



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN EIS
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000093 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TPHCM cấp
Đăng ký lần đầu, ngày 08 tháng 06 năm 2000
Đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 29 tháng 12 năm 2006)

Trụ sở chính: 123 Trương Định, P.7, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 9322116 – Fax: (08) 9322135
Trang thông tin điện tử: www.eis.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

NĂM TÀI CHÍNH 2007
(01/04/2007 – 31/03/2008)

Công bố thông tin định kỳ
Mẫu CBTT-02
theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC
do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/04/2007

Đơn vị kiểm toán số liệu năm tài chính báo cáo
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn
(gọi tắt là A&C)

Phụ trách công bố thông tin
Ô. Trần Huỳnh Duy Thức – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Mục lục

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
1. I hững cột mốc quan trọng	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3
3. I gành nghề kinh doanh	3
4. Tình hình hoạt động trong 3 năm gần nhất	4
5. Mục tiêu của năm tài chính báo cáo.....	4
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY	4
1. Kết quả hoạt động trong năm và so sánh thực hiện với kế hoạch.....	4
2. I hững thay đổi chủ yếu trong năm.....	5
3. Triển vọng và kế hoạch tương lai	5
(i) Phân tích tình hình chung.....	6
(ii) Mục tiêu, kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới (2008 – 2012)	6
(iii) Định hướng hoạt động trong năm tài chính 2008.....	6
(iv) Mục tiêu năm tài chính 2008.....	7
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	7
1. Tình hình tài chính năm báo cáo.....	7
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	8
3. I hững tiến bộ công ty đạt được	9
(i) Quy chế hành chính – nhân sự 2007.....	9
(ii) Quy chế lương 2007.....	9
(iii) Chính sách đào tạo 2007	10
(iv) Phương pháp quản lý.....	10
(v) Các biện pháp kiểm soát.....	10
IV. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	10
1. Kiểm toán độc lập	10
2. Kiểm toán nội bộ	10
V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN	11
1. Tổng hợp số vốn góp/cổ phần nắm giữ tại các Công ty con và đầu tư chứng khoán.....	11
2. Tỷ lệ kiểm soát của Công ty EIS tại các Công ty con đang hoạt động	11
VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	11
1. Mô hình tổ chức của Công ty.....	11
2. Các cơ quan điều hành-quản lý của Công ty.....	11
(i) Hội đồng quản trị (BOD)	12
(ii) Ban Tổng Giám đốc (BOP).....	13
(iii) Ban kiểm soát (GSC)	13
(iv) Bộ máy hoạt động	13
3. I hân sự và thu nhập	11
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (ĐÍNH KÈM)	15

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những cột mốc quan trọng

- 03/05/1993: Thành lập Cửa hàng máy tính Duy Việt.
- 23/03/1995: Thành lập Công ty TỊ HH Tin học Duy Việt (ngày 03/07/2000 được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tin học Duy Việt).
- 08/06/2000: Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin EIS (EIS, Inc.)
- 23/08/2000: Sáp nhập Công ty Cổ phần Tin học Duy Việt vào Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin EIS.
- Từ 23/08/2000 đến nay: tiếp tục hoạt động dưới pháp nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin EIS (sau đây gọi tắt là “EIS”) và phát triển đến 604 cổ đông như hiện nay.

2. Quá trình hình thành và phát triển

EIS là công ty VI hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, sản xuất thiết bị viễn thông cũng như cung cấp các dịch vụ Viễn thông thế hệ mới và Internet. EIS gồm có các công ty con như EISS, OCI, One-Connection Internet Pte. Ltd và các văn phòng tại nhiều tỉnh thành trong nước cũng như quốc gia khác trên thế giới.

Tiền thân của EIS là một cửa hàng máy tính được thành lập vào ngày 03/05/1993. EIS bắt đầu công việc kinh doanh bằng dịch vụ photocopy, cho thuê và đánh máy vi tính, rồi lắp ráp máy tính... I ngày 23/03/1995, Công ty TỊ HH Tin học Duy Việt được thành lập, đánh dấu một quá trình chuyển hướng sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh máy tính mang tính chuyên nghiệp với quy mô toàn quốc.

Cuối năm 1996, EIS xác định và chọn lĩnh vực cung cấp giải pháp mạng máy tính và viễn thông là mũi nhọn kinh doanh duy nhất. Sau 4 năm chuyên nghiệp hóa kinh doanh, ngày 08/06/2000, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin EIS ra đời, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Công ty đã khẳng định vị trí vượt trội trong ngành Công nghệ thông tin VI và là Công ty hàng đầu cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp và dịch vụ cho các hệ thống mạng.

EIS không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài và thực sự trở thành một hệ thống Công ty với các Công ty con đang hoạt động khá hiệu quả như:

- **Công ty CP Tích hợp hệ thống EIS.** Tiếng Anh: EIS Services Co, Ltd. Gọi tắt là: **EISS** (thành lập và hoạt động tại VI).
- **Công ty CP Internet Một Kết Nối.** Tiếng Anh: One Connection Internet, Inc. Gọi tắt là: **OCI VN** (thành lập và hoạt động tại VI).
- **One-Connection Internet Pte Ltd.** Gọi tắt là: **OCI SG** (thành lập và hoạt động tại Singapore).

Quá trình hình thành và phát triển của EIS dựa cơ bản trên nguồn “trí lực” không ngừng tăng cường qua năm tháng kể từ lúc còn hoạt động ở quy mô nhỏ đến khi phát triển lên tầm cỡ lớn hơn.

Cùng với sự phát triển đó, khả năng quản lý các nguồn lực khác luôn được chuẩn bị và hoạch định để đáp ứng yêu cầu phát triển và tối ưu hoạt động của Công ty. Để thay thế mô hình quản lý tác nghiệp đối với công ty kinh doanh nhỏ, mô hình quản lý chiến lược được áp dụng cho phù hợp với một công ty cổ phần. Với phương pháp quản lý chiến lược, hàng năm các chiến lược được ban hành cụ thể như là sự định hướng và phương châm cho các phương pháp hành động của các nhà quản lý và các nhân viên trong công việc.

Định hướng đến việc thành lập một tập đoàn trong tương lai, hiện nay mô hình quản lý Công ty mẹ-Công ty con đang được EIS áp dụng là điều tất yếu cho sự phát triển không ngừng của Công ty.

3. Ngành nghề kinh doanh

- ✓ Thiết kế và lắp đặt hệ thống mạng.
- ✓ Sản xuất và mua bán các chương trình phần mềm tin học.
- ✓ Mua bán, lắp đặt các vật tư, thiết bị truyền dẫn, đầu nối, bảo vệ phục vụ ngành thông tin.

- ✓ Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên ngành tin học.
- ✓ Dịch vụ tin học: lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy vi tính.
- ✓ Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông.
- ✓ Mua bán vật tư, thiết bị bưu chính – viễn thông.
- ✓ Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính – viễn thông (trừ đại lý truy nhập Internet).
- ✓ Đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng làm việc quốc tế.
- ✓ Cho thuê văn phòng làm việc.

4. Tình hình hoạt động trong 3 năm gần nhất

Từ năm tài chính 2005 đến nay, Công ty EIS tập trung mọi nguồn lực cần thiết vào công tác nghiên cứu-phát triển (R&D) công nghệ viễn thông phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ viễn thông chạy trên nền Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Mẹ theo sứ mệnh đã được cổ đông và Hội đồng quản trị vạch ra trong kế hoạch phát triển 5-10 năm của toàn hệ thống.

Công ty mẹ EIS phải làm tốt việc phát triển thành công các công nghệ mới được xem là giá trị lõi (“core value”) để từ đó chuyển giao kết quả này cho các Công ty con trong hệ thống thương mại hóa thành những loại hình dịch vụ có tác dụng ứng dụng rộng rãi đến người dùng tại Việt Nam và nước ngoài. Định hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới, ít nhất đến năm 2012.

5. Mục tiêu của năm tài chính báo cáo

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7, được sự nhất trí thông qua của toàn cổ đông tham gia đại hội, Công ty EIS đã đặt ra các mục tiêu mới cho mình trong năm tài chính 2007, bao gồm:

- ✓ **Mục tiêu tài chính:** lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 5 tỷ đồng, so với lỗ 3,8 tỷ đồng của năm tài chính 2006.
- ✓ **Mục tiêu hình ảnh:** EIS là một nhóm các công ty tận dụng tốt cơ hội hội nhập quốc tế của Việt Nam về viễn thông và công nghệ thông tin, vươn lên nhờ đã đầu tư nghiên cứu công nghệ điện thoại Internet. Do sự sở hữu công nghệ này nên tiềm năng sinh lời cao của các công ty trực thuộc nhóm (EISS, OC Việt Nam và OCI SG).

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động trong năm và so sánh thực hiện với kế hoạch

Với cam kết hoàn thành các mục tiêu của năm trước cổ đông, Ban điều hành Công ty đã không ngừng cố gắng trong thời gian vừa qua để có thể thực hiện được lời hứa này. Mặc dù phải trải qua một năm đầy khó khăn và bất ổn của nền kinh tế Việt Nam, song Công ty không những đã trụ vững mà còn hoàn thành được phần lớn mục tiêu của mình. Kết quả đạt được là nhờ vào sự nỗ lực chung của các cấp quản lý thuộc ban điều hành cũng như toàn thể nhân viên trong hệ thống Công ty.

Tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- ✓ **Mục tiêu tài chính:** toàn nhóm công ty đã **hoàn thành 80% mục tiêu được giao, đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4 tỷ so với kế hoạch 5 tỷ** (theo số liệu chi tiết bảng dưới).
- ✓ **Mục tiêu hình ảnh:** Toàn hệ thống đã thực hiện tốt mục tiêu này. Trong năm tài chính 2007, hình ảnh của EIS cũng như OCI đã được cải thiện rất đáng kể. Từ hình ảnh của những công ty không có khả năng tồn tại đã cải thiện hình ảnh thành những công ty đang trên đà phục hồi và phát triển. Dù quy mô công ty vẫn còn nhỏ, nhưng nhờ vào khả năng công nghệ và tính sáng tạo, kết hợp với những thời cơ mới được mở ra trong môi trường toàn cầu, toàn nhóm công ty hoàn toàn có khả năng tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ từ năm tài chính 2009 trở đi. Đặc biệt, trong năm vừa qua, OCI Việt Nam nổi lên như một công ty đã đẩy lùi thành công được thể Internet Phone lậu, một vấn nạn mà các năm trước nhiều đơn vị, tổ chức phải chịu thua.

Bảng sau là chi tiết Kết quả kinh doanh của riêng Công ty EIS trong năm tài chính 2007 (số đã kiểm toán):

Stt	Chỉ tiêu	Số năm nay	Số năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.215.239.712	7.253.073.422
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.215.239.712	7.253.073.422

4	Giá vốn hàng bán	1.746.461.055	7.311.887.469
5	Lã gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.468.778.657	(58.814.047)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.716.427.951	5.499.895.756
7	Chi phí tài chính	6.511.698.693	11.145.563.870
8	Chi phí bán hàng	77.881.705	147.944.926
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.318.240.057	7.827.492.208
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.277.386.153	(13.679.919.295)
11	Thu nhập khác	673.126.624	561.844.534
12	Chi phí khác	1.696.750.899	141.209.693
13	Lợi nhuận khác	(1.023.624.275)	420.634.841
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	253.761.878	(13.259.284.454)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	253.761.878	(13.259.284.454)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	508	(28.854)
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Bảng sau là tổng hợp Kết quả kinh doanh của từng pháp nhân trong nhóm Công ty EIS năm tài chính 2007 (số đã kiểm toán):

Diễn giải	EIS	EISS	OCI VN	OCI SG
Doanh thu bán hàng & dịch vụ	15,215,239,712	17,472,059,397	56,178,241,460	46,033,835,162
Thu nhập khác	3,389,554,575	395,456,428	1,852,943,921	75,046,776
Tổng thu nhập	18,604,794,287	17,867,515,825	58,031,185,381	46,108,881,938
Chi phí kinh doanh	10,142,582,817	16,096,011,792	52,591,534,426	45,626,138,544
Chi phí khác	8,208,449,592	157,667,428	959,724,508	101,074,498
Tổng chi phí	18,351,032,409	16,253,679,220	53,551,258,934	45,727,213,042
Lãi/lỗ trước thuế	253,761,878	1,613,836,605	4,479,926,447	381,668,896
Thuế TNDN	-	487,421,864	-	48,528,970
Lãi/lỗ sau thuế	253,761,878	1,126,414,742	4,479,926,447	333,139,926
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	508	7,768	29,095	
Mục tiêu doanh thu	-	-	50,000,000,000	
% hoàn thành			112.36%	
Mục tiêu lợi nhuận sau thuế	Không lỗ	4,000,000,000	4,900,000,000	Không lỗ
% hoàn thành	Vượt mục tiêu	28.16%	91.43%	Vượt mục tiêu

Bảng sau là tổng hợp Kết quả kinh doanh hợp nhất tại Công ty mẹ EIS năm tài chính 2007 (số đã kiểm toán):

Diễn giải	Tổng cộng (các công ty trong hệ thống)	Điều chỉnh (trừ giao dịch nội bộ)	Số liệu hợp nhất (KQKD hợp nhất)
Doanh thu bán hàng & dịch vụ	134,899,375,731	(63,433,367,784)	71,466,007,947
Thu nhập khác	5,713,001,700	(179,369,370)	5,533,632,330
Tổng thu nhập	140,612,377,431	(63,612,737,154)	76,999,640,277
Chi phí kinh doanh	125,932,078,445	(63,612,737,154)	62,319,341,291
Chi phí khác	9,426,916,026	-	9,426,916,026
Tổng chi phí	135,358,994,471	(63,612,737,154)	71,746,257,317
Lãi/lỗ trước thuế	5,253,382,960		5,253,382,960
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	1,253,042,784		1,253,042,784
- Lợi ích của cổ đông công ty mẹ	4,000,340,176		4,000,340,176
Thuế TNDN	535,950,834		535,950,834
Lãi/lỗ sau thuế	4,717,432,127		4,717,432,127
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	1,188,113,751		1,188,113,751
- Lợi ích của cổ đông công ty mẹ	3,529,318,375		3,529,318,375
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7,060		7,060
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tại EIS	So sánh với Lãi/Lỗ trước thuế -		5,000,000,000
% hoàn thành mục tiêu	Phần lợi ích của cổ đông công ty mẹ		80.01%

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Trong năm Công ty không có biến động gì lớn về tình hình đầu tư, chiến lược, sản phẩm cũng như thị trường kinh doanh.

3. Triển vọng và kế hoạch tương lai

(i) Phân tích tình hình chung

Ả hưởng biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay sẽ còn diễn biến phức tạp, khó có thể ổn định được nhanh chóng. Trong năm 2009 tình hình chung sẽ vẫn còn khó khăn nhiều, theo đánh giá của HĐQT thì đến 2010 nền kinh tế Việt Nam mới có thể khởi sắc mạnh mẽ.

Các chính sách thực thi cam kết gia nhập WTO của Chính phủ hiện nay chưa rõ ràng vì chưa có lộ trình cụ thể. Do vậy công ty rất khó lập kế hoạch để tận dụng cơ hội mở cửa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam từ nay đến 2010.

Xu hướng phát triển chung của thế giới là đang dịch chuyển dần từ tích hợp hệ thống (system integration) qua dịch vụ quản trị hệ thống (managed service), dự báo trong 2 năm tới lĩnh vực mới này sẽ bùng nổ ở Việt Nam tương tự như thị trường tích hợp hệ thống cách đây 10 năm. Trong khi đó quảng cáo trực tuyến (online ads) sẽ là xu thế bắt buộc và sẽ phát triển rất nhanh chóng, thay thế cho các phương tiện quảng cáo truyền thống trên báo in, truyền hình, bảng hiệu ngoài trời trong vòng 5 năm nữa trên toàn cầu. Hai lĩnh vực mới này là 2 mảng mà công ty đã đầu tư nhiều cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong thời gian qua để có thể làm chủ công nghệ và sáng tạo ra mô hình kinh doanh phù hợp cho thị trường Việt Nam và thế giới.

(ii) Mục tiêu, kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới (2008 – 2012)

Dựa trên những đánh giá tình hình này, tại Đại hội Cổ đông thường niên lần 8 (năm tài chính 2008) Hội đồng Quản trị công ty mẹ sẽ đề xuất các định hướng và mục tiêu sau:

- ✓ **Tiếp tục định hướng mục tiêu phát triển 5 năm do Đại hội cổ đông 2007 phê chuẩn**, cụ thể:
 1. Xây dựng EIS, Inc. và các công ty con trở thành một tập đoàn mạnh về công nghệ và dịch vụ truyền thông trong vòng 2 năm tới.
 2. Từ năm 2009 đến năm 2010, niêm yết thành công công ty mẹ hoặc một công ty con trên thị trường chứng khoán quốc tế (Anh, Singapore hoặc Mỹ) vừa để tạo lợi ích cho cổ đông, vừa để khẳng định giá trị của trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông thế giới.
- ✓ **Đồng thời, HĐQT đề xuất thêm một định hướng mục tiêu có thể thay thế mục tiêu số 2 ở trên**, như sau:
 3. Trong năm tài chính 2009 công ty mẹ sẽ bán một số lượng cổ phần sở hữu tại các công ty con (EISS, OCI Việt Nam, OCI SG) với trị giá tối thiểu 150 tỷ đồng để thu lợi nhuận về cho các cổ đông công ty mẹ nhờ vào sáng tạo và triển khai thành công các mô hình kinh doanh đột phá (managed service và quảng cáo trực tuyến đã giới thiệu trong phần phân tích tình hình ở trên).

Việc lựa chọn thực hiện mục tiêu 2 hoặc 3 sẽ do HĐQT phân tích đề xuất với Đại hội Cổ đông công ty mẹ tùy theo hình thức cụ thể và dựa trên nguyên tắc cái nào có lợi nhất cho các cổ đông.

(iii) Định hướng hoạt động trong năm tài chính 2008

Muốn đạt được các mục tiêu trên, trong năm tài chính 2008 công ty mẹ EIS, Inc. phải thực hiện các chương trình sau:

1. Nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực để gia tăng hiệu suất tạo nền tảng phát triển vững chắc dựa trên hiệu suất và sáng tạo.
2. Mảng kinh doanh dịch vụ thoại tiếp tục là chủ lực. Giữ vững và gia tăng thị phần của mảng này để cung cấp nguồn tiền cho việc đầu tư phát triển
3. Thiết lập nền tảng để cung cấp dịch vụ Quảng cáo trực tuyến sẵn sàng cho sự bùng nổ trong năm 2009.
4. Tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để đón đầu thị trường, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho công ty vươn ra tầm quốc tế. Trong đó có hai dự án nổi bật là thương hiệu One-Connection nhằm tạo một cơ sở khách hàng lớn phục vụ cho việc mở rộng quảng cáo trực tuyến (online Ads) ra toàn cầu và dự án phát triển thẻ gọi điện thoại toàn cầu để khai thác thị trường lưu lượng thoại từ quốc tế đổ về Việt Nam đang có nhiều tiềm năng.
5. Xây dựng thành công hệ thống bán hàng và văn hoá bán hàng trong toàn công ty. Trong đó chú trọng chính sách khuyến khích bán hàng, đào tạo những nhân sự tinh nhuệ tham gia vào hệ thống bán hàng, xây dựng tốt lực lượng và cơ chế hỗ trợ bán hàng cũng như hệ thống thông tin về bán hàng. Gắn sự gia tăng thu nhập của nhân viên vào sự gia tăng doanh thu.

6. Bên cạnh duy trì và phát huy thế mạnh nghiên cứu công nghệ mới tạo lợi thế cạnh tranh, trong thời gian tới dành ưu tiên cho dự án đầu tư nâng cấp hệ thống, không những đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất mà còn tạo nền tảng chuẩn bị cho sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ mới trong tương lai.
7. Chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, tạo một cơ sở khách hàng lớn trung thành với sản phẩm dịch vụ của công ty tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong tình hình thị trường sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới.

Đồng thời, các công ty con phải thực hiện được các định hướng sau:

8. EISS triển khai nhanh hơn nữa chiến lược kinh doanh managed service dựa trên công nghệ OC800 của EIS, Inc. và đi kèm với dịch vụ thoại của OCI nhằm khai thác phần thị trường các khách hàng là doanh nghiệp lớn. Xây dựng chiến lược phát triển trùng hợp (strategy matching) với các công ty lớn trên thế giới về lĩnh vực managed service để có thể bán được công ty với giá cao.
9. OCI V& vẫn là đầu máy kéo chủ lực của toàn hệ thống trong năm nay. OCI sẽ mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông dựa vào lộ trình cam kết với WTO của V&, tận dụng lợi thế công nghệ của công ty mẹ để tiếp tục dẫn đầu trong các lĩnh vực mới này tại V&.
10. OCI SG sẽ từng bước mở rộng kinh doanh ra thế giới, mục tiêu là phải đạt được sự thành công để tạo ra nguồn thu chính, đặc biệt là nguồn thu ngoại tệ.
11. OCI V& kết hợp với OCI SG (gọi chung là OCI) xây dựng mô hình kinh doanh mới dựa trên một loại hình dịch vụ truyền thông miễn phí cho người dùng để tạo cơ sở khách hàng lớn cho việc bán quảng cáo trực tuyến trên toàn cầu. Đây chính là dịch vụ có tên là One-Connection nói trên. Chiến lược phát triển sẽ được xây dựng theo xu thế của quảng cáo trực tuyến thế giới để trùng hợp với chiến lược của các nhà quảng cáo trực tuyến toàn cầu nhằm tạo một giá trị rất lớn của OCI nếu một công ty nào đó muốn sở hữu OCI.

(iv) Mục tiêu năm tài chính 2008

Tình hình vĩ mô hiện nay đang có rất nhiều biến động, khó khăn và sẽ còn kéo dài đến hết năm 2009. Do vậy Công ty sẽ không đặt mục tiêu gia tăng lợi nhuận trong năm 2008. ảm hưng trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ phải rời khỏi thị trường hoặc buộc phải tăng giá, trường hợp nào cũng sẽ tạo cơ hội cho Công ty lấn chiếm thị phần thoại, mở rộng thị trường mới trong nước nếu duy trì được giá cung cấp dịch vụ không phải điều chỉnh tăng cao trong khi các chi phí đầu vào đều tăng mạnh.

ảm goài ra, Công ty sẽ tăng cường mở rộng thị trường nước ngoài để gia tăng nguồn thu ngoại tệ với mục tiêu phải cân bằng được nhu cầu chi ngoại tệ. Điều này có thể làm mất đi lợi nhuận đối với các thị trường ngoài nước nhưng nó sẽ giúp Công ty chống lại được các biến động tỷ giá sẽ còn rất khó lường trong 2 năm tới.

Việc không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sẽ giúp Công ty gia tăng thêm nguồn tiền để đầu tư vào các nguồn nhân lực và trí lực phục vụ cho các chiến lược đột phá theo các định hướng và mục tiêu đã nêu trên.

Do vậy HĐQT sẽ trình với Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 08 (tổ chức trong tháng 07/2008) hai mục tiêu sau cho năm tài chính 2008:

- ✓ **Mục tiêu tài chính:** Lợi nhuận hợp nhất trước thuế T& D& toàn hệ thống đạt 4 tỷ đồng.
- ✓ **Mục tiêu hình ảnh:** Tạo lập một nền tảng vững chắc để tồn tại và vượt qua khó khăn trong giai đoạn kinh tế vĩ mô nhiều biến động, tạo tiềm lực tăng trưởng và phát triển trong năm 2009, sẵn sàng cho sự đột phá mạnh mẽ trong năm 2010.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính năm báo cáo

Bảng sau là tổng hợp các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm tài chính 2007 (Số liệu đã kiểm toán):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		41,50	31,54
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		58,50	68,46

2	Cơ cấu nguồn vốn - ợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - guồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	69,12 30,88	76,16 23,84
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,56 1,45	0,38 1,31
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ guồn vốn chủ sở hữu	%	0,30 1,67 0,94	(12,11) (182,81) (49,80)

Qua báo cáo tài chính năm 2007, tình hình vốn cổ đông tại thời điểm cuối năm báo cáo:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 50 tỷ đồng.
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 500.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 45 cổ phần
- Cổ phần đang lưu hành: 499.955 cổ phần
- Vốn cổ đông thực góp (bao gồm cả thặng dư vốn, giảm trừ cổ phiếu quỹ) là **60.428.356.295 đồng**.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm cuối năm báo cáo

Diễn giải	Số Cổ đông	Số Cổ phần	Tỷ lệ so với cổ phần đang lưu hành
Tổng số cổ phần lưu hành		499.955	99,99%
Tổng số cổ đông	604		
Cổ đông ngoài công ty	567	400.291	80,06%
<i>Trong nước</i>	<i>556</i>	<i>305.544</i>	<i>61,11%</i>
<i>Nước ngoài</i>	<i>11</i>	<i>94.747</i>	<i>18,95%</i>
Trong công ty	37	99.664	19,33%
<i>Trong nước</i>	<i>37</i>	<i>99.664</i>	<i>19,33%</i>
<i>Nước ngoài</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tình hình chuyển nhượng cổ phần

Trong năm, không có biến động đáng kể, chỉ có vài giao dịch chuyển nhượng với số cổ phần nhỏ giữa các cổ đông với nhau và giữa cổ đông hiện tại với cổ đông mới. Không có giao dịch chuyển nhượng nào được ghi nhận từ các cổ đông chi phối, các thành viên HĐQT và thành viên điều hành của Công ty.

Cổ tức chia cho cổ đông

ăm tài chính 2007, số liệu thể hiện Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên dù cuối năm báo cáo Kết quả kinh doanh thể hiện Công ty đạt lợi nhuận hơn 200 triệu đồng nhưng Công ty không đủ điều kiện để chia cổ tức cho cổ đông theo Luật Doanh nghiệp (Điều 93.2) hiện hành.

Thực hiện theo luật, qui định về chứng khoán

Theo qui định tại Luật Chứng khoán (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007) “Công ty đại chúng là Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt ả am trở lên”. Công ty EIS đã thực hiện đăng ký và báo cáo với Ủy ban chứng khoán ả hà nước về việc là Công ty đại chúng trong tháng 06/2007.

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

Tình hình kinh tế Vả trong năm 2007 tăng trưởng quá nóng và thiếu bền vững, đến đầu năm 2008 đã phát sinh những vấn đề bất ổn lớn. Công ty đã chọn hướng đi không lao vào những cơ hội do sự phát triển nóng tạo ra nhằm tạo sự ổn định trong giai đoạn bất ổn hiện nay. Sự phát triển của công ty hiện nay phụ thuộc rất ít vào tăng trưởng nguồn vốn mà chủ yếu dựa trên yếu tố hiệu suất và sự sáng tạo. Điểm yếu về tài chính hiện tại của công ty xuất phát từ những vấn đề trong quá khứ. Điều này có nghĩa rằng nếu, giả sử

có một cách nào đó để khoan hoặc trả được hết các khoản nợ cũ thì sự phát triển của công ty có thể đột phá mạnh mẽ mà không cần đến các nguồn vốn bổ sung. Lợi nhuận làm ra hoàn toàn có thể đủ để đầu tư phát triển.

- ✓ EIS và EISS tiếp tục các hoạt động truyền thông của mình. Trong năm EIS, Inc. đã cố gắng hoàn tất một số lượng platform đáng kể và giúp OCI V&I lẫn OCI SG ứng dụng vào hoạt động của mình gia tăng doanh thu và lợi nhuận, vì vậy EIS cũng có nguồn thu để ổn định hoạt động và giải quyết được hàng loạt vấn đề tồn đọng. EISS với việc chọn lọc các dự án tích hợp hệ thống có giá trị vừa phải chuyên về an ninh dữ liệu đã cân đối tốt dòng tiền để có nguồn vốn thực hiện thành công các dự án này giúp doanh thu công ty tăng trưởng khá so với năm tài chính trước. Tuy nhiên, một số dự án khá lớn nằm trong dự kiến lại không thể nhận thực hiện được vì một số lý do khách quan lẫn chủ quan dẫn đến vỡ kế hoạch trong Quý IV làm lợi nhuận thu được cả năm không đạt cao so với mục tiêu.
- ✓ OCI V&I và OCI SG có sự tăng trưởng đột biến về doanh thu mang lại từ hoạt động kinh doanh dịch vụ điện thoại Internet quốc tế. OCI V&I đã tiến lên thành người dẫn đầu thị trường với thị phần khổng lồ chế 50%. Mặc dù mục tiêu doanh số của năm đạt vượt kế hoạch nhưng những tháng cuối năm tài chính 2007 (3 tháng đầu năm dương lịch 2008) đã bị ảnh hưởng chung bởi tình hình lạm phát tăng cao dẫn đến đời sống người dân giảm sút nên lưu lượng gọi điện thoại cũng bị giảm.
- ✓ Lợi nhuận của các công ty có sự cải thiện đáng kể. ả ăm nay, các công ty trong hệ thống đều có lãi, dù nhiều hay ít thì đây cũng là tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm chịu đựng các khoản lỗ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của tất cả các công ty đạt trên 5 tỷ đồng với sự đóng góp lớn của OCI V&I chính là thành quả bước đầu của bao nhiêu năm đầu tư vào mảng dịch vụ này. Hoạt động này tiếp tục mở rộng trong năm tài chính 2008 và hy vọng là toàn hệ thống công ty sẽ đạt được thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Định hướng hoạt động của từng công ty đã được xác định rõ và đã định hình các lợi thế cạnh tranh sau một khoảng thời gian dài suy thoái. Khả năng sinh lời của các mảng kinh doanh là khá cao nhưng do nguồn vốn đang hạn hẹp nên chưa thể tạo ra sự đầu tư tăng trưởng đột phá. ả ững khoản nợ trước đây đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn khá lớn so với nguồn vốn hoạt động làm chi phí tài chính cao, giảm lợi nhuận. Do vậy lợi nhuận hoạt động hiện nay vẫn phải được dùng để thanh toán các khoản lãi và vốn vay cũ, thay vì cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm tài chính 2007 toàn hệ thống đã duy trì được hoạt động kinh doanh phát triển ổn định đồng thời xây dựng các nguồn lực theo định hướng cổ đông giao phó để tạo nền tảng cho những đầu tư sáng tạo đột phá trong năm tài chính 2008, sẵn sàng cho đột phá từ năm tài chính 2009 trở đi.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

ả ăm 2007 Công ty đã ban hành nhiều quy chế, chính sách, cũng như biện pháp kiểm soát mới nhằm cải tiến hơn nữa cho các hoạt động của mình. Các quy chế và chính sách này đều đã phát huy được tác dụng, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển chung trong năm vừa rồi.

(i) Quy chế hành chính – nhân sự 2007

Chuẩn hóa lại các qui định về quản lý lao động theo đúng chính sách hiện hành của nhà nước, qua đó tạo nền tảng để nhân viên chấp hành đúng qui định của công ty và các bộ phận chức năng giải quyết tốt các chính sách đối với người lao động.

Bổ sung chế độ chính sách phúc lợi, tăng hạn mức các chế độ phúc lợi đối với người lao động. Đồng thời, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên cũng được gia tăng.

(ii) Quy chế lương 2007

Trên nền Quy chế lương áp dụng các năm trước, năm nay Ban Giám đốc đã xem xét và đề nghị lên HĐQT để điều chỉnh Quy chế lương mới cho Công ty theo hướng tạo thêm động lực và kích thích tinh thần làm việc cho nhân viên công ty. Cụ thể: tăng mức lương tối thiểu, bổ sung phụ cấp sinh hoạt để bù đắp trượt giá, tăng cường chính sách thu nhập bổ sung theo doanh số/lợi nhuận khi công ty đạt mục tiêu đề ra, ... Các chính sách mới này đã nhận được sự ủng hộ triệt để của HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên đang làm việc cho công ty.

(iii) Chính sách đào tạo 2007

Với phương châm quản lý dựa trên quan điểm tập trung vào COẢ Ể GIỮỒI theo nguyên tắc: “Chọn đúng người, giao đúng việc, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người cho quá trình phát triển của công ty”. Công ty đã xác định con người là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của mình, nên trong thời gian qua, EIS luôn ưu tiên đặt yếu tố phát triển nguồn nhân lực lên những vị trí đầu. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, giúp định hình nên những giá trị cốt lõi, là nguồn gốc tạo nên giá trị của sản phẩm và dịch vụ, tạo ra ưu thế cạnh tranh của Công ty với các đối thủ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Để đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, nhằm xây dựng một đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt tốc độ phát triển nhanh của công ty trong thời gian tới. Từ ngày 01/08/2007, công ty chính thức áp dụng chính sách đào tạo trong toàn hệ thống. Đây là chính sách mới trong năm vừa qua, phần nào đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao kiến thức của nhân viên thông qua việc tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Chính sách này có nhiều cải thiện, tiến bộ hơn so với chính sách của năm cũ. Đặc biệt, công ty chú trọng đầu tư vào tài trợ kinh phí đào tạo cho nhân viên, nhằm khuyến khích nhân viên học tập, nâng cao kiến thức và khả năng chuyên môn, phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Ể goài việc tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cấp các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn, nhân viên có thể sử dụng hạn mức đào tạo của công ty áp dụng cho từng chức danh công việc để tìm kiếm các cơ hội đào tạo bên ngoài nhằm gia tăng kiến thức cho bản thân, đó cũng là cơ sở để gia tăng thu nhập cho chính mình.

Bên cạnh đó công ty cũng tổ chức những khóa đào tạo tập trung do chuyên gia nước ngoài hướng dẫn, dành cho các cấp quản lý chủ chốt để gia tăng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các hoạt động lãnh đạo, quản lý và điều hành của công ty.

(iv) Phương pháp quản lý

Công ty áp dụng phương pháp quản lý chiến lược, tức là toàn Công ty sẽ xác định các mục tiêu nền tảng, từ đó xây dựng các đích nhắm chiến lược và kế hoạch hành động để hoàn thành được các đích nhắm này. Mục tiêu cụ thể sẽ phân bổ đến từng bộ phận, từng người theo từng quý làm cơ sở đánh giá thành tích từng quý. Quản lý theo mục tiêu sẽ gắn kết thành tích của mỗi cá nhân với việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của toàn Công ty.

(v) Các biện pháp kiểm soát

- ✓ Hợp giao ban định kỳ trao đổi công việc giữa các bộ phận, phòng ban để giải quyết những công việc phát sinh chung của công ty
- ✓ Ban hành các quy chế, quy định, quy trình để kiểm soát quá trình hoạt động: Quy định quản lý tài chính – kinh doanh, Quy chế tổ chức và quản lý công ty mẹ... và nhiều văn bản quản lý nội bộ khác.
- ✓ Hoàn chỉnh và ban hành quy chế kiểm soát nội bộ.
- ✓ Thực hiện xuyên suốt các chức năng kiểm soát: kiểm soát hoạt động, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát tài chính và điều chỉnh dần trong quá trình hoạt động để đảm bảo công việc đạt hiệu quả với sự biến động của thị trường công nghệ hiện nay.

Do đó, hoạt động của công ty được kiểm soát một cách có hiệu quả.

IV. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**1. Kiểm toán độc lập**

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn (A&C): thực hiện công tác kiểm toán kết thúc niên độ cho các công ty trong nước (gồm: Công ty mẹ EIS và các Công ty con EISS, OCI VẮ) và kiểm toán hợp nhất cho Công ty mẹ.
- ✓ Công ty Wee Koon San & Co.: thực hiện công tác kiểm toán kết thúc niên độ cho Công ty con OCI SG tại Singapore và phối hợp Công ty A&C trong việc thực hiện báo cáo hợp nhất cho Công ty mẹ EIS.
- ✓ Ý kiến kiểm toán: như trình bày trong Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm.

2. Kiểm toán nội bộ

Trong năm tài chính 2007, Ban Kiểm soát thực hiện chế độ kiểm soát và báo cáo định kỳ, kiểm tra các báo cáo định kỳ của các công ty trong hệ thống, kiểm tra nội dung và tính chính xác của báo cáo, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Trong suốt quá trình kiểm soát, không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động quản lý cũng như tài chính – kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát đồng ý với những nhận xét đánh giá về hoạt động tài chính trong báo cáo kiểm toán.

ngoài ra, không có nhận xét đặc biệt gì khác.

V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Tổng hợp số vốn góp/cổ phần nắm giữ tại các Công ty con và đầu tư chứng khoán

Danh mục đầu tư trực tiếp vào các Công ty thành viên và các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn như sau:

Công ty	Vốn góp số cuối năm (VND)	Tỷ trọng/ Vốn phát hành (%)	Ghi chú
Công ty cổ phần điện tử và thông tin (Electronic & Information System Pte. Ltd.)	6,602,650,000	99.80%	
Innfex Inc.	2,545,600,000	53.33%	
Công ty One-Connection Internet Pte. Ltd. (OCI SG)	16,874,275,000	57.91%	
Công ty Cổ phần Internet Một kết nối (OCI Vn)	10,100,000,000	62.83%	
Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống EIS (EISS)	12,480,000,000	89.07%	
Công ty CP DV TM điện tử Tri thức Việt an (VietnamThink)	402,800,000		Chưa cập nhật tỷ trọng tại ngày cuối năm báo cáo
Công ty cổ phần Tin học Hàng Hải	113,200,000		

Trong năm tài chính 2007, công ty EIS đã xử lý các khoản đầu tư lỗ sau khi hoàn thành thủ tục đóng cửa Công ty con EIS Thailand.

ngoài ra, trong năm EIS cũng chuyển nhượng đa số cổ phần tại Công ty CP DV TM điện tử Tri thức Việt an cho một số cá nhân, giảm tỷ lệ kiểm soát độc quyền tại đây để tập trung nguồn lực cho những mảng hoạt động kinh doanh chính.

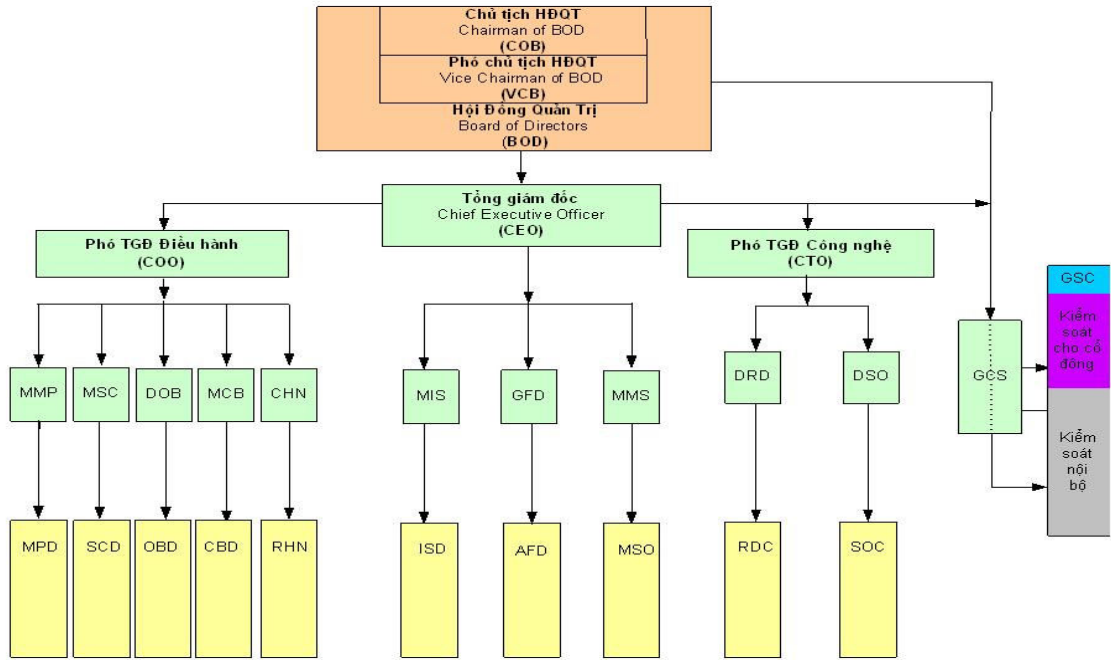
2. Tỷ lệ kiểm soát của Công ty EIS tại các Công ty con đang hoạt động

Bảng dưới đây là tóm tắt số cổ phần và tỷ lệ kiểm soát của Công ty EIS tại các Công ty con đang hoạt động (số liệu đã kiểm toán):

Diễn giải	Tại EISS		Tại OCI VN		Tại OCI SG	
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tổng cổ phần đang lưu hành	140,119	100.00%	160,759	100.00%	2,464,144	100.00%
Cổ phần EIS nắm giữ trực tiếp	124,800	89.07%	101,000	62.83%	1,427,000	57.91%
Cổ phần EIS nắm giữ gián tiếp	-	0.00%	2,227	1.39%	446,106	18.10%
Tổng cổ phần EIS nắm giữ	124,800	89.07%	103,227	64.21%	1,873,106	76.01%
Lợi ích của cổ đông thiểu số	15,319	10.93%	57,532	35.79%	591,038	23.99%
Kết luận	EIS kiểm soát độc quyền		EIS kiểm soát độc quyền		EIS kiểm soát độc quyền	

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Mô hình tổ chức của Công ty



2. Các cơ quan điều hành – quản lý của Công ty

(i) Hội đồng quản trị (BOD)

Là bộ máy lãnh đạo cao nhất Công ty, gồm 6 thành viên. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng Quản trị có 6 thành viên, trong đó có 03 thành viên không điều hành gồm:

- ✓ Ông Trần Huỳnh Duy Thức: Chủ tịch HĐQT Thành viên điều hành
- ✓ Bà ả guyễn Thị ả gọc ả ga: Phó chủ tịch HĐQT Thành viên điều hành
- ✓ Ông Lê Thăng Long: Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành
- ✓ Ông Hansjoerg Wagner: Thành viên HĐQT Thành viên điều hành
- ✓ Ông Lê ả gọc An: Thành viên HĐQT Thành viên không điều hành
- ✓ Ông Trần Huỳnh Duy Tân: Thành viên HĐQT Thành viên điều hành

Thù lao của thành viên HĐQT:

- Các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành trong công ty sẽ hưởng lương như người lao động tại công ty.
- Các thành viên HĐQT được Hội đồng Quản trị đề cử vào thành viên HĐQT công ty con được xem là thành viên không điều hành tại Công ty mẹ nhưng là thành viên điều hành tại Công ty con và sẽ hưởng thù lao tại các Công ty con đó.
- Các thành viên HĐQT không tham gia điều hành tại công ty sẽ không hưởng mức thù lao từ công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT Công ty:

Họ và tên	Số cổ phần Phổ thông thực hiện			
	Đã góp (Cổ phần)	Mệnh giá (VNĐ)	Tỷ trọng (So với VDL)	Tỷ trọng (So với VPH)
Thành viên HĐQT	177,895	17,789,500,000	35.579%	35.582%
Trần Huỳnh Duy Thức	62,806	6,280,600,000	12.561%	12.562%
Lê Thăng Long	43,061	4,306,100,000	8.612%	8.613%
Hansjoerg Mag Wagner	32,976	3,297,600,000	6.595%	6.596%
Lê ả gọc An	24,625	2,462,500,000	4.925%	4.925%
ả guyễn Thị ả gọc ả ga	9,867	986,700,000	1.973%	1.974%
Trần Huỳnh Duy Tân	4,560	456,000,000	0.912%	0.912%

(ii) Ban Tổng Giám đốc (BOP)

Là bộ máy điều hành cao nhất trong toàn Công ty, gồm 3 thành viên. Trực tiếp lãnh đạo là Tổng Giám đốc (CEO).

- ✓ Tổng Giám đốc: Ông Trần Huỳnh Duy Thức
- ✓ Phó Tổng Giám đốc, Điều hành: Ông Trần Huỳnh Duy Tân
- ✓ Phó Tổng Giám đốc, Công nghệ: Ông Tăng Thanh Phong

(iii) Ban kiểm soát (GSC)

Ban kiểm soát có 03 thành viên, được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 07 (05/05/2007):

- ✓ Bà Lưu Phương Lan: Trưởng Ban kiểm soát
- ✓ Ông Trần Quang Tín: Thành viên Ban Kiểm soát
- ✓ Bà Võ Hoàng Yến: Thành viên Ban Kiểm soát

Ả hiệm kỳ của Ban kiểm soát là một (1) năm, mỗi năm Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bầu lại thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới.

Hoạt động chính của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều 123 Luật Doanh nghiệp và theo các quy định trong Điều lệ công ty.
- Tham gia các Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.
- Tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ, báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho cổ đông và kiểm soát nội bộ.
- Tham gia các cuộc họp hoạch định chiến lược quản lý – kinh doanh, định hướng phát triển của công ty.
- Xem xét và thẩm định các báo cáo tài chính kinh doanh của Phòng kế toán – tài chính
- Xem xét và ngày càng hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và tài chính nội bộ.

Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát làm việc theo hình thức thường trực tại công ty và được ký Hợp đồng như người lao động, mức thù lao hiện tại: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm Soát không thường trực tại công ty: 500.000 đồng/ tháng.
- Mức thù lao của các Kiểm soát viên nêu trên được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 7 qui định. Mức thù lao này sẽ thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(iv) Bộ máy hoạt động

Bộ máy hoạt động của Công ty được chia thành 3 nhánh chính:

Khối phát triển công nghệ (TDU – Technology Development Units)

TDU đảm nhận vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao giá trị công ty dựa trên nền tảng sáng tạo và làm chủ công nghệ riêng đặc trưng của EIS.

Trong chiến lược phát triển của công ty hiện nay và giai đoạn sắp tới, TDU chịu trách nhiệm nghiên cứu các công nghệ mới nhất trên thế giới để tích hợp, tạo ra các ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin mới với nhiều tính năng vượt trội nhằm đơn giản hóa các ứng dụng trên internet, lĩnh vực công ty đang đi tiên phong tại Việt Nam. Việc tạo ra các sản phẩm mới được kiểm soát, thử nghiệm theo một qui trình chặt chẽ trước khi đưa vào cung cấp chính thức cho khách hàng.

Đứng đầu TDU là Phó Tổng Giám đốc Công nghệ (CTO), CTO sẽ thay mặt CEO điều hành, chỉ đạo trực tiếp các trung tâm trực thuộc TDU.

TDU bao gồm các trung tâm trực thuộc như sau:

- Trung tâm ả nghiên cứu & Phát triển (Research & Development Center - RDC):

- Trung tâm Điều hành Dịch vụ (Services Operation Center -SOC)

Khối phát triển kinh doanh (BDU – Business Development Units)

Là đơn vị đảm trách phát triển kinh doanh một hoặc nhiều loại sản phẩm và dịch vụ theo chiến lược “Đẩy – Kéo” phù hợp với tính chất kinh doanh được phân công theo định hướng phát triển lâu dài của toàn hệ thống.

BDU là nơi làm ra lợi nhuận trực tiếp, góp phần duy trì các mặt hoạt động của công ty. Đối tượng phục vụ chính yếu của BDU là khách hàng trực tiếp trên thị trường. BDU có trách nhiệm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với những chế độ phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm phát triển thị trường và tạo lợi nhuận.

Đứng đầu BDU là Phó Tổng Giám đốc điều hành (COO), COO sẽ thay mặt CEO điều hành, chỉ đạo trực tiếp các phòng ban trực thuộc BDU.

BDU bao gồm các phòng ban trực thuộc như sau:

- Phòng điều hành & Tính cước (Operation and Billing Division – OBD)
- Phòng Tiếp thị & Sản phẩm (Marketing and Products Division – MPD)
- Phòng Bán hàng & Chăm sóc khách hàng (Sales and Customers Care Division – SCD)
- Phòng Truyền thông và Thương hiệu (Communication and Branding Division – CBD)
- Văn phòng đại diện Hà nội (Hà oi Representative Office – HỒ O)

Khối Phục vụ & quản lý (SMB – Service & Management Bases)

Là cơ sở hậu cần của Công ty, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc (CEO).

Cung cấp các dịch vụ quản lý gián tiếp về hành chính, nhân sự, pháp lý, tài chính, kế toán, kế hoạch, CNTT để phục vụ tối đa hoạt động phát triển kinh doanh của BDU và hoạt động nghiên cứu-phát triển, đầu tư của TDU.

Quản lý và kiểm soát việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực nói trên tuân thủ đúng các qui định của công ty trong suốt quá trình hoạt động của BDU và TDU.

SMB bao gồm các phòng ban trực thuộc như sau:

- Phòng Kế toán tài chính (Accounting and Financial Division – AFD)
- Văn phòng Hỗ trợ Quản trị (Management Support Office – MSO)
- Phòng Hệ thống Thông tin (Information System Division – ISD)

Ngoài các nhánh nêu trên, Công ty còn có các khối hoạt động theo các pháp nhân như sau:

- Khối Tích hợp Hệ thống EISS (EISS)
- Khối Dịch vụ trực tuyến (OCI Vả)
- Khối Viễn thông Thế hệ mới (OCI SG)

3. Nhân sự và thu nhập

Tình hình nhân sự và thu nhập của người lao động trong hệ thống công ty EIS năm báo cáo:

- ✓ Số lượng nhân sự bình quân năm báo cáo: 136 người
- ✓ Thu nhập bình quân trước thuế: 68,792,366 đồng/năm. 5,732,697 đồng/tháng.
- ✓ Thu nhập bình quân sau thuế: 62,192,513 đồng/năm. 5,182,709 đồng/tháng.
- ✓ Chi phí lao động bình quân Công ty chi trả: 73,811,448 đồng/năm. 6,150,954 đồng/tháng.

Công ty đảm bảo việc thanh toán lương cho nhân viên theo định kỳ mỗi tháng 2 lần: Đợt 1 thanh toán 50% lương trong vòng 10 ngày đầu tháng, đợt 2 thanh toán phần còn lại trong vòng 10 ngày tiếp theo.

Công ty có được Ban Điều hành (BOE) với các thành viên năng động, có kiến thức, kinh nghiệm và tâm huyết đối với công ty. Đây là lực lượng nòng cốt giữ vai trò tham mưu cho CEO trong việc điều hành đồng thời trực tiếp quản lý bộ phận chức năng theo sự phân công của CEO.

đội ngũ nhân lực nội tại trong công ty có tinh thần đoàn kết, tự giác làm việc, có tinh thần cầu tiến.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (ĐÍNH KÈM)

- Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán của năm tài chính 2007 (01/04/2007 – 31/03/2008)
- Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của năm tài chính 2007 (01/04/2007 – 31/03/2008)

Nội dung của Báo cáo thường niên cũng đồng thời được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông, nhà đầu tư và các thành phần có liên quan có thể tham khảo dễ dàng theo qui định của Luật Chứng khoán đối với Công ty đại chúng.

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN EIS
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(đã ký)

**TRẦN HUỖNH DUY THỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**