



Số : 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2015

Lợi đầu tiên, thay mặt HĐQT Công ty tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã giành thời gian quý báu tham dự ĐHĐCĐ năm nay.

Năm 2015 và những tháng tiếp theo của năm 2016 tiếp tục là khoảng thời gian với rất nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty. Mặc dù HĐQT và Ban điều hành TFP đã có nhiều cố gắng để duy trì hoạt động của Công ty và đảm bảo đời sống cho hơn 40 lao động, nhưng do hậu quả của những năm kinh doanh thua lỗ trước đây, công ty luôn ở trong tình trạng không có vốn để duy trì SXKD và bị các chủ nợ kiện tụng. Do dòng tiền bị hao hụt và mất thanh khoản, việc phải giải quyết quá nhiều tồn tại và hệ lụy do công tác kinh doanh, quản lý yếu kém từ những năm trước cũng khiến cho kết quả kinh doanh của TFP bị ảnh hưởng rất tiêu cực.

Theo quy định Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) phải được tổ chức chậm nhất trong tháng 6/2016. Tuy nhiên do Công ty gặp nhiều khó khăn và đối mặt với nhiều phát sinh ngoài dự kiến, vì vậy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bị chậm hơn qui định gần 05 tháng. HĐQT xin được báo cáo Đại hội và mong nhận được sự thông cảm chia sẻ của quý cổ đông.

1. Tình hình chung của Công ty TFP và công tác tổ chức- quản trị nhân sự chủ chốt:

Để phù hợp với cơ cấu, bộ máy tổ chức cũng như chủ động trong việc xử lý các tồn tại, khó khăn, HĐQT đã có các quyết định về công tác nhân sự như sau:

a. Về tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban KS :

- Hội đồng quản trị : Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (ông Giang), HĐQT chỉ còn 4 thành viên. Tuy nhiên ngày 6/7/2016 vừa qua ông Nguyễn Hồng Phong – thành viên HĐQT đã nộp đơn xin từ nhiệm. Như vậy hiện tại HĐQT chỉ còn 03 thành viên là ông Lê Xuân Hoàng, ông An Văn Tâm và ông Nguyễn Sĩ Kiên.
- Ban kiểm soát : Sau khi ông Hội- trưởng Ban kiểm soát xin từ nhiệm vào tháng 7/2015, BKS chỉ còn 2 thành viên.

HĐQT đã cố gắng tìm kiếm nhân sự bổ xung cho HĐQT và BKS nhưng chưa tìm được người đồng ý tham gia do Công ty đang gặp quá nhiều khó khăn.

- #### b. Ban điều hành :
- Ngày 30/5/2015, HĐQT có quyết định bổ nhiệm ông Tăng Đức Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc. Trước đó ngày 15/5/2015, HĐQT có quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Loan giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Trong năm 2015 và 2016, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để cùng Ban KS, Ban Tổng giám đốc tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn. HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm đẩy mạnh SXKD của công ty, tuy nhiên do những hậu quả tồn tại quá lớn từ những năm trước để lại, kết quả đạt được không như mục tiêu đã đề ra tại Đại hội cổ đông tháng 6/2015.

2. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính ngày 31/12/2015)

a. Tài sản và nguồn vốn:

Theo báo cáo của Ban KS, vốn chủ sở hữu giảm từ 18,2 tỉ xuống còn 5,2 tỉ (71%) cho thấy năm 2015 Công ty không bảo toàn được vốn mà vẫn tiếp tục lỗ.

b. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % (2015/2014) |
|-----|--|----------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 34.000 | 11.422 (chủ yếu là gia công) | 33,5% |

3. Đánh giá:

- Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng doanh thu của Công ty năm 2015 giảm rõ rệt chỉ bằng 16.60% so với năm 2014 và chỉ đạt 33.53% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao (34 tỷ đồng). Doanh thu năm 2015 đạt được chủ yếu là do Công ty không có vốn nên hầu chỉ có thể thực hiện các HĐ gia công sản xuất cấp quang các đơn vị khác (COKYVINA, Vinacap).
- Doanh thu giảm mạnh, trong khi vẫn phải trích lập lãi vay ngân hàng, trả tiền phạt thuế- bảo hiểm, trích khấu hao cho một số tài sản không còn dùng cho sản xuất kinh doanh do mất mát hoặc hư hỏng không sử dụng được... dẫn đến lợi nhuận gộp năm 2015 chỉ đạt 276 triệu đồng tương đương 4.1% so với năm 2014;
- Đánh giá tổng thể, tình trạng tài chính của Công ty TFP rất xấu:
 - Tiền vốn không có; các khoản phải thu ngắn hạn và các khoản phải thu khác đến nay gần như không thu hồi được.
 - Hàng tồn kho như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm, hàng gửi bán và các hàng hóa khác đều hỏng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không sử dụng được và thiếu hụt rất nhiều so với thực tế (theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,2014).
 - Tài sản cố định thuê tài chính đến nay Công ty không có khả năng chi trả lãi vay của 02 hợp đồng thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính quốc tế Chaileas và Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

- Nợ phải trả đến nay Công ty không có khả năng chi trả như: nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền: 2,6 tỷ đồng; Nợ thuế phải nộp Nhà nước là 1,7 tỷ đồng ; Nợ vay ngân hàng 12 tỷ đồng; tiền thuê đất, cở tức các năm trước và các khoản nợ phải trả khác... trong đó hầu hết là những khoản nợ từ tháng 12/2014 trở về trước.
- Các khoản hoa hồng môi giới chi không đủ căn cứ vẫn chưa thu hồi được với số tiền 2.948.150.000 đồng : Nội dung trên đã được HĐQT và BKS yêu cầu rất nhiều lần trong các cuộc họp. Tại biên bản số 1003/2015/CV-BKS-TFP ngày 10/03/2015 của Ban KS và các văn bản khác cũng nêu rõ vấn đề này, nhưng đến nay các cá nhân thuộc Ban lãnh đạo và những lao động trong thời gian trước đây không hợp tác để thu hồi chứng từ và các khoản chi không hợp lệ.
- Công tác bàn giao chốt số liệu giữa ban điều hành mới và ban điều hành cũ vẫn chưa thực hiện được. Ban Điều hành mới mặc dù đã gửi thư/ email nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi hợp tác của Tổng Giám đốc cũ để phối hợp xử lý.
- Xử lý sai phạm : trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ 2015 và yêu cầu của cổ đông , HĐQT và ban Điều hành đã làm việc với cơ quan công an. Công ty đã tập hợp hồ sơ và cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay công ty cũng chưa nhận được các phản hồi của cơ quan công an về việc xử lý trên.

*** Về kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2016 đến 31/10/2016.**

ĐHCĐ hôm nay chủ yếu nhằm đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2015. Tuy nhiên hiện tại đã vào thời điểm cuối tháng 11/2016 vì vậy HĐQT xin báo cáo thêm về tình hình SXKD 10 tháng đầu năm 2016:

Theo báo cáo của ban KS Công ty: hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ cáp quang và thiết bị điện cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục lỗ 3.429.902.912 đồng, do các nguyên nhân chủ yếu:

- Trong kỳ Công ty trích chi phí khấu hao TSCĐ: 2,832 tỷ đồng, trong đó có một số máy móc thiết bị không tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng công ty vẫn trích khấu hao số tiền là: 1.195.436.000 đồng.
- Chi phí tiền lương 2,119 tỷ đồng chiếm 45,3% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Chi phí tiền điện sản xuất, chi sửa chữa máy móc, chi phí thuê kho, chi phí tiếp khách, xăng dầu, văn phòng phẩm và các khoản chi phí khác cũng rất cao chiếm 33,84% tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Nếu loại trừ tất cả các nguyên nhân bất khả kháng vừa kể trên (không trích khấu hao các thiết bị cũ – hỏng không tham gia vào SXKD , không phải nộp lãi chậm nộp Bảo hiểm, không phải nộp phí thi hành án...) thì kết quả SXKD của Công ty 10 tháng đầu năm 2016 cũng vẫn âm (-210 triệu đồng).

4. Kiến nghị, đề xuất :

Hiện nay nhu cầu thị trường đối với cáp quang và thuê bao quang còn khá lớn do tính ưu việt hơn hẳn so với các công nghệ khác. Tuy nhiên để có thể phát triển SXKD ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường, yêu cầu hàng đầu đối với Công ty là phải có vốn để xử lý các khoản nợ và phục vụ hoạt động SXKD.

Nếu không có vốn tự chủ sản xuất, Công ty chỉ có thể đi gia công thuê cho đối tác như hiện tại, nguồn thu chỉ đủ trả lương cho công nhân trực tiếp và các chi phí trực tiếp



như điện, nước, khấu hao máy móc thiết bị... Trong khi Công ty muốn tồn tại vẫn phải duy trì bộ máy hoạt động và phải chi trả các khoản chi phí cho quản lý như: lương, bảo hiểm cho khối quản lý, điện, nước, văn phòng phẩm, tiếp khách tiếp thị, xăng xe, điện thoại, các chi phí giải quyết các thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng, chi phí khấu hao Tất cả các khoản chi phí này đều không có nguồn để chi. Do đó sẽ dẫn đến tình trạng càng hoạt động càng lỗ, khoản lỗ này trực tiếp giảm từ vốn chủ sở hữu và càng không có khả năng thanh toán nợ.

Trước thực trạng hết sức khó khăn trên của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến đối với các lựa chọn sau để triển khai thực hiện tại Công ty TFP:

1. Nếu tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty: Điều kiện tiên quyết là phải tìm được nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất, từ đó mới có khả năng phát triển công ty trong tương lai. Tuy nhiên đây là phương án chưa tìm ra hướng giải quyết, vì vậy gần như không thể thực hiện được.
2. Nếu không tìm được nguồn vốn để đầu tư cho sản xuất: HĐQT đã trao đổi bàn bạc và thấy rằng, với tình trạng hiện tại của Công ty sẽ phải lựa chọn một trong ba giải pháp sau:
 - a. Giải thể Công ty : theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 (điều 201- 204), điều kiện thực hiện là phải thanh toán hết các khoản nợ, thuế, bảo hiểm... với tình trạng hiện nay của Công ty thì không thể đáp ứng được.
 - b. Tạm dừng sản xuất, đóng cửa nhà máy : Trong quá trình dừng sản xuất vẫn phải bố trí nhân lực bảo vệ nhà máy. Ngoài ra cũng chưa tìm ra hướng để khôi phục lại sản xuất nên chưa biết sẽ dừng SXKD đến khi nào. Như vậy sẽ tốn kém nhiều chi phí và có thể phát sinh các vấn đề ngoài dự tính.
 - c. Xin phá sản công ty : qui trình cũng rất phức tạp, có thể kéo dài nhiều năm; phụ thuộc vào đánh giá và quyết định của tòa án nhưng có thể xem xét triển khai.

Qua phân tích trên có thể thấy:

- Giải pháp (a) : Công ty không đủ điều kiện để thực hiện.
- Giải pháp (b) : tốn nhiều chi phí và có thể phát sinh các vấn đề ngoài dự tính .
- Giải pháp (c) : có thể xem xét thực hiện.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến để HĐQT triển khai thực hiện.

Kính chúc sức khỏe quý Cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

Thay mặt HĐQT



Lê Xuân Hoàng
Chủ tịch HĐQT

An Văn Tâm
Thành viên HĐQT