

IV.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai quyết liệt trên các lĩnh vực đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng thấp; yêu cầu kiểm chế lạm phát ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Cùng cố và giữ vững các thị trường truyền thống là các VNPT tỉnh thành, đặc biệt là các đơn vị lớn của VNPT như: Viễn thông Hà Nội, Viễn thông TP HCM, Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty thông tin di động Mobiphone, Vinaphone,....

- Tích cực triển khai mảng thiết bị trong ngành và tiến tới là thương mại ngoài ngành để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đánh giá thấy hiệu quả sẽ định hướng là một trong những ngành nghề kinh doanh mũi nhọn. Phát triển kinh doanh về các giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển mối quan hệ với các đối tác trong ngành VNPT-G, là đơn vị thành viên trực thuộc Mobiphone, các đơn vị cung cấp lâu năm các sản phẩm cho Viễn thông Hà Nội như: VDT, NDC,... Đây là lĩnh vực mới nên Công ty xem xét cẩn trọng để có thể vừa có thể tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vừa bảo toàn vốn.

- Tập trung tiếp cận mảng công việc xây lắp điện lực do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Tiếp cận dự án của UBND Quận, huyện các tỉnh thành, đặc biệt là TP Hà Nội.

- Tiếp tục bám sát các dự án Nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung tiếp cận những mảng công việc liên quan đến cải tạo hè, đường, các dự án chỉnh trang đô thị,...

- Đánh giá lại nguồn nhân lực, quyết tâm đổi mới, tái cấu trúc hoạt động của công ty phù hợp với các định hướng trong giai đoạn 2011-2016. Phát huy năng lực của người lao động trong công ty, từng bước ổn định tâm lý cho người lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị lực lượng cho ngành nghề mới.

- Triển khai gọn các công trình đang thi công dở dang để đảm bảo chất lượng công trình, giữ vững uy tín của công ty, từ đó giữ vững thị trường truyền thống đồng thời tạo điều kiện thanh quyết toán nhanh, thu hồi được vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh.

- Đối chiếu công nợ (nợ phải thu khách hàng cũng như nợ nội bộ), tích cực thu hồi triệt để nợ quá hạn để làm lành mạnh công tác kế toán tài chính.

IV.3. Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và năm 2013, từng thành viên trong HĐQT đã phát huy vai trò của mình, đóng góp bằng cụ thể bằng các ý kiến xây dựng, cũng như các ý kiến mang tính phản biện, chất vấn đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Ngoài ra HĐQT đã trực tiếp cùng Ban Tổng giám đốc điều hành giải quyết các tồn tại về thanh quyết toán công trình cũng như tích cực tham gia mở rộng thị trường cho công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 06 (sáu) cuộc họp định kỳ với các thành viên trong Hội đồng quản trị, các thành viên trong Ban Kiểm soát và mở rộng đến lãnh đạo một số Phòng chức năng, nghiệp vụ, nghe giải trình của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành SXKD năm 2013 và tình hình quản trị Công ty để đề ra các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. HĐQT công ty đã tổ chức 06 cuộc họp và ban hành 06 Nghị quyết.

IV.4. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái, tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc kiểm chế lạm phát, các công trình xây lắp công trình thông tin mạng cố định đang ngày càng suy giảm và lợi nhuận mang lại rất thấp, Công ty cần phải tìm ra hướng đi mới, các lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu quả cao, nhưng đồng thời phải đảm bảo việc bảo toàn vốn cho công ty. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương định hướng phát triển công ty năm 2014 chú trọng vào phát triển các mảng chính sau:

- Thương mại vật tư thiết bị viễn thông.

- Cung cấp các dịch vụ viễn thông.

- Củng cố và giữ vững các thị trường truyền thống là các VNPT tỉnh thành, đặc biệt là các đơn vị lớn của VNPT như: Viễn thông Hà Nội, Viễn thông TP HCM, Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty thông tin di động Mobiphone, Vinaphone,....

- Tích cực triển khai mảng thiết bị trong ngành và tiến tới là thương mại ngoài ngành để tích lũy kinh nghiệm. Nếu đánh giá thấy hiệu quả sẽ định hướng là một trong những ngành nghề kinh doanh mũi nhọn. Phát triển kinh doanh về các giải pháp và sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông. Phát triển mối quan hệ với các đối tác trong ngành VNPT-G, là đơn vị thành viên trực thuộc Mobiphone, các đơn vị cung cấp lâu năm các sản phẩm cho Viễn thông Hà Nội như: VDT, NDC,... Đây là lĩnh vực mới nên Công ty xem xét cân trọng để có thể vừa có thể tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, vừa bảo toàn vốn.

- Tập trung tiếp cận mảng công việc xây lắp điện lực do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Tiếp cận dự án của UBND Quận, huyện các tỉnh thành, đặc biệt là TP Hà Nội.

- Tiếp tục bám sát các dự án Nông nghiệp thủy lợi và tu bổ sửa chữa đê điều do Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung tiếp cận những mảng công việc liên quan đến cải tạo hệ, đường, các dự án chỉnh trang đô thị,...

- Làm việc quyết liệt với các đơn vị và cá nhân về vấn đề thu hồi công nợ và thanh toán nội bộ.

V. Quản trị công ty

V.1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 24/05/2013 ông Tô Dũng Thái bắt đầu tham gia là thành viên HĐQT, thay thế ông Huỳnh Song Trà xin rút thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu (cổ phần)	Số lượng cổ phần đại diện vốn (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu
1	Tô Dũng Thái	Chủ tịch HĐQT	0	610.000	7.63%
2	Đinh Tiến Vịnh	Phó Chủ tịch HĐQT	14.036	600.000	7.68%
3	Phạm Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	36.586		0.46%
4	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	10.000	800.000	10.13%
5	Trần Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	3		0.00004%

Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 người trong đó:

- Thành viên trực tiếp điều hành gồm 02 người:

+ Ông Đinh Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

+ Phạm Đức Hạnh: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

- Thành viên không trực tiếp điều hành:

+ Ông Tô Dũng Thái: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trần Tùng Lâm - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT.

(1) Tô Dũng Thái: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : Tô Dũng Thái

Năm sinh : 1967
 Giới tính : Nam
 Số CMTND : 011951566 do CA Hà Nội cấp ngày 26/01/2010
 Hộ khẩu thường trú : T3-21 KĐT Nam Thăng Long, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, HN
 Chỗ ở hiện tại : T3-21 KĐT Nam Thăng Long, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, HN
 Chức vụ hiện nay : Giám đốc Viễn thông Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kỹ thuật thông tin, thạc sỹ Điện tử viễn thông, Mini MBA Quản trị kinh doanh
 Trình độ chính trị : cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

Từ 12/1992-02/2000 : Kỹ sư thông tin, Trung tâm chuyển mạch – Truyền dẫn, Công ty Điện thoại Hà Nội, BĐ TP Hà Nội
 Từ 02/2000-02/2002 : Phó trung tâm chuyển mạch – truyền dẫn, Công ty Điện thoại HN, BĐ TP Hà Nội
 Từ 02/2002-6/2002 : Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP Hà Nội
 Từ 7/2002-02/2003 : Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP Hà Nội
 Từ 3/2003-4/2004 : Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Hà Nội 2, Bưu điện TP HN
 Từ 5/2004-9/2004 : Quyền Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin, Bưu điện TP HN
 Từ 10/2004-5/2007 : Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin, BĐ TP HN
 Từ 5/2007-12/2007 : Giám đốc BQLCDA Công trình thông tin, BĐ TP HN
 Từ 01/2008-17/12/2012 : Giám đốc BQLCDA Công trình thông tin, Viễn thông HN
 Từ 18/12/2012-7/10/2013 : Phó Giám đốc Viễn thông HN
 Từ 8/10/2013- nay : Giám đốc Viễn thông HN
 Số cổ phần nắm giữ : 610.000 cổ phần
 Trong đó: + Đại diện sở hữu : 610.000 cổ phần
 + Cá nhân sở hữu : không

(2) Đinh Tiến Vịnh: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

(3) Phạm Đức Hạnh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tóm tắt lý lịch: như trên (Phần ban điều hành)

(4) Trần Tùng Lâm: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Trần Tùng Lâm
 Giới tính : Nam
 Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin

Ngày sinh : 13/12/1967
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Số CMTND : 011312485 do CA Hà Nội cấp ngày cấp 9/11/2009
 Quê quán : xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
 Địa chỉ thường trú : Số 484 Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
 Từ 3/1986-9/1989 : Bộ đội thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn huấn luyện sư đoàn 371 Không quân tại sân bay Đa Phúc, Sóc Sơn, HN
 Từ 10/1989-1994 : Kế toán tổng hợp, Phòng kế toán Công ty giấy da xuất khẩu Hà Nội
 Từ 1994-2003 : Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm dịch vụ khách hàng Bưu điện Hà Nội
 Từ 2003-2008 : Chuyên viên chính, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán, phụ trách đầu tư tại Bưu điện Hà Nội
 Từ 8/2008-12/2011 : Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT, Bí thư chi bộ Công ty CP Viễn thông Thăng Long
 Từ 8/2011- nay : Giảng viên tại chức tại Khoa Quản lý lao động Trường Đại học lao động xã hội
 Từ 01/2011- nay : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin
 Số cổ phần nắm giữ : 03 cổ phần

(5) Nguyễn Quốc Cường: Ủy viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Quốc Cường
 Giới tính : Nam
 Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội
 Ngày sinh : 04/04/1970
 Nơi sinh : Bắc Ninh
 CMTND số : 012330841 do CA Hà Nội cấp ngày 03/4/2010
 Quê quán : Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 Địa chỉ thường trú : số 21, ngõ 59 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
 Trình độ văn hóa : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ công nghệ thông tin
Quá trình công tác
 Từ 7/1993-7/1995 : Kỹ sư máy tính, Phòng QL nghiệp vụ, Công ty Điện thoại Hà Nội, BD TP Hà Nội

Từ 8/1995-11/1996 : Phó trưởng Trung tâm NGDT&NTV, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP HN

Từ 12/1996-1/1998 : Phó phụ trách phòng máy tính, Công ty Điện thoại HN, BĐ TP Hà Nội

Từ 2/1998-6/2001 : Trưởng phòng máy tính, Công ty Điện thoại HN, Bưu điện TP HN

Từ 7/2001-11/2002 : Học cao học tại RMIT, Melbourne, Australia

Từ 12/2002-12/2002 : Trưởng phòng máy tính, Công ty Điện thoại HN, BĐTP HN

Từ 1/2003-10/2003 : Phó phòng QL Viễn thông Bưu điện TP HN

Từ 10/2003-12/2003 : Quyền trưởng phòng Quản lý Viễn thông BĐ TP Hà Nội

Từ 1/2008-5/2008 : Trưởng phòng mạng và dịch vụ Viễn thông Hà Nội

Từ 5/2008- nay : Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ:

+ Cá nhân : 10.000 cổ phần

+ Đại diện vốn nhà nước : 800.000 cổ phần

b) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: năm 2013 Hội đồng quản trị họp tổng số 06 buổi, nội dung và kết quả của các cuộc họp

STT	Ngày	Nội dung
1	13/4/2013	1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2013 - Kế hoạch doanh thu năm 2013 là: 87 tỷ, lợi nhuận: 3.5 tỷ 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung dự thảo chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Thời gian dự kiến vào tháng 5/2013. Giao Ban Tổng giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau. 3. Thông qua mức tạm ứng trả cổ tức năm 2012: - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua mức tạm ứng trả cổ tức năm 2012 là 6%. 4. Kế hoạch thu hồi công nợ: - Giao Ban Tổng giám đốc điều hành làm văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm việc quyết liệt về vấn đề thu hồi công nợ nội bộ của Công ty.