trợ Công ty trong việc xin ý kiến Tổng Công ty về hỗ trợ mức hạn mức tín dụng cho những dự án chuyển tiếp từ Tổng Công ty về Công ty cũng như uỷ quyền cho Giám đốc Công ty về hạn mức tín dụng cho những dự án ký mới của Công ty trong năm.
- Giám sát và đôn đốc Công ty thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, cũng như tiếp tục hoàn thiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty trong các dự án: Thủy điện Bắc Hà, Thủy điện Darktih, Thủy điện Kanak, dự án Cát Bi Hải Phòng.
- Đôn đốc Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thu hồi công nợ phải thu, tạm ứng và công nợ tồn đọng.
- Về quản lý cổ đông: Công ty đã lập và đang tiến hành làm sổ cổ đông cho các cổ đông Công ty. Dự kiến khoảng tháng 6 năm 2014 sẽ hoàn tất và gửi tới các cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt các Nghị quyết đề ra, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa Công ty VCN với Công ty mẹ – Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhằm giúp công ty tháo gỡ những khó khăn về tài chính – tín dụng, hỗ trợ Công ty làm việc với các Ban chức năng của Tổng Công ty trong việc giải quyết những khó khăn về vốn, về hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai các dự án như Rơ le kỹ thuật số
- Hội đồng quản trị luôn cố gắng chỉ đạo sát sao, thường xuyên dự họp giao ban hàng tuần với Ban Giám đốc, với cán bộ chủ chốt của Công ty để kịp thời nắm bắt và xử lý những việc phát sinh trong hoạt động của Công ty;

**\*) Những tồn tại, hạn chế của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị Công ty:**

- Để kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ;
- Chưa ban hành được các quy chế quản trị nội bộ như: Quy chế lượng, quy chế kinh doanh, quy chế tài chính.
- Chưa chỉ đạo Công ty xử lý dứt điểm những công nợ còn tồn đọng lâu năm.
- Một số dự án cũ chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm, như dự án với Viettronics Đồng Đa, HH4.

**Phần thứ hai**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014**

**I. Nhận định tình hình năm 2014:**

Năm 2014 tiếp tục là năm khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung với các chỉ số lạm phát vẫn còn cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt khó khăn đối với Công ty là nguồn tài chính thực hiện các dự án; Các dự án Công ty thực hiện chuyển tiếp từ TCT đến giai đoạn hoàn thành; cần có những dự án, hợp đồng mới gói đầu để tạo công việc ổn định cho Công ty tồn tại và phát triển.

**II. Định hướng xây dựng Công ty năm 2014:**

Mục tiêu chung: xây dựng kế hoạch của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty mẹ - Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam trong kế hoạch phát triển 5 năm 2012 – 2017 của Công ty mẹ, trong đó đã định hướng cho VCN là một công ty chủ chốt về mảng điện tử công nghiệp và các công trình điện. Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển chiều sâu, tập trung vào việc sản xuất thiết bị cung ứng trong mảng điện tử công nghiệp và công trình điện. Việc tổ chức sản xuất này sẽ tạo giá trị gia tăng cao hơn so với việc cung ứng dịch vụ trước đây, tạo sự ổn định và phát triển lâu dài cho Công ty.

**1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Cụ thể, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 phù hợp với điều kiện của Công ty; đảm bảo phát huy hiệu quả của đồng vốn trong sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 của Chính phủ; Dự kiến Kế hoạch SXKD 2014 của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, nay trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	Tỷ lệ KH/TH (%)
Doanh thu	tỷ	21,290	70,303	330%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ	(11,069)	0,889	

**2. Về kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2014**

Hội đồng quản trị đã kiểm soát nhu cầu về tín dụng tài chính của Công ty năm 2014, nay xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua Kế hoạch hạn mức tín dụng của Công ty từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015 như sau:

	Tổng hạn mức tín dụng
- Tổng cộng hạn mức	84.750.000.000
- Hạn mức bảo lãnh	43.750.000.000
- Hạn mức vay thanh toán	36.000.000.000
- Hạn mức mở L/C	5.000.000.000

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã và đang chỉ đạo Công ty hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình quản trị theo tiêu chuẩn ISO 9001, trong đó cụ thể là:

- Chỉ đạo và xem xét việc ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty: Quy chế tài chính, Quy chế kinh doanh và quản lý dự án; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị... phù hợp với Điều lệ và thực tế hoạt động của Công ty;
- Xây dựng đội ngũ tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng mục tiêu đã đề ra.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



### 3. Về định hướng tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014:

Hội đồng quản trị cũng đã và đang tích cực hỗ trợ Giám đốc công ty trong việc tìm kiếm những hợp đồng mới, những cơ hội hợp tác đầu tư với nhiều đối tác có tiềm năng để đem lại công ăn việc làm lâu dài, ổn định cho người lao động và sự phát triển bền vững cho công ty.

Bên cạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh với những chỉ tiêu đã đề ra ở trên để đôn đốc Giám đốc và bộ máy của Công ty phấn đấu, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty xây dựng một số dự án đầu tư sản xuất chiều sâu, tập trung vào:

- Việc sản xuất và cung cấp thiết bị đo, kiểm cho lĩnh vực điện tử công nghiệp và công trình điện quốc gia;

- Việc đầu tư sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành điện tử theo định hướng và phân công của Công ty mẹ – Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn 5 năm, giai đoạn 2015-2020 cho nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty.

### 4. Về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014,

Căn cứ Điều lệ của Công ty (được ĐHCĐ thường niên sửa đổi, bổ sung ngày 18/4/2013) cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán (Điều 26, khoản 3, mục p);

Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán là một trong số những công ty có đủ điều kiện kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc Bộ Tài chính cho phép.

Năm 2014 sẽ là năm Công ty VCN gặp nhiều khó khăn, thách thức cũng như cơ hội. Hội đồng quản trị cam kết sẽ điều hành Công ty có trách nhiệm, minh bạch và đạt được các mục tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên 2014 giao phó. Rất mong nhận được sự ủng hộ và thông cảm của Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi gửi: - Như trên;

- Lưu VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Bùi Mạnh Hùng