



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 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

I. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

1. Tình hình hoạt động:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 12/04/2014 đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành xây dựng phương hướng để thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra.

- Hội đồng Quản trị:

Nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 có sự thay đổi như sau:

+ Ngày 01/5/2014 ông Phạm Quốc Sỹ đã rút khỏi HĐQT.

+ Ngày 17/4/2015 Ông Vũ Tú Nam đã rút khỏi HĐQT.

Hội đồng quản trị tính đến ngày 22/5/2015 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hòa – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Phạm Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT

3. Ông Phan Chiến Thắng - Ủy viên HĐQT

- Ban Kiểm soát:

+ Ngày 24/4/2015 ông Nguyễn Xuân Tư đã rút khỏi BKS.

Ban kiểm soát tính đến ngày 22/5/2015 gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thúy Lan - Trưởng BKS

2. Bà Nguyễn Thị Như Thơ - Thành viên BKS

- Bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty gồm:

+ Ban Lãnh đạo Công ty: Gồm 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó tổng giám đốc tại Tp. HCM).

Ngày 9/9/2014 cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

+ Khối quản lý: Phòng Kế hoạch Kinh doanh; phòng Tài chính Kế toán; phòng Kỹ thuật, Công nghệ và Đào tạo; phòng Tổ chức, Hành chính, Tiền lương.

+ Khối sản xuất: Phòng Xuất nhập khẩu; Xưởng Lắp đặt và Bảo dưỡng, Xưởng Thiết bị Viễn thông.

- Tổng số CBCNV hiện nay: 55 người.

- Vốn huy động của cổ đông tính đến ngày 20/04/2015 ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông năm 2015 là 1.561.244 cổ phần tương đương 15.612.440.000 đồng, với tổng số 212 cổ đông. Trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức trong nước: 765.090 cổ phiếu, chiếm 49,01%.

+ Cổ đông là cá nhân nước ngoài: 100 cổ phiếu, chiếm 0,01%.

+ Cổ đông là cá nhân trong nước: 796.054 cổ phiếu, chiếm 50,99%.

- Năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp 6 lần và có các quyết định chính như sau:

+ Giao cho Ban Lãnh đạo Công ty sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty, giải thể các đơn vị làm ăn thua lỗ.

+ Tách Trung tâm Dịch vụ Viễn thông đám mây CCS thành Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Đám mây có vốn góp của VITECO là 900.000.000 đồng (tương đương với 45% vốn điều lệ).

2. Mức thù lao và các quyền lợi của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Năm 2014 không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do lợi nhuận thấp.

3. Công tác giám sát đối với Ban Lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến các hoạt động SXKD của Công ty.

- Đối với Ban Lãnh đạo Công ty, HĐQT luôn yêu cầu báo cáo thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần được HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.

- Ban Lãnh đạo Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Tuy nhiên nổi tiếp khó khăn của năm trước đây, năm 2014 Công ty VITECO vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: do VNPT cắt giảm đầu tư, cạnh tranh với nhiều công ty ngoài ngành, công việc truyền thống về lắp đặt và bảo dưỡng hầu như bị cắt giảm hoàn toàn, mảng kinh doanh mua bán thiết bị không được như kỳ vọng.... Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm việc để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo duy trì thu nhập đối với người lao động tuy không cao.

- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty, bước đầu đã có ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của Công ty. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng doanh thu, lợi nhuận vẫn không đạt được như kế hoạch đề ra.

Năm 2014, các chỉ tiêu về kinh doanh, tốc độ tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Doanh thu chỉ đạt trên 18 tỷ đồng, bằng 51,54% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận đạt trên 192 triệu đồng.

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	29.104	35.000	18.039	51.54%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(4.155)	1.066	192,826	18.08%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(3.749)	1.066	192,826	18.08%
4	Lãi phân chia				
4.1	Chia cổ tức			0	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0	
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0	
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0	

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015:

1. HĐQT sẽ tận dụng cơ hội, năng lực quản trị, hợp tác kinh doanh, chia sẻ thị trường sau khi Công ty CT-IN cử người sang tham gia HĐQT và là công ty chủ chủ lực của nhóm các công ty làm dịch vụ tích hợp theo định hướng của Tập đoàn (cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin). Thị trường sẽ được rộng mở hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn, khả năng cạnh tranh của VITECO sẽ tốt hơn.

2. Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân lực nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới của VNPT. Sắp xếp các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

3. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài.

4. Đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm do Công ty nghiên cứu, chế tạo.

5. Đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ sửa chữa các thiết bị viễn thông cho Viễn thông các tỉnh và các đơn vị ngoài ngành;

6. Tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu về lĩnh vực đo kiểm, làm dịch vụ cho các đơn vị đó.

7. Giữ vững thị phần về lĩnh vực ủy thác XNK trong VNPT.

III. NHẬN XÉT CHUNG:

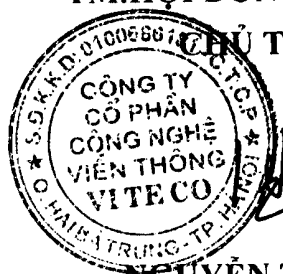
Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Năm 2014, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, những khó khăn chung của VNPT – khách hàng chính của Công ty cũng bộc lộ: triển khai đầu tư dự án chậm, tình hình tài chính khó khăn. Bên cạnh đó, VNPT quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi chính sách đầu tư, thực hiện tiết kiệm cũng ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 gặp nhiều khó khăn, mặc dù HĐQT và BLĐ Công ty đã cố gắng với tất cả sự nỗ lực trong quản lý điều hành, nắm bắt mọi thời cơ để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng kết quả không được như mong muốn: doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Cuối cùng, HĐQT Công ty VITECO xin được gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN HÒA