

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC,

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày tại Khách sạn KIM ĐÔ số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.059.994 cổ phần, chiếm 67,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.061.590 cổ phần, chiếm 67,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với kế hoạch
Tổng doanh thu	90,500	88,966	98%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	7,400	3,435	46%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	5,955	1,908	32%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	4,322	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So với năm 2013
Tổng doanh thu	88,966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	3,435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1,908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	17	5,443	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

33018
CÔNG
Ổ P
N TH
VT
TP. H

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/05/2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Đại hội nhất trí sẽ xem xét việc chi trả cổ tức năm 2014 sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân và quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

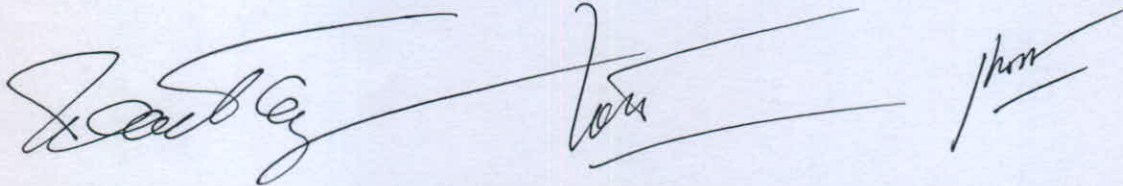
Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	3.022.943	98,74%
2	Ông Nguyễn Minh Vũ	3.027.561	98,89%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN VIỆT TÓNG

LÊ XUÂN TIẾN

HÒ LÊ NHẬT HOAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT

LÂM THỊ NHUNG

Nơi nhân:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Cổ đông công ty
- HĐQT/BKS/Ban TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

MỤC LỤC

I.TÌNH HÌNH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2013	2
1. Tình hình kinh doanh.....	2
II. CÔNG TY VTC	2
III.CÔNG TY CON – CÔNG TY LIÊN KẾT	4
1.Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh	4
2.Công ty CP Công nghệ Tích hợp.....	4
3.Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	5
PHỤ LỤC 01	6

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2013

1. Tình hình kinh doanh:

Năm 2013, tình hình kinh doanh vẫn khó khăn, Công ty nỗ lực tối đa phát triển các dịch vụ hiện có đồng thời tìm kiếm khách hàng ngoài VNPT. Công ty đã triển khai thêm nhiều dịch vụ mới, nghiên cứu chế tạo và bắt đầu triển khai một số thiết bị, giải pháp mới. Bên cạnh đó, công ty đã kiểm soát và tiết kiệm chi phí tốt hơn. Mặc dù tình hình chung của môi trường và thị trường kinh doanh tiếp tục không thuận lợi, kết quả kinh doanh của công ty đã có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2011, 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty là 1.908 triệu đồng.

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	Doanh thu hợp nhất toàn công ty ⁽¹⁾	76,203	90,500	88,966	98%	117%
II	LNTT hợp nhất toàn công ty ⁽²⁾	(1,526)	7,400	3,435	46%	
III	LNST hợp nhất toàn công ty ⁽³⁾	(2,286)	5,955	1,908	32%	
IV	LNST của cổ đông công ty mẹ ⁽⁴⁾	(3,218)	4,322	17		

Ghi chú:

⁽¹⁾ **Doanh thu hợp nhất toàn công ty** bao gồm doanh thu Công ty và các công ty con

⁽²⁾ **LNTT hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

⁽³⁾ **LNST hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

⁽⁴⁾ **LNST của cổ đông công ty mẹ** là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi nhuận từ các công ty con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC.

(xem chi tiết phụ lục I đính kèm).

II. CÔNG TY VTC

Công ty mẹ doanh thu thấp, nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng doanh thu lợi nhuận Công ty mẹ là VTC chưa triển khai được một số dự án kỳ vọng trong năm. Dịch vụ tối ưu hóa mạng di động mới được nhà khai thác triển khai nên chưa có nhiều gói thầu lớn trong năm 2013, doanh thu mảng dịch vụ này chưa cao. (Hiện công ty đang thực hiện các dự án tối

ưu hóa trong năm 2014). Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng cũng là dịch vụ mới triển khai trong năm 2013. Công ty đã đào tạo người, sắm máy đo có giá trị cao và đã được Bộ Thông tin Truyền thông kiểm tra, đánh giá Phòng đo kiểm Công ty, cấp giấy phép nhưng chỉ mới thực hiện được một hợp đồng đo kiểm 4 tỉnh miền Bắc cho Vinaphone vào cuối năm nên doanh thu chưa nhiều (hiện nay công ty đang đo kiểm dọc quốc lộ 1A và một số quốc lộ khác cho Mobifone). Các dự án cung cấp giải pháp thiết bị chưa thực hiện được trong năm do thủ tục chưa xong. Do đó dù đã kiểm soát chi phí tốt hơn nhưng doanh thu thấp nên kết quả kinh doanh công ty mẹ âm. Kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty mẹ đã bước đầu đi lên, chuyển biến tích cực hơn so với năm 2011, 2012. Công ty đã đặt được nền móng cho việc phát triển dịch vụ, thương mại với các khách hàng mới ngoài VNPT và sẽ triển khai các dự án chuẩn bị, theo đuổi trong các năm vừa qua trong năm 2014.

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	Doanh thu	17,620	33,000	14,301	43%	81%
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	15,286	15,300	11,441	71%	71%
	Doanh thu thương mại	1,552	4,900	2,153	44%	139%
	Doanh thu cho thuê nhà trạm	782	800	707	155%	158%
	Doanh thu sản phẩm dự án		12,000			
II	Lợi nhuận trước thuế	(4,029)	1,979	(1,805)		
III	Lợi nhuận sau thuế	(4,029)	1,484	(1,805)		

❖ *Hoạt động dịch vụ kỹ thuật*

Ngoài các dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện như các năm trước, Công ty tiếp tục phát triển dịch vụ tối ưu hóa mạng di động. Trong năm 2013, dịch vụ đo kiểm tối ưu hóa mạng di động đã được công ty triển khai tốt nhưng do nhà khai thác chưa có nhiều dự án lớn nên doanh thu mảng dịch vụ này chưa cao, nhưng công ty đã có bước chuẩn bị tích cực, trang bị đầy đủ thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên công ty để có thể đáp ứng và phát triển tốt dịch vụ này trong thời gian tới. Triển khai dịch vụ đo benchmarking cho Vinaphone sau khi được kiểm tra, đánh giá và cấp giấy phép đo kiểm của Bộ Truyền thông Thông tin.

❖ Hoạt động kinh doanh thương mại

Bán được một số tổng đài ảo và ắc quy cho viễn thông tỉnh. Các gói thầu lớn cho các bệnh viện, Truyền hình không kịp thực hiện trong năm 2013 đã bắt đầu triển khai đầu năm nay.

❖ Các dự án:

Dự án Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam đã có quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, ký kết cùng triển khai với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bao gồm dự án giám sát cảnh báo giao cắt đường ngang dân sinh - đường sắt và dự án thông tin lái tàu - trưởng tàu sẽ triển khai quý 2 năm nay.

Dự án tài nguyên môi trường đang chuẩn bị tích cực.

III. CÔNG TY CON - CÔNG TY LIÊN KẾT

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh (STID)

Trong năm 2013, Công ty trúng được thầu lớn về cung cấp thẻ. Công ty cũng đã phát triển sản xuất một số loại thẻ khác. Dịch vụ chữ ký số được triển khai trong năm 2012 và trong năm 2013 công ty đã có một số hợp đồng dịch vụ chữ ký số.

Năm 2013 Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 5.446 triệu đồng đạt 154% so với năm 2012.

Bảng số liệu kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty STID:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	Tổng doanh thu	59,489	55,000	74,667	136%	126%
II	Lợi nhuận trước thuế	4,268	4,600	6,919	150%	162%
III	Lợi nhuận sau thuế	3,543	3,800	5,446	143%	154%
IV	Lãi lỗ đưa về công ty mẹ	2,126	2,280	3,268	143%	154%

2. Công ty cổ phần Công Nghệ Tích Hợp (ITE)

Sản phẩm đã nghiên cứu và thử nghiệm xong (một số đã thương mại) của Công ty Công nghệ Tích hợp là IP CallCenter, Tổng đài IP và Tổng đài IP PABX, Tổng đài PABX ảo, một số thiết bị khác sử dụng cho mạng di động, cho đường sắt, tài nguyên môi trường.

Năm 2013 Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp đã triển khai nghiên cứu sản phẩm mới chưa tiêu thụ được sản phẩm vì phần lớn gắn với các dự án ngoài ngành của VTC. Dự án chưa triển khai kịp trong năm, chưa có doanh thu nên kết quả kinh doanh lỗ

Bảng số liệu kết quả kinh doanh năm 2013 của công ty ITE:

Đvt: triệu đồng

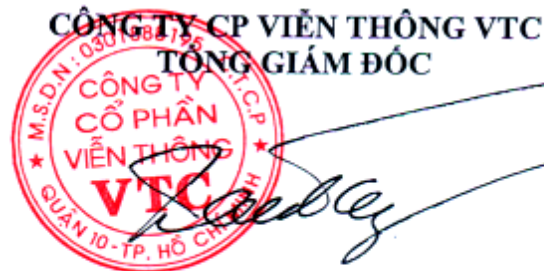
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	Tổng doanh thu	(510)	2,500	-		
II	Lợi nhuận trước thuế	(1,597)	600	(1,145)		
III	Lợi nhuận sau thuế	(1,597)	450	(1,145)		
IV	Lãi lỗ đưa về công ty mẹ	(1,197)	337	(858)		

3. Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Bảng số liệu kết quả kinh doanh của công ty SBDS

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	30% Lợi nhuận sau thuế	36	221	361	163%	1003%
II	30% Lợi nhuận sau thuế	36	221	361	163%	1003%



TRẦN VIỆT TÙNG

PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

Dvt: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch	So với thực hiện 2012
I	Doanh thu	76,203	90,500	88,966	98.30%	116.75%
1	Công ty VTC	17,620	33,000	14,301	43.34%	81.16%
2	Công ty con - Công ty liên kết	58,979	57,500	74,667	129.86%	126.60%
3	Điều chỉnh doanh thu nội bộ ⁽¹⁾	(396)	-	(2)		
II	Lợi nhuận trước thuế	(1,526)	7,400	3,435	46.42%	
1	Công ty VTC	(4,029)	1,979	(1,805)		44.80%
2	Công ty con - Công ty liên kết	2,715	5,421	6,135	113.17%	225.97%
3	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾	(212)		(895)		
III	Lợi nhuận sau thuế	(2,286)	5,955	1,908	32.04%	
1	Công ty VTC	(4,028)	1,484	(1,805)		44.81%
2	Công ty con - Công ty liên kết	1,990	4,471	4,662	104.27%	234.27%
3	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế	(248)		(949)		
IV	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	(3,281)	4,322	17		0.52%
1	Công ty VTC	(4,028)	1,484	(1,805)		44.81%
2	Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết chuyển về công ty mẹ	973	2,838	2,770	97.60%	284.81%
3	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế ⁽³⁾	(226)		(982)		

Ghi chú:

- (1) Loại trừ doanh thu tiêu thụ nội bộ giữa Công ty VTC và các công ty con.
- (2) Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế từ chênh lệch khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty.
- (3) Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ chênh lệch khi hợp nhất kết quả kinh doanh toàn công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Mục lục

KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG NĂM 2014	2
I. Định hướng:.....	2
1. Công ty VTC:	2
2. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh:	2
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp:	3
4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu:.....	3
II. Các chỉ tiêu cơ bản toàn công ty:.....	3
1. Công ty VTC.....	4
2. Công ty con-Công ty liên kết.....	4
2.1 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh	4
2.2 Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp.....	4
2.3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	5
PHỤ LỤC: Tổng kết số liệu toàn công ty	6

KẾ HOẠCH SXKD TOÀN CÔNG TY NĂM 2014

I. Định hướng:

1. Công ty VTC:

Hoạt động dịch vụ:

- Phát triển đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, Tối ưu hóa mạng di động, Bảo dưỡng BTS, truyền dẫn, làm thầu phụ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc khách hàng cho các hãng sản xuất thiết bị HP, Cisco,...
- Hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị mạng WAN, LAN cho các Bộ ngành, thiết bị chuyên ngành cho các đài dự báo khí tượng thủy văn...
- Sửa chữa thiết bị cho các viễn thông Tỉnh, Công ty di động.
- Lắp đặt: Lắp đặt truyền dẫn cho các Công ty di động, làm thầu phụ lắp đặt truyền dẫn, BTS cho các nhà cung cấp thiết bị ở trong nước và nước ngoài.

Hoạt động thương mại:

- Liên kết với các VNPT tỉnh cung cấp thiết bị viễn thông & CNTT kèm giải pháp cho các UBND tỉnh, Bệnh viện, sở ban ngành, các đài truyền hình địa phương...
- Kinh doanh thiết bị phát thanh truyền hình kèm giải pháp cho Truyền hình Việt Nam, đài truyền hình các tỉnh....
- Kinh doanh bán thiết bị kèm giải pháp hệ thống thông tin tàu thuyền cho Cục Hàng Hải – Bộ GTVT.
- Thương mại các sản phẩm Tổng đài PABX ảo, Thiết bị IPCallCenter V-Star, Tổng đài IP và các sản phẩm khác của ITE nghiên cứu chế tạo.

Các dự án: Tập trung vào các dự án

- Tập trung nguồn lực vào Dự án thử nghiệm: Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số: 3061/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2014 triển khai trong năm 2014, các dự án của Bộ Tài nguyên môi trường, Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý tư liệu Truyền hình bằng kỹ thuật số của Trung tâm tư liệu Đài truyền hình Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu:

- Nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm mới, trang bị cho mạng di động và một số phần mềm, thiết bị khác chuyên dùng cho ĐSVN.

2. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh:

- Tập trung cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ cào, các loại thẻ khác.

- Tiếp tục ổn định nhà máy tại Khu công nghệ cao, đầu tư từng phần và chuẩn hóa hệ thống in phun, hệ thống dữ liệu để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ để ổn định thị phần Vinaphone, VMS.
- Mở rộng cung cấp sản phẩm thẻ cho các nhà khai thác truyền hình trả tiền như: VTVcab, SCTV, HTV...
- Hoàn thiện và phát triển dịch vụ chữ ký số.

3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp:

- Cùng VTC thực hiện thương mại các sản phẩm IPCallCenter, Tổng đài PABX ảo, Tổng đài IP.
- Nghiên cứu một số sản phẩm mới, phát triển giải pháp phần mềm kèm thiết bị chuyên dùng cho ĐSVN.
- Đẩy mạnh tốc độ nghiên cứu chế tạo, cùng với VTC thương mại sản phẩm
- Triển khai thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm khác đã nghiên cứu xong.
- Xem xét đánh giá một số sản phẩm tiềm năng từ yêu cầu của khách hàng và chọn lọc nghiên cứu, triển khai .

4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu:

- Giữ cơ cấu vốn 30%. Nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại. Tìm kiếm để phát triển thêm một số dịch vụ khác.

II. Các chỉ tiêu cơ bản toàn công ty:

Kế hoạch Công ty năm 2014 xây dựng với những chỉ tiêu cơ bản sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	Doanh thu hợp nhất toàn công ty ⁽¹⁾	88,966	92,000	103.41%
II	LNTT hợp nhất toàn công ty ⁽²⁾	3,435	8,818	256.71%
III	LNST hợp nhất toàn công ty ⁽³⁾	1,908	7,318	383.54%
IV	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ⁽⁴⁾	17	5,443	

Ghi chú:

⁽¹⁾ **Doanh thu hợp nhất toàn công ty** bao gồm doanh thu của Công ty và các công ty con.

⁽²⁾ **LNTT hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận trước thuế hợp nhất..

⁽³⁾ **LNST hợp nhất toàn công ty** là lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

⁽⁴⁾ **Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ** là tổng lợi nhuận sau thuế của công ty VTC và lợi nhuận từ các công ty con/công ty liên kết tính theo tỷ lệ góp vốn góp của VTC.

- Tổng doanh thu năm 2014 là **92.000 triệu đồng**, bằng **103.41%** so với năm 2013.
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty năm 2014 là **8.818 triệu đồng**.
- Tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty năm 2014 là **7.318 triệu đồng**, trong đó bao gồm Lợi nhuận sau thuế của Công ty VTC là **2.050 triệu đồng**, của các công ty con và công ty liên kết là **5.268 triệu đồng** (xem chi tiết phụ lục 1 đính kèm).

1. Công ty VTC

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	Tổng doanh thu	14,301	30,000	209.78%
	Doanh thu dịch vụ kỹ thuật	11,441	9,300	81.29%
	Doanh thu cho thuê nhà trạm	707	700	99.01%
	Doanh thu sản phẩm thương mại	2,153	18,000	836.04%
	Doanh thu sản phẩm dự án		2,000	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	(1,805)	2,050	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	(1,805)	2,050	

2. Công ty con-Công ty liên kết

2.1 Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	Tổng doanh thu	74,667	60,000	80.36%
II	Lợi nhuận trước thuế	6,919	6,000	86.72%
III	Lợi nhuận sau thuế	5,445	4,500	82.64%

2.2 Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	Tổng doanh thu	0	2,000	
II	Lợi nhuận trước thuế	(1,145)	300	
III	Lợi nhuận sau thuế	(1,145)	300	

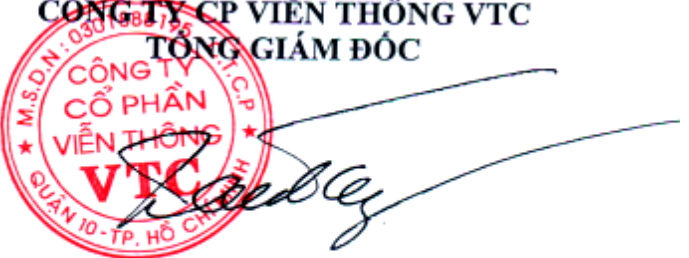
2.3 Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013
I	30% Lợi nhuận trước thuế	361	468	129.64%
II	30% Lợi nhuận sau thuế	361	468	129.64%

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
TỔNG GIÁM ĐỐC


TRẦN VIỆT TÙNG

PHỤ LỤC: Tổng kết số liệu toàn công ty

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2014
I	Doanh thu	88,966	92,000	103%
1	Công ty VTC	14,301	30,000	210%
2	Công ty con - Công ty liên kết	74,667	62,000	83%
3	Điều chỉnh doanh thu nội bộ	(2)		
II	Lợi nhuận trước thuế	3,435	8,818	257%
1	Công ty VTC	(1,805)	2,050	
2	Công ty con - Công ty liên kết	6,135	6,768	110%
3	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế	(895)		
III	Lợi nhuận sau thuế	1,908	7,318	384%
1	Công ty VTC	(1,805)	2,050	
2	Công ty con - Công ty liên kết	4,662	5,268	113%
3	Điều chỉnh thuế TNDN	(949)		
IV	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	17	5,443	32017%
1	Công ty VTC	(1,805)	2,050	
2	Lãi (lỗ) công ty con – công ty liên kết chuyển về công ty mẹ	2,770	3,393	122%
3	Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế	(948)	-	
4	Cổ tức dự kiến			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2014 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn trong khi thị trường viễn thông cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, các khách hàng Viễn thông đều cắt giảm đầu tư, chi phí. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Trong tình thế rất khó khăn, ngoài việc nỗ lực duy trì mối quan hệ, thực hiện các hợp đồng với các đơn vị trong ngành, Công ty đặt kỳ vọng nhiều vào các dự án ngoài ngành dựa vào các giải pháp và thiết bị của công ty nghiên cứu chế tạo. Mặc dù hết sức cố gắng, tiến độ triển khai các dự án chậm do phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện thủ tục, thẩm định dự án đầu tư vì các dự án này đều sử dụng vốn ngân sách. Tuy chưa thực hiện được các dự án này để đưa vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty, nhưng đã tạo được tiền đề cho năm 2014.

Trong năm, Công ty mẹ đã phát triển các sản phẩm mới như tổng đài IP, triển khai các dịch vụ mới như tối ưu hóa mạng di động, đo kiểm mạng viễn thông... nhưng số lượng công việc không có nhiều, nên thu doanh đạt thấp.

Công ty con TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Thông minh có một số hợp đồng lớn, hoạt động có lãi vượt kế hoạch, nhưng Công ty con Công nghệ Tích hợp trong năm 2013 không bán được sản phẩm, kết quả lỗ nên kết quả hợp nhất Công ty không tốt.

Về tổng quan, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã có những chuyển biến tích cực hơn, công ty đã tạo được những tiền đề tốt thuận lợi để triển khai trong năm 2014, công ty đã tạm chấm dứt chuỗi lỗ các năm 2011, 2012, Cổ phiếu VTC đã được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát. Ban Điều hành công ty đã cố gắng triển khai và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã có những nỗ lực lớn trong việc triển khai thực hiện các dự án, tìm kiếm khách hàng và mở rộng các dịch vụ mới, đồng thời cơ cấu lại nhân sự công ty, thắt chặt quản lý, kiểm soát và tiết kiệm tối đa chi phí.

Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2013:

Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 88.966 triệu đồng, tăng 14,95% so với năm 2012, đạt 98,31% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 3.435 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 1.908 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17 triệu đồng.

II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2013

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, sát cánh hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 02 phiên họp HĐQT định kỳ và 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty tiến hành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

Do tình hình kinh doanh không tốt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí thông qua việc không chi thù lao HĐQT/BKS từ năm 2011 cho đến khi hoạt động của công ty tốt hơn nên từ năm 2012 đến nay Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc chi trả cổ tức năm 2010:

Trong năm 2013, Công ty vẫn chưa chi trả cổ tức năm 2010 được do Công ty gặp nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về dòng tiền. Công ty không thể tiếp cận nguồn vốn vay nên Ban Điều hành đã cân nhắc kỹ các chi tiêu, dành nguồn lực để thực hiện các dự án kịp tiến độ, đảm bảo công việc cho Công nhân viên nên không có nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2010 như Nghị quyết Đại hội và HĐQT.

4. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2013 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2014:

a. Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Không có thay đổi.

b. Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

Không có thay đổi.

c. Tình hình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Không có thay đổi.

d. Việc góp vốn vào các Công ty con/Công ty liên kết

Không có thay đổi. Hiện cơ cấu vốn tại các Công ty con/Công ty liên kết cụ thể như sau:

Công ty con/Công ty liên kết	Đơn vị tính	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2013	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ %/VĐL
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh	Triệu đồng	32.000	19.200	-	19.200	60%
Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp	Triệu đồng	5.000	2.503	-	2.503	74,96%
Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	Triệu đồng	20.000	6.000	-	6.000	30%

III. Kế hoạch hoạt động năm 2014

Năm 2014, với những hợp đồng dịch vụ đang triển khai thực hiện từ đầu năm và các dự án đã xúc tiến từ hai năm nay, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các định hướng như sau:

- *Cân đối nguồn lực để thực hiện doanh thu trên các mảng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay như dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, tối ưu hóa, đo kiểm chất lượng mạng di động, truyền dẫn, sửa chữa thiết bị, sản xuất thẻ cào.*
- *Tập trung đẩy mạnh các Dự án Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam dự kiến triển khai trong năm 2014, Dự án giám sát môi trường của Bộ Tài nguyên môi trường, dự án Tổng đài IP và các dự án khác dùng giải pháp và sản phẩm của VTC.*

HĐQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	88.966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	3.435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	1.908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	17	5,443	-
Cổ tức	-	-	-
Thù lao HĐQT/BKS	-	372 ⁽¹⁾	-

Ghi chú: ⁽¹⁾ Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành. Thương 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ thù lao HĐQT/BKS.

Năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc rà soát lại định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT TÓNG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Căn cứ thực hiện báo cáo:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Thông qua chương trình hoạt động năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức đợt kiểm tra tập trung nhằm kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính kế toán trong năm 2013 tại Công ty.

Ban kiểm soát cũng đã tham gia một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia góp ý những vấn đề có liên quan.

B/ Kết quả kiểm tra giám sát

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản thực hiện cụ thể như sau :

Đvt: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	TH 2013/ KH 2013	TH 2013/ TH 2012
Doanh thu toàn Công ty	76.203	90.500	88.966	98,30%	116,75%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	(1.526)	7.400	3.435	46,42%	325,10%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	(2.286)	5.955	1.908	32,04%	183,46%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(3.281)	4.322	17	0,39%	100,52%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(3,00%)	6,58%	2,14%	32,52%	171,33%
Tỷ suất lợi sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	(5,04%)	13,13%	4,21%	32,06%	183,53%

Năm 2013 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có khả quan hơn so với năm 2012, nhưng so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra vẫn chưa hoàn thành.

Doanh thu của toàn Công ty gần đạt so với kế hoạch 98,30%, trong đó, Doanh thu của Công ty mẹ chỉ đạt 43,33% so với kế hoạch và chỉ bằng 81,16% so với năm trước; Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) không phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 135,76%, tăng so với năm trước 25,51% đã góp phần đạt kế hoạch doanh thu của toàn Công ty.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty chỉ đạt 46,42% so với kế hoạch, trong đó, Văn phòng Công ty bị lỗ 1.805 triệu đồng, Công ty con (Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp) bị lỗ 1.145 triệu đồng, Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh) lãi 6.919 triệu đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty chủ yếu do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh mang lại.

II. Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được Tổng Giám đốc ký phát hành ngày 12 tháng 02 năm 2014 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 14008-HN/TC-VAE HCM ngày 15 tháng 3 năm 2014 với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT:

- Theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ chi trả 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện trong năm 2013. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện quyết định này của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày 24/12/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 04/NQ-HĐQT/2013 về việc huy động vốn qua nguồn vay cá nhân để phục vụ cho hoạt động của Công ty, với thời hạn huy động dưới 12 tháng, lãi suất trả trước là 18%/năm. Đến ngày 31/12/2013, Công ty đã huy động qua nguồn vốn vay cá nhân này được 620.000.000 đồng.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã có các quyết định sau:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Quyết định cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh.
- Quyết định thế chấp xe ô tô công ty để vay vốn thực hiện hợp đồng.
- Quyết định huy động vốn qua nguồn vay cá nhân.
- Quyết định huy động vốn qua nguồn vay cá nhân lần 2.

3. Tình hình đầu tư vốn vào Công ty con, Công ty liên kết

Trong năm 2013, Công ty VTC không có đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết đến ngày 31/12/2013 như sau:

- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (Công ty con): 19.200.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp – ITE (Công ty con): 2.502.978.823 đồng.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Công ty liên kết): 6.000.000.000 đồng

Riêng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh tiếp tục ổn định và phát triển tốt, với chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2013 tăng 62% so với năm 2012; còn Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp thì tình hình tài chính ngày càng xấu đi. Theo Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2013 của Công ty là 3.986.472.001 VND vượt quá số vốn đã đầu tư của chủ sở hữu (3.338.978.823 đồng) là 647.493.178 đồng.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các Báo cáo tài chính định kỳ, các Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Một số cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

C. Kết luận và kiến nghị

I. Kết luận:

- Năm 2013 là một năm mà Công ty Cổ phần Viễn thông VTC vẫn tiếp tục gặp khó khăn, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã có lãi so với năm trước bị lỗ nhờ sự tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả của Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh.

- Hoạt động kinh doanh của Văn phòng Công ty tiếp tục bị lỗ cùng với hoạt động không hiệu quả của Công ty Cổ phần Công nghệ Tích hợp làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Công ty.

II. Kiến nghị

1. Tuân thủ Quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Về việc chi trả cổ tức năm 2010, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết định nhưng Ban điều hành vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành có hướng xử lý vấn đề này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh dần dần đi vào ổn định và phát triển, cần đẩy mạnh việc ký kết các hợp đồng với đối tác lớn mang tính chiến lược và lâu dài.
- Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế khi triển khai ký kết các hợp đồng, việc triển khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm, tránh dây dưa kéo dài làm phát sinh thêm chi phí.
- Số lượng nhân viên Công ty VTC đã sụt giảm nhiều (hiện chỉ còn 61 nhân sự), Công ty cần nghiên cứu việc sử dụng có hiệu quả diện tích văn phòng làm việc hiện nay cho phù hợp để nhằm tiết kiệm chi phí chung.

3. Về công tác đầu tư tài chính:

- Theo như kết quả phân tích đánh giá ở mục III. 3, phần B nêu trên, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty VTC xem xét và đánh giá lại hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp. Trong trường hợp cần thiết cần phải tiến hành thủ tục giải thể hoặc cho phá sản Công ty này để hạn chế tổn thất cho Công ty mẹ.

4. Về công tác Tài Chính - Kế toán:

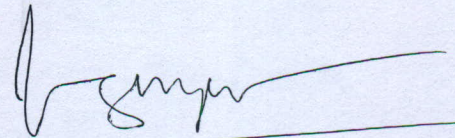
- Công ty cần tiếp tục bám sát các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện.
- Công ty cần tập trung giải quyết các khoản tạm ứng còn tồn đọng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những quy định trong trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng, tránh để tình trạng dư nợ tạm ứng kéo dài.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp.

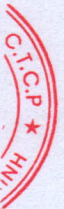
Trân trọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Trí



Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014

2. Địa điểm: Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.059.994 cổ phần, chiếm 67,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm 35 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 3.061.590 cổ phần, chiếm 67,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vì vậy, căn cứ và khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG

1. Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014
 - Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014
 - Thông qua vấn đề về cổ tức

7. Phần thảo luận tại Đại hội:

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến đóng góp của một số cổ đông dự họp như sau:

Các ý kiến đóng góp:

Cổ đông Trần Kim Hùng: Ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành đã điều hành Công ty vượt qua những năm khó khăn vừa rồi, đảm bảo công việc và tiền lương cho Cán bộ công nhân viên.

Cổ đông Lê Văn Giảng – Thành viên Hội đồng quản trị: Có ý kiến về việc Ban Kiểm soát kiến nghị đánh giá lại hoạt động của công ty Cp Công Nghệ tích hợp (ITE), trong trường hợp cần thiết phải tiến hành thủ tục giải thể hoặc cho phá sản công ty này để hạn chế tổn thất cho Công ty mẹ như sau:

HĐQT công ty VTC nhận thấy sự tồn tại của công ty ITE là cần thiết vì các dự án công ty VTC dự kiến triển khai trong năm 2014 và các năm tới gắn liền với hoạt động của công ty ITE. Công ty ITE nghiên cứu các giải pháp, sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho các dự án của VTC được thành công. Do đó HĐQT công ty VTC đã họp và thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của công ty ITE.

Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam: Bà Lê Thị Liên – Trưởng Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài doanh nghiệp phát biểu:

Tập đoàn VNPT ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong thời gian qua.

Tập đoàn nhận thấy VTC đã vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh 2014 cũng như tương lai của VTC trong thời gian tới.

Về vấn đề thù lao HĐQT: Từ năm 2012 đến nay HĐQT/BKS đã không được nhận thù lao do kết quả sản xuất kinh doanh âm, đây là một thiệt thòi. Do đó Tập đoàn đồng ý chi trả thù lao HĐQT/BSK năm 2014 là 372 triệu đồng nếu đạt kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành. Tập đoàn không đồng ý thưởng 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ thù lao HĐQT/BKS vì Công ty hiện đang lỗ lũy kế.

Về cổ tức năm 2010, Tập đoàn yêu cầu Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông để đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Về cổ tức năm 2014: Chỉ tiêu cổ tức chưa đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2014, sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và kết quả khắc phục lỗ lũy kế sẽ xem xét mức chi trả cổ tức năm 2014 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

ĐVT: triệu đồng

Chi tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với kế hoạch
Tổng doanh thu	90,500	88,966	98%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	7,400	3,435	46%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	5,955	1,908	32%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	4,322	17	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT/Ban kiểm soát năm 2013

Đại hội nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So với năm 2013
Tổng doanh thu	88,966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn công ty	3,435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn công ty	1,908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	17	5,443	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4.2 Thù lao HĐQT/BKS năm 2014

Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/05/2014.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 30/06/2014.

Đại hội nhất trí sẽ xem xét việc chi trả cổ tức năm 2014 sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, vấn đề này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Huỳnh Toại – Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân và quyết định bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	3.022.943	98,74%
2	Ông Nguyễn Minh Vũ	3.027.561	98,89%

V. KẾT THÚC:

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN VIỆT TỔNG

DƯƠNG THỊ HOÀNG CÁT

LÂM THỊ NHUNG

