

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế Việt Nam. Trên bình diện toàn cầu, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Kinh tế Việt Nam mặc dù đạt được một số mục tiêu quan trọng như kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền ...nhưng còn khá nhiều chỉ tiêu khác vẫn còn chưa đạt được như kỳ vọng khi tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,42%, tổng cầu nền kinh tế vẫn suy giảm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục gia tăng, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng và dòng vốn chưa thể khai thông nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó ngành bưu chính viễn thông còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng xây lắp viễn thông giảm mạnh, thị trường truyền thống bị thu hẹp rõ rệt. Các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt....

Hội đồng quản trị công ty nhận rõ những thách thức khó khăn đã tập trung chỉ đạo ban Tổng giám đốc tìm hướng đi mới, đã đưa ra các quyết định, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, chính xác và kịp thời, định hướng giám sát công ty chặt chẽ. Hội đồng quản trị đã luôn bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh(SXKD) của công ty, cùng ban tổng giám đốc mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và sự phát triển cho công ty, cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của công ty:

1.1. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban tổng giám đốc công ty:

- Năm 2013 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn với công ty. Ban lãnh đạo công ty đã quyết tâm cùng cố và giữ vững các thị trường truyền thống là các VNPT tỉnh thành, đặc biệt là các đơn vị lớn của VNPT như : VNPT Hà nội, VNPT TP HCM, công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty thông tin di động Mobiphone, Vinaphone,...

- Việc phát triển, triển khai lĩnh vực thương mại thiết bị trong ngành và tiến tới là thương mại ngoài ngành là một hướng đi đúng đắn giúp cho nguồn vốn của công ty luôn vận động và mang lại hiệu quả trong SXKD. Kết quả đáng khích lệ đó bên cạnh việc đóng

góp vào doanh thu, lợi nhuận và sự tăng trưởng của công ty còn thể hiện được sự năng động của một đội ngũ lãnh đạo.

- Ban tổng giám đốc công ty đã chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm thị trường, như xây lắp hạ tầng viễn thông cho công ty mạng lưới Vietel, xây lắp hạ tầng cho các đơn vị điện lực, triển khai hệ thống hạ tầng viễn thông các khu đô thị. Bám sát các dự án nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đã tạo thêm nguồn công việc nhằm đảm bảo, duy trì, ổn định bộ máy công ty trong giai đoạn khó khăn.

- Hoạt động đầu tư tài chính năm 2013 của công ty mang lại hiệu quả tốt. Ngoài lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm, bán cổ phiếu, việc đầu tư vốn góp vào các công ty hoạt động có hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận được chia lớn (đặc biệt là từ công ty chuyển phát nhanh bưu điện).

- Tăng cường rà soát, đối chiếu, xác nhận nợ với các đối tượng nợ cả về công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng. Tăng cường chất lượng thu hồi vốn tất cả các công trình còn tồn đọng. Đã cố gắng giải quyết các công nợ tồn đọng lâu và khó đòi. Tuy nhiên công tác thu hồi công nợ vẫn chưa đạt kết quả nhưng mong muốn.

- Sửa đổi bổ sung xong quy chế nội bộ để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

- Bổ sung và đào tạo đội ngũ lao động hiện có để tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng và theo kịp các lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.

1.2. Những nét chính trong kết quả hoạt động SXKD năm 2013 :

Mặc dù năm 2013 còn rất nhiều khó khăn và thách thức, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, ban tổng giám đốc công ty đã cùng với CBCNV trong công ty quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kế hoạch cụ thể:

Chỉ tiêu doanh thu : **87.000.000.000 đồng**

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : **3,5 – 4 tỷ**

Lãi cổ tức (dự kiến) : **3- 5%**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu năm 2013 đạt: **88 tỷ đồng**, bằng **101%** kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế đạt **3,504 tỷ đồng**, đạt chỉ tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Lãi cổ tức dự kiến chi trả: **4%**

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

2.1. Các cuộc họp và các quyết định của hội đồng quản trị:

Chủ tịch hội đồng quản trị đã triệu tập 06 (sáu) cuộc họp định kỳ với các thành viên trong hội đồng quản trị, các thành viên trong ban kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ, nghe giải trình của ban tổng giám đốc về công tác điều

hành SXKD năm 2013 và tình hình quản trị công ty để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD và các hoạt động khác của công ty.

Qua các cuộc họp hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề chính sau:

- Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các giải pháp để công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013.
- Duy trì ngành nghề truyền thống là xây lắp BCVT. Tích cực khai thác các thị trường đã có, mở rộng thêm một số ngành nghề mới.
- Triển khai phát triển thương mại trong ngành bưu chính viễn thông....
- Giải pháp thu hồi công nợ.
- Bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị: Ngày 18/03/2014 Ông Nguyễn Duy Thăng - phó giám đốc công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) làm uỷ viên hội đồng quản trị lâm thời để bổ sung vị trí còn trống.
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014.
- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông.

2.2. Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT:

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 ngày 24/5/2013 của công ty, các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.

Năm 2013 các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng mức thù lao với tổng số tiền chi trả là: **183.600.000** đồng, trong đó:

- + Thù lao thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **126.000.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)
- + Thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **57.600.000** đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị:

- Trong thời gian giữa hai kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và năm 2014, từng thành viên trong hội đồng quản trị đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cụ thể bằng các ý kiến xây dựng cũng như các ý kiến mang tính phản biện, chất vấn đối với hoạt động của ban tổng giám đốc điều hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

- Hoạt động của hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cho công ty.

3. Kết quả giám sát đối với ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của hội đồng quản trị.

- Các thành viên hội đồng quản trị đã tham gia ý kiến và có ý kiến chỉ đạo sát sao những vấn đề cụ thể của công ty tại các cuộc họp. Đối với những vấn đề quan trọng, hội đồng quản trị đều tham khảo ý kiến của ban tổng giám đốc trước khi quyết định, tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

- Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị. Ban tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện các vấn đề sản xuất kinh doanh của công ty; từng thành viên ban tổng giám đốc luôn bám sát công việc phân công, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

4. Mục tiêu và kế hoạch năm 2014:

- Trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để xây dựng chỉ tiêu năm 2014, cụ thể như sau:

Doanh thu : 100 tỷ

Lợi nhuận sau thuế : 3,5 – 4 tỷ

- Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh các thành viên hội đồng quản trị sẽ tích cực cùng ban lãnh đạo công ty, các phòng ban chức năng, các đơn vị sản xuất và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Tích cực thu hồi công nợ, giảm tối đa chi phí, tăng cường quản lý tài chính...

- Ban lãnh đạo công ty cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí phó tổng giám đốc đến các giám đốc xí nghiệp việc phát triển thị trường.

- Tích cực triển khai lĩnh vực thương mại thiết bị trong ngành và tiến tới là thương mại ngoài ngành để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đánh giá thấy hiệu quả sẽ định hướng là một trong những ngành nghề kinh doanh mũi nhọn. Phát triển kinh doanh về các giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển mối quan hệ với các đối tác trong ngành như VNPT - G, là đơn vị thành viên trực thuộc Mobiphone, các đơn vị cung cấp lâu năm các sản phẩm cho VNPT Hà Nội như : VDT, NDC,.. Đây là lĩnh vực mới nên

công ty xem xét cân trọng để có thể vừa có thể tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vừa bảo toàn vốn.

- Tập trung tiếp cận lĩnh vực công việc xây lắp điện lực do tổng công ty điện lực Hà Nội và tổng công ty điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Tiếp cận dự án của UBND quận, huyện các tỉnh thành, đặc biệt là TP Hà Nội.

- Tiếp tục bám sát các dự án nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Ngoài ra, công ty sẽ tập trung tiếp cận những lĩnh vực công việc liên quan đến cải tạo hè, đường, các dự án chỉnh trang đô thị,...

- Sửa đổi bổ sung quy chế tài chính mới để thực hiện năm 2014.

- Phân công nhiệm vụ trong ban tổng giám đốc, gắn quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên ban tổng giám đốc.

- Thành lập thêm một đơn vị xây lắp mới đó là xí nghiệp số 6 (mục tiêu chính là giải quyết vấn đề công nợ nội bộ và có thêm doanh thu lợi nhuận cho công ty từ đơn vị mới này).

- Tăng cường công tác quản trị nhất là quản trị tài chính để đảm bảo không bị mất vốn và tăng cường công tác quản lý của phòng ban chức năng đối với các đơn vị sản xuất. Giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được kính gửi tới quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và may mắn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Dũng Thái

