

Số: 315 BC/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH
SXKD NĂM 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2008;
- Căn cứ vào Quyết định số 381/QĐ/ĐT-HĐQT ngày 17/5/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2010,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2010 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010

1.1. Tình hình chung

Năm 2010, tình hình chung của thế giới có nhiều yếu tố không thuận lợi. Trong nước, giá nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào như điện, khí đốt ... (chi phí vật tư đầu vào) tăng cao, cùng với việc thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, khống chế chỉ số giá tiêu dùng CPI của Chính phủ. Đặc biệt sự biến động mạnh về tỷ giá ngoại tệ, lãi suất Ngân hàng, chỉ số gia tiêu dùng tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu Các yếu tố này làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

1.2. Tình hình thực tế của Tổng Công ty năm 2010

Khó khăn:

Ngoài những yếu tố bất lợi chung đối với SXKD của tình hình trong nước và thế giới. Tình hình thực tế của Tổng Công ty cũng phát sinh những bất lợi làm ảnh hưởng đến công tác điều hành SXKD của Tổng Công ty như:

- ❖ Các trung tâm phụ thuộc do mới chuyển đổi, chưa ổn định về tổ chức bộ máy và tổ chức điều hành dự án (đến 30/6/2010 mới có Quyết định thành lập lại Ban điều hành dự án). Việc ký kết chuyển đổi các hợp đồng đang thực hiện



Nguyễn

với pháp nhân của 02 Trung tâm cũ với pháp nhân mới (Công ty Cổ phần mới thành lập) cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định giá trị còn lại, cách thức thực hiện tiếp theo, kế hoạch tài chính, sự chấp nhận của Chủ đầu tư cùng nhiều thủ tục khác nữa.

- ❖ Việc chậm hoàn thiện thủ tục gia hạn Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng (cuối tháng 7/2010 mới hoàn thành ký hạn mức tín dụng với Ngân hàng) làm chậm tiến độ nhập hàng, tăng chi phí các dự án.
- ❖ Một số nguyên nhân khách quan, chủ quan khác như phía Chủ đầu tư có sự thay đổi, sự phối hợp trong công việc giữa các bộ phận nghiệp vụ của Tổng Công ty và Công ty VCN chưa thật hiệu quả. (Thông qua việc thực hiện một số hợp đồng, Công ty VCN thực hiện với tư cách là Nhà thầu phụ của Tổng Công ty nên rất phức tạp khi hoàn thiện các thủ tục giấy tờ nghiệm thu, bàn giao, thanh toán ... với Chủ đầu tư).
- ❖ Ngoài ra nguồn tài chính của Tổng Công ty giảm nhiều do việc hoàn trả lại cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) số tiền lớn cũng ảnh hưởng đến việc thu xếp vốn cho các dự án.

Những giải pháp thực hiện năm 2010:

Ngay từ những ngày đầu năm 2010, nhận thức được những khó khăn khi chuyển đổi các trung tâm thành Công ty cổ phần, tình hình thực tế điều hành các dự án và khó khăn chung của thị trường, Lãnh đạo Tổng Công ty đã đề ra những chủ trương và giải pháp như:

- Hội đồng Quản trị đã hoàn thiện xây dựng định hướng phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn 2020, tập trung chỉ đạo SXKD các sản phẩm chủ lực, sắp xếp lại mô hình tổ chức Tổng Công ty theo hướng giảm đầu mối, phân rõ quyền hạn, trách nhiệm của các Ban, tăng cường tính chuyên nghiệp và sự phối hợp giữa các Ban trong công việc nói chung và đặc biệt phối hợp xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
- Hội đồng Quản trị thông qua hệ thống Người đại diện tại các Công ty thành viên để chỉ đạo sát sao theo định hướng phát triển Tổng Công ty nói chung và hoàn thành kế hoạch SXKD và cổ tức hàng năm.
- Tổ chức họp giao ban các cán bộ chủ chốt hàng tuần nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, sự phối hợp giữa các Ban.
- Lãnh đạo Tổng Công ty dành nhiều thời gian để chỉ đạo công tác SXKD năm 2010 của Tổng Công ty qua việc:
 - Các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2010 đều giành phần lớn thời gian cho công tác kiểm điểm, chỉ đạo bộ máy điều hành trong SXKD phần đầu đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Tổng Giám đốc đích thân đến nhiều công trường, nhà máy ..., nơi Tổng Công ty đang thực hiện dự án để kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh tại hiện trường để hoàn thành dự án tối ưu nhất.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức các hoạt động nhằm động viên tinh thần CBCNV hoàn thành nhiệm vụ cũng như đáp ứng nhu cầu tinh thần cho người lao động, tạo sự gắn kết, phối hợp trong công việc giữa các bộ phận nghiệp vụ của Tổng Công ty.



Các chỉ tiêu chính:

Mặc dù có nhiều khó khăn khách quan nhưng bằng những giải pháp đã thực hiện, trong 03 tháng cuối năm 2010, tình hình SXKD của Tổng Công ty có nhiều tiến triển rõ rệt thể hiện ở những con số sau:

Trong khi kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu 09 tháng đầu năm 2010 chỉ đạt 54,9 tỷ đồng, đạt 34,78% kế hoạch, thì đến hết 31/12/2010 các chỉ tiêu chính đã đạt như sau:

- + Tổng doanh thu đạt 354,461 tỷ đồng, vượt hơn 77,23% so với kế hoạch được giao. Trong đó:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ các hợp đồng kinh tế đã ký từ năm 2009 trở về trước đạt 214,372 tỷ đồng, vượt 67,41% kế hoạch được giao.
 - Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 46,750 tỷ đồng, vượt 11,44% kế hoạch được giao. Trong đó:
 - Thu cổ tức từ các đơn vị thành viên: 31,467 tỷ đồng.
 - Hoạt động tài chính khác: 15,283 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 37,998 tỷ đồng, vượt 1,33% kế hoạch được giao. Trong đó:
 - Lợi nhuận gộp từ các hợp đồng kinh tế đã ký từ năm 2009 trở về trước đạt 2,804 tỷ đồng, bằng 77,89% kế hoạch được giao.
 - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 34,127 tỷ đồng, vượt 8,51% kế hoạch được giao.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 10,804 tỷ đồng, tăng 2,9% so với kế hoạch.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Tổng Công ty thực hiện theo kế hoạch do Hội đồng Quản trị giao.

Các chỉ tiêu cơ bản làm tròn như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	200.000	354.461	177,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.500	37.998	101,33%

Nguồn thu:

Nguồn thu của Tổng Công ty bao gồm: Tự doanh, Thu từ cổ tức của các đơn vị thành viên, thu từ hoạt động tài chính và giảm chi phí.

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty chủ trương không kinh doanh trực tiếp để tập trung thực hiện tốt các hợp đồng đã ký từ năm 2009 trở về trước nhằm hoàn thiện tổ chức, nhân sự, phương thức SXKD nên nguồn thu chủ yếu của Tổng Công ty là lợi tức từ cổ phần Tổng Công ty góp tại các đơn vị thành viên, thu từ hoạt động tài chính. Một phần nhỏ trong nguồn thu năm 2010 là từ phần tự doanh của Tổng Công ty (Các hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác địa điểm 29F Hai Bà Trưng, Hà Nội và 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. HCM)

(Phụ lục Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tóm tắt kèm theo)

1.3. Kết luận



Mặc dù trong năm 2010 tình hình SXKD của Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn do những yếu tố khách quan và chủ quan nhưng được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Hội đồng Quản trị cộng với sự nỗ lực của các bộ phận trực tiếp điều hành dự án, các bộ phận nghiệp vụ khác nên Ban điều hành tự đánh giá đã hoàn thành Kế hoạch được Hội đồng Quản trị giao theo Quyết định số 381QĐ/ĐT-HĐQT ngày 17/5/2010.

Tuy nhiên Ban điều hành cũng nhận thấy cần phải có chấn chỉnh lại trong thời gian tới, đặc biệt là tính chuyên nghiệp, sự phối hợp của các bộ phận chức năng để đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng Quản trị giao trong điều kiện yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

II. Công tác Hội đồng Quản trị

II.1. Định hướng phát triển trung và dài hạn

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã chủ trì xây dựng và tổ chức nhiều cuộc hội thảo về chiến lược phát triển ngành điện tử dân dụng và công nghệ thông tin giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn 2020 có sự tham gia của Giám đốc các doanh nghiệp đầu ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực này. Tổng Công ty đã thông qua định hướng phát triển ngành, định hướng phát triển sản phẩm và đầu tư, chú trọng vào các sản phẩm chủ lực. Đồng thời là cầu nối phối hợp các đơn vị thành viên trong chiến lược phát triển chung.

Về Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics: trong năm 2010 đã hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và từng bước đưa Trường vào hoạt động ổn định. Công tác tuyển sinh năm 2010 đã có sự chuyển biến rõ rệt. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đang chỉ đạo Hội đồng Trường xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển Trường thành Trường đại học Công nghệ có vị thế trong khu vực.

Về kế hoạch cơ cấu lại các đơn vị thành viên theo ngành hàng đang được triển khai.

II.2. Công tác đầu tư

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư:

- Dự án E5 Cầu Giấy, Hà Nội: Hiện đang trong giai đoạn phối hợp với Nhà đầu tư các lô đất liền kề hợp khối theo yêu cầu của Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội.
- Dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai: Do sau khi xem xét thấy không hiệu quả nên đã quyết định dừng dự án, làm thủ tục thanh quyết toán với các bên liên quan và chuẩn bị phương án đầu tư mới.

II.3. Công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động SXKD

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết về nhiều lĩnh vực nhưng trọng tâm là công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong hoạt động SXKD. Định hướng xây dựng bộ máy cơ quan Tổng Công ty, hoàn thiện tổ chức doanh nghiệp cổ phần mới được thành lập nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua từ đầu năm.

Hội đồng Quản trị thường xuyên đôn đốc, giám sát Ban điều hành thực hiện, giải trình các kiến nghị của Ban Kiểm soát trong công tác quản trị công ty.

II.4. Công tác xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ



Về công tác xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ. Hội đồng Quản trị đã ban hành một số qui chế như:

- Quy chế Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty ban hành theo Quyết định số 717 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 19/9/2010.
- Quy định về công tác văn thư, lưu trữ văn bản, hồ sơ tài liệu; quản lý và sử dụng con dấu của Tổng Công ty ban hành theo Quyết định số 953 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 31/12/2010.
- Quy chế Tài chính ban hành theo Quyết định số 750QĐ/ĐT-HĐQT ngày 9/9/2009.
- Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc ban hành theo Quyết định số 997QĐ/ĐT-HĐQT ngày 24/11/2009.
- Ngoài ra đang hoàn thiện để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, có kế hoạch sửa đổi bổ sung các qui chế hiện hành cho phù hợp với thực tế.
- Tổ chức soạn thảo sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với các qui định của Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo các qui định hiện hành để có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011

Dự kiến kế hoạch:

Năm 2011, theo dự báo sẽ là một năm tiếp tục khó khăn cho doanh nghiệp. Các khó khăn này sinh trong năm 2010 chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”. Mới đây, ngày 24/02/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó sẽ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, giảm tăng trưởng tín dụng dưới 20%, chính sách tài khoá thắt chặt, giảm đầu tư công....

Trong khi đó các hợp đồng Tổng Công ty đang thực hiện dở dang và còn phải thực hiện tiếp trong năm 2011 phần lớn đều có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước nên việc cắt giảm đầu tư công sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của dự án. Hơn nữa, việc các Ngân hàng giảm tăng trưởng tín dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc huy động vốn ngân hàng (vốn vay) cho dự án. Tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm giảm hiệu quả của dự án.

Từ những nhận định nêu trên, Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2011 trên tinh thần phát triển bền vững, đảm bảo an ninh tài chính của Tổng Công ty và không đặt chỉ tiêu cổ tức cao. Các số liệu về doanh thu bán hàng, giá vốn và lợi nhuận chỉ tính bằng 60% số liệu tổng hợp của các hợp đồng thực hiện trong năm 2011.

Các chỉ tiêu cơ bản dự kiến như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu: | 332,983 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 38,000 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 6,5% |

Những giải pháp năm 2011:



1103
CÔNG
PHÂN
TỬ V
C
M
HÀ N

Cùng với nhóm giải pháp đã thực hiện trong năm 2010, Ban điều hành dự kiến áp dụng một số giải pháp trong năm 2011 để thích ứng với điều kiện thị trường vốn bị thu hẹp như:

- Thực hiện định hướng và tập trung cho các sản phẩm chủ lực.
- Hỗ trợ cho các đơn vị thành viên để có nguồn thu tốt (phát triển thị trường tài chính).
- Tổng rà soát lại hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án.
- Đôn đốc các bộ phận chức năng trong việc thu hồi công nợ, tránh để tình trạng có nợ xấu, khó đòi.
- Hoàn tất các hợp đồng đã ký kết. Thanh lý, quyết toán dứt điểm các hợp đồng đã thực hiện xong.
- Hoàn thành thủ tục quyết toán 02 trung tâm cũ để có cơ sở trong việc bàn giao vốn cho Công ty VCN.
- Xem xét quyết định các dự án đầu tư của Tổng Công ty phù hợp với tình hình mới.
- Giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông của VEIC,
- Đăng tải trên Website Tcty;
- TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Sơn