BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình tài chính tổng quát

Một số chỉ tiêu tổng quát theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) được thể hiện trong bảng dưới đây (đvt: đồng):

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
Tổng giá trị tài sản - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn	64.322.772.850 14.843.265.514 49.479.507.336	70.761.099.306 23.426.296.350 47.334.802.956
Tổng nguồn vốn - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu - Lợi ích CĐ thiểu số	64.322.772.850 11.993.347.008 52.329.425.842 484.467.183	70.761.099.306 12.452.312.805 58.308.786.501 542.242.130
Lợi nhuận trước thuế	(7.373.136.328)	(6.471.453.403)
Lợi nhuận sau thuế	(5.979.360.660)	(5.014.391.164)

II. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Một số chỉ tiêu tổng quát theo báo cáo tài chính riêng Chíp Sáng năm 2016 (đã kiểm toán) được thể hiện trong bảng dưới đây (Đvt: Triệu Đồng):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện/KH
Tổng doanh thu	**29.717**	**13.221**	44%
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	29.126	12.530	43%
- Doanh thu hoạt động tài chính	591	313	53%
- Lợi nhuận khác	0	378	
Chi phí	**31.372**	**19.537**	62%
- Giá vốn hàng bán	23.935	12.660	53%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.606	5.050	90%
- Chi phí tài chính	315	305	97%
- Chi phí bán hàng	1.516	1.522	100%
Lợi nhuận trước thuế	**-1.655**	**-6.316**	
- Lỗ trong công ty LD LK	-3.304	-3.304	

IV. Nguyên nhân kết quả kinh doanh thấp

1. Tình hình dòng tiền không tốt do liên tục mất cân đối thu chi (thiếu dự án chiếu sáng, không chủ động trong giá đầu vào và giá đầu ra trong hoạt động thương mại, tồn kho lớn và kéo dài, giá cả trên thị trường cho thuê bất động sản giảm trong khi chi phí thuê và bảo trì tòa

nhà văn phòng tại 253 ĐBP cao, chi phí thường xuyên cao) khiến năng lực đầu tư thấp và sức đề kháng tài chính yếu;
2. Không phát triển được lĩnh vực chiếu sáng tiết kiệm điện và chưa xác định được lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thay thế
3. Nhân lực yếu và thiếu.

V. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Chưa có những chỉ đạo và biện pháp hỗ trợ Ban Điều hành Công ty nhằm:
1. Phát triển lĩnh vực chiếu sáng tiết kiệm điện hoặc xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;
2. Tìm dự án mới; phát huy khách hàng truyền thống và tìm khách hàng mới;
3. Thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên;

Kết quả kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch đề ra do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. HĐQT xin nghiêm túc nhận phần trách nhiệm của mình trước cổ đông vì không chỉ đạo/hỗ trợ Ban Điều hành kịp thời khắc phục, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan như nêu trên.

VI. Các biện pháp từ đầu năm 2017 của HĐQT

1. Chấn chỉnh nhân sự và tổ chức

- Bầu ông Phạm Hồng Kỳ làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Anh Đức làm Phó Chủ tịch HĐQT (sau ĐHĐCĐ năm 2016);
- Chấp nhận đơn từ nhiệm TGĐ của ông Lương Văn Lý. Bổ nhiệm ông Đỗ Trần Quyết thay ông Lương Văn Lý từ 01/01/2017;
- Cử một Nhóm làm việc gồm một số thành viên HĐQT và BKS, do CT HĐQT đứng đầu để thường xuyên hỗ trợ TGĐ thẩm định và báo cáo HĐQT về các dự án đầu tư và kiểm soát chi tiêu.

2. Đề ra, chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2017

- Hợp lý hóa bộ máy nhân viên, cắt giảm tối đa chi tiêu;
- Đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống; đồng thời
- Tích cực tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu bằng những dự án hỗ trợ phù hợp với năng lực tài chính.

3. Tiếp tục cập nhật hóa lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

Trong quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm từ những hoạt động kinh doanh của năm 2017:

- Liên tục đánh giá và đánh giá lại năng lực tự thân của Công ty, đồng thời cập nhật so với diễn biến của thị trường để điều chỉnh hoặc thay đổi các lĩnh vực kinh doanh, từ đó từng bước xác định lại lĩnh vực cốt lõi, động lực chính để phát triển Công ty trong những năm sau.

VII. Định hướng hoạt động 2017

- Củng cố tình hình tài chính của Công ty.
- Tiếp tục xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là giải pháp công nghệ.
- Đẩy mạnh xử lý các vấn đề tồn đọng trong các công ty liên doanh/liên kết.
- Tìm và triển khai thận trọng dự án đầu tư mới khi có cơ hội.
- Tinh giản hóa hợp lý bộ máy tổ chức trong thời gian chưa có SP/DV mang tính đột biến.

1. Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng:

- Tiếp tục xác định đây là thế mạnh, năng lực cốt lõi của Công ty.
- Điều chỉnh linh hoạt mô hình kinh doanh nhằm đáp ứng theo nhu cầu thị trường.

2. Thương mại:

- Tiếp tục duy trì hoạt động để tạo doanh thu bổ sung cho Công ty;
- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, không giới hạn trong lĩnh vực điện máy gia dụng.
- Đa dạng hóa kênh phân phối, hình thức phân phối.
- Đảm bảo cân đối tài chính, tránh tồn kho, công nợ.

3. Văn phòng cho thuê:

- Chú trọng giữ chân khách hàng hiện tại.
- Đa dạng hóa dịch vụ.
- Tối thiểu hóa chi phí.

4. Các dự án đầu tư khác:

- Tìm và triển khai dự án đầu tư mới trong lĩnh vực cốt lõi đã xác định với hình thức và quy mô thích hợp để tối ưu hóa hiệu quả và tối thiểu hóa rủi ro.
- Kết hợp giải pháp từ các bên thứ ba để tạo thành gói giải pháp mới ưu việt, đồng bộ cung cấp cho Khách hàng.
- Tăng nguồn thu từ các hoạt động đầu tư ngắn hạn.
- Về dài hạn, tìm hướng kinh doanh phù hợp nhằm có những cải thiện mang tính đột phá trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Kỳ