



Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2008

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
TỪ 01/3/2007 ĐẾN 31/12/2007**

Theo Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản lý điều hành Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty từ 01/3/2007 đến 31/12/2007 (10 tháng)

1. Về hoàn tất thủ tục thành lập Tổng Công ty: Đã triển khai và hoàn thành rất nhanh các thủ tục thành lập Tổng Công ty như được cấp đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, ban hành Điều lệ để Tổng Công ty nhanh chóng đi vào hoạt động.

2. Về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

2.1 Điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã họp và ra các nghị quyết để điều hành các hoạt động của Tổng Công ty như:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị (phân công nhiệm vụ cụ thể cho 05 thành viên của Hội đồng quản trị)
- Cử lại các đại diện phần vốn Nhà nước tại các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp (tại Công ty CP Viettronics Đông Đa, Công ty CP ĐT Thủ Đức, Công ty CP ĐT Tân Bình, Công ty CP ĐT Biên Hoà, Công ty CP Máy tính VN, Công ty CP Dịch vụ ĐT Việt, Công ty CP Genpacific, Công ty CP ĐT Bình Hoà, Công ty CP Điện tử cơ khí Phú Thọ Hoà, Công ty CP Điện tử Tin học Viễn thông Nghệ An)
- Giao các chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng 2007 cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty và bổ nhiệm nhân sự trong bộ máy điều hành.
- Phê duyệt các quy chế do Tổng giám đốc trình như quy chế tiền lương, quy chế hoạt động của đơn vị phụ thuộc, quy chế người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty
- Cấp sổ chứng nhận cổ đông cho các cổ đông của Tổng Công ty
- Chỉ đạo Tổng giám đốc đôn đốc các đơn vị chuyển cổ tức về TCTy
- Yêu cầu các đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng Công ty đại hội cổ đông thường niên theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần
- Yêu cầu các đơn vị trong Tổng Công ty hoàn thành đúng tiến độ quyết toán cổ phần hoá

- Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ bàn giao Tổng Công ty từ Bộ Công thương về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Bộ Tài chính
- Chỉ đạo việc quản lý phần vốn tại các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp và đầu tư tài chính vào các công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả
- Đang xây dựng phương án phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư theo các hướng: SXKD sản phẩm điện tử công nghiệp và chuyên dụng, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đầu tư vốn vào các đơn vị hoạt động có hiệu quả, đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm tiếp theo.

2.2 Điều hành của Tổng Giám đốc:

Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

a/ Xây dựng bộ máy để vận hành hoạt động của Tổng Công ty theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt.

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc trực tiếp phụ trách kinh doanh và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng TCT tại TP HCM
- Thành lập các Ban với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để giúp việc cho Tổng Giám đốc:
- Thành lập chi nhánh của Tổng Công ty tại Hà Nội để trực tiếp hoạt động SXKD

b/ Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ phục vụ việc điều hành:

Quy chế tiền lương, quy chế người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty, quy chế tài chính và hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, quy định về sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trình Hội đồng quản trị phê duyệt

c/ Trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty 10 tháng 2007 (từ 01/3/2007 đến 31/12/2007) theo kế hoạch năm 2007 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Vốn điều lệ của TCTy là 438.000.000.000 đồng được phân bổ như sau:

- Góp vào các công ty con, công ty liên doanh kiên kết: 283.491.943.597 đồng chiếm 64,72% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Vốn góp vào công ty con:	261.104.000.000 đồng
Công ty CP Điện tử Tân Bình	121.731.000.000
Công ty CP Điện tử Thủ Đức	66.937.000.000
Công ty CP Điện tử Bình Hoà	14.790.000.000
Công ty CP Điện tử Biên Hoà	30.600.000.000
Công ty CP CNTT Genpacific	12.750.000.000
Công ty CP Viettronics Đồng Đa	11.236.000.000
Công ty CP Máy tính & Truyền thông VN	3.060.000.000
Vốn góp vào công ty liên doanh kiên kết:	22.387.943.597 đồng
Công ty CP Dịch vụ điện tử Việt	3.012.600.918
Công ty CP XNK Điện tử Việt	10.868.866.920
Công ty CP Máy tính Việt Nam	855.500.000
Công ty CP cơ khí điện tử Phú Thọ Hoà	1.113.380.622
Công ty CP Điện tử Hải Phòng	3.111.000.000

Công ty CP ĐT-TH-Viễn thông Nghệ An	450.000.000
Công ty Điện tử y tế kỹ thuật cao	2.876.595.137
Trung tâm hội tụ đa phương tiện	100.000.000

- Vốn Tổng Công ty trực tiếp quản lý là 154.508.056.403 đồng chiếm 35,28% vốn điều lệ, trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất của nhà 29F Hai Bà Trưng HN và nhà 197 Nguyễn Thị Minh Khai là 13.497.840.000 đồng
- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình của VP TCT là 2.007.132.740 đồng
- Vốn giao cho Trường cao đẳng Viettronics là 12.628.192.657 đồng
- Vốn trực tiếp sử dụng để kinh doanh: 126.374.891.006 đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính của Tổng Công ty từ 01/3/2007 đến 31/12/2007 đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm tra như sau:

Kết quả kinh doanh:

Đ/v: đồng				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 10 tháng 2007	Thực hiện 10 tháng 2007	Tỷ lệ %
A	Tổng doanh thu	214.870.000.000	131.053.943.183	60,99
	Doanh thu bán hàng & dịch vụ	179.770.000.000	85.898.032.007	
	Doanh thu hoạt động tài chính	35.100.000.000	44.300.179.837	
	Thu nhập khác		855.731.339	
B	Tổng chi phí	159.570.000.000	61.592.507.581	38,59
	Giá vốn hàng bán	131.070.000.000	51.897.194.758	
	Chi phí tài chính		8.670.091	
	Chi phí bán hàng	19.710.000.000	67.083.128	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.790.000.000	9.619.559.604	
C	Lợi nhuận trước thuế TNDN	55.300.000.000	69.461.435.602	125,61
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp		13.332.803.155	
E	Lợi nhuận sau thuế TNDN		56.128.632.447	

Tổng doanh thu 10 tháng 2007 là 131.053 triệu đồng đạt 60,99% so với kế hoạch. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 47,78% so với kế hoạch. Đó là chỉ tiêu chủ yếu dẫn đến tổng doanh thu thực hiện 10 tháng không đạt được so với kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

Lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty là 69.461 triệu đồng đạt 125,61% trong đó thu cổ tức được chia từ năm 2006 là 28.521 triệu đồng. Tuy nhiên số cổ tức 28.521 triệu đồng là cổ tức của năm 2006 và các năm trước Tổng Công ty được chia vì vậy số cổ tức này có thể sẽ phải nộp trả Nhà nước không được phân phối lợi nhuận nên đề nghị Hội đồng quản trị xem xét cân đối lại mức phân chia lợi nhuận để trình đại hội đồng cổ đông.

Số cổ tức được chia ước năm 2007 khoảng 31.014.875.000 đồng & 492.960 CP của VTB. Trong đó:

- + Từ Công ty CP ĐT Tân Bình: 6.162.000.000 đồng & 492.960 CP
- + Từ Công ty CP ĐT Thủ Đức: 16.735.375.000 đồng
- + Từ Công ty CP ĐT Biên Hoà: 3.978.000.000 đồng
- + Từ Công ty CP ĐT Bình Hoà: 739.500.000 đồng
- + Tạm tính từ các đơn vị góp vốn khác: 3.400.000.000 đồng

Cổ tức Tổng Công ty được chia năm 2007 phải đến quý II/2008 sau khi các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp đại hội cổ đông thường niên thì mới có cơ sở xác định chính xác.

Kết quả kinh doanh của chi nhánh Tổng Công ty vì mới được thành lập (từ 11/7/2007 đến 31/12/2007) nên doanh thu chỉ đạt 3.530 triệu đồng, lợi nhuận còn rất thấp 188 triệu đồng.

Trường cao đẳng Viettronics là đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty nhưng hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu. Chức năng nhiệm vụ của Trường là đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực điện tử, tin học và nghiên cứu khoa học. Các năm trước đây vì những khó khăn khách quan và chủ quan nên trường hoạt động đều bị lỗ. Năm 2007 Trường đã cân đối được thu chi. Hiện nay được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Tổng Công ty đã cùng Trường xây dựng đề án chuyển Trường sang hoạt động theo mô hình trường tư thục và đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhìn chung 10 tháng hoạt động hiệu quả kinh doanh chủ yếu vẫn là việc thu lợi nhuận từ việc góp vốn vào các đơn vị. Hiệu quả kinh doanh trực tiếp thấp vì Tổng Công ty mới chuyển từ quản lý hành chính sang trực tiếp kinh doanh nên đang phải hoàn thiện bộ máy điều hành sản xuất kinh doanh, chưa có thị trường, chưa có ngành hàng và sản phẩm chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh, chưa có sản xuất trực tiếp, chưa khai thác hết được các ưu thế của Tổng Công ty nên hoạt động vẫn nhỏ lẻ, hiệu quả sử dụng vốn thấp.

Tình hình tài chính:

Tổng Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Tổng tài sản: 594.559.394.401 đồng. Trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn: 277.076.562.837 đồng
 - Tiền và các khoản tương đương tiền: 207.229.585.319 đồng
 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 39.870.000.000 đồng
 - Phải thu ngắn hạn: 21.402.190.862 đồng
 - Hàng tồn kho: 4.999.831.546 đồng
 - Tài sản ngắn hạn khác: 3.574.955.110 đồng
- + Tài sản dài hạn: 317.482.831.564 đồng
 - Tài sản cố định hữu hình: 9.886.547.821 đồng
 - Tài sản cố định vô hình: 17.901.806.137 đồng
 - Chi phí XDCB dở dang: 6.044.856.011 đồng
 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 283.503.243.597 đồng

Tổng nguồn vốn: 594.559.394.401 đồng. Trong đó:

- + Nợ phải trả: 95.536.664.237 đồng, trong đó các khoản chờ quyết toán với Nhà nước khi quyết toán cổ phần hoá của Tổng Công ty là 75.500.244.702 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu: 499.022.730.164 đồng
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 438.000.000.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 2.888.166.755 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 56.128.632.447 đồng
 - Nguồn kinh phí và quỹ khác: 2.005.930.962 đồng

Theo mô hình công ty Mẹ - Con hiện nay Tổng Công ty có 7 công ty con (vốn góp từ 51% trở lên tại các đơn vị) là Công ty CP ĐT Tân Bình, Công ty CP ĐT Thủ Đức,

Công ty CP ĐT Biên Hoà, Công ty CP ĐT Bình Hoà, Công ty CP Công nghệ thông tin Genpacific, Công ty CP Viettronics Đồng Đa, Công ty CP Máy tính và Truyền thông VN.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2007 đã được kiểm toán:

Tổng tài sản : 1.104.724.350.030 đồng. Trong đó:

+ TS ngắn hạn: 850.439.197.369 đồng

+ TS dài hạn: 254.285.152.661 đồng

Tổng nguồn vốn: 1.104.724.350.030 đồng. Trong đó:

+ Nợ phải trả: 364.155.798.878 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 562.567.700.433 đồng

Tổng doanh thu: 1.061.486.203.628 đồng

Tổng chi phí: 942.686.552.184 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế: 118.799.651.444 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế: 99.205.517.048 đồng

Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu:

+ Nhóm sản phẩm điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin và phần mềm

+ Nhóm sản phẩm linh kiện và thiết bị phụ trợ

+ Nhóm sản phẩm điện tử y tế

+ Nhóm sản phẩm điện tử dân dụng

d/ Triển khai các dự án đầu tư tại Tổng Công ty như:

- Cải tạo văn phòng làm việc của Tổng Công ty tại 15 Trần Hưng Đạo
- Dự án khu văn phòng tại lô E5 Quận Cầu Giấy Hà Nội: Tổng Công ty đã đóng tiền cọc theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội và đang tiến hành các bước tiếp theo để xúc tiến việc giao đất cho Tổng Công ty.
- Dự án nhà văn phòng tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai: Hiện nay dự án này đang tạm thời chưa triển khai việc cải tạo mà tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất
- Dự án đầu tư tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics: Việc đầu tư xây dựng nhà 4 tầng đã hoàn thành và đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động của Trường. Hiện nay Trường chuẩn bị chuyển đổi sang hình thức tư thực nên Tổng Công ty tạm ngừng không tiếp tục đầu tư và quyết toán những chi phí đã phát sinh để đưa vào giá trị của Trường khi làm chuyển đổi sang hình thức mới.
- Dự án SP mới Led chiếu sáng....
- Dự án thành lập Công ty đầu tư 100% vốn của TCTy

e/ Thực hiện công tác quyết toán cổ phần hoá:

- Hoàn thành việc bàn giao Tổng Công ty từ Bộ Công thương sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- Tổng Công ty trừ chi phối hợp với các cơ quan Nhà nước như Bộ Công thương, Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết toán cổ phần hoá tại các đơn vị trước đây là thành viên của Tổng Công ty như Điện tử Thủ Đức, Điện tử Bình Hoà, Genpacific, Điện tử Nghệ An.
- Đang chuẩn bị Hồ sơ quyết toán CPH TCTy : Đẩy nhanh quyết toán nốt đơn vị thành viên là Cty Viettronics Đồng Đa, đã quyết toán thuế của Văn phòng Tổng Công ty từ năm 2004 đến 28/2/2007 để phục vụ quyết toán cổ phần hoá.

Tóm lại Tổng Công ty cổ phần với 10 tháng hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đạt được những thành quả như:

- Xây dựng được bộ máy để vận hành hoạt động của Tổng Công ty
- Ban hành được các quy chế, quy định, nội quy của Tổng Công ty
- Triển khai các hoạt động kinh doanh, triển khai các công tác đầu tư
- Quản lý vốn và thu cổ tức tại các đơn vị Tổng Công ty có vốn góp
- Tiếp tục hoàn tất việc quyết toán cổ phần hoá.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như:

- Hội đồng quản trị chưa có được những định hướng phát triển dài hạn
- Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và kết quả kinh doanh còn thấp
- Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng Công ty còn thiếu và kiêm nhiệm nhiều
- Chưa đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh
- Chưa tăng cường được sự gắn kết hỗ trợ hợp tác trong các công ty con với nhau và công ty Mẹ với công ty Con

3. Kiến nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

- Xây dựng được chiến lược phát triển và những định hướng lớn của Tổng Công ty cho những năm tiếp theo.
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của các đơn vị phụ thuộc
- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh để sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả hơn
- Tổ chức hoàn thành quyết toán cổ phần hoá tại các đơn vị trong Tổng Công ty và toàn Tổng Công ty
- Tiếp tục xúc tiến để chuyển trường Cao đẳng công nghệ Viettronics thành trường tự thực
- Tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư tài chính vào các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty làm ăn có hiệu quả để thu được lợi nhuận trong lĩnh vực này vì thực tế hiện nay lợi nhuận của Tổng Công ty chủ yếu thu được từ lĩnh vực này.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dở dang và có kế hoạch để triển khai các dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực mà Tổng Công ty được phép hoạt động.
- Nộp các khoản thuế cho ngân sách.
- Đối chiếu xác nhận công nợ phải thu phải trả với các khách hàng.
- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tổng Công ty trong các lĩnh vực mà Tổng Công ty đang và sẽ hoạt động.

Báo cáo này đã được thông qua các thành viên của Ban kiểm soát nay xin trình lên Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoài Anh