

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty: Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Năm báo cáo: 2012

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được thành lập theo quyết định số 939/QĐ-TCBD ngày 11/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện v/v chuyển Trung tâm kỹ thuật Điện nhẹ Viễn thông thành Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2001.

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, công ty đã được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội theo quyết định số 40/TTGDCKHN-ĐKGD của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội.

2. Quá trình phát triển:

- *Ngành nghề kinh doanh:*

+ Tư vấn, khảo sát các công trình điện nhẹ viễn thông, điện lạnh, điện, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét, nội thất; Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán các công trình: điện tử viễn thông đối với các công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, thiết kế mạng máy tính, mạng thông tin liên lạc, hệ thống camera quan sát; Thiết kế thông tin vô tuyến điện: đối với các công trình thông tin liên lạc bưu chính viễn thông; Điện lạnh, điện tử, tin học, báo cháy, điện nước, thang máy.

+ Lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị điện nhẹ viễn thông, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét; Xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá, thiết bị; Sản xuất kinh doanh phụ kiện xây lắp, vật tư thiết bị chuyên ngành điện nhẹ viễn thông tin học.

+ Thi công xây lắp các công trình: điện nhẹ viễn thông (điện thoại, máy tính, truyền thanh, truyền hình, camera), điện, điện lạnh, điện tử, tin học, các hệ thống chống sét, báo cháy, điện nước, cầu thang máy, các công trình thông tin bưu điện, các công trình dân dụng, công nghiệp

+ Thẩm định thiết kế các công trình : Thông tin liên lạc, Bưu chính viễn thông, hệ thống mạng máy tính, mạng thông tin liên lạc, hệ thống camera quan sát ; Điện nhẹ, viễn thông tin học, điện tử, điện, điện lạnh và các hệ thống chống sét, báo cháy, điện nước, cầu thang máy.

+ Đầu tư, lắp đặt xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông.

+ Xây lắp các công trình phát thanh truyền hình

+ Sản xuất kinh doanh phụ kiện xây lắp, vật tư thiết bị chuyên ngành điện nhẹ viễn thông tin học

+ Kinh doanh nhà, môi giới kinh doanh bất động sản

- *Tình hình hoạt động:*

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông đã phát triển theo mô hình đa dạng hoá ngành nghề, doanh thu và lợi nhuận ngày càng được tăng cao, đạt mức tăng trưởng từ 25-30%, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm từ 15%-25%.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Tiếp tục không ngừng mở rộng tổ chức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng công trình, mở rộng thị trường cả trong và ngoài ngành BCVT .

Đa dạng hóa đầu tư : góp vốn vào các doanh nghiệp khác, hợp tác với nước ngoài, liên doanh liên kết.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:

Những kết quả hoạt động sản xuất trong năm: Doanh thu thực hiện đạt 110,340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,586 tỷ đồng. Ngoài mảng thị trường truyền thống là xây lắp và tư vấn thiết kế các công trình viễn thông, công ty đặt mục tiêu mở rộng SXKD: xây lắp công trình giao thông, san lấp mặt bằng, cấp thoát nước.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính năm 2012:

- Khả năng sinh lời:

- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần: 5,34 %
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: 4,15 %
- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản: 1,19%
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản: 1,5 %
- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu: 12,86%
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 10%

- Khả năng thanh toán:

- + Khả năng thanh toán hiện hành: 1,34 lần
- + Khả năng thanh toán nhanh: 0,007 lần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012

- + Tài sản: 307.717.994.784 đồng
- * Ngắn hạn: 277.110.961.095 đồng
- * Dài hạn: 30.607.033.689 đồng
- + Nguồn vốn: 307.717.994.784 đồng
- * Nợ phải trả: 206.948.035.837 đồng
- * Nguồn vốn chủ sở hữu: 81.536.057.366 đồng

- Tổng số cổ phiếu: 4.586.000 CP phổ thông

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 110.340.984.170 đồng

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5.897.190.722 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.586.682.750 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 810 đồng
- Nợ ngân sách nhà nước: 8.340.962.752 đồng

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: xây dựng và hoàn thiện các quy định, qui chế, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ theo đúng các quy định của nhà nước và pháp luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Ngoài các lĩnh vực truyền thống như xây lắp mạng ngoại vi, điện nhẹ, tư vấn thiết kế, thương mại, công ty sẽ triển khai mạnh về bảo dưỡng, xây lắp cầu đường, góp vốn để tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề khác.

- Tiếp tục mở rộng các loại hình sản xuất kinh doanh: bảo dưỡng thiết bị và hệ thống phụ trợ cho mạng viễn thông, nhập khẩu và kinh doanh các thiết bị chuyên ngành

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)
- Thuyết minh báo cáo tài chính

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

ý kiến kiểm toán độc lập: Các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời

điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Các nhận xét đặc biệt: không

2. Kiểm toán nội bộ: không có

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

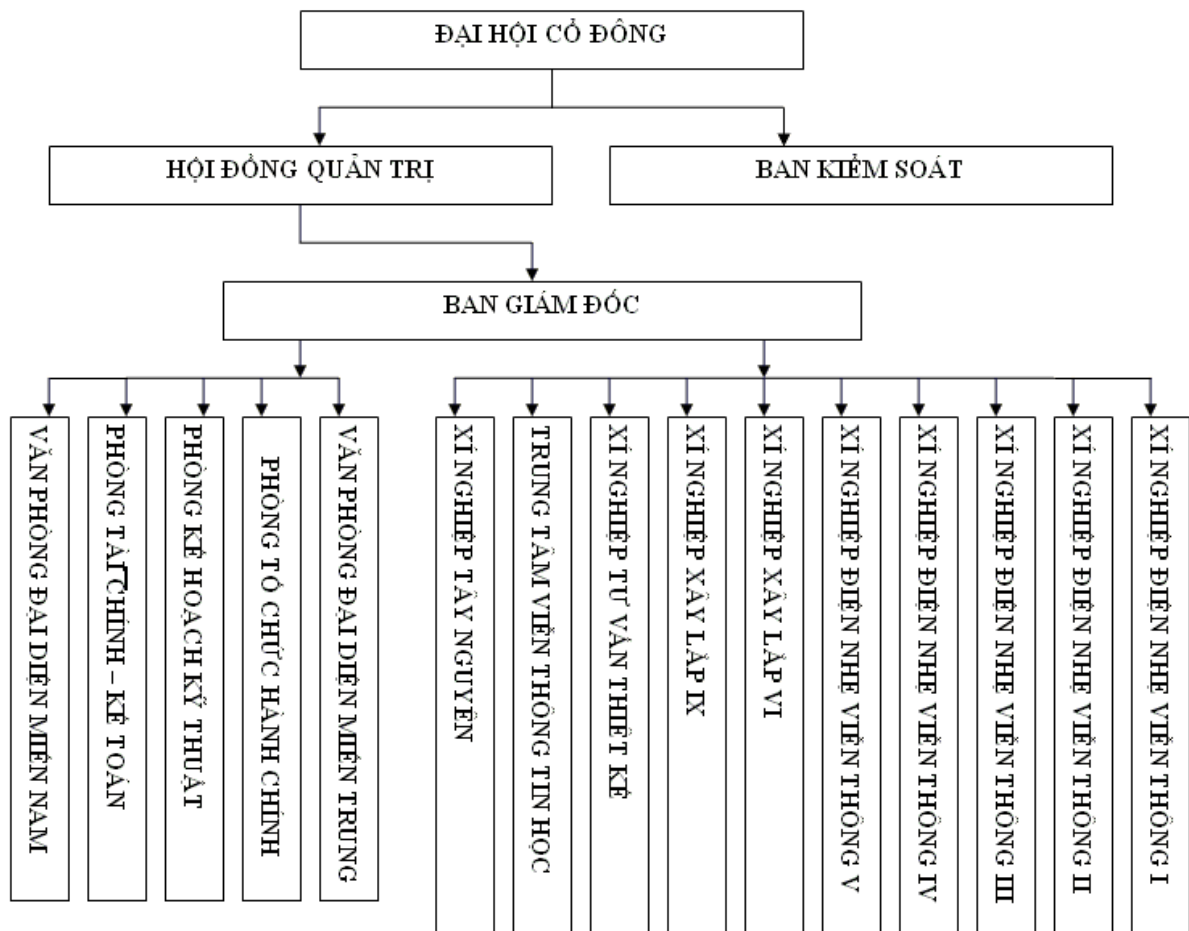
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: không

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ:

Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông góp 22.213.400.000 đồng (hai mươi hai tỷ hai trăm mười ba triệu bốn trăm ngàn đồng) bằng 55,53% vốn điều lệ vào Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông. Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông thành lập năm 2007, với chức năng chủ yếu là sản xuất cáp quang.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

- Cơ cấu tổ chức của công ty:



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

Họ và tên: **Nguyễn Quốc Khánh**

Giới tính: nam

Số CMND: 012557214 - Ngày cấp: 01/10/2202 - Nơi cấp: CA Hà nội

Ngày tháng năm sinh: 02/09/1958

Quê quán: Yên lạc - Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú: Số nhà 24 N2, tập thể Sở Nông Lâm, tổ 103 Ô Chợ Dừa, Đống đa - Hà nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- 10/1980: Tốt nghiệp đại học thông tin liên lạc
- 11/1980 - 10/1983: đi bộ đội
- 11/1983 - 12/1997: Công tác tại Bưu điện tỉnh Hà Bắc (nay là Bưu điện tỉnh Bắc Giang) - Kỹ thuật viên
- 1/1998 - 7/2003: Ban quản lý Dự án Trung tâm Giao dịch và điều hành Viễn th ông quốc gia - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam) - Chuyên viên viễn th ông
- 7/2003 - nay: Tập đoàn BCVT Việt nam cử làm đại diện vốn tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT.

Họ và tên: **Lương Quý Thăng**

Giới tính: nam

Số CMND: 151292974 ngày cấp 7/7/2003, nơi cấp: Công an tỉnh Thái bình

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1979

Quê quán: Xóm 1 - Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Xóm 1 - Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viễn thông

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- 11/1999: tốt nghiệp Học viện bưu chính viễn thông cơ sở 1
- 1/2000-4/2005: Công tác tại xí nghiệp xây lắp III - Công ty công trình Bưu điện
- 5/2005 - nay: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

Họ và tên: **Phạm Thanh Tân**

Giới tính: nam

Số CMND: 011570508 - Ngày cấp: 13/4/2004 - Nơi cấp: CA Hà nội

Ngày tháng năm sinh: 14/2/1971

Quê quán: Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định

Địa chỉ thường trú: Số nhà 675, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật và cử nhân Khoa học vật lý

Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

- 5/1994 - 9/1996: Công tác tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện - Kỹ thuật viên
- 10/1996 - 4/2001: Công tác tại Công ty công trình Bưu điện - Phụ trách kỹ thuật và kế hoạch tại TT kỹ thuật điện nhẹ viễn thông
- 5/2001 - 10/2003: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - Trưởng phòng kinh doanh
- 11/2003 - nay: : Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật viễn thông tin học

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty

Họ và tên: **Đôn Văn Thanh**

Giới tính: nam

Số CMND: 121266625 - Ngày cấp: 08/01/1999 - Nơi cấp: CA Bắc Giang

Ngày tháng năm sinh: 17/11/1971

Quê quán: Việt Yên - Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Số 15 - 125/1 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật viễn thông

Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

- 2/1995 - 2/2001: Công tác tại Bưu điện tỉnh Hà bắc (nay là Bắc Giang): CB kỹ thuật
- 2/2001 - 8/2003: Công tác tại công ty phần mềm và truyền thông VASC - Chuyên viên phòng Đầu tư
- 8/2003 - nay: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT

Họ và tên: **Nguyễn Tiến Viện**

Giới tính: nam

Số CMND: 012053792 - Ngày cấp: 29/7/1997 - Nơi cấp: CA Hà nội

Ngày tháng năm sinh: 18/5/1969

Quê quán: Kim Bảng - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Số 42, ngách 6/31 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên - Đống Đa - Hà nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

- 6/1993 - 5/1995: Công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng điện II tại TP Hồ Chí Minh - Nhân viên
- 6/1995 - 7/1997: Công tác tại Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện - Nhân viên
- 8/1997 - 12/2000: Công tác tại Công ty công trình Bưu điện - Nhân viên
- 2001 - nay: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật viễn thông tin học - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Họ và tên: **Lê Văn Luy**

Giới tính: nam

Số CMT: 197185385 - Ngày cấp: 10/7/2003 - Nơi cấp: CA Quảng Trị

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1957

Quê quán: Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Địa chỉ thường trú: 38/26A - Đường 147 - P.Phước Long - Quận 9 - TP HCM

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến - Viễn thông

Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

- 12/1980 - 11/1983: Công tác tại phòng Kỹ thuật vùng 3 Hải quân - Đà Nẵng
- 1985 - 1987: Công tác tại Xí nghiệp truyền thanh - Đài phát thanh Đà Nẵng - Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng - Đội trưởng đội xây dựng
- 1987 - 1992: Công tác tại Xí nghiệp truyền thanh - Phó giám đốc
- 1993 - 6/2004: Công tác tại Xí nghiệp 3 - Công ty da Sài Gòn - Phó giám đốc
- 6/2004 - nay: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc xí nghiệp điện nhẹ viễn thông V

Họ và tên: **Lê Tuấn Vũ**

Giới tính: nam

Số CMND: 013059905 - Ngày cấp: 12/4/2008 - Nơi cấp: CA Hà nội

Ngày tháng năm sinh: 12/09/1980

Quê quán: Trục Ninh - Nam Định

Địa chỉ thường trú: Phòng 406, P4, khu đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

- 2002 - 2005: Công tác tại Công ty xăng dầu khu vực I - Tổng công ty xăng dầu Việt nam
- 2005 - 9/2008: Công tác tại Công ty cổ phần bất động sản Petrolimex - Tổng công ty xăng dầu Việt nam
- 10/2008 - nay: Công tác tại Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng
- *Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Ông Lương Quý Thăng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Quốc Khánh kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.*

- *Quyền lợi của Ban giám đốc, tiền lương, tiền thưởng của ban giám đốc: theo qui định của nhà nước đối với doanh nghiệp hạng II và qui chế nội bộ công ty.*

Chủ tịch HĐQT: 271.654.659 đồng/năm

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 303.222.261 đồng/năm

Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc: 148.021.932 đồng/năm

Kế toán trưởng: 155.985.888 đồng/năm

- *Số lượng CBCNV: 65 người trong đó: nam: 52 người, nữ: 13 người*

Chính sách đối với người lao động: Hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống lương dựa theo tính chất công việc, đảm bảo tốt các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, tạo môi trường tốt để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị luôn được công ty coi là một chiến lược quan trọng đến sự phát triển của công ty. Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng kịp thời với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty.

- Thay đổi thành viên HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng: không

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRI CÔNG TY:

- Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị: 05 người

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT.

Ông Lương Quý Thăng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Ông Phạm Thanh Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty

Ông Nguyễn Tiến Viện - Ủy viên HĐQT

Ông Đôn Văn Thanh - Ủy viên HĐQT

+ Ban kiểm soát: 03 người

Ông Phùng Văn Nghĩa - Trưởng BKS

Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Ủy viên BKS

Ông Nguyễn Văn Thiện - Ủy viên BKS

- Hoạt động của HĐQT: đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ công ty

- Hoạt động của Ban kiểm soát: đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ công ty

ty

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách, BKS năm 2012: 71.744.000 đồng

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Quốc Khánh: 394.000 CP bằng 8,59% VDL

Ông Phạm Thanh Tân: 7.000 CP bằng 0,15% VDL

Ông Nguyễn Tiến Viện: 5.600 CP bằng 0,12% VDL

Ông Đôn Văn Thanh: 0 CP

Ông Lương Quý Thăng: 224.000 CP bằng 4,88% vốn điều lệ

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông :

- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam: tỷ lệ cổ phần sở hữu: 24,4%

- Cổ đông khác: 75,6%

- Cổ đông lớn trong nước và nước ngoài:

+ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam: 1.120.000 CP, bằng 24,4% VDL

+ Ông Nguyễn Quốc Khánh: 394.000 CP bằng 8,59% VDL

Hà nội ngày 31 tháng 3 năm 2013

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN NHE
VIỄN THÔNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Ng

Nguyễn Quốc Khánh