



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2018

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 08/06/2018 đã biểu quyết phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên:

- 1- Ông Lê Ngọc Hưng - Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Hòa - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.
- 3- Ông Nguyễn Trung Phương - Thành viên HĐQT
- 4- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT.
- 5- Ông Phạm Trung Thăng - Thành viên HĐQT- Trưởng phòng KHKD.

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý Công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm bán chuyên trách. Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên 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 2018 là năm thứ ba 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: Bước vào năm 2018 các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) gia tăng đầu tư để nâng cao năng lực và chất lượng mạng lưới viễn thông, nâng cao khả năng cạnh tranh.... nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ phát sinh rất lớn, đây chính là cơ hội để VITECO cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình.

b/Khó khăn:

- Cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực hoạt động của Viteco.

- 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 là VNPT (chiếm 49%).

2.2 Môi trường bên trong:

- Nguồn lực của Viteco (về tài chính, nhân lực...) còn hạn chế.
- Nguồn lực công nghệ chưa đáp ứng kịp thời.
- Bộ máy quản trị công ty và hệ thống các văn bản quản trị mặc dù đã được cải tiến, bổ sung thường xuyên tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.
- Năng suất lao động của Công ty còn thấp
- Tồn tại, bất cập của các chu kỳ kinh doanh trước 2018 vẫn còn lớn và chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn được.

II- Hoạt động của HĐQT năm 2018

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

- Bộ máy quản lý gồm: Ban TGD, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Tổng hợp, phòng Kỹ thuật – Nghiên cứu phát triển.

- Bộ phận trực tiếp gồm: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Trung tâm Viễn thông (xưởng thiết bị - Viễn thông, xưởng Lắp đặt và Bảo dưỡng).

HĐQT thực hiện và chỉ đạo TGD tuyển dụng mới và bổ nhiệm 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. Các chỉ đạo và quyết nghị của HĐQT: Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công tác sau:

- Ban TGD phải 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.

- Ban TGD phải xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 đúng thời hạn, chi tiết, khoa học, sát với thực tiễn và khả thi.

- Ban TGD và cán bộ quản lý phải cập nhật và trực tiếp phân tích số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để kịp thời đề xuất những vướng mắc cần được HĐQT chỉ đạo hoặc ban hành nghị quyết.

- Ban TGD phải khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, qui chế nội bộ, từng bước thực thi quản trị có hệ thống.

- Ban TGD phải thực hiện quản trị điều hành công ty theo đúng Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết nghị của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Ban TGD phải lấy hiệu quả kinh tế lên làm đầu, đảm bảo từng bước khắc phục lỗ lũy kế.

3. Về giám sát hoạt động điều hành của Ban TGD

- HĐQT ngay từ phiên họp đầu tiên đã yêu cầu Ban TGD 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. Bám sát thị trường và đưa ra kế hoạch SXKD khả thi của năm 2018, lấy tiêu chí hiệu quả kinh tế làm đầu, đảm bảo từng bước khắc phục lỗ lũy kế từ các nhiệm kỳ trước để lại.

- HĐQT đã yêu cầu và trực tiếp tham gia góp ý với Ban TGD về việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, qui chế nội bộ, thực thi quản trị có hệ thống. Báo cáo cập nhật tình hình SXKD định kỳ trước và trong các cuộc họp HĐQT.

- Định kỳ HĐQT yêu cầu và trực tiếp kiểm tra việc thực thi Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết nghị của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Ban TGD.

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

4. Kết quả thực hiện:

Mặc dù HĐQT đã rất quyết liệt trong đôn đốc thực hiện, Tuy nhiên kết quả thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban TGD còn hạn chế như sau:

- Công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch, cập nhật tình hình thực hiện, phân tích soát xét điều chỉnh kế hoạch chưa đạt được theo yêu cầu của HĐQT.

- Mặc dù trong năm TGD đã ban hành qui chế chi tiêu nội bộ và nhờ có bản qui chế này đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. Tuy nhiên Ban TGD chưa hoàn thiện hệ thống các cơ chế, qui chế nội bộ đồng bộ và khoa học nên chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản trị chưa cao, chưa tạo được động lực làm việc cho người lao động.

- Công ty không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch doanh thu đề ra.

5. Nguyên nhân của hạn chế:

001
ĐN
Đ F
NG
N N
IT
TRU

- Trong năm đã bầu lại Chủ tịch HĐQT nên cả 2 Chủ tịch HĐQT (từ tháng 1-6/2018 là Ông Nguyễn Thế Thịnh và từ tháng 6 đến nay là Ông Lê Ngọc Hưng) là thành viên bán chuyên trách lại đang đảm nhận chức vụ quản lý của doanh nghiệp khác đã không bố trí được nhiều thời gian và trí lực để quản trị và định hướng chiến lược công ty.

- Công tác chuẩn bị nội dung, thông tin, hồ sơ tài liệu cho cuộc họp HĐQT chưa đầy đủ và kịp thời.

- Năng lực và kỹ năng chuyên môn của các cán bộ quản lý Công ty chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Có sự căm nể, né tránh, thiếu quyết đoán giữa các thành viên HĐQT.

6. Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2018 HĐQT thực hiện họp định kỳ và đột xuất 6 cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty.

- Kỳ họp ngày 25/01/2018 HĐQT họp bàn về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, Bổ nhiệm kế toán trưởng mới và một số vấn đề khác.

- Kỳ họp ngày 30/03/2018 HĐQT phê duyệt quỹ lương năm 2017.

- Kỳ họp ngày 08/06/2018 HĐQT ban hành nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Kỳ họp ngày 14/06/2018 HĐQT giải trình yêu cầu của nhóm các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, phương án thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

- Kỳ họp ngày 29/06/2018 HĐQT phê duyệt phương án chuyển đổi LNST năm 2017 và các quỹ để bù đắp lỗ lũy kế tại công ty. Quyết định về việc đồng ý để Ông Nguyễn Hải Phương thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Cty CP CNVT VITECO tại Cty CP DV Viễn thông Đám Mây.

- Kỳ họp ngày 15/10/2018 thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý 3 năm 2018 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018. Báo cáo kế hoạch sửa đổi "Quy chế chi tiêu nội bộ" của Công ty. HĐQT thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2018: 3,3 tỷ đồng với kế hoạch lợi nhuận đạt 955 triệu đồng. Báo cáo xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng lao động làm căn cứ xây dựng quy chế trả lương cho CBNV.

7. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

*** Căn cứ BCTC tại thời điểm ngày 22/02/2019.**

- Doanh thu thực hiện năm 2018: 14.018.396.824 đồng, đạt 76% kế hoạch

- Lợi nhuận năm 2018: 880.750.976 đồng đạt 48%

- Thù lao của HĐQT năm 2018: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 mặc dù có lãi nhưng chưa bù đắp được lỗ lũy kế, do đó HĐQT không nhận thù lao.

III- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

1- Về tổ chức:

- Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam – VNPT bán đấu giá thành công 765.000 cổ phiếu chiếm 49% cổ phần sáng lập tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO cho nhóm các cổ đông mới (được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 26/12/2018). Tiến hành bầu bổ sung nhân sự của HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ công ty khi có biến động.

- Khắc phục hạn chế chất lượng các cuộc họp HĐQT sẽ hoàn thiện qui chế làm việc của HĐQT, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.

- Tiếp tục tìm kiếm và bổ sung lãnh đạo cấp cao và các cấp quản lý khác có đủ năng lực và phẩm chất khắc phục tình trạng cán bộ quản lý thiếu và yếu hiện nay.

- Tiếp tục chỉ đạo ban TGD Công ty khắc phục mọi tồn tại, khiếm khuyết trong các năm trước đã nêu.

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 2019:

Chỉ đạo BLĐ Cty bám sát và có các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành KHSXKD 2019, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu : 30.751.500.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.537.000.000 đồng

- Quỹ Lương dự kiến : 4.200.000.000 đồng

- Quỹ tiền lương được hưởng theo tỉ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thực hiện trong kỳ. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận, quỹ tiền lương được hưởng thêm tối đa 70% phần chênh lệch tăng.

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



LÊ NGỌC HƯNG

