

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018-2023
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông trong nhiệm kỳ 2012-2017 có một số sự thay đổi, cụ thể như sau:

1. Danh sách Hội đồng quản trị năm 2013-2015

Ông Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT;
Ông Lương Quý Thăng	Thành viên HĐQT kiêm TGD;
Ông Hoàng Văn Chương	Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên HĐQT;
Ông Đặng Văn Đảm	Thành viên HĐQT.

2. Danh sách Hội đồng quản trị năm 2015-2016

Ông Nguyễn Từ Duẩn	Chủ tịch HĐQT;
Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT;
Ông Lương Quý Thăng	Thành viên HĐQT kiêm TGD;
Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT.

3. Danh sách Hội đồng quản trị năm 2016-2017

Ông Lương Quý Thăng	Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông Ngô Trọng Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 19/7/2017)
Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 19/7/2017)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động 2018-2023 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2017

I. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Giai đoạn năm 2012-2017 là giai đoạn có nhiều biến đổi trong hệ thống quản trị của Công ty. Do sự mâu thuẫn nội bộ trong Hội đồng quản trị, đặc biệt là việc tự ý ban hành Quyết định



không đúng dẫn năm 2014 của ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty đã làm cho Công ty vô cùng khó khăn.

Kết quả chỉ đạo của Hội đồng quản trị liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	178,867,085	175,668,960	190,115,899	137,048,511	104,923,923
2	Giá vốn hàng bán	156,315,418	156,171,913	175,856,124	127,576,986	98,913,238
3	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	22,530,666	13,185,439	14,259,775	9,471,525	6,010,684
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,429,883	-1,799,498	1,699,949	-2,013,704	-18,069,434
5	Lợi nhuận sau thuế	6,059,254	-2,351,212	1,360,090	-2,058,388	-18.224.092
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	5,468,123	-810,163	997,492	-2,251,256	

Nguyên nhân: Việc Công ty không đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì có các nguyên nhân sau:

- Năm 2014 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Khánh tự ý ban hành văn bản tạm đình chỉ không thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị chững lại. Uy tín của Công ty với các đối tác và Ngân hàng bị giảm sút...
- Cuối năm 2015, Công ty bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế hoá đơn nên không xuất được hoá đơn;
- Các công ty con hoạt động không hiệu quả;
- Việc thu hồi công nợ của Công ty đối với các công trình dự án đã hoàn thành không tốt do Chủ đầu tư và đối tác chậm thanh toán. Do vậy, chi phí tài chính tăng cao vì Công ty phải dựa vào vốn vay của Ngân hàng.
- Công ty phải trích lập chi phí tài chính đối với một số công nợ khó đòi.

II. Phân phối lợi nhuận

Năm 2014 là năm Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm 2013 với tỷ lệ cổ tức là 5% (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Các năm còn lại, Công ty không đạt về lợi nhuận hoặc lợi nhuận bị âm nên không thực hiện việc chi trả cổ tức.

Do lợi nhuận sau thuế của năm 2017 âm nên năm 2017 không phân phối lợi nhuận.

III. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm thì trong giai đoạn từ 2013-2017 HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

IV. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017:



1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và Đại hội đồng cổ đông bất thường;
2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

VI.Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018-2023

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018-2023 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018-2023 do Đại hội đồng cổ đông giao;
2. Xem xét thoái vốn một phần hoặc toàn bộ ở các Công ty con hoạt động không hiệu quả.
3. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
4. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.
6. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
7. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các công trình, gói thầu mới. Mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng, xây lắp kết hợp với nâng cao chất lượng thi công công trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng.
8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với

1134
NG T
PHAI
V NH
THO
A - T

