

BAN KIỂM SOÁT
Số: **277** BC/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
NĂM 2013**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ("Tổng công ty" hoặc "Viettronics"), Ban kiểm soát Tổng công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát Tổng công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Tổng công ty bầu, đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Điều lệ) như sau:

- Giám sát về việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2013 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, hàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và Hội đồng quản trị để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát có ý kiến tại cuộc họp để đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ 2013 và quản trị Tổng công ty theo đúng quy định.

- Ban kiểm soát làm việc với người đại diện vốn và ban lãnh đạo của doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty để giám sát quyền cổ đông của Tổng công ty tại các doanh nghiệp được thực hiện theo đúng pháp luật.

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tổng công ty giải quyết một số công việc cụ thể ở các đơn vị trực thuộc, nhằm tăng cường công tác quản lý của Tổng công ty đối với các đơn vị này.

- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1. Công tác kiểm tra, giám sát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát tại cơ quan Tổng công ty, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có vốn góp về quản lý tài sản, vật tư hàng hoá, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ, các quỹ và chính sách đối với người lao động. Qua kiểm



De Gred

tra, Ban kiểm soát không phát hiện các sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của Tổng công ty.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

a. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo kiểm toán viên số 107/VACO/BCKT.NV2 ngày 28/3/2014, báo cáo tài chính có điểm ngoại trừ về giá trị dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cần trích lập trong báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng Công ty.

Các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (Tỷ VNĐ)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 47,149
- Giá vốn hàng bán: 39,652
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7,497
- Doanh thu hoạt động tài chính: 65,214
- Thu nhập khác: 5,840
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 37,929

*** Về tài sản: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Tài sản ngắn hạn: 299,455
- Tài sản dài hạn: 388,252
- Tổng tài sản: 687,707

*** Về Nguồn vốn: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Nợ ngắn hạn: 130,680
- Nợ dài hạn: 3,986
- Vốn chủ sở hữu: 553,041
- Tổng nguồn vốn: 687,707

b. Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo kiểm toán viên số 232/VACO/BCKT.NV2 ngày 28/5/2014, báo cáo kiểm toán hợp nhất có một số ý kiến ngoại trừ.

Các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty như sau:

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (Tỷ VNĐ)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 718,590
- Giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp: 613,896
- Doanh thu hoạt động tài chính: 68,564
- Thu nhập khác: 48,222
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 43,368
- Lợi nhuận sau thuế: 30,024
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 12,035

*** Về tài sản: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Tài sản ngắn hạn: 1.066,684
- Tài sản dài hạn: 392,252
- Tổng tài sản: 1.458,936

*** Về Nguồn vốn: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Nợ ngắn hạn: 476,082
- Nợ dài hạn: 14,716
- Vốn chủ sở hữu: 694,333
- Lợi ích cổ đông thiểu số: 273,805
- Tổng nguồn vốn: 1.458,936



107/VACO/BCKT.NV2

3. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty

3.1. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng và đảm bảo hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội theo đúng quy định của Đảng (quyết định số 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư TW) và pháp luật của nhà nước (Luật doanh nghiệp, Luật công đoàn, Điều lệ Tổng công ty).

- HĐQT đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT tích cực, chủ động đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quyết toán cổ phần hoá giai đoạn 2 cho Tổng công ty, hiện nay công tác này đang được triển khai.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. HĐQT trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị và điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo định hướng của ĐHCĐ. HĐQT đã kiện toàn được hệ thống người đại diện, chỉ đạo người đại diện các công ty có vốn góp kịp thời tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị được ổn định, thông suốt.

Như vậy, HĐQT đã thực hiện quản trị hiệu quả bộ máy điều hành của Tổng công ty trong năm 2013 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

3.2. Công tác điều hành của Ban điều hành

- Ban điều hành đã thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty với kết quả SXKD năm 2013 đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 118,203 tỷ đồng hoàn thành 58,38% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 202,457 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 37,929 tỷ đồng đạt 101,99 % so với kế hoạch ĐHCĐ giao 37,187 tỷ đồng.

+ Năm 2013, đã chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền là 6% trên vốn điều lệ. Tháng 11 năm 2013, đã tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền là 3% trên vốn điều lệ.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT khi được uỷ quyền thực hiện việc miễn nhiệm, bổ nhiệm hoặc thay đổi Người đại diện vốn của Viettronics. Ban điều hành chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2014 tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty theo đúng chủ trương và chỉ đạo của HĐQT, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội cổ đông năm 2014 của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Ban điều hành đã tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công đoàn Tổng công ty.

- Ban Điều hành Tổng công ty đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và chỉ đạo kịp thời các đơn vị có vốn góp trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành. Các Ban chuyên môn, nghiệp vụ đã làm tương đối tốt công tác chuyên môn góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2013.

4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát



- Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn rộng, số đơn vị trực thuộc nhiều, tuy nhiên Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện được công tác kiểm tra giám sát trực tiếp tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã triển khai họp định kỳ 01 lần/quý.

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty và một số công ty có vốn góp của Tổng công ty.

- Tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và làm việc với người đại diện, ban lãnh đạo của một số công ty có vốn góp của Tổng công ty.

Đánh giá: Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng quyền hạn và chức năng được quy định trong Điều lệ Tổng công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2013.

5. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên

- Tuy hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được cập nhật tương đối kịp thời.

- Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài Tổng công ty nên công tác tham khảo trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với diễn biến tình hình hoạt động của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- Trưởng Ban và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật hoạt động, hỗ trợ nhau trong công tác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều lệ Tổng công ty.

6. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ cũng như bất thường.

- Tại các cuộc họp Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát, tham gia đóng góp ý kiến.

- Đối với các cổ đông: Ban kiểm soát lắng nghe, tập trung ý kiến, họp phân tích tình hình và kịp thời thông tin góp phần giúp Ban điều hành đưa ra các quyết định đúng đắn trong các tình huống.

7. Một số kiến nghị

Năm 2014 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, để duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty:

- rà soát, đánh giá lại nhân sự bộ phận kinh doanh trực tiếp. Trên cơ sở đó, cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Thực thi vai trò của công ty mẹ rõ nét, hiện thực hoá định hướng chiến lược dẫn dắt các công ty con theo kế hoạch 2012-2017 đã được ĐHCĐ thông qua.



033
ÔNG
PHẢI
VÀ TI
NA
M - 1

- Triển khai đồng bộ việc liên kết các doanh nghiệp có vốn góp trên cơ sở phát huy lợi thế của các công ty để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng. Từng bước tạo các sản phẩm và dịch vụ chiến lược, chủ lực.

- Xây dựng lộ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để nâng cao tính thanh khoản và trình độ quản trị doanh nghiệp trong dài hạn.

- Xây dựng và sửa đổi các quy chế nội bộ để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

8. Phương hướng hoạt động năm 2014

Trong năm 2014, Ban kiểm soát dự kiến tập thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, như sau:

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại các công ty có vốn góp

Tăng cường mối liên hệ công việc với Ban kiểm soát các đơn vị có vốn góp để bảo vệ quyền cổ đông của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp lớn, chi phối.

Thực hiện đào tạo, tập huấn định kỳ trong Ban kiểm soát để nâng cao năng lực, chuyên môn để hoàn thành công việc được ĐHCĐ giao.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Đăng tải Website TCT;
- HĐQT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Văn Chung

