

Số: 278 BC/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

V/v: Báo cáo SXKD 2009, dự kiến KH
2010 của VEIC trình ĐHCĐ TN 2010

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam**

Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã họp ngày 31/3/2010 để thống nhất tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và uỷ nhiệm cho Q. Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2009, dự kiến kế hoạch năm 2010 như sau:

I. Tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2009

1. Tình hình SXKD năm 2009

Sau khi thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty sang cổ phần (từ 2007-2009), bên cạnh việc quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên thông qua hệ thống Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp, Tổng công ty trực tiếp tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện tử công nghiệp và công nghệ thông tin thông qua 2 Chi nhánh của Tổng công ty là Trung tâm Công nghệ, Trung tâm Kinh doanh và Thị trường.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2010-2015 và phù hợp với xu thế phát triển chung đó là hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư, tạo sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người lao động trong môi trường SXKD hạch toán độc lập, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chủ trương chuyển đổi các chi nhánh trực thuộc là Trung tâm Công nghệ và Trung tâm Kinh doanh và Thị trường thành pháp nhân độc lập và quyết định thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần Viettonics Công nghiệp vào cuối tháng 11/2009 với vốn góp chi phối của Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử công nghiệp. Công ty mới được thành lập và chính thức hoạt động từ tháng 1/2010.

Để thực hiện việc định hướng lĩnh vực hoạt động và không tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp, Hội đồng quản trị đã quyết định chuyển Dự án đèn LED xuống doanh nghiệp thành viên là Công ty CP Điện tử Thủ Đức (Công ty với vốn góp chi phối của Tổng công ty 97% vốn Điều lệ) thực hiện để tiếp tục phát triển Dự án công nghệ này trên cơ sở phát huy hiệu quả nguồn lực của Tổng công ty kết hợp với nguồn lực của doanh nghiệp thành viên.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2009



Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 của Tổng công ty VIEC thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 đã thông qua, như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2009	Thực hiện (TH) 2009	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	300.000.000.000	206.789.017.057	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000	49.283.346.921	99%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Thu tại các Công ty (cổ tức)	33.000.000.000	28.668.103.000	87%
	+ Tại Tổng Công ty	17.000.000.000	20.615.243.921	121%

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua báo cáo tài chính tóm tắt (đã được kiểm toán) của Tổng công ty năm 2009 kèm theo Báo cáo này. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Tổng công ty sau khi được hợp nhất sẽ xin ý kiến Đại hội sau.

3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2009 (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2009 tóm tắt) tại thời điểm 31/12/2009:

- Tổng tài sản:	817.239.283.284 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	459.757.265.833 đồng
+ Tài sản dài hạn:	357.482.017.451 đồng
- Tổng nguồn vốn:	817.239.283.284 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	299.335.738.113 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	517.903.545.171 đồng

4. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

Đơn vị tính: đồng

TT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
I	Vốn điều lệ	438.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế	45.230.001.328
III	Chi phụ cấp TV HĐQT, BKS (bên ngoài VEIC)	72.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận sau thuế (II - III)	45.158.001.328
1.	Quỹ Đầu tư phát triển (IV x 5%)	2.257.900.066
2.	Quỹ Dự phòng tài chính (IV x 3%)	1.354.740.039
3.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (IV x 2%)	903.160.026
4.	Chia cổ tức 8% trên vốn điều lệ (I x 8%)	35.040.000.000
5.	Dự phòng	5.602.201.196

II. Dự kiến kế hoạch năm 2010

1. Định hướng phát triển Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trương xây dựng định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2010-2015 và tính đến 2020 theo hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, với một số điểm chủ yếu sau đây:

- Không tổ chức SXKD trực tiếp tại Tổng công ty.
- Hoạt động của Tổng công ty sẽ tập trung vào việc quản trị vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên đồng thời thực hiện vai trò định hướng phát triển, đầu mối liên kết, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm, công nghệ, thị trường, đầu tư, tài chính và nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thành viên đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn góp từ 51% trở lên theo định hướng lĩnh vực chuyên ngành của Tổng công ty thông qua hệ thống Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp thành viên.
- Nhằm phát huy thế mạnh nội lực của từng doanh nghiệp thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các doanh nghiệp làm cơ sở cho việc cơ cấu lại các doanh nghiệp theo định hướng phát triển của Tổng công ty theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty:

- + Lĩnh vực điện tử dân dụng;
- + Lĩnh vực điện tử công nghiệp và chuyên dụng;
- + Lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

Trên cơ sở chủ trương xây dựng định hướng phát triển như trên, Tổng công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2009	KH 2010
A	B	1	2
1	Vốn điều lệ, Trong đó:	438.000	438.000
	+ Tại đơn vị có vốn góp của VEIC	293.699	
	+ Tại Tổng Công ty	144.300	
2	Doanh thu	206.789	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	49.283	45.000
	+ Tại Tổng Công ty	20.615	15.000
	+ Tại đơn vị có vốn góp của VEIC	28.668	30.000
4	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	8,00%	8,00%

3. Đầu tư các Dự án phát triển hạ tầng của Tổng công ty

Hiện tại Tổng công ty có 2 Dự án đầu tư phát triển hạ tầng là:

- Dự án 4.300 m² tại lô đất E5 khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do những nguyên nhân khách quan liên quan đến chủ trương và chính sách về nhà đất của Nhà nước và thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, do đó 2



Dự án trên vẫn chưa triển khai thực hiện được theo đúng kế hoạch dự kiến đầu tư năm 2009 mà ĐHDCĐ đã thông qua.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty trong việc xây dựng phương án đầu tư, tìm kiếm đối tác có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để phát triển 2 Dự án này nhằm sớm đưa vào khai thác có hiệu quả.

Trên cơ sở dự kiến tổng mức đầu tư của từng Dự án, căn cứ thẩm quyền quyết định theo Điều lệ, Hội đồng quản trị Tổng công ty VEIC sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông để quyết định theo đúng thẩm quyền quy định.

4. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC)

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 373 TB-VPCP ngày 31/12/2009 về sắp xếp, cổ phần hoá một số tổng công ty, công ty nhà nước trong đó có nội dung liên quan đến Trường VTC: “Không chuyển Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics về Bộ Công thương quản lý. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tách giá trị Trường này ra khỏi giá trị của Tổng công ty đã cổ phần hoá. Giao Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam quản lý Trường này”. Hội đồng quản trị chỉ đạo và chủ trì việc xây dựng phương án đầu tư phát triển trường VTC giai đoạn 2010-2012. Sau đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ chủ trì cuộc họp với Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Các Trường Phó Khoa, phòng ban của Nhà trường, đại diện Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Trường để lấy ý kiến góp ý cho Phương án phát triển Trường VTC để tổ chức thực hiện, nhằm sớm ổn định và phát triển Trường VTC.

Trên đây là những báo cáo về tình hình và kết quả SXKD năm 2009, dự kiến kế hoạch năm 2010 cũng như định hướng phát triển Tổng công ty và đề xuất của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Hoàng Long

