

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình bày: Mr. Lương Văn Lý – Chủ tịch HĐQT

Tháng 07/2016

NỘI DUNG

I. Thông tin cổ đông

II. Tình hình tài chính tổng quát

III. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

IV. Những hoạt động và thay đổi trong năm

V. Định hướng phát triển 2016



I. Thông tin cổ đông

✓ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

- Vốn điều lệ: 80.290.800.000 đồng
- Vốn góp trong kì: 0 đồng
- Vốn cuối kì : 80.290.800.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: 1.114.061 cổ phần.

✓ Thông tin cổ đông:

- Số lượng cổ đông hiện tại: 493 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông là Pháp nhân: 05 cổ đông với 1.381.044 cổ phần, chiếm 19,97% tổng số cổ phần Công ty, gồm:

STT	Đơn vị	Số Lượng CP
1	Liên Hiệp HTX-TM TP.HCM Saigon Coop	988.044
2	Công ty CP Tập Đoàn Thiên Long	152.000
3	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Ôtô Phương Trang	140.000
4	Công ty TNHH Vi mạch điện tử Việt VMicro LED	100.000
5	Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD Fico	1.000

I. Thông tin cổ đông

- Cổ đông là người nước ngoài: 06 cổ đông (Quốc tịch Nhật) với 98.000 cổ phần, chiếm 1,41 % tổng số cổ phần Công ty.

✓ Tình hình chuyển nhượng trong năm 2016

- Tổng số giao dịch: 03 giao dịch
- Số CP được giao dịch: 45.000 CP
- Tỷ lệ %/Tổng số CP Công ty: 0,65 %

✓ Tỷ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập tại thời điểm như sau:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Liên Hiệp HTX-TM TP.HCM (Đ/d : Ô Nguyễn Anh Đức)	988.044	14,29%
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	140.560	2%
3	Bà Lê Thị Thanh Phương	26.700	0,38%
4	Ông Nguyễn Chánh Khê	46.800	0,68%
	Tổng cộng	1.202.104	17,35%

II. Tình hình tài chính tổng quát

Một số chỉ tiêu tổng quát theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được thể hiện trong bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
Tổng giá trị tài sản	70.761.099.306	72.587.581.122
- Tài sản ngắn hạn	23.426.296.350	24.698.017.287
- Tài sản dài hạn	47.334.802.956	47.889.563.835
Tổng nguồn vốn	70.761.099.306	72.587.581.122
- Nợ phải trả	12.452.312.805	9.264.403.456
- Vốn chủ sở hữu	58.308.786.501	63.323.177.666
- Lợi ích CĐ thiểu số	542.242.130	719.622.260
Lợi nhuận trước thuế	(6.471.453.403)	(5.109.084.433)

III. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Một số chỉ tiêu tổng quát theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được thể hiện trong bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% thực hiện/KH
Tổng doanh thu	31.783	20.795	65%
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	30.900	19.484	63%
- Doanh thu hoạt động tài chính	883	789	89%
- Lợi nhuận khác	0	522	
Chi phí	33.124	27.267	82%
- Giá vốn hàng bán	21.719	17.271	80%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.853	5.978	87%
- Chi phí tài chính	195	228	117%
- Chi phí bán hàng	2.200	1.632	74%
- Lỗ trong công ty LD LK	2.158	2.158	100%
Lợi nhuận trước thuế	(1.342)	(6.471)	

IV. Những hoạt động và thay đổi trong năm

- Trong năm 2015, thông qua 07 cuộc họp và các hình thức trao đổi thông tin qua email, điện thoại..., HĐQT đã:

- Thường xuyên và liên tục theo dõi công việc kinh doanh của công ty và hoạt động của Ban Điều hành công ty;
- Đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Do vậy, HĐQT và trước hết là Chủ tịch HĐQT xin nhận phần trách nhiệm của mình đối với việc kết quả kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch đề ra như trên đã báo cáo.

IV. Những hoạt động và thay đổi trong năm

- **HĐQT nghiêm khắc tự phê bình về những thiếu sót của mình đối với các vấn đề sau:**
 - Chưa có sự chỉ đạo đầu tư (nhân lực, vật lực) phù hợp vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, mang tính chiến lược.
 - Chưa có sự hỗ trợ phù hợp trong việc quan hệ, xúc tiến với khách hàng / đối tác truyền thống cũng như tiềm năng.

V. Định hướng phát triển 2016

Xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là giải pháp công nghệ

Tiếp tục duy trì hợp lý các dự án “Lấy ngắn nuôi dài”

Xử lý các vấn đề tồn đọng trong các công ty liên kết

Tìm và triển khai thận trọng dự án đầu tư mới khi có cơ hội

- Sắp xếp lại tổ chức;
- Tăng cường nhân lực về số lượng và năng lực



V. Định hướng phát triển 2016

1. Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng:

- ✓ Biến hoạt động TKNL thành hoạt động dẫn đầu về mặt doanh thu của Công ty
- ✓ Xây dựng Chíp Sáng thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tại Việt Nam.



V. Định hướng phát triển 2016

2. Thương mại (Phân phối hàng công nghệ):

- ✓ Tiếp tục duy trì hoạt động trong lĩnh vực này để tạo doanh thu bổ sung cho công ty;
- ✓ củng cố quan hệ với các kênh phân phối hợp tác xưa nay; tìm kênh phân phối mới. Thử nghiệm kênh phân phối qua mạng của chính công ty;
- ✓ Đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng, xuất xứ sản phẩm và khai thác phân khúc khách hàng thu nhập trung bình.



V. Định hướng phát triển 2016

3. Văn phòng cho thuê:

Tòa nhà 253 Điện Biên Phủ:

- Tiến hành các công việc sửa chữa, nâng cấp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà và tiện nghi thích hợp cho khách hàng thuê tòa nhà;
- Đặc biệt chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng để nâng cao tính cạnh tranh của tòa nhà so với những cao ốc văn phòng tương đương.



V. Định hướng phát triển 2016

4. Liên doanh Sacom – Chíp Sáng (SCS):

- ✓ Ủng hộ các nỗ lực của ban Điều hành mới nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động và đẩy mạnh tiếp thị tòa nhà.
- ✓ Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị của Sacom nhằm đưa ra phương án kinh doanh có hiệu quả nhất cho liên doanh.

V. Định hướng phát triển 2016

5. Liên doanh Chíp Sáng và Ashmanov (CSA):

- ✓ Trong năm 2016, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo CSA hoạt động theo hướng:
 - Tối ưu hóa chi phí vận hành, cân đối với nguồn thu.
 - Khai thác hướng cho thuê khai thác hệ thống quảng cáo trực tuyến NORON.VN.
 - Tìm đối tác hợp tác / chuyển nhượng dịch vụ lọc web REMPARO.
 - Cân nhắc việc giải thể CSA và thanh lý hợp đồng liên doanh.

V. Định hướng phát triển 2016

6. Công ty Bán dẫn Việt Nam (VSMC):

- ✓ Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu phương án giải thể VSMC và thanh lý hợp đồng liên doanh.

V. Định hướng phát triển 2016

7. 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.



**CẢM ƠN SỰ THEO DÕI
CỦA QUÝ VỊ**

