



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Năm báo cáo: 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
- Vốn điều lệ: 45.860.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.860.000.000 đồng
- Địa chỉ: 14 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.62351712
- Số fax: 04.63251713
- Website: www.ltc.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): LTC

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được thành lập theo quyết định số 939/QĐ-TCBĐ 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.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- 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



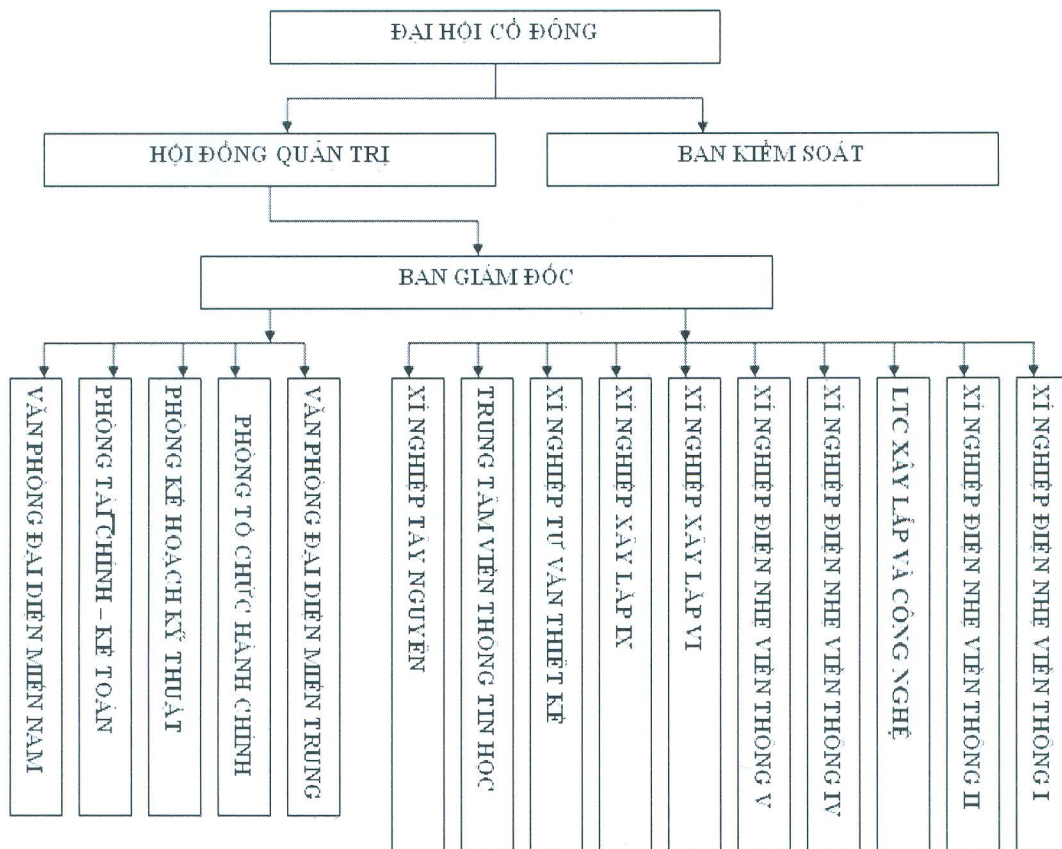
kinh doanh phụ kiện xây lắp, vật tư thiết bị chuyên ngành điện nhẹ viễn thông tin học.

- + *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*

- *Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đăklăk, Sơn La...*

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- *Mô hình quản trị.*
- *Cơ cấu bộ máy quản lý.*



– Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông;

Công ty Cổ phần Cadico Cần Thơ;

Công ty Cổ phần liên doanh Điện nhẹ Viễn thông

5. Định hướng phát triển

– Nhiệm vụ ngắn hạn: chỉ đầu tư những hạn mục tạo ra doanh thu và hiệu quả tức thời.

– Nhiệm vụ trung hạn: sửa chữa, nâng cấp nhà máy sản xuất cáp quang tại Công ty con, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Nhà máy cáp để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.

– Nhiệm vụ dài hạn: Xây dựng và phát triển Công ty đa ngành nghề trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn coi trọng việc sản xuất phải đảm bảo với an toàn lao động, vệ sinh môi trường và có trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng.

6. Các rủi ro: Rủi ro về giá nguyên vật liệu; Rủi ro thanh toán; Rủi ro trong việc tiếp cận và tìm kiếm công việc

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng của toàn thể các cán bộ - nhân viên trong toàn Công ty thì Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2013 được thể hiện tại bảng sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	170.000.000	178.867.084	105
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	11.120.000	8.429.883	76
+	<i>Lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh và góp vốn đầu tư</i>	9.878.000	7.744.886	78
+	<i>Lợi nhuận trước thuế của cổ đông thiểu số</i>	1.242.000	684.996	55
3	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.550.000	5.468.123	72
4	Trả cổ tức	6.420.000	5.503.200	86

Bên cạnh những kết quả về chỉ tiêu tài chính nêu trên, trong năm 2013 Công ty còn đạt được những kết quả khác như:

- + Thay đổi, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty, Giám đốc một số chi nhánh – xí nghiệp như: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Xí nghiệp I, Xí nghiệp II, Xí nghiệp V, Xí nghiệp VI, Xí nghiệp LTC xây lắp và Công nghệ...
- + Về công tác thi đua: Trong năm 2013, Công ty đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tặng cờ thi đua xuất sắc; Công ty đã được Bộ Giao thông Vận tải, Công đoàn ngành Bộ Giao thông khen thưởng và tặng bằng khen cho Công ty và 02 cá nhân (Tổng Giám đốc và chỉ huy trưởng công trình) vì thành tích xuất sắc trong việc thi công Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.
- + Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý khác: như xây dựng Quy định về trả lương gắn với hoàn thành sản lượng/Doanh thu; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên; Phát động phong trào thi đua hàng tháng, hàng quý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu...



- + Đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ nhân viên. Mức lương trung bình trong năm 2013 khoảng 7,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 20% so với năm 2012)

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Lương Quý Thăng	Tổng Giám đốc, sở hữu 224.000 cổ phiếu LTC (chiếm 4,88%)
Ông Hoàng Văn Chương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Đức Thương	Kế toán trưởng, sở hữu 76.000 cổ phiếu LTC (chiếm 1,66%);
Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Trưởng phòng KHKT
Bà Đôn Thị Phương (chiếm 0,47%)	Trưởng phòng TCHC, sở hữu 21.760 cổ phiếu LTC
Ông Nguyễn Tiến Viện	Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Tin học
Ông Trần Ngọc Bình	Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp LTC V
Ông Bùi Trung Liễu	Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp LTC I
Ông Phạm Thanh Tân	Giám đốc Chi nhánh LTC Xây lắp và Công nghệ
Ông Bùi Đình Cừ	Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp LTC IV
Ông Nguyễn Hồng Thái Thiết kế;	Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn
Ông Phạm Đức Thịnh	Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Xí nghiệp II

- Những thay đổi trong ban điều hành: Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Phạm Thanh Tân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh LTC Xây lắp và Công nghệ; Ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh LTC V; Ông Trương Quốc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng; Ông Phạm Đức Thương thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp II, bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng; Ông Trần Ngọc Bình bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp LTC V; Ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế; Ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế; Ông Nguyễn Quốc Mạnh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp VI; Ông Bùi Đình Cừ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp LTC IV.

- Những thay đổi trong ban điều hành: Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Phạm Thanh Tân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Trương Quốc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng; Ông Phạm Đức Thương bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.



- Số lượng cán bộ, nhân viên: Trung bình 85 người (không tính lao động thuê khoán, lao động thời vụ). Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2013 công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông (ETCC) đẩy mạnh việc sản xuất cáp quang trên cơ sở đó doanh thu bán thành phẩm chiếm 82.96% tổng doanh thu và tăng gấp 2.5 lần so với năm 2012. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi trong việc tăng trưởng doanh thu của hoạt động bán hàng thì hoạt động xây lắp của ETCC năm nay bị co hẹp do khó khăn chung của thị trường xây lắp viễn thông cụ thể doanh thu xây lắp năm 2013 giảm còn 20% so với năm ngoái, đây được coi là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho công ty. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2013.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	307.717.994	331.542.067	7,7
Doanh thu thuần	110.340.984	178.846.084	62
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.220.861	22.530.666	38,89
Lợi nhuận khác	41.623	(969.298)	-2228
Lợi nhuận trước thuế	5.897.190	8.429.883	42,95
Lợi nhuận sau thuế	4.586.682	6.059.254	-41,8
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	85%	85%	

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).



b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.341	1.331	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1.172	1.083	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.67	0.69	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.538	2.749	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	1.92	3.491	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.398	0.559	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.044	0.034	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.056	0.0744	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.0165	0.0189	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.0531	0.0525	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.586.000 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng là 4.586.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.



- Cổ đông là tổ chức: 1.137.156 cổ phần, chiếm 24,8%;
- Cổ đông là cá nhân: 3.448.844 cổ phần, chiếm 75,2%;
- Cổ đông trong nước: 4.509.938 cổ phần, chiếm 98,34%;
- Cổ đông nước ngoài: 76.062 cổ phiếu, chiếm 1,64%

(Danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2013)

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2013, một mặt Công ty vẫn tiếp tục duy trì kinh doanh mảng xây lắp viễn thông, một mặt công ty tiếp tục mở rộng thêm các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác như xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng....
- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Điều hành sản xuất công ty ngày càng đi vào ổn định; Công tác quản lý sản xuất ngày càng được nâng cao; Sản phẩm của công ty đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

Hiệu quả sử dụng tài sản được đánh giá tại chỉ tiêu $ROA = 100\% \times (\text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Tổng tài sản bình quân})$

- Năm 2013 : $ROA = 1,896 (\%)$
- Năm 2012: $ROA = 1,66 (\%)$
- Chỉ tiêu trên cho thấy tỷ suất sinh lợi trên 1 đồng tài sản bỏ ra, dựa trên tỷ số trên qua hai năm có thể cho thấy năm 2013 hiệu quả sử dụng tài sản của công ty được nâng cao.

Việc mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường sang các lĩnh vực hạ tầng giao thông kéo theo công nợ phải thu tăng lên là điều tất yếu tuy nhiên bởi đối với lĩnh vực xây lắp hạ tầng thời gian quay vòng vốn thường kéo dài theo năm khác với thị trường viễn thông trước đây. Vòng quay các khoản phải thu = $(\text{DT thuần} / \text{Phải thu bình quân})$

- Năm 2013 : Vòng quay các khoản phải thu = 1.105
- Năm 2012: Vòng quay các khoản phải thu = 0.84

b) Tình hình nợ phải trả



Năm 2013 LTC tập trung huy động vốn vào sản xuất kinh doanh, các khoản vay ngân hàng ngắn hạn và các khoản tiền ứng trước từ chủ đầu tư tăng lên, giảm các khoản vay vốn cá nhân, công nợ phải trả người bán. Điều này chứng tỏ công tác tài chính vận hành sử dụng vốn ngày càng đạt hiệu quả. Cụ thể việc sử dụng vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi giảm thiểu chi phí tài chính, đồng thời cũng là thước đo đánh giá hiệu quả vận hành dòng tiền tại doanh nghiệp khi các khoản nợ ngân hàng luôn được kiểm soát và thanh toán đúng hạn.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Giám sát chặt chẽ việc giao việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng cán bộ/nhân viên. Nâng cao quản trị rủi ro, quản trị điều hành sản xuất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:* Phân đầu tăng trưởng hàng năm, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước ít nhất là 10%, bao gồm: Doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác.

4. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: Công ty đã hoạt động theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị*

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quy định của Pháp luật.*

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Phát triển bền vững, hạn chế rủi ro, tập trung nâng cao quản trị của Công ty.*

V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các ông/bà sau:

– Ông Nguyễn Quốc Khánh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông. Số lượng cổ phần sở hữu: 394.000 cổ phiếu (chiếm 8,59%)

– Ông Lương Quý Thăng: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông. Số lượng cổ phần sở hữu: 224.000 cổ phiếu (chiếm 4,88%)



- Ông Đặng Văn Đảm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông. Số lượng cổ phần sở hữu: 60.714 cổ phiếu (chiếm 1,32%)

- Ông Hoàng Văn Chương: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. Số lượng cổ phần sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0%)

- Ông Nguyễn Từ Duẩn: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. Số lượng cổ phần sở hữu: 166.200 cổ phiếu (chiếm 3,62%).

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiện toàn tổ chức bộ máy... Theo đó, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Lương Quý Thăng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2	02/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	03/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
4	04/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức vụ tiếp tục Kế toán trưởng Công ty
5	05/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Phán giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị
6	06/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Quy định hệ số lương của ông Hoàng Văn Chương
7	07/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Quy định hệ số lương của ông Trương Quốc Hùng
8	08/QĐ/HĐQT	21/02/2013	Giao ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần Cadico
9	09/QĐ/HĐQT	22/02/2013	Lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và các chức danh khác do HĐQT quản lý.
10	10/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Văn Hiếu là thành viên BKS Công ty.
11	11/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
12	11A/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Miễn nhiệm ông Phạm Đức Thượng thôi giữ



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chức vụ Giám đốc Xí nghiệp II của Công ty
13	12/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
14	13/QĐ/HĐQT	13/3/2013	Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông I
15	14/QĐ/HĐQT	13/3/2013	Bổ nhiệm ông Bùi Đình Cừ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông IV
16	02/NQ-HĐQT	21/3/2013	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012
17	15/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III
17	16/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tân giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III (LTC Xây lắp và Công nghệ)
18	17/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
19	18/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
20	19/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế
21	20/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Viện thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
22	21/QĐ/HĐQT	20/5/2013	Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012
23	22/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Miễn nhiệm ông Trương Quốc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
24	23/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Miễn giảm lãi suất vốn điều lệ đã cấp cho Văn phòng đại diện Công ty
25	24/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn khi tăng vốn điều lệ năm 2011
26	25/QĐ/HĐQT	30/8/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Mạnh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp VI
27	26/QĐ/HĐQT	16/9/2013	Bổ nhiệm ông Trần Gia Khôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – Xí nghiệp Xây lắp VI



d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thành viên quản trị độc lập không điều hành không có hoạt động riêng biệt mà chỉ tham gia chung vào hoạt động chung của Hội đồng quản trị.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp): Không có.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không; Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty: Không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

Bà Trần Thị Thu Thủy: Trưởng Ban kiểm soát, sở hữu 1.100 cổ phiếu (chiếm 0,023%);

Bà Hoàng Hải Đường: Ủy viên Ban kiểm soát, sở hữu 0 cổ phiếu;

Ông Ngô Văn Hiếu: Ủy viên Ban kiểm soát, sở hữu 0 cổ phiếu.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát được mời tham gia vào các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức. Ban kiểm soát đã bầu bà Trần Thị Thu Thủy là Trưởng Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị	SL	Mức thù lao	Thành tiền	Ghi chú
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)
1	Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT	tháng	12	21.000.000	252.000.000	
2	Lương Quý Thăng	UV HĐQT	tháng	12	3.000.000	36.000.000	
3	Hoàng Văn Chương	UV HĐQT	tháng	12	3.000.000	36.000.000	
4	Đặng Văn Đàm	UV HĐQT	tháng	12	3.000.000	36.000.000	
5	Nguyễn Từ Duẩn	UV HĐQT	tháng	12	3.000.000	36.000.000	
6	Trần Thị Thu Thủy	TB KS	tháng	12	3.000.000	36.000.000	
7	Hoàng Hải Đường	UV BKS	tháng	12	1.250.000	15.000.000	
8	Ngô Văn Hiếu	UV BKS	tháng	8	1.250.000	10.000.000	Bầu từ ngày 04/5/2013
9	Trần Thanh Phán	Thư ký	tháng	12	1.250.000	15.000.000	
10	Phạm Đức Thương	UV BKS	tháng	2	1.250.000	2.500.000	Xin nghỉ từ nhiệm từ ngày 01/3/2013.
	TỔNG CỘNG					474.500.000	



b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Từ Duẩn	UVHĐQT	115.600	2,52%	215.600	4,70%
2	Trần Thị Thu Thủy	Trưởng BKS	1.000	0,02%	1.100	0,02%

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Hiện nay, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty là 1/5 chưa đáp ứng được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 121/2012/BTC (tối thiểu phải có ít nhất 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập) vì trong 05 thành viên Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty có 03 thành viên đương nhiên không phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập (ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, là cổ đông lớn và đồng thời cũng là đại diện của cổ đông lớn; Ông Lương Quý Thăng - Tổng Giám đốc và là đại diện cổ đông lớn; ông Đặng Văn Đảm là Tổng Giám đốc của công ty con (Công ty Cổ phần Cấp và Thiết bị Viễn thông mà tại đó Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông chiếm khoảng 55% vốn điều lệ)). Đối với thành viên Hội đồng quản trị là ông Hoàng Văn Chương: Ông Hoàng Văn Chương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam vì ông Chương là người có năng lực, kinh nghiệm và hiện tại đang là Chánh Văn phòng Đại diện của Công ty tại khu vực phía Nam nên ông Chương cũng không phải là thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy, hiện nay chỉ còn duy nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Nguyễn Từ Duẩn.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét kiến nghị Đại hội cổ đông tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc điều chuyển thành viên Hội đồng quản trị không giữ các chức vụ quản lý để tăng cường trong hoạt động quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện Nhẹ Viễn thông tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Công ty có lập báo cáo tài chính hợp nhất và được trình bày trong báo cáo thường niên này, mọi thông tin liên quan đến số liệu báo cáo tài chính hợp nhất có thể download tại trang web :www.ltc.com.vn

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**



Thầy

**Tổng Giám đốc
Lương Quý Thăng**