



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VITECO NĂM 2019

I- Bối cảnh chung

1. Về tổ chức: Năm 2019 là năm đầu tiên trong giai đoạn VNPT đã thoái vốn, cơ cấu tổ chức của công ty có nhiều thay đổi nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển công ty trong bối cảnh mới, cụ thể:

Nghị quyết phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO ngày 04/3/2019 đã biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 04 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1- Ông Lê Ngọc Hưng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2- Ông Nguyễn Trung Phương | - Thành viên HĐQT. |
| 3- Ông Phạm Trung Thắng | - Thành viên HĐQT. |
| 4- Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT. |

Cũng trong phiên họp này, đã biểu quyết và thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- 1- Ông Đỗ Nam Anh
- 2- Ông Nguyễn Văn Đồng
- 3- Ông Ngô Quang Vinh
- 4- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái

Sau cuộc họp này, HĐQT công ty đã có cuộc họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD, cuộc họp thông qua và ban hành nghị quyết số 54/ NQ-VITECO-HĐQT, ngày 04/3/2019 về việc:

- 1- Bầu ông Nguyễn Tuấn Hoà giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2016-2021
- 2- Bổ nhiệm ông Ngô Quang Vinh, thành viên HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 28/08/2019, nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của công ty đã thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- 1- Ông Tôn Thất Ninh
- 2- Ông Võ Anh Tuấn





Ngày 30/1/2020, tại cuộc họp HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Hoà, thông qua việc ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Võ Anh Tuấn, thống nhất đề cử ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Tuấn Hoà. Từ ngày 30/01/2020, danh sách HĐQT Công ty VITECO như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Võ Anh Tuấn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Tuấn Hoà | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Đỗ Nam Anh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Nguyễn Văn Đồng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Ngô Quang Vinh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT – TGD |
| 6- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7- Ông Tôn Thất Ninh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Trong 07 thành viên HĐQT có 01 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý công ty, 06 thành viên kiêm nhiệm bán chuyên trách.

Ngày 13/6/2020, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Tôn Thất Ninh và ông Nguyễn Tuấn Hòa và ban hành nghị quyết 07-2020/NQ/VITECO-HĐQT và 08-2020/NQ/VITECO-HĐQT. Như vậy HĐQT còn 05 thành viên, trong đó 01 thành viên trực tiếp là cán bộ quản lý công ty

Năm 2019 là năm thứ tư 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 2019 các doanh nghiệp viễn thông (nhà mạng) tiếp tục 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.
- Năm đầu tiên 100% vốn tư nhân nên không được hưởng lợi thế thương mại, không còn vốn góp của VNPT nên khó khăn trong việc xin việc, mà đối tượng khách hàng 90% thuộc VNPT.

2.2 Môi trường bên trong:

- Nguồn lực của Viteco (về tài chính, nhân lực...) còn rất yếu và thiếu.



- Nguồn lực công nghệ vừa yếu vừa thiếu cập nhật.
- Bộ máy quản trị công ty đã bị xáo trộn và có nhiều thay đổi trong năm 2019 nên ảnh hưởng đến các chiến lược kinh doanh, nhân sự và tài chính, dẫn đến ảnh hưởng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- 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 các chu kỳ kinh doanh trước 2019 vẫn còn lớn và chưa giải quyết dứt điểm.

II- Hoạt động của HĐQT năm 2019

1. Về tổ chức:

Sau khi có sự thay đổi trong bộ máy HĐQT, đứng trước yêu cầu phải thích nghi với việc thay đổi cơ chế, trên cơ sở phân tích thuận lợi và khó khăn của môi trường kinh doanh trong giai đoạn mới, 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, xưởng Thiết bị - Viễn thông, Bộ phận Triển khai.

HĐQT chỉ đạo TGD quản lý, xây dựng lại các cơ chế, quy 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 2019, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo Ban TGD 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 2019 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, quy 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 từ các nhiệm kỳ trước.

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 2019, 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, quy 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 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 được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định và yêu cầu của HĐQT.

- Mặc dù trong năm TGD đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và nhờ có bản quy chế này đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. Tuy nhiên Ban TGD chưa thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ chế, quy 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 lợi nhuận đề ra.

5. Nguyên nhân của hạn chế:



- Trong năm 2019 thay đổi Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT, TGD 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 cả nể, né tránh, thiếu quyết đoán giữa các thành viên HĐQT.

6. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019 HĐQT thực hiện họp định kỳ và đột xuất theo đúng Điều lệ Công ty.

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 54/NQ-VITECO-HĐQT | 4/3/2019 | NQ bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc |
| 2 | 55/QĐ-HĐQT | 4/3/2019 | QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc |
| 3 | 61/QĐ-HĐQT | 14/3/2019 | QĐ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp |
| 4 | 72/NQ-VITECO-HĐQT | 28/3/2019 | NQ thông qua Ký kết các hợp đồng kinh tế và thế chấp tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất. |
| 5 | 04/VIE/NQ-HĐQT | 17/7/2019 | Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 |
| 6 | 01/QĐ-VITECO-HĐQT | 24/7/2019 | QĐ miễn nhiệm thư ký HĐQT |
| 7 | 02/QĐ-VITECO-HĐQT | 24/7/2019 | QĐ bổ nhiệm thư ký HĐQT |
| 8 | 05/2019/NQ-HĐQT | 15/8/2019 | NQ thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty CCS |
| 9 | 03/QĐ-VITECO- | 15/8/2019 | QĐ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng |



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| | HĐQT | | |
| 10 | 04/QĐ-VITECO- HĐQT | 15/8/2019 | QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng |
| 11 | 05/QĐ-VITECO- HĐQT | 5/9/2019 | QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 12 | 06/QĐ-VITECO | 5/9/2019 | QĐ chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng giám đốc |
| 13 | 06/2019/VIE/NQ- HĐQT | 5/9/2019 | NQ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019 |

7. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị kiểm toán VACO, số liệu cuối cùng sẽ theo Biên bản thuế cho năm tài chính 2019 của cơ quan thuế.

- Doanh thu thực hiện năm 2019: **32.692.299.442** đồng, đạt **106,31%** kế hoạch.
- Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2019: **137.324.124** đồng, đạt **15,59%** kế hoạch.
- Thù lao của HĐQT năm 2019: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2020

1. Về tổ chức

- Kịp thời hoàn thiện tổ chức 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 quy 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.
 - Thực hiện giám sát chặt chẽ mọi dòng tiền và tài sản.
 - 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 khoan 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 2020

Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty bám sát và có các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

a/ Mục tiêu:

- Tổng doanh thu: **23,927,523,089** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **(358,755,524)** đồng
- Quỹ Lương: **2,331,802,890** đồng
- Quỹ tiền lương được hưởng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thực hiện trong kỳ.

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

CHỦ TỊCH *Max*

Võ Anh Tuấn

