



**CÔNG TY CP ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số:01/BC-HĐQT*

*Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015*

## **BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

### **PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

#### **A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

##### **I. Đặc điểm tình hình kinh tế**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu. Dự báo tăng trưởng năm 2014 và 2015 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Điểm nổi bật trong những tháng cuối năm là giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu và vẫn đang tiếp tục giảm. Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, giá dầu giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư tư nhân cũng như cải thiện cán cân thanh toán. Tuy nhiên, đối với các nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm sẽ tác động mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen.

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... Trước bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định nhằm tiếp tục ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng, bảo đảm công tác an sinh xã hội cho toàn dân.

#### **II. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

##### **1. Thuận lợi và khó khăn**

### **1.1. Thuận lợi:**

- Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cổ đông lớn như Tập đoàn Bru chính Viễn thông;
- Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực như Xây lắp viễn thông, Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông vận tải; Cho thuê tài sản... Vì vậy, Công ty đã giảm thiểu được rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

### **1.2. Khó khăn:**

- Giá cả nguyên vật liệu, nhân công, chi phí lãi vay... tăng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn khi các công trình xây lắp hạ tầng viễn thông hầu như thực hiện đấu thầu rộng rãi.
- Nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.

## **2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014**

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường xây lắp cơ sở hạ tầng viễn thông đối với các khách hàng trong khối Bru chính và Viễn thông.

Ngoài việc triển khai thực hiện thị trường xây lắp cơ sở hạ tầng viễn thông, Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và giao thông, ví dụ: Xây dựng Trạm xử lý nước thải Thái Nguyên; Thi công công trình Hào kỹ thuật – Thành phố Hồ Chí Minh; Thi công Dự án công trình BD 65 – thuộc Tổng cục An ninh 1,...

### **2.2. Công tác tổ chức, quản lý**

Về công tác nhân sự, Công ty một mặt sắp xếp số lao động hiện có, động viên CBCNV tự đào tạo nâng cao trình độ để có đủ khả năng đảm nhận các công việc theo yêu cầu mới, mặt khác tích cực tuyển dụng CBCNV có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện được các công việc. Công ty cũng thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cho bộ máy quản lý và khối lao động trực tiếp.

Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý khác: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên; Phát động phong trào thi đua hàng tháng, hàng quý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu...

Đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ nhân viên. Mức lương trung bình trong năm 2015 khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

### **2.3. Các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện**

Trước tình hình khó khăn chung của kinh tế Thế giới, kinh tế Việt Nam cũng như kinh tế ngành xây lắp viễn thông, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (Triệu đồng)	So với KH do ĐHCD giao năm 2014 (%)	So với thực hiện năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu	169.758	80,84	94,74
2	Lợi nhuận trước thuế	(1.799)	-19.46	-21.34
3	Lợi nhuận sau thuế Trong đó:	(2.351)	-33.91	-38.8
3.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(1.541)		-26.38
3.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	(810)		-14.81

Một số nguyên nhân không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu: Trong năm 2014, một số thành viên Hội đồng quản trị không có tinh thần hợp tác với Ban lãnh đạo Công ty, ban hành một số quyết định cũng như công bố một số thông tin gây khó khăn và bất lợi cho Công ty, làm giảm uy tín của Công ty với các khách hàng. Chính vì vậy, nhóm cổ đông lớn đã phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị cũ và bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị mới.

#### 2.4. Hiệu quả kinh tế tài chính năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ % so với năm 2013
1	Vốn điều lệ bình quân	Tr. đồng	45.860	45.860	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đồng	8.429	(1.799)	-21.34%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	5.468	(2.351)	-43%
4	Các khoản nộp Ngân sách NN	Tr. đồng	3.308	3.700	111.85%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.192	(177)	-14.85%

#### 2.5. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2013:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2013	
		Số tiền (đ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	5.468.123.396	100%
2	Trích các quỹ	546.812.340	10%
2.1	Trích quỹ dự phòng tài chính	273.406.170	5%
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	273.406.170	5%
3	Chi trả cổ tức	5.503.200.000	1200đ/cp
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	3.635.566.123	

## 2.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014:

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến phân phối	
		Số tiền (đ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2014	430.821.429	
2	Trích các quỹ	43.082.143	10%
2.1	Trích quỹ dự đầu tư phát triển	21.541.071	5%
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	21.541.071	5%
3	Trả cổ tức năm 2014	0	0%
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	4.023.305.409	

## B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Một số thành viên Hội đồng quản trị không đồng lòng, đoàn kết với Ban lãnh đạo Công ty để cùng xây dựng và phát triển Công ty;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tự ý ban hành một số quy định khi không được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín của Ban lãnh đạo Công ty cũng như uy tín của Công ty với các đối tác.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định việc thành lập Công ty TNHH Xây lắp điện nhẹ Viễn thông với 100% vốn điều lệ của LTC.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành một số nghị quyết đúng thẩm quyền và có tính xây dựng Công ty như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐ-HĐQT	18/3/2014	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013
2	02/QĐ- HĐQT	18/3/2014	Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – Xí nghiệp Xây lắp II
3	03/QĐ-HĐQT	18/3/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế
4	04/QĐ-HĐQT	08/5/2014	Thành lập Công ty TNHH một thành viên

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2013
6	06/HĐ-HĐQT	25/8/2014	Rút người đại diện uỷ quyền vốn góp của LTC tại ETCC
7	07/QĐ- HĐQT	25/8/2014	Cử người đại diện uỷ quyền vốn góp của LTC tại ETCC
8	08/QĐ-HĐQT	26/9/2014	Bàn giao công việc do Văn phòng II đang thực hiện cho Công ty
9	09/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Cử ông Nguyễn Mạnh Thắng làm Người đại diện phụ trách chung
10	10/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Cử cán bộ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, BKS ETCC nhiệm kỳ 2012-2017

## PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2015

### A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Căn cứ vào các Hợp đồng Công ty đã ký kết cũng như các Hợp đồng mà Công ty đang đàm phán thì dự kiến Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	Đồng	210.000.000.000
2	Lợi nhuận gộp	Đồng	19.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.340.000.000
4	Cổ tức		5%

### B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được xây dựng trên tiêu chí phát triển Công ty trở thành Công ty có sức thu hút đầu tư và sức cạnh tranh hàng đầu trong khối các công ty cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam. Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa, xử lý kịp thời rủi ro trong quá trình hoạt động và đặt công tác quản trị rủi ro làm ưu tiên hàng đầu.
- Nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc nâng cao năng lực tài chính (bao gồm việc nâng vốn điều lệ và liên kết với các đối tác chiến lược), nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Tiếp tục triển khai quản lý và phát triển Công ty theo mô hình Công ty mẹ - con để nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh như đã đề ra.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Hội đồng quản trị, mỗi người chịu trách nhiệm về mảng công việc được phân công, và có trách nhiệm định kỳ báo cáo trước HĐQT về mảng công việc của mình.

Công ty mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cổ đông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sự trợ giúp của toàn thể Quý vị cổ đông để cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**