

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/NQ - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 55 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tại Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM với sự hiện diện:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **50** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.129.509** cổ phần, chiếm **69,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **64** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.133.866** cổ phần, chiếm **69,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết như sau:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	127.000	296.946	234%
LNTT hợp nhất	11.500	12.219	106%
LNST hợp nhất	10.100	10.399	103%
LNST của cổ đông công ty mẹ	7.860	7.619	97%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 304.580.000 đồng (tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ 97%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với thực hiện 2016
Doanh thu hợp nhất	296.946	250.480	84%
LNTT hợp nhất	12.219	13.759	113%
LNST hợp nhất	10.399	11.959	115%
LNST công ty mẹ	5.538	6.368	115%
Cổ tức bằng tiền	8%	8%	100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Thù lao HĐQT/BKS năm 2017 được trả như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được trả: 304.580.000 đồng.

- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được tính: 304.580.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2017 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2017.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016

5.1 Đại hội nhất trí thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 8% trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Giảng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Bằng	3.133.533	99,99%

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.



Lê Xuân Tiến

Hồ Lê Nhật Hoan

Lê Thị Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG VTC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/BB - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Viễn thông VTC.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 030188195 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 30/12/1999, thay đổi lần thứ 19 ngày 16/06/2015.
- Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 27 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời:

2. Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập:

- Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm **50** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.129.509** cổ phần, chiếm **69,10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào lúc biểu quyết: gồm **64** cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho **3.133.866** cổ phần, chiếm **69,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
3. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn gồm:
 - Đoàn chủ tịch: Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
 - Ông Hồ Lê Nhật Hoan Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Thanh Thành viên HĐQT
 - Thư ký đoàn: Cô Dương Thị Hoàng Cát Thư ký Công ty
 - Cô Lâm Thị Nhung Chuyên viên Kinh doanh
4. Thông qua chương trình Đại hội.
5. Bầu Ban giám sát đại hội và kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Trần Văn Mua
 2. Ông Lê Bất Long
 3. Ông Trần Văn Thái
6. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019
 - Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017
 - Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 8% trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
7. **Phản thảo luận tại Đại hội:**

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông dự họp như sau:

- Đánh giá cao sự lãnh đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2016. Cổ đông vui mừng trước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 giao, đồng thời Công ty đã thực hiện trả cổ tức 8% năm 2016 cho cổ đông.
- Bên cạnh đó, cổ đông đã đưa ra một số ý kiến liên quan đến các nội dung trong Báo cáo tài chính và được Hội đồng quản trị Công ty giải thích rõ tại Đại hội như sau:

Việc đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh: Dự án theo giấy phép đầu tư đã được cấp năm 2007 do không huy động được nguồn vốn nên đã không được triển khai. Từ năm 2011, Ban quản lý Khu công nghệ cao đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trước thời hạn. Từ năm 2012 đến nay, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng nhằm đảm bảo thu hồi được các khoản chi phí đầu tư vào lô đất này. Sau nhiều lần tiếp xúc với các nhà đầu tư, việc chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện.

Việc thoái vốn tại Công ty liên kết - Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu: Công ty thoái toàn bộ 600.000 CP mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với giá chuyển nhượng 6 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Các thủ tục chuyển nhượng và thanh toán liên quan đến việc thoái vốn này đã được thực hiện hoàn tất. đến thời điểm 16/12/2016, Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Về kế hoạch phát triển doanh thu của công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh (STID): Sản phẩm thẻ cào là sản phẩm chính của công ty STID, hiện thị trường của sản phẩm thẻ cào đã bão hòa và có xu hướng chuyển sang các hình thức nạp tiền online nên mục tiêu của công ty con đặt ra là ổn định và giữ vững thị phần trong nước; nghiên cứu tìm kiếm mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực Đông Dương và Trung Đông, song việc tiếp cận thị trường còn khó khăn. Hiện công ty đang phát triển sản phẩm chữ ký số đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	127.000	296.946	234%
LNTT hợp nhất	11.500	12.219	106%
LNST hợp nhất	10.100	10.399	103%
LNST của cổ đông công ty mẹ	7.860	7.619	97%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 304.580.000 đồng (trương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST của cổ đông công ty mẹ 97%).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với thực hiện 2016
Doanh thu hợp nhất	296.946	250.480	84%
LNTT hợp nhất	12.219	13.759	113%
LNST hợp nhất	10.399	11.959	115%
LNST công ty mẹ	5.538	6.368	115%
Cổ tức bằng tiền	8%	8%	100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Thù lao HĐQT/BKS năm 2017 được trả như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được trả: 304.580.000 đồng.
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được tính: 304.580.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2017 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2017.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016

5.1 Đại hội nhất trí thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 Đại hội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 8% trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Giảng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.

Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

Stt	Họ tên	Số phiếu ủng hộ	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Bằng	3.133.533	99,99%

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2017.

V. KẾT THÚC

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.



Lê Xuân Tiến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Hồ Lê Nhật Hoan

Lê Thị Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thị Hoàng Cát

Lâm Thị Nhung

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Tháng 04 năm 2017

I. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016

- Trong nước: 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. Viễn thông Việt Nam năm 2016 còn được coi là “bức tranh đa sắc” với nhiều mảng dịch vụ nổi trội như: dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ 4G, hạ tầng viễn thông có những điểm nhấn đáng kể, với việc VNPT đưa vào sử dụng dịch vụ di động vệ tinh VinaPhone-S phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cả trên đất liền, vùng biển, vùng trời, lần đầu tiên khẳng định xóa bỏ hoàn toàn “điểm đen” về liên lạc ở Việt Nam,...
- Trong Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam: Năm 2016 là năm đầu tiên Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình mới: ba Tổng công ty mới đi vào hoạt động là Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT - Media) và Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net). Mô hình mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo động lực thúc đẩy hoạt động của Tập đoàn, giúp tăng thị phần và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Trước bối cảnh hoạt động Viễn thông và Công nghệ thông tin trong nước và của Tập đoàn VNPT đang phát triển theo hướng đa dạng và tăng trưởng nhanh; sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin. HĐQT và Ban điều hành Công ty VTC đã có những giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cụ thể:
 - ✓ Bám sát định hướng của Tập đoàn VNPT để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả.
 - ✓ Đón đầu và khai thác hiệu quả các cơ hội ngoài Tập đoàn VNPT để mở rộng thị trường và thị phần; Tập trung các mảng thị trường chiến lược đồng thời khai thác các mảng thị trường tiềm năng mới.
 - ✓ Tập trung mọi nguồn lực, tối ưu mọi giải pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ, đảm bảo triển khai hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới theo yêu cầu phát triển của công nghệ hướng tới mục tiêu đưa Công ty VTC trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các sản phẩm giải pháp Viễn thông và CNTT trên thị trường Việt Nam.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

DVT: triệu đồng

St	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So với kế hoạch năm 2016	So với thực hiện năm 2015
I	Doanh thu hợp nhất	108.673	127.000	296.946	234%	273%
II	LNTT hợp nhất	11.219	11.500	12.219	106%	109%
III	LNST hợp nhất	9.633	10.100	10.399	103%	108%
IV	LNST của cổ công công ty mẹ	7.683	7.860	7.619	97%	99%

Năm 2016, lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin có sự cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên với định hướng của HĐQT, sự lãnh đạo nhanh nhạy của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng khả quan cả về Doanh thu và Lợi nhuận. Năm 2016, Công ty VTC đứng trong nhóm các Công ty có tốc độ tăng trưởng tốt, đạt tỷ suất lợi nhuận cao trong Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016

2.1 Hoạt động thương mại

- Với chủ trương chú trọng giữ và duy trì khách hàng truyền thống của Công ty và tăng cường phát triển thêm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Qua đó, doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh trong năm 2016.
- Tập trung, chủ động trong việc phát triển thị trường quốc tế, tiếp tục ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ thông tin di động vệ tinh tại thị trường Việt Nam với Công ty Viễn thông Thuraya có trụ sở tại Dubai. Ký thỏa thuận hợp tác với hãng sản xuất thiết bị Ericsson, Hitachi, Dell, HP, Huawei,...
- Trong năm 2016, Công ty đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng thương mại có giá trị lớn: Hợp đồng cung cấp thiết bị OLT- GPON năm 2016 cho vùng 18 VNPT tỉnh thành phố; Hợp đồng cung cấp ắc quy thuộc gói thầu mua sắm accu mới thay thế accu suy giảm chất lượng cho 109 trạm Node thuộc Trung tâm Mạng lưới miền Bắc; Hợp đồng cung cấp thiết bị đầu cuối ONT (4FE+WIFI+2POST) tương thích hệ thống GPON-HUAWEI của VNPT...

2.2 Hoạt động Dịch vụ Kỹ thuật

- Với phương châm lấy chất lượng làm thế mạnh cạnh tranh, Công ty luôn đặt mục tiêu chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Công ty tập trung chú trọng và phát triển đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo các hợp đồng dịch vụ được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng tốt. Các hoạt động dịch vụ của Công ty được khách hàng trong và ngoài Tập đoàn đánh giá cao. Công ty giữ vững được vị trí là một trong các đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giải pháp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT.
- Tập trung vào nhiệm vụ giữ vững thị phần, đảm bảo sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh các mảng dịch vụ như đo kiểm, tối ưu hóa mạng di động, liên kết với các Viễn thông tỉnh/thành phố cung cấp giải pháp kèm thiết bị, nguồn nhân lực phát triển mạng lưới cho Tập đoàn VNPT.
- Năm 2016, Công ty đã triển khai nhiều dự án, tiêu biểu: Hợp đồng dịch vụ đo kiểm định trạm gốc điện thoại di động khu vực Đông Nam Bộ; Hợp đồng cung cấp lắp đặt và dịch vụ Reused khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ; Hợp đồng dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng CSHT, phụ trợ các trạm thu phát sóng khu vực tổ Cà Mau, Bạc Liêu, Đài Cần Thơ thuộc Trung tâm mạng lưới Miền Nam – Tổng công ty viễn thông Mobifone.

2.3 Hoạt động Nghiên cứu phát triển

- Năm 2016, Công ty tập trung nghiên cứu hoàn thiện và triển khai các dự án trọng điểm: Hệ thống thông tin di động vệ tinh Thuraya, Hệ thống giám sát điều khiển trạm viễn thông. Thiết bị SCS của Công ty đã được hoàn thiện để đưa vào triển khai dự án “Hệ thống giám sát, điều khiển trạm viễn thông”, được Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao về giải pháp. Hiện Tập đoàn đang thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai với qui mô lớn trên toàn Tập đoàn.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, đón đầu xu hướng của thị trường Viễn thông và Công nghệ thông tin quốc tế và trong nước.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con

- Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (STID) hoạt động sản xuất ổn định, chuẩn hóa sản phẩm thẻ cào. Công ty STID trong năm 2016 tiếp tục giữ vững được thị phần thẻ cào viễn thông, duy trì quan hệ tốt với khách hàng chiến lược như Vinaphone, Mobifone, Gmobile, các công ty vé số...
- Công ty đã tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định để góp phần tạo ổn định cho sản xuất thẻ cào.

- Công ty STID đã kiểm soát tốt các chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận nên kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng mạnh, doanh thu đạt 67.511 triệu đồng đạt 101% kế hoạch, và LNST đạt 6.951 triệu đồng đạt 124% kế hoạch.
- Bên cạnh mảng sản xuất thẻ cào truyền thống, Công ty STID đang tập trung phát triển sản phẩm chữ ký số, thâm nhập vào mảng cung cấp giải pháp cho ngân hàng, bảo hiểm.

4. Các hoạt động quản lý khác

4.1 Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

Căn cứ đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng tập trung cả về tài chính cũng như nguồn nhân lực nhằm triển khai các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian sắp tới. HĐQT đã thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Với số cổ phần là 600.000 CP mệnh giá 10.000 đồng/CP. Giá chuyển nhượng 10.000 đồng/CP, tổng giá trị chuyển nhượng 6.000.000.000VNĐ. Kể từ ngày 16/12/2016, Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu không còn là công ty liên kết của Công ty VTC.

4.2 Hoạt động đầu tư tại khu Công nghệ cao Tp.HCM

- Hiện nay các dự án đăng ký triển khai theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 413 12 000017 cấp ngày 25/12/2007 do Ban quản lý Khu công nghệ cao cấp thực tế đã không triển khai.
- Ngày 08/08/2011, Ban quản lý Khu Công nghệ cao đã ban hành quyết định số: 132/QĐ-KCNC v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 413 12 000017 trước thời hạn. Với mục đích giữ lại đất tại Khu công nghệ cao Tp.HCM, Ban điều hành đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng đảm bảo thu về được các khoản chi phí đã đầu tư vào lô đất này. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần tiếp xúc với các nhà đầu tư, việc chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện.

4.3 Công tác quản lý tài chính kế toán

- Tình hình tài chính minh bạch, phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ được giám sát chặt chẽ, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ.

- Năm 2016, Công ty đã hết lỗ lũy kế và đảm bảo nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với mức cổ tức 8%.

4.4 Công tác quản trị nhân sự

- Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.
- Thu nhập của CBNV trong năm 2016 được điều chỉnh phù hợp với mục đích của Quy chế trả lương mới của Công ty và mức độ đóng góp của các cá nhân vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ CBNV cả về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc. Năm 2016, Tổng chi phí đào tạo của Công ty là 478 triệu đồng.
- Tiếp tục thực hiện phương án khoán doanh số và thu nhập trong kinh doanh và triển khai các dự án, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời tăng thu nhập cho CBNV Công ty.
- Quan tâm chăm sóc sức khỏe CBNV thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe và các hoạt động vui chơi giải trí nhằm tăng tính đoàn kết, gắn bó trong Công ty qua đó thúc đẩy tinh thần làm việc và năng suất lao động của CBNV được nâng cao. Năm 2016, Công ty đã tham gia gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI Care cho toàn bộ CBNV, tổ chức du lịch kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí tại Mũi Né-Phan Thiết, tổ chức ngày hội Gia đình VTC,...

Với quyết tâm giữ vững và phát triển thương hiệu VTC vươn lên tầm cao mới, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết phát huy được các yếu tố thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Nơi nhận:

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



Lê Xuân Tiên

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 chuyên 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 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 % /VDL
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

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tiến

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ thực hiện báo cáo:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Toàn công ty VTC đã được kiểm toán ngày 28/03/2017.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2016 Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- I. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- II. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
- III. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- IV. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính kế toán trong năm 2016 tại Công ty với 2 kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

Ban kiểm soát cũng đã tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị mở rộng để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia góp ý những vấn đề có liên quan.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Về tổng quan, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 đã đạt được kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ, doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng mạnh trong 2016 (tăng 172% so với 2015) và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.

Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành đã cố gắng nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, mở rộng các hoạt động kinh doanh về thương mại và dịch vụ, khai phá thêm thị trường mới và đạt được kết quả kinh doanh so với kế hoạch được giao như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016/ KH 2016	TH 2016/ TH 2015
Doanh thu hợp nhất	108.673	127.000	296.946	234%	273%
LNTT hợp nhất	11.219	11.500	12.219	106%	109%
LNST hợp nhất	9.633	10.100	10.399	103%	108%
LNST của cổ đông Công ty mẹ	7.683	7.860	7.619	97%	99%
Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21%	22%	23%	105%	110%

Nhận xét tình hình hoạt động kinh doanh Công ty:

- **Đánh giá về mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016:** Các chỉ tiêu kinh doanh 2016 của Công ty đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: doanh thu 297 tỷ (kế hoạch 127 tỷ) đạt 234% (vượt 134% so với kế hoạch), Lợi nhuận trước thuế 12,2 tỷ đạt 106% kế hoạch (vượt 6% so với kế hoạch), Lợi nhuận sau thuế 10,399 tỷ đạt 103% kế hoạch.
- **Đánh giá hiệu quả kinh doanh 2016:** Năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu so với các năm

trước, đặc biệt là doanh thu về thương mại, qua đó cho thấy Công ty đã nỗ lực và xúc tiến ký được nhiều hợp đồng thương mại với nhiều đối tác trong 2016. Năm 2016 là năm Công ty bắt đầu đẩy mạnh các quan hệ để xúc tiến ký các hợp đồng thương mại với giá trị lớn, bên cạnh đó để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các hợp đồng này (*ký quỹ, tiền thanh toán...*) Công ty phải huy động nguồn từ các tổ chức tín dụng và cá nhân bên ngoài với mức lãi suất huy động cá nhân là 10% nên đẩy chi phí tài chính lên cao dẫn đến tỷ suất sinh lời của các hợp đồng thương mại này chưa cao.

Qua đây, mặc dù lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng, tuy nhiên đây cũng là một nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016, từ một Công ty có quy mô doanh số nhỏ đã có sự cải thiện tương đối về mặt doanh thu tăng mạnh, số lượng hợp đồng kinh tế, khách hàng được mở rộng trong năm 2016.

Mặc dù trong bối cảnh huy động vốn rất khó khăn của thị trường kết hợp với kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm trước nên việc tìm/huy động đủ nguồn vốn để thực hiện các hợp đồng kinh tế trong năm 2016 là một thách thức rất lớn của Công ty, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc cũng đã rất nỗ lực, tận dụng các quan hệ để huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và cá nhân bên ngoài để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các hợp đồng thương mại trong năm.

Định hướng kinh doanh thời gian tới, sau khi tạo được uy tín với các tổ chức tín dụng, Công ty sẽ tăng huy động vốn thông qua tổ chức tín dụng và giảm huy động vốn cá nhân để giảm chi phí tài chính để nâng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.

2. Về tình hình tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã được Tổng Giám đốc ký phát hành ngày 28 tháng 03 năm 2017 và đã được Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm toán này đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 161/ DFK-BCKTHN ngày 28 tháng 3 năm 2017 với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và công ty con.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT

Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả 8% bằng tiền mặt (*trong đó cổ tức năm 2010 là 6%, cổ tức năm 2016 là 2%*). Năm 2016, với kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đạt 7.386 triệu đồng. Công ty đã cân đối được dòng tiền và thực hiện chi trả 8% cổ tức cho cổ đông vào ngày 03/04/2017.

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2014, 2015 cho HĐQT/BKS.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Trong 2016, HĐQT đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/04/2016. HĐQT tổ chức 03 phiên họp HĐQT và 03 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Tình hình đầu tư vốn vào Công ty con, Công ty liên kết và hiệu quả đầu tư

Trong năm 2016, Công ty VTC không có đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Trong kỳ, Công ty mẹ đã đánh giá việc đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu là không hiệu quả. Với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung của Công ty trong thời gian sắp tới, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Với số cổ phần là 600.000 CP mệnh giá 10.000 đồng/CP. Giá chuyển nhượng 10.000 đồng/CP, tổng giá trị chuyển nhượng 6.000.000.000VNĐ. Kể từ ngày 15/12/2016, Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu không còn là công ty liên kết của Công ty VTC. Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào các Công ty con đến ngày 31/12/2016 như sau:

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 triệu đồng	19.200 triệu đồng	-	19.200 triệu đồng	60%

Đánh giá hiệu quả việc đầu tư vốn vào Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh: Năm 2016 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con tăng trưởng ổn định, doanh thu và lợi nhuận của Công ty con đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Doanh thu là 67.511 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 6.951 tỷ đồng đạt 124% kế hoạch. Các chỉ số tài chính của Công ty con tốt và nằm trong ngưỡng an toàn.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các Báo cáo tài chính định kỳ, các Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Trong sự phát triển của ngành viễn thông và công nghệ thông tin cùng với sự cạnh tranh càng gay gắt của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Công ty. Với sự quyết tâm và nỗ lực từ Ban lãnh đạo, toàn thể CBNV trong việc phát triển các dịch vụ hiện có, đồng thời nghiên cứu và triển khai thêm nhiều dịch vụ/giải pháp mới cũng như tăng cường công tác tiếp thị phát triển thêm nhiều khách hàng trong và ngoài tập đoàn VNPT, Công ty đã ổn định và phát triển thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 đã hoàn thành kế hoạch và có những bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh (*doanh thu tăng mạnh*).

Tình hình huy động vốn của Công ty trong 2016 đã có cải thiện nhiều so với 2015, tăng huy động tại các tổ chức tín dụng với lãi suất thấp (7->8,8%).

Tình hình tạm ứng của công ty cũng đã giảm đáng kể trong 2016, các khoản tạm ứng chủ yếu là để phục vụ cho việc triển khai xúc tiến các hợp đồng, dự án mà Công ty đang triển khai thực hiện/hoặc xúc tiến để ký kết.

II. Kiến nghị

1. Tuân thủ Quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Tiếp tục duy trì việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có để mở rộng thị trường, triển khai đồng bộ các giải pháp từ nhân sự, kỹ thuật, nguồn vốn để đảm bảo cho việc triển khai các hợp đồng thương mại, dự án đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, tìm nguồn khách hàng mới để tăng doanh thu và gia tăng lợi nhuận trong các mảng hoạt động kinh doanh.
- Công ty cần tăng cường công tác kiểm soát và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao từng hạn mục công trình đối với các hoạt động thi công, lắp đặt để làm cơ sở thanh lý hợp đồng, thu hồi vốn nhanh cho Công ty không để bị chiếm dụng vốn quá lâu, bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm soát các chi phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng, dự án để đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả tốt nhất.
- Công ty cần tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế khi triển khai ký kết các hợp đồng, việc triển khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm để đảm bảo có hiệu quả.
- Về tình hình huy động vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh: tăng cường hợp tác và quan hệ với các tổ chức tín dụng để được hỗ trợ tài chính ổn định với hạn mức tín dụng tối đa và chính sách ưu đãi nhất, đồng thời có kế hoạch giảm huy động vốn cá nhân bên ngoài.
- Hàng tồn kho của Công ty còn khá cao, Công ty cần đánh giá lại hàng tồn kho để có ghi nhận giá trị thực tế trên sổ sách, nếu cần thiết thì thanh lý để thu hồi tiền nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

3. Về hiệu quả đầu tư tài chính vào công ty con/ công ty liên kết:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh: Doanh thu của Công ty con các năm qua ổn định tuy chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng trưởng đảm bảo kế hoạch đề ra nhưng cần có kế hoạch mở rộng thị trường, cần tích cực tìm kiếm đối tác đồng thời nghiên cứu mở rộng sản

phẩm, dịch vụ để mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

4. Về công tác Tài Chính - Kế toán:

- Công ty tiếp tục duy trì công tác sổ sách kế toán để đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách đầy đủ, phù hợp và phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cũng như các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện.
- Công ty thực hiện tuân thủ đúng quy trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến công tác tài chính kế toán, tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình bán hàng, lắp đặt, xây dựng các quy trình quản lý nội bộ chặt chẽ nhằm kiểm soát sản phẩm, hàng hóa, công nợ.
- Thực hiện chức năng giám sát tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ, tham gia các công việc kế hoạch, tiền lương, tiếp thị, thương mại, giao nhận, đầu tư.
- Tiếp tục thực hiện lưu trữ các hồ sơ tài chính, kinh tế đầy đủ và đúng theo quy định.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
- Công ty cần kiểm soát chặt chẽ các khoản tạm ứng và thực hiện hoàn ứng theo quy định.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thiện Lợi

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tháng 04 năm 2017

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, với xu hướng viễn thông, công nghệ thông của Việt Nam nói chung và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng, xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực CNTT, chuyển sang làm chủ về mặt IT, chiến lược VNPT chuyển hướng toàn bộ sang điện toán đám mây, Big Data, phân tích dữ liệu, IoT, smart city... hay còn gọi là VNPT 3.0. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu chiến lược VNPT đang nhắm tới để đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV. Với định hướng trên của Tập đoàn VNPT, thị trường viễn thông, công nghệ thông tin đánh giá sẽ có nhiều thuận lợi và cũng có không ít những khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành, cụ thể:

✓ Thuận lợi:

- Thị trường viễn thông, công nghệ thông trong giai đoạn năng động và cực kỳ phát triển, được đánh giá là miền đất tiềm năng lớn để các doanh nghiệp trong ngành khai thác.
- Sự bùng nổ của mạng 4G và sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ giá trị gia tăng trong năm 2017 dẫn đến sự đầu tư phát triển mạng lưới để cung cấp 4G của các nhà khai thác mạng.

✓ Khó khăn:

- Cạnh tranh mạnh mẽ về giá trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin.
- Sự phát triển về công nghệ tiên tiến dẫn đến sự khan hiếm nguồn nhân lực công nghệ thông tin “chất lượng cao” đáp ứng với xu thế phát triển của công nghệ mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu về phát triển kinh doanh và hoạt động nghiên cứu phát triển

- 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

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tháng 04 năm 2017

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, với xu hướng viễn thông, công nghệ thông của Việt Nam nói chung và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng, xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực CNTT, chuyển sang làm chủ về mặt IT, chiến lược VNPT chuyển hướng toàn bộ sang điện toán đám mây, Big Data, phân tích dữ liệu, IoT, smart city... hay còn gọi là VNPT 3.0. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu chiến lược VNPT đang nhắm tới để đi tắt đón đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV. Với định hướng trên của Tập đoàn VNPT, thị trường viễn thông, công nghệ thông tin đánh giá sẽ có nhiều thuận lợi và cũng có không ít những khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành, cụ thể:

✓ Thuận lợi:

- Thị trường viễn thông, công nghệ thông trong giai đoạn năng động và cực kỳ phát triển, được đánh giá là miền đất tiềm năng lớn để các doanh nghiệp trong ngành khai thác.
- Sự bùng nổ của mạng 4G và sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ giá trị gia tăng trong năm 2017 dẫn đến sự đầu tư phát triển mạng lưới để cung cấp 4G của các nhà khai thác mạng.

✓ Khó khăn:

- Cạnh tranh mạnh mẽ về giá trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin.
- Sự phát triển về công nghệ tiên tiến dẫn đến sự khan hiếm nguồn nhân lực công nghệ thông tin “chất lượng cao” đáp ứng với xu thế phát triển của công nghệ mới.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu về phát triển kinh doanh và hoạt động nghiên cứu phát triển

- 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.

2. Mục tiêu về quản trị tài chính

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông và đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động.
- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng, tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

3. Mục tiêu về quản trị nhân sự

- Tập trung đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty, nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục nghiên cứu các chính sách về tiền lương, các chế độ đãi ngộ đối với người lao động hài hòa lợi ích của Công ty, đảm bảo người lao động có thu nhập tốt và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Duy trì và tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm phát huy tối đa tính hiệu quả của nguồn nhân lực trong Công ty.

4. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So với thực hiện 2016
I	Doanh thu hợp nhất	296.946	250.480	84%
II	LNTT hợp nhất	12.219	13.759	113%
III	LNST hợp nhất	10.399	11.959	115%
IV	LNST công ty mẹ	5.538	6.368	115%
V	Cổ tức bằng tiền	8% ^(*)	8%	100%

Ghi chú: () Năm 2016 chia 8% cổ tức bằng tiền, trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.*

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Về sản xuất kinh doanh

- Tập trung công tác chăm sóc khách hàng trong năm 2017 để giữ vững thị phần và phát triển thị trường.
- Trong kinh doanh, nghiên cứu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đón đầu được thị trường; Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường sớm, kịp thời.
- Đẩy mạnh việc phát triển, làm chủ kênh phân phối thiết bị đầu cuối của Công ty Viễn thông Thuraya tại thị trường Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng đồng bộ, phân phối rộng khắp cả nước. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.
- Triển khai thành công dự án hệ thống giám sát điều khiển trạm viễn thông SCS để tiến tới thương mại các sản phẩm này trong toàn Tập đoàn.
- Liên kết với các Viễn thông tỉnh, thành phố cung cấp thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin kèm giải pháp cho các UBND tỉnh, Bệnh viện, Sở ban ngành, các đài truyền hình địa phương.
- Tập trung nguồn lực tìm kiếm xúc tiến các dự án về công nghệ thông tin của các nhà khai thác mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel.
- Đầu tư, cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ cào, các loại thẻ khác và tem chống giả. Chú trọng chất lượng thẻ sản xuất, lấy chất lượng làm nền tảng cạnh tranh. Ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ để ổn định thị phần thẻ cào, vé số cào.
- Phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ chữ ký số, thâm nhập vào mảng cung cấp giải pháp cho ngân hàng, bảo hiểm và các dự án có nhu cầu dùng sản phẩm chữ ký số.

2. Về hoạt động nghiên cứu phát triển

- Nghiên cứu các giải pháp, dịch vụ và sản phẩm công nghệ nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dùng điện thoại di động; các thiết bị chuyên dùng cho cảng hàng không, giao thông, an ninh nhà dân, thành phố thông minh,... nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển công nghệ thời kỳ hội nhập.

- Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ tiện ích trên mạng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, Cloud...nhằm tiến tới làm chủ được công nghệ trong lĩnh vực viễn thông & tích hợp hệ thống.
- Chú trọng nghiên cứu công nghệ/giải pháp có tính đột phá, hàm lượng kỹ thuật/chất xám cao nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và phát triển công nghệ/sản phẩm mới.

3. Về hoạt động dịch vụ kỹ thuật

- Triển khai các giải pháp kinh doanh tập trung vào các dịch vụ mũi nhọn như: Sửa chữa, đo kiểm, lắp đặt, tối ưu hóa mạng di động cho các nhà mạng và các hãng sản xuất thiết bị lớn như: Ericsson, Huawei, Nokia Siemen...
- Tiếp tục duy trì mảng lắp đặt thiết bị BTS 4G, thiết bị truyền dẫn, sửa chữa các thiết bị viễn thông cho các Công ty di động, viễn thông tỉnh.
- Làm thầu phụ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc khách hàng cho các hãng sản xuất thiết bị HP, Cisco, Dell,...

4. Về hoạt động tài chính

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Hợp tác và quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để được hỗ trợ tài chính ổn định với hạn mức tín dụng tối đa và chính sách ưu đãi nhất.
- Quản lý và sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có sử dụng hợp lý cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ được giám sát chặt chẽ, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thu hồi.
- Tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ, tham gia các công việc kế hoạch, tiền lương, tiếp thị, thương mại, giao nhận, đầu tư.

5. Về quản trị nhân sự

- Tổ chức, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực để phù hợp với sự phát triển của Công ty, phát huy tối đa nguồn lực của Công ty
- Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động.
- Tìm kiếm và tổ chức các khóa đào tạo, kết hợp hướng dẫn, đào tạo nội bộ cho toàn bộ CBNV trong Công ty, giúp tiết kiệm chi phí đào tạo, cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế công việc của Công ty một cách hệ thống, hiệu quả.

- Tập trung phát triển và xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh cả về chất và lượng, giỏi về chuyên môn giàu về kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và luôn hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tiếp tục chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống CBNV tạo điều kiện cho CBNV đầy đủ cơ bản về vật chất và phong phú về tinh thần nhằm thúc đẩy sự cống hiến và gắn kết lâu dài của CBNV với Công ty.
- Tiếp tục định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Tiết kiệm, Hiệp tác, Kỷ cương, Chuyên nghiệp”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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


Lê Xuân Tiên

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Về sản xuất kinh doanh

- Tập trung công tác chăm sóc khách hàng trong năm 2017 để giữ vững thị phần và phát triển thị trường.
- Trong kinh doanh, nghiên cứu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đón đầu được thị trường; Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường sớm, kịp thời.
- Đẩy mạnh việc phát triển, làm chủ kênh phân phối thiết bị đầu cuối của Công ty Viễn thông Thuraya tại thị trường Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng đồng bộ, phân phối rộng khắp cả nước. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.
- Triển khai thành công dự án hệ thống giám sát điều khiển trạm viễn thông SCS để tiến tới thương mại các sản phẩm này trong toàn Tập đoàn.
- Liên kết với các Viễn thông tỉnh, thành phố cung cấp thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin kèm giải pháp cho các UBND tỉnh, Bệnh viện, Sở ban ngành, các đài truyền hình địa phương.
- Tập trung nguồn lực tìm kiếm xúc tiến các dự án về công nghệ thông tin của các nhà khai thác mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel.
- Đầu tư, cải tiến dây chuyền sản xuất thẻ cào, các loại thẻ khác và tem chống giả. Chú trọng chất lượng thẻ sản xuất, lấy chất lượng làm nền tảng cạnh tranh. Ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ để ổn định thị phần thẻ cào, vé số cào.
- Phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ chữ ký số, thâm nhập vào mảng cung cấp giải pháp cho ngân hàng, bảo hiểm và các dự án có nhu cầu dùng sản phẩm chữ ký số.

2. Về hoạt động nghiên cứu phát triển

- Nghiên cứu các giải pháp, dịch vụ và sản phẩm công nghệ nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dùng điện thoại di động; các thiết bị chuyên dùng cho cảng hàng không, giao thông, an ninh nhà dân, thành phố thông minh,... nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển công nghệ thời kỳ hội nhập.

- Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ tiện ích trên mạng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, Cloud...nhằm tiến tới làm chủ được công nghệ trong lĩnh vực viễn thông & tích hợp hệ thống.
- Chú trọng nghiên cứu công nghệ/giải pháp có tính đột phá, hàm lượng kỹ thuật/chất xám cao nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và phát triển công nghệ/sản phẩm mới.

3. Về hoạt động dịch vụ kỹ thuật

- Triển khai các giải pháp kinh doanh tập trung vào các dịch vụ mũi nhọn như: Sửa chữa, đo kiểm, lắp đặt, tối ưu hóa mạng di động cho các nhà mạng và các hãng sản xuất thiết bị lớn như: Ericsson, Huawei, Nokia Siemen...
- Tiếp tục duy trì mảng lắp đặt thiết bị BTS 4G, thiết bị truyền dẫn, sửa chữa các thiết bị viễn thông cho các Công ty di động, viễn thông tỉnh.
- Làm thầu phụ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc khách hàng cho các hãng sản xuất thiết bị HP, Cisco, Dell,...

4. Về hoạt động tài chính

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Hợp tác và quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để được hỗ trợ tài chính ổn định với hạn mức tín dụng tối đa và chính sách ưu đãi nhất.
- Quản lý và sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có sử dụng hợp lý cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ được giám sát chặt chẽ, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thu hồi.
- Tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ, tham gia các công việc kế hoạch, tiền lương, tiếp thị, thương mại, giao nhận, đầu tư.

5. Về quản trị nhân sự

- Tổ chức, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực để phù hợp với sự phát triển của Công ty, phát huy tối đa nguồn lực của Công ty
- Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động.
- Tìm kiếm và tổ chức các khóa đào tạo, kết hợp hướng dẫn, đào tạo nội bộ cho toàn bộ CBNV trong Công ty, giúp tiết kiệm chi phí đào tạo, cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế công việc của Công ty một cách hệ thống, hiệu quả.

- Tập trung phát triển và xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh cả về chất và lượng, giỏi về chuyên môn giàu về kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và luôn hướng đến một mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Tiếp tục chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống CBNV tạo điều kiện cho CBNV đầy đủ cơ bản về vật chất và phong phú về tinh thần nhằm thúc đẩy sự cống hiến và gắn kết lâu dài của CBNV với Công ty.
- Tiếp tục định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Tiết kiệm, Hiệp tác, Kỷ cương, Chuyên nghiệp”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
VTC
Lê Xuân Tiên

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 28/04/2016.

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Năm 2016, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 7.619 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch (7.860 triệu đồng).

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 cổ đông Công ty mẹ là:

$$314.000.000 \text{ đồng} \times 97\% = 304.580.000 \text{ đồng}$$

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được trả: 304.580.000 đồng.
- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ, thù lao HĐQT/BKS được tính: 304.580.000 đồng nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST Công ty mẹ.
- Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2017 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2017.
- Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Tiên

TỜ TRÌNH

(V/v: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty cổ phần Viễn thông VTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Viễn thông VTC ngày 28/04/2016.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

	Đơn vị tính VNĐ
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016	12.218.521.592
2. Thuế TNDN năm 2016	1.819.706.032
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (1-2)	10.398.815.560
3.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2.780.259.959
3.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	7.618.555.601
4. Phân phối lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2016 như sau:	5.451.605.520
4.1 Chi cổ tức bằng tiền 8% (đã chi ngày 03/04/2017)	3.623.314.400
4.2 Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	761.855.560
- Công ty mẹ	344.816.566
- Công ty con - STID	417.038.994
4.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	761.855.560
- Công ty mẹ	344.816.566
- Công ty con - STID	417.038.994
4.4 Thù lao HĐQT và BKS	304.580.000
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 (3.2-4)	2.166.950.081
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	601.814.070
7. Lợi nhuận sau thuế còn lại của cổ đông công ty mẹ (5+6)	2.768.764.151

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website VTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tiên