



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727 - 3862 2723 - 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2016

I- Bối cảnh chung

1-Về tổ chức:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 23/04/2016 đã biểu quyết phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Thế Thịnh | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2- Ông Nguyễn Tuấn Hòa | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc. |
| 3- Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng. |
| 4- Ông Phạm Văn Hạnh | - Thành viên HĐQT. |
| 5- Ông Phạm Trung Thắng | - Thành viên HĐQT- Trưởng phòng KHKD. |

Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý Công ty, 02 thành viên kiêm nhiệm bán chuyên trách và là đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Tổ chức nắm giữ 49% cổ phần của Công ty VITECO. Năm 2016 là năm đầu thực hiện trách nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

2- Về môi trường kinh doanh.

2.1. Môi trường bên ngoài:

a/ Thuận lợi: Năm 2015, VNPT thực hiện tái cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm khắc phục những bất cập của mô hình kinh doanh cũ, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường viễn thông đã và đang cạnh tranh hết sức sôi động. Bước vào năm 2016 các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã gia tăng đầu tư, nâng cao năng lực và chất lượng mạng lưới viễn thông, cập nhật công nghệ và tăng cường quản trị hiệu quả. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ cho mạng lưới của các doanh nghiệp Viễn thông phát sinh rất lớn, đây chính là cơ hội để VITECO phát huy hết thế mạnh về các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của mình.

b/Khó khăn: Loại hình kinh doanh của VITECO trong thời gian qua đã ở thế cạnh tranh hoàn hảo, áp lực cạnh tranh của VITECO là rất lớn. Một khía cạnh để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà mạng thì các nhà cung cấp như VITECO phải đủ lớn về năng lực hoặc phải sở hữu công nghệ lõi hoặc phải có hệ thống quản trị hiệu quả vượt trội. Mặc dù là đơn vị có vốn góp lớn của VNPT tuy nhiên VITECO lại nằm trong danh sách VNPT thoái vốn nên không được thừa hưởng các lợi thế thương mại từ chủ sở hữu vốn.

2.2 Môi trường bên trong.

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO hiện đang ở cuối chu kỳ suy thoái, nguồn lực tài chính và con người đang rất hạn chế. Nguồn lực công nghệ vừa yếu vừa thiếu cập nhật. Tồn tại, bất cập của các chu kỳ kinh doanh trước 2016 vẫn còn lớn và chưa giải quyết dứt điểm. Năng suất lao động của Công ty thấp, quản trị điều hành thiếu định hướng.

II- Hoạt động của HĐQT năm 2016

1- Về tổ chức:

Trên cơ sở phân tích đúng môi trường kinh doanh HĐQT đã thực hiện ngay việc chỉ đạo Ban TGĐ tái cơ cấu lại Công ty theo hướng tinh gọn.

- Bộ máy quản lý gồm: Ban TGĐ, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng TC-HC-TL, phòng Kỹ thuật - Đầu tư.
- Bộ phận trực tiếp gồm: Phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, xưởng thiết bị - Viễn thông, xưởng Lắp đặt và Bảo dưỡng.

HĐQT thực hiện và chỉ đạo TGĐ bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới các chức danh quản lý, xây dựng lại các cơ chế, qui chế nội bộ, tăng cường xúc tiến tiếp cận thị trường, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ chi phí và dòng tiền.

2- Về giám sát hoạt động điều hành của Ban TGĐ

- HĐQT ngay từ phiên họp đầu tiên đã yêu cầu Ban TGĐ phân tích kỹ môi trường kinh doanh và thị trường sản phẩm dịch vụ của Công ty để định hướng lại danh mục sản phẩm và thị trường mục tiêu.
- HĐQT đã yêu cầu và chỉ dẫn Ban TGĐ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 sát với thực tiễn và khả thi.
- HĐQT yêu cầu cập nhật và trực tiếp phân tích số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trước và trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT để kịp thời chỉ đạo Ban TGĐ.

- HDQT đã yêu cầu và trực tiếp tham góp ý với Ban TGD xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, qui chế nội bộ, từng bước thực thi quản trị có hệ thống.
- Định kỳ HDQT yêu cầu và trực tiếp kiểm tra việc thực thi Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết nghị của ĐHĐCĐ và HDQT đối với Ban TGD.

- Các kỳ họp của HDQT đều có sự tham gia của các thành viên BKS. Các thông tin tài chính kê toán do Ban TGD cung cấp và báo cáo đều có sự tham gia ý kiến của BKS tham vấn cho HDQT trước khi HDQT cho ý kiến hoặc quyết nghị.

3- Kết quả hoạt động của HDQT.

3.1. Các kỳ họp và các quyết nghị, nghị quyết của HDQT.

Trong năm 2016 HDQT thực hiện họp định kỳ và đột xuất 8 cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty.

- Kỳ họp ngày 26/01/2016: HDQT soát xét tình hình thực hiện kế hoạch 2015 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kỳ họp ngày 19/04/2016 HDQT quyết nghị các nội dung tổ chức và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Kỳ họp ngày 23/04/2016 HDQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần III nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Kỳ họp ngày 25/04/2016 HDQT quyết nghị bầu Chủ tịch HDQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- Kỳ họp ngày 27/4/2016 HDQT soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2016 và chỉ đạo Ban TGD tái cơ cấu lại Công ty.
- Kỳ họp ngày 21/09/2016 HDQT ban hành nghị quyết chấm dứt hoạt động của chi nhánh phía Nam và Trung tâm dịch vụ viễn thông đám mây.
- Kỳ họp ngày 22/12/2016 HDQT soát xét tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu thực hiện năm 2016: 18 tỷ 268 triệu đồng đạt 64,67% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm tra năm 2016: âm 2 tỷ 507 triệu đồng.

3.3. Các bất cập và tồn tại trong hoạt động của HDQT năm 2016

- Một số thành viên HDQT chưa nắm bắt chính xác thực trạng tiềm lực và các khó khăn của Công ty.
- Công tác chuẩn bị nội dung cuộc họp của HDQT chưa tốt dẫn đến chất lượng các cuộc họp HDQT chưa cao.

- Còn một số bất cập trong quản trị điều hành Công ty chưa được HĐQT chỉ đạo và giám sát thực thi đồng bộ làm giảm tốc độ tái cơ cấu cũng như hiệu quả quản trị điều hành.

3.4. Thủ lao của HĐQT năm 2016: Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 âm. HĐQT không nhận thù lao.

III- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

1- Về tổ chức:

- HĐQT thực hiện phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chất lượng tái cơ cấu lại Công ty.

- Cập nhật xây dựng và ban hành đầy đủ các cơ chế, qui chế nội bộ đảm bảo bộ máy quản trị điều hành hoạt động theo qui chuẩn và hiệu quả.

2- Về tài chính : Thực hiện khoanh nợ và tổ chức bộ phận chuyên trách xử lý nợ xấu và các tồn tại về tài chính.

3- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a) Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: 21 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 937 triệu đồng

b) Các giải pháp chủ yếu:

- Cập nhật và khai thác tối đa nhu cầu thị trường khách hàng truyền thống của Công ty kết hợp đa dạng hóa thêm sản phẩm dịch vụ.

- Kiểm soát chặt chi phí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD.

- Thực hiện cơ chế phân phối thu nhập gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện liên doanh, liên kết, chia sẻ thị trường, sản phẩm với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy thế mạnh của VITECO đồng thời nhận thức và khắc phục các tồn tại yếu kém.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

