

# **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Tháng 3 năm 2019

## ***Kính thưa các Quý vị Cổ đông!***

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Năm 2018, kinh tế thế giới cũng như trong nước tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia phát triển như một xu thế tất yếu và Việt Nam cần phải nắm bắt để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới về cuộc cách mạng công nghiệp này. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đem lại những thách thức không nhỏ đối với thị trường viễn thông, công nghệ thông tin trong nước.

Nhận định về thị trường viễn thông, công nghệ thông tin trong xu thế mới, Tập đoàn VNPT đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin truyền thống trở thành một nhà cung cấp dịch vụ số với hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước những cơ hội cũng như thách thức đó, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao. Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được sự ổn định và có sự tăng trưởng. Hoạt động kinh doanh trong năm 2018 đã tạo được những tiền đề thuận lợi làm bước tiến để triển khai kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo. Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ và quyết tâm nỗ lực hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao.

#### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 490.647 triệu đồng, đạt 115% so với năm 2017 đạt 124% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 10.922 triệu đồng đạt 83% so với năm 2017 đạt 75% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 8.243 triệu đồng đạt 92% so với năm 2017 đạt 77% so với kế hoạch

#### **2. Đánh giá Hoạt động của Ban điều hành năm 2018**

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, doanh thu tăng trưởng tốt tuy không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra do mảng kinh doanh sản phẩm thể sụt giảm, tuy nhiên mảng kinh doanh chính của công ty đó là mảng dịch

vụ lại có những bước tăng trưởng đáng kể. Để đạt được kết quả thuận lợi trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, nhưng với sự năng động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tế, Ban Điều hành công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình thực tế đầy biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đạt được kết quả kinh doanh năm 2018 vừa qua là sự cố gắng không mệt mỏi Ban điều hành Công ty được thể hiện qua sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết mà ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình, tạo được không khí làm việc sôi nổi, phấn khởi và hiệu quả trong toàn Công ty ngày càng tăng cao. Hội đồng quản trị luôn tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Điều hành, cùng sự đồng lòng của cán bộ nhân viên Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục thị trường.

### **3. Hoạt động của HĐQT năm 2018**

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong công tác điều hành, HĐQT đã tổ chức thành công:

- 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 04 phiên họp HĐQT định kỳ và lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Chủ trương, Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. HĐQT đánh giá đã thực hiện thành công các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển được các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng

đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đảm bảo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông.

- Đảm bảo tài chính Công ty an toàn. Sử dụng nguồn vốn vay và vốn tự có một cách linh hoạt, hiệu quả.
- Đào tạo phát triển đội ngũ CBNV, nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng SXKD của công ty.

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những thành công Công ty đã đạt được, HĐQT luôn ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; Hoạt động tích cực và nhất quán trong chỉ đạo. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên HĐQT luôn được cập nhật thông tin về hoạt động SXKD từ Ban điều hành một cách nhanh nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

#### **4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quy định về thù lao HĐQT và BKS như sau:

“Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 468.800.000 đồng.
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2018 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2018.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 8.243 triệu đồng đạt 77% so với kế hoạch;

Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2018 được chi tương ứng 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

$$468.800.000 \text{ đồng} \times 77\% = 360.976.000 \text{ đồng}$$

## 5. Hoạt động đầu tư vào Công ty con/Công ty liên kết

Trong năm 2018, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con đến thời điểm ngày 31/12/2018 như sau:

*Dvt: triệu đồng*

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2018	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ % /VDL
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh đã thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh kể từ ngày 24/1/2019 với số vốn điều lệ không đổi: 32 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh được kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh. Hiện tỷ lệ vốn của Công ty VTC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh vẫn giữ nguyên như sau:

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2018	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ % /VDL
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.

Bám sát định hướng phát triển Chiến lược VNPT4.0 của Tập đoàn VNPT, sự định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT về phát triển về hạ tầng viễn thông, công nghệ

thông tin, truyền dẫn, truyền hình, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

- Tiếp tục bám sát thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Duy trì hoạt động mũi nhọn và tập trung phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cấp các ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội nhập.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp theo xu hướng công nghệ mới, phù hợp với định hướng của Tập đoàn VNPT và ngành viễn thông, công nghệ thông tin. Với vai trò là đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, xác định gắn trách nhiệm vào chuỗi giá trị chung của Tập đoàn và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo và nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019. Với những lợi thế sẵn có, tinh đoàn kết chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông và sự nỗ lực của toàn thể CBNV. Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng và tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành Công ty thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh doanh đăng ký năm 2019.

*Trân trọng.*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**Lê Xuân Tiến**