

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Tháng 4 năm 2017

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 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, hoạt động Viễn thông và Công nghệ thông tin trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trong nước có chiều hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Gắn liền với sự phát triển của thị trường là sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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. 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 và phát triển được các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu và được khách hàng đánh giá cao. Đảm bảo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông.
- Tổ chức theo dõi nắm bắt thông tin thị trường sớm, kịp thời, tăng cường công tác dự báo đưa ra các quyết sách phù hợp đảm bảo hiệu quả trong quá trình tiếp cận khách hàng, triển khai dự án.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các giải pháp theo xu hướng công nghệ mới.
- Đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả. 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 độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng của SXKD.

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 so với năm 2015. Hoạt động kinh doanh năm 2016 đã có những chuyển biến tích cực hơn, Công ty đã phát triển được một số khách hàng mới đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực mới, tiềm năng hơn.

Hoạt động kinh doanh trong năm 2016 đã tạo được những tiền đề thuận lợi làm bước tiến để triển khai kế hoạch năm 2017 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 2016

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 296.946 triệu đồng, đạt 273% so với năm 2015 đạt 234% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 12.219 triệu đồng đạt 109% so với năm 2015 đạt 106% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 10.399 triệu đồng đạt 108% so với năm 2015 đạt 103% so với kế hoạch.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, 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 2016.
- 03 phiên họp HĐQT định kỳ.
- 03 lần tổ chức 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.

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.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 được chi tương ứng 314 triệu đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST của cổ đông Công ty. Theo đó, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 được chi cụ thể: **314.000.000 đồng x 97% = 304.580.000 đồng.**

4. Việc chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua mức cổ tức năm 2016 là 8% bằng tiền, trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, ngày 02/03/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tạm quyết định tạm chi trả cổ tức năm 2016 và giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào ngày 03/04/2017.

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

- Trong năm 2016, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết.
- Sau khi đánh giá việc đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu thời gian vừa qua là không hiệu quả. Hội đồng quản trị đã quyết định thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu để tập trung vốn và nhân lực cho định hướng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn mới. Ngày 16/12/2016, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 600.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu với giá chuyển nhượng 10.000 đồng/CP, tổng giá trị chuyển nhượng 6.000.000.000VNĐ.
- Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào các Công ty con đến thời điểm ngày 31/12/2016 như sau:

Đvt: triệu đồng

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2016	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ % /VĐL
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước dự kiến sẽ ở mức tăng trưởng cao, đặc biệt sẽ có những sự phát triển mới trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Các khách hàng truyền thống của Công ty đều có những chiến lược đầu tư phát triển mạnh mẽ để bước sang một giai đoạn phát triển mới, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2017. Thị trường viễn thông, công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong các Công ty trong ngành. Với những dự báo về thị trường viễn thông, công nghệ thông tin, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đón đầu và khai thác hiệu quả các cơ hội trong mảng thị trường chiến lược đồng thời tiếp cận mở rộng sang các thị trường tiềm năng mới.
- 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.
- Nghiên cứu các giải pháp, dịch vụ và sản phẩm công nghệ, mở rộng phạm vi kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển công nghệ thời kỳ hội nhập nhằm tiến tới làm chủ được công nghệ trong lĩnh vực viễn thông & tích hợp hệ thống.
- Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường kịp thời và thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết sách đảm bảo được tính cơ hội và tính an toàn.
- 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.

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 2017.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017. HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV cam kết nỗ lực hết mình để thực hiện thành công các mục tiêu đã đăng ký. HĐQT Công ty luôn tin tưởng với những thành tựu vững chắc đã đạt được trong năm 2016 và định hướng chiến lược đúng đắn của năm 2017 cùng với sự đồng lòng của toàn thể CBNV, sự ủng hộ của cổ đông, Công ty VTC sẽ vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2017, khẳng định vị thế VTC vững chắc không ngừng phát triển và vươn tới tầm cao mới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Tiến