

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2009.

BÁO CÁO C A H I NG QU N TR T I I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2009

Kính thưa các Quý vị Công đồng!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Hội đồng Cổ đông, và công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2008, và những hoạt động kinh doanh trong năm 2009 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.

Trong bối cảnh kinh tế tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới suy thoái, tình hình lạm phát trong nước tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh tăng cao.
- Công tác phát hành trái phiếu tài trợ cho các dự án gặp khó khăn.
- Thiêu vãn triển khai các dự án ảnh hưởng đến phê duyệt và phát triển các mảng kinh doanh mới.

Trước thách thức đó, Hội đồng Quản trị Công ty đã xác định:

- *Duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động truyền thống của Công ty như broadband, xây lắp, thế mạng, sản xuất và kinh doanh thế mạng.*
- *Mở rộng dịch vụ kết nối cho mạng thông tin di động, ADSL, phát triển thị trường ra các nước ngoài VNPT như Công ty viễn thông internet, Viettel, S-phone...*
- *Chú trọng ưu tiên theo hướng tái cấu trúc và tái đầu tư vào các dự án mới.*

Vì mục tiêu chiến lược đã xác định, HĐQT, Ban điều hành và gần 300 cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn trên thị trường công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất cho Công ty trong năm 2008 và kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: **92.777** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **4.793** triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **3.769** triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của công ty năm : **2.881** triệu đồng.

Trong kỳ kinh doanh nói chung và của Công ty nói riêng, kết quả kinh doanh trên là sản phẩm đáng trân trọng của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty. Hội đồng Quản trị trân trọng ghi nhận sản phẩm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã cùng nhau nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả trên và cảm ơn các Quý vị Công ty đồng nghiệp hỗ trợ tài chính mà Quý vị đã dành cho Công ty trong suốt quá trình phát hành vừa qua.

II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2008

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2008, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hợp tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp thường niên năm 2008 và 06 phiên họp HĐQT nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, thảo luận các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty đưa ra các chỉ đạo, Nghị quyết và quyết định nhằm mục đích kịp thời và tối ưu kỳ thu nhập lợi ích cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự đồng thuận, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Năm 2008, HĐQT đã bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty:

- Quy chế Công ty
- Quy chế Tài chính - Thuế - Tín dụng
- Quy chế Quản trị Công ty
- Quy chế Ngăn ngừa rủi ro

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008

Năm 2008, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là **387.639.091** đồng bằng **78%** tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT thường niên Công ty ngày 11/04/2008, cụ thể:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	272.360.000
2	Ban kiểm soát	115.279.091
	Tổng cộng	387.639.091

3. Nhiệm vụ thay đổi chủ yếu và số liệu tiêu biểu trong năm 2008 và triển vọng HC trong năm 2009.

a. Về công nợ và tài sản Công ty.

- Năm 2008, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn lên **26.081.870.000** đồng lên **40.500.850.000** đồng thông qua việc phát hành cho công nhân ưu đãi 2:1, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu ưu đãi cho các dự án đã được HC thông qua và thực hiện từ cuối năm 2007 bằng chi phí ưu đãi **12%**. Kết thúc đợt phát hành, tổng số tiền thu được là **11.301.490.000** đồng.
- Chi phí phát hành chi phí đợt tăng vốn lên **80.000.000.000** đồng ưu đãi 2 cho các dự án đã triển khai và các dự án mới không thực hiện được trong năm 2008 do tình hình thị trường không khả thi.
- Hiện nay Công ty đang giai đoạn cao nhất tập trung các nguồn lực phát triển kinh doanh, công nghệ và chất lượng dịch vụ nhằm tranh thủ thị trường nội địa và toàn cầu cho việc phát triển Công ty trong những năm tiếp theo nên nhu cầu vốn tài chính là rất lớn và quan trọng nhất. Trong lúc tình hình thị trường chung khó khăn, việc phát hành tăng vốn hai lần đã thực hiện được, do vậy HĐQT quyết định HC chia cổ tức năm 2008 bằng chi phí ưu đãi tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án.

b. Về việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận thông VTC phiên họp ngày 26 tháng 02 năm 2009 đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm:

- ▲ Ông Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ quản lý làm Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 01/03/2009.
- ▲ Ông Nguyễn Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh và dịch vụ khách hàng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2009.

c. Về công tác đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghệ cao Tp.HCM.

Hội đồng Quản trị đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Thiết bị thông minh tại Khu công nghệ cao Tp.HCM tổng số vốn vay và số vốn đầu tư xây dựng khoảng 23,4 triệu đồng, trong đó đã thanh toán được 16,8 triệu đồng.

Theo số liệu ngày 31/12/2008, tổng số tiền ngân hàng chấp thu nợ tài trợ đầu tư xây dựng nhà máy là 12 triệu đồng và đã ghi nhận được 10,2 triệu đồng.

Hì n nay, x ãng s n xu t t i Bình Th nh ã di đ i ra nh ã máy m i xây đ ãng t i khu công ngh cao Tp.HCM. Tuy nhiên, do khó kh ãn v v n nên công tác ãu t không th hoàn t t theo tí n đ k ãn, ch ã c h ãng các ãu ãi t Khu Công ngh cao do vì c hoàn công, bàn giao nh ã máy và các th t c nh ã máy ã vào ho t ãng chính th c ch ã hoàn t t, đ k ãn cu i Quý 1 s ãng các th t c t i Khu công ngh cao.

d. Công tác chuy ãn i Trung tâm s n xu t Th ã thông minh.

Công tác chuy ãn i Trung tâm s n xu t Th ã thông minh th ãnh Công ty TNHH ãu t và phát tri ãn Công ngh ã thông minh hi ã ã và ãng th c hi ãn c m t s th t c nh sau:

- ã hoàn t t ãng ký kinh doanh, ãng ký mã s thu cho Công ty TNHH ãu t và phát tri ãn Công ngh ã thông minh.
- Th t c thanh lý H ã H p tác kinh doanh và chuy ãn ho t ãng c ã Trung tâm s n xu t Th ã thông minh vào Công ty TNHH ãu t và phát tri ãn Công ngh ã thông minh hi ã ãng c th c hi ãn, đ k ãn hoàn t t trong th ãng 4 ãn m 2009.

e. Thành l p các Trung tâm, Công ty con/Công ty li ãn k t.

Tri ãn khai các đ ãn ã c H C phê duy t, Công ty ã thành l p Trung tâm và h p tác v i các ãi tác ã thành l p Công ty con/Công ty li ãn k t nh :

- **Thành l p Trung tâm H t ãng m ãng tr c thu c Công ty.**
- **Thành l p Công ty c ã ph ãn Công ngh ã ãng Vi t Th ãnh Công (VTC Networks)** trên c s h p tác v i Công ty Sao B c ãu.
 - ✓ V ãn ãi u l c ã Công ty VTC Networks là **20 t ãng**, trong ó Công ty VTC góp **8 t ãng**, chi m **40%** V L Công ty VTC Networks.
 - ✓ Giai o ãn l góp 7 t ãng, trong ó Công ty VTC góp 4 t ãng.
- **Thành l p Công ty c ã ph ãn công ngh ã tích h p (ITE)** trên c s h p tác v i Công ty c ã ph ãn k thu t VDI.
 - ✓ V ãn ãi u l ã **5 t ãng**, trong ó Công ty VTC góp **2,55 t ãng** chi m **51%** V L Công ty ITE.
 - ✓ Giai o ãn l c ãng sáng l p góp 1 t ãng, trong ó Công ty VTC góp **663** tri u ãng.

T ãng s tí n thu c ã thông qua vì c phát ãnh cho c ãng hi ãn h u là **11.301** tri u ãng, Công ty ã th c hi ãn ãu t vào các đ ãn và b ãng ãng phát tri ãn kinh doanh nh ã sau:

- ãu t cho Đ ãn h t ãng m ãng: **2.500** tri u ãng.
- Góp v ãn thành l p Công ty c ã ph ãn công ngh ã ãng Vi t Th ãnh Công- VTC Networks: **3.807** tri u ãng.

- Góp v n thành l p Công ty c ph n công ngh tích h p ITE: **684** tri u ng.
- B sung v n phát tri n ho t ng SXKD c a Công ty: **4.310** tri u ng.

III.K ho ch ho t ng n m 2009

N m 2009, d oán tình hình kinh t v n giai o n ti p t c khó kh n. Th tr ng và môi tr ng kinh doanh c a Công ty c ng b nh h ng áng k , th tr ng v n nói chung và ngu n v n c a Công ty nói riêng có nhi u khó kh n và b h n h p. Trong b i c nh này, H i ng Qu n tr xác nh nh h ng ho t ng c a Công ty trong n m 2009 nh sau:

- *Ti p t c phát tri n m ng kinh doanh truy n th ng , t p trung ngu n l c phát tri n d ch v k thu t cho m ng đi ng.*
- *C c u và phát tri n các d án phù h p v i ngu n l c hi n có c a Công ty trên c s : u tiên các d án phát huy hi u qu nhanh; tìm i tác h p tác phát tri n các d án có nhu c u v n l n.*
- *Xây d ng chi n l c phát tri n Công ty phù h p v i môi tr ng và quy mô c a Công ty trong giai o n m i.*
- *Th c hi n i m i qu n tr nâng cao ch t l ng và hi u qu i u hành t c m c tiêu kinh doanh trong n m 2009.*

C n c nh ng d oán c a th tr ng , nh n th c trách nhi m tr c C ông và cân nh c n i l c c a Công ty, H QT ng ký k ho ch kinh doanh n m 2009 v i các ch tiêu c xác nh trong b ng tóm t t sau:

VT: tri u ng

ST T	Ch tiêu	2008	2009	T ng tr ng
1	Doanh thu toàn Công ty	92.777	110.626	19%
2	L i nhu n tr c thu toàn Công ty	4.793	6.423	34%
3	L i nhu n sau thu toàn Công ty	3.769	5.106	35%
4	L i nhu n sau thu c a c ông Công ty m	2.881	4.312	50%
5	C t c	Ch a chia	12% ⁽¹⁾	
6	Thù lao H QT/BKS	500	500	-

Ghi chú:

- ⁽¹⁾ D ki n trong Quy III n m 2009 tùy theo tình hình ho t ng kinh doanh c a Công ty 6 tháng u n m s t m ng c t c 6%.

Năm 2009, tất cả những chỉ tiêu đã ký trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho những bước đi của các công ty Công ty.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng Quản trị xin cảm ơn và kính chúc Quý vị Công đồng lợi ích sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc mọi việc thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC
(đã ký)
LÊ VĂN GIANG

Nội dung:

- Nhấn trên
- Thành viên HĐQT/BKS
- I. u