

Hà nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2007 - 2012**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam đã được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2011.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/6/2012 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 ngày 02/8/2012 về việc thống nhất và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/6/2012 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty trong năm 2011 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007- 2012 như sau:

**I/ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty năm 2011:**

*1/ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

*Đ/v: triệu đồng*

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	% TH/KH
A	Doanh thu & thu nhập khác	332.983	403.036	121,03
B	Lợi nhuận trước thuế TNDN	38.000	38.732	101,92



- Doanh thu thực hiện năm 2011 bao gồm doanh thu của các hợp đồng đã ký kết đang tiếp tục thực hiện, thu cổ tức năm 2010 được chia của Tổng Công ty từ các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty, lãi tiền gửi ngân hàng dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn, lãi thu của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty đang sử dụng vốn của TCTy dưới hình thức vay vốn và thu từ hoạt động đào tạo.

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 gồm lợi nhuận từ thực hiện các hợp đồng kinh tế, từ hoạt động tài chính, đào tạo và thu nhập khác.

## ***2/ Về tình hình tài chính đến 31/12/2011:***

**Tổng tài sản: 756.672 triệu đồng.** Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 360.088 triệu đồng

- Tài sản dài hạn: 396.583 triệu đồng

**Tổng nguồn vốn: 756.672 triệu đồng.** Trong đó:

- Nợ phải trả: 233.762 triệu đồng

- Vốn chủ sở hữu: 522.910 triệu đồng

### ***Nhận xét:***

- Tổng Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán năm 2012.

- Các số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2011 của Tổng Công ty hiện đang được lý kế từ số liệu của Tổng Công ty Điện tử và Tin học VN mang sang do chưa được quyết toán cổ phần hóa và bàn giao tài sản từ Tổng công ty nhà nước sang Tổng công ty cổ phần.

- Hiện nay do Tổng Công ty không trực tiếp kinh doanh, các hợp đồng dự án trước đây của Tổng Công ty ký với các chủ đầu tư nay đang thực hiện tại Công ty CP Viettronics Công nghiệp (gọi tắt là công ty CP VCN - là Công ty con của Tổng Công ty, Tổng Công ty nắm hơn 91% vốn điều lệ), do đó việc xác định hàng hoá, công nợ phải thu, phải trả... của các dự án này đều thông qua Công ty CP VCN. Theo báo cáo của Công ty CP VCN thì hiện chưa có hàng hóa tồn đọng chậm luân chuyển.

- Tổng Công ty theo dõi đầy đủ công nợ phải thu, phải trả và có thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng.

- Đối với khoản vay ngân hàng: Tổng Công ty đang đứng ra vay vốn Ngân hàng để Công ty CP VCN có nguồn tài chính thực hiện hợp đồng.

- Các khoản nợ phải trả đặc biệt là phải trả người bán, nợ vay ngân hàng, các nghĩa vụ tài chính khác..., của Tổng Công ty sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực hiện đóng gói thanh quyết toán dự án và của Công ty CP VCN.



- Công nợ khó đòi có giá trị lớn (tồn tại từ DNNN) đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

**Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011:** Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty đã được lập trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của các công ty con của Tổng Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông của các công ty này thông qua. Kết quả như sau:

**Tổng tài sản: 1.671.269 triệu đồng.** Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 1.263.173 triệu đồng
- Tài sản dài hạn: 408.096 triệu đồng

**Tổng nguồn vốn: 1.671.269 triệu đồng.** Trong đó:

- Nợ phải trả: 730.203 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 671.381 triệu đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số: 269.684 triệu đồng

**Tổng doanh thu & thu nhập khác: 1.267.116 triệu đồng**

**Lợi nhuận trước thuế TNDN: 264.945 triệu đồng**

**3/ Về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở các Nghị quyết đã ban hành của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị trong năm 2011 như sau:

- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 của Tổng Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Q. Tổng giám đốc đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc vào 01/9/2011). Tăng cường giám sát quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty thông qua Người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp đó. Yêu cầu Ban điều hành tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, chưa thực hiện đã được Hội đồng quản trị đề cập trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo xem xét và chuyển nộp tiền cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp DNNN do SCIC quản lý. Cử người Đại diện phần vốn của TCty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty.

- Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Điều hành hoạt động SXKD thực hiện kế hoạch được giao năm 2011. Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý và Hội đồng quản trị. Quản lý tài sản của Tổng Công ty. Thu cổ tức của Tổng Công ty và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn. Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tổng Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

**Những tồn tại chưa thực hiện theo Nghị quyết năm 2011 của Hội đồng quản trị:**

103  
HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
ĐIỀU  
TRỊ  
VIỆN  
DÂN

- Hội đồng quản trị chưa bổ sung quy chế sản xuất kinh doanh, quản lý công nợ, đầu tư theo kế hoạch, chưa quyết toán bàn giao vốn cho Công ty CP VCN, tiến độ tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án của Tổng Công ty còn chậm.

- Ban điều hành chưa thực hiện tốt các yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành chưa hoàn thiện bộ máy để kinh doanh trực tiếp để kinh doanh có hiệu quả hơn.

## **II/ Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012:**

### **1. Tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học VN có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 03 tháng 02 năm 2007, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 năm (2007 - 2012).

Trong quá trình hoạt động do yêu cầu công tác, nhân sự của Ban kiểm soát có thay đổi. Đến nay Ban kiểm soát gồm những ông, bà sau:

- Bà Vũ Hoài Anh – Trưởng ban

- Ông Phạm Văn Chung – Thành viên

- Ông Lê Quang Vũ – Thành viên

Trưởng ban kiểm soát đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học VN.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty.

#### **2.1 Về giám sát thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm:**

Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Kết quả kinh doanh hàng năm: Doanh thu có năm chưa đạt kế hoạch còn lợi nhuận thì đều đạt kế hoạch. Lợi nhuận chủ yếu có được là từ nguồn thu cổ tức tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty và lãi tiền gửi ngân hàng còn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ thấp do Tổng Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước chuyên về quản lý nay chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần nên gặp nhiều khó khăn vì Tổng Công ty không có vốn, máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ, thị trường, đội ngũ

01/01  
CÔNG  
PHÃ  
TỬ  
HỌC  
T.N.  
KIỂM -

chuyên gia ...hiện những hợp đồng đã ký đang thực hiện lại là về lĩnh vực thủy điện, dịch vụ lắp đặt không phải là thế mạnh của Tổng Công ty, thời gian thực hiện thường bị kéo dài, máy móc thiết bị đặc chủng nên chi phí đầu vào cao, lãi suất tiền vay lớn.

## **2.2 Về thẩm định Báo cáo tài chính:**

Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ban kiểm soát đã tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Qua công tác thẩm tra, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Tổng Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo Chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng Công ty đều được kiểm toán, đơn vị kiểm toán được chọn là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Tổng Công ty tại từng thời điểm trong giai đoạn 2007 - 2011, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

## **2.3 Về giám sát các hoạt động đầu tư:**

Các năm qua Tổng Công ty có hoạt động đầu tư dưới 2 hình thức là đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng.

Đầu tư tài chính chủ yếu là tiền vốn của Tổng Công ty nằm tại các đơn vị trước khi cổ phần hóa là đơn vị thành viên của Tổng Công ty, khi các doanh nghiệp này cổ phần hóa và bản thân Tổng Công ty cổ phần hóa thì tiền vốn đó trở thành vốn góp của Tổng Công ty tại các công ty cổ phần này. Lợi nhuận của Tổng Công ty chủ yếu có được từ việc thu cổ tức tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty (cổ tức thu lần lượt các năm từ 2007 đến 2011: 28,521 tỷ đồng; 38,153 tỷ đồng; 28,668 tỷ đồng; 31,467 tỷ đồng; 30,689 tỷ đồng). Để tăng cường quản lý phần vốn của mình Tổng Công ty đã cử những Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp; đã ban hành, bổ sung hoàn thiện Quy chế Người đại diện để làm cơ sở pháp lý cho việc điều hành quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty.

Đầu tư xây dựng là đầu tư vào các dự án bất động sản. Tuy nhiên vì những lý do khách quan do cơ chế chính sách về đất đai, về năng lực tài chính có hạn của Tổng Công ty nên hầu hết các dự án đều chưa triển khai thành công như Dự án E5 Cầu Giấy, Dự án tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai.

## **2.4 Về kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

### **2.4.1 Về hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị:**



Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, Hội đồng quản trị bằng các Nghị quyết đã điều hành các công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng định hướng phát triển Tổng Công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty.
- Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Tổng Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.
- Tăng cường giám sát quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng Công ty thông qua Người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp đó.
- Giao Ban điều hành thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm của Tổng Công ty theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị về cơ bản đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ Tổng Công ty, bám sát để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong những năm 2007 – 2011 và có giá trị thực tiễn, kịp thời đối với các hoạt động của Tổng Công ty.

**Tuy nhiên trong quá trình điều hành Hội đồng quản trị còn một số hạn chế sau:**

- Hội đồng quản trị chưa đưa ra được những tiêu chí cụ thể để đánh giá Ban điều hành.
- Chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên thị trường chứng khoán để nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu Tổng Công ty.
- Chưa triển khai thành công các dự án đầu tư bất động sản.

#### ***2.4.2 Về hoạt động điều hành của Ban điều hành:***

Thừa hành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Tổng Công ty đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình như:

- Tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Tổng Công ty, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị ủy quyền.
- Lập Báo cáo tài chính hàng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.
- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các phương án về thành lập, giải thể đối với các công ty con, đơn vị phụ thuộc.



- Xây dựng và ban hành các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của Ban điều hành.

***Những hạn chế trong điều hành của Ban điều hành nhiệm kỳ qua:***

- Ban điều hành chưa thực hiện tốt các yêu cầu của Hội đồng quản trị.  
- Ban điều hành chưa hoàn thiện bộ máy để kinh doanh trực tiếp để kinh doanh có hiệu quả hơn.

- Chưa xem xét thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Ban kiểm soát.

***2.4.3 Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành:***

- Kiểm điểm để đánh giá các việc đã thực hiện theo Nghị quyết đã ban hành. Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại đã được đề ra trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Tổng Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.

- Xem xét các dự án đầu tư của Tổng Công ty để có phương án thực hiện khả thi.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Nguồn nhân lực và cán bộ nguồn của Tổng Công ty còn thiếu nên Hội đồng quản trị cần có kế hoạch tìm kiếm, đào tạo nguồn nhân lực cho Tổng Công ty để đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

- Tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quyết toán cổ phần hoá Tổng Công ty để bàn giao vốn và tài sản cho Tổng Công ty cổ phần.

***2.5 Về sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:***

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Tổng Công ty khi có yêu cầu.

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham gia và Ban kiểm soát đã có những báo cáo, những ý kiến đóng góp và các kiến nghị của Ban kiểm soát tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hầu hết các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét tiếp thu tuy nhiên cũng còn có những kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành chưa xem xét thực hiện như đã nêu trong các báo cáo định kỳ và trình bày ở trên trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

**3. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012:**



Trong quá trình hoạt động, các thành viên trong Ban kiểm soát đều có trình độ năng lực theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, trung thực và khách quan khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Tổng Công ty, trong việc đánh giá điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ban kiểm soát cũng được Hội đồng quản trị mời tham gia và được tham vấn trong những buổi họp của Hội đồng quản trị nên có thể nắm bắt kịp thời được các chủ trương, quyết nghị của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành. Ban kiểm soát cũng nhận được sự hợp tác tốt của Ban điều hành, các ban chức năng trong Tổng Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên vì Ban kiểm soát các thành viên hầu hết đều kiêm nhiệm và làm việc tại các đơn vị khác chỉ có Trưởng ban là cán bộ chuyên trách nên các buổi làm việc của Ban (trừ các cuộc thẩm tra, kiểm soát theo định kỳ) hầu hết Ban kiểm soát sử dụng các phương tiện thông tin để hội ý, thảo luận nên hiệu quả công việc còn hạn chế.

Tóm lại, sau một nhiệm kỳ hoạt động với những thuận lợi và khó khăn, Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ của mình, đóng góp các ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để công tác điều hành ngày càng hướng tới sự chuẩn mực, minh bạch góp phần vào sự phát triển lành mạnh của Tổng Công ty. Các báo cáo thường niên của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bằng tỷ lệ biểu quyết thông qua cao điều đó cũng là sự ghi nhận và khích lệ của các cổ đông đối với các thành viên trong Ban kiểm soát.

Báo cáo này đã được thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nay kính trình lên Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Vũ Hoài Anh*

TRƯỜNG  
HÀNG  
TỰ  
HỌC  
T NA  
EM - 1