

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Tháng 3 năm 2018

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 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, thị trường 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. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. 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.
- 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 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 vượt bậc. Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 đã tạo được những tiền đề thuận lợi làm bước tiến để triển khai kế hoạch năm 2018 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 2017

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 427.760 triệu đồng, đạt 144% so với năm 2016 đạt 171% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 13.152 triệu đồng đạt 126% so với năm 2016 đạt 110% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 8.676 triệu đồng đạt 157% so với năm 2016 đạt 136% so với kế hoạch

2. Đánh giá Hoạt động của Ban điều hành năm 2017

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty. Để đạt được những thành tích ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm 2017 vừa qua là sự cố gắng không mệt mỏi của 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 2017

Trong năm 2017, 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 2017.
- 04 phiên họp HĐQT định kỳ.
- 01 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.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

năm 2017

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 2017

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quy định về thù lao HĐQT và BKS 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.
- Năm 2017, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 8.676 triệu đồng đạt 136% so với kế hoạch. Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT trên, tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS được chi trong năm 2017 cụ thể:

TT	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	Số tiền
1	Thù lao hoàn thành kế hoạch:	304.580.000 đ
2	Thưởng vượt kế hoạch : 304.580.000 đ x 36% x 2	219.297.600 đ
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017: (3=1+2)	523.877.600 đ
4	Thù lao HĐQT và BKS 2017 không được vượt 20% lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 ^(*) : 2.340.000.000đ x 20%	468.800.000 đ
5	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 được chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017:	468.800.000 đ

(*) Ban quản lý chuyên trách: Gồm Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

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

- Trong năm 2017, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết.
- Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con đến thời điểm ngày 31/12/2017 như sau:

Đvt: triệu đồng

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2017	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 2018

Năm 2018, 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. Thị trường Viễn thông, Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh chóng và cạnh tranh khốc liệt hơn. Với những dự báo về thị trường viễn thông, công nghệ thông tin, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 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.
- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm nghiên cứu của công ty, thực hiện thương mại thành công các sản phẩm trong thị trường.
- 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.
- 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.

năm 2017

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018. Với những lợi thế sẵn có, tính 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 2018.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Lê Xuân Tiến