

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Tháng 4 năm 2022

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

### 1. Kết quả hoạt động SXKD 2021

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát mạnh và diễn biến khó lường với nhiều chủng mới của virus, đặc biệt là từ giữa năm 2021. Dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, nhiều tỉnh/thành phố là đầu tàu kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, GDP giảm sâu và phải đối mặt với những rủi ro, thách thức khó lường của thị trường.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực trong đó có viễn thông và công nghệ thông tin. Trước những khó khăn, thách thức đó, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu ổn định hoạt động SXKD của Công ty, tạo tiền đề phát triển bền vững cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sụt giảm và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thị trường trong năm 2021 phải đối mặt với nhiều khó khăn: chính sách cách ly, hạn chế di chuyển kéo dài do ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh covid-19, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động và tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đón bắt các cơ hội từ công cuộc chuyển đổi số mang lại.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 140.838 triệu đồng, đạt 35% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 510 triệu đồng, đạt 4% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 372 triệu đồng, đạt 3.5% so với kế hoạch.

### 2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2021

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban điều hành đã cố gắng duy trì hoạt động SXKD của Công ty ổn định xuyên suốt trong thời gian dài giãn cách theo quy định của địa phương. Trước tình hình khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp linh động, điều chỉnh phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để vươn lên trong xu thế công nghệ mới để có thể khai thác hiệu

quả các cơ hội do công cuộc chuyển đổi số mang lại. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ tịch HĐQT trong vai trò chuyên trách đã sâu sát và có những chỉ đạo quyết liệt trong từng hoạt động SXKD nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Cùng với Ban điều hành đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết mà ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đã ban hành.

Trong công tác điều hành, Ban điều hành luôn kịp thời thông tin và xin ý kiến HĐQT, các định hướng và nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự đồng thuận tập trung và kịp thời theo sát yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự gắn kết và sâu sát này không chỉ tạo nên hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo mà còn để hoạt động thực thi triển khai của Ban điều hành được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

### 3. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021.
- 04 phiên họp HĐQT và các lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

Chủ tịch HĐQT với vai trò chuyên trách đã tham gia sát sao cùng với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021. 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.
- Phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng để đáp ứng chính phủ điện tử, mở rộng được sản phẩm ứng dụng công ty theo xu thế công nghệ mới, phù hợp với định hướng của Tập đoàn VNPT.
- Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ giúp tăng hiệu quả công việc, triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tài chính Công ty an toàn.
- Thiết lập và ổn định bộ khung nhân sự Ban điều hành; kiện toàn nhân sự đơn vị theo định hướng phù hợp, hiệu quả đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những thành công Công ty đã đạt được, HĐQT luôn ý thức về trách nhiệm và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; Hoạt động tích cực và nhất quán trong chỉ đạo. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh vừa qua.

#### **4. Cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ chi trả 12% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2020 là: 5.434.971.600 đồng (tương ứng 12%) theo quy định. Trong năm 2021, Công ty cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các hợp đồng nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2020, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2020 vào ngày 27/4/2022.

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 454.736.000 đồng, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 vào ngày 25/01/2022.

Về thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

“Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2021 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 486.567.520 đồng (tăng 7% so với thực hiện năm 2020, tương đương mức tăng trưởng LNST cổ đông công ty mẹ kế hoạch 2021).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 486.567.520 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 của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2021 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2021.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 372 triệu đồng đạt 3,5% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2021 được chi tương ứng 486.567.520 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

$$486.567.520 \text{ đồng} \times 3,5\% = 17.029.860 \text{ đồng}$$

## 5. Hoạt động đầu tư vào Công ty con

Trong năm 2021, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con. Vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh đến thời điểm ngày 31/12/2021 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2021	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ % /VĐL
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%

## II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước tuy có những điểm sáng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đại dịch Covid 19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Từ cuối năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng các yếu tố đầu vào, khủng hoảng năng lượng trên thế giới gây ra tình trạng thiếu hụt nguyên phụ liệu cho các ngành sản xuất, tăng giá thành sản phẩm. Ngoài ra ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraine có nguy cơ gây bất ổn lớn cho nền kinh tế thế giới và thị trường Việt Nam không ngoại lệ. Kinh tế trong nước phải đối mặt với những rủi ro, thách thức khó lường của thị trường.

Những thay đổi và biến động của năm 2021 đã làm thay đổi yêu cầu của thị trường viễn thông, công nghệ thông tin trong xu thế mới, năm 2021 thị trường phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, sự bùng nổ của công nghệ số và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội đồng quản trị nhận định, năm 2022 là một năm nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực trong đó có viễn thông và công nghệ thông tin.

Bám sát mục tiêu chiến lược của Tập đoàn VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ số theo Chiến lược VNPT 4.0, khẳng định vai trò chủ lực dẫn dắt trong triển khai chuyển đổi số tại Việt Nam, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình điều hành kinh doanh trên cơ sở chỉ đạo điều hành xuyên suốt, phát triển kinh doanh tại các thị trường trọng điểm để ổn định doanh thu giữ vững thị trường và phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận.
- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các kênh bán hàng, đẩy mạnh phương thức hợp tác bán hàng. Phát huy sức mạnh và lợi thế khi hợp lực với các kênh bán hàng của VNPT nhằm chủ động chiếm lĩnh, mở rộng thị trường viễn thông, công nghệ thông tin.

- Chủ động xúc tiến, tiếp cận và tham gia triển khai có hiệu quả các dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thúc đẩy các giải pháp hợp tác song phương triển khai có hiệu quả các dự án chuyển đổi số và khai thác dữ liệu thị trường.
- Tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá khỏi các hoạt động kinh doanh truyền thống, thị trường truyền thống, sản phẩm truyền thống, khách hàng truyền thống....
- Phát triển theo hướng tích hợp, tập trung vào nội dung số, xây dựng hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. 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 áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gắn với từng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ triển khai thực hiện trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Chi tiết nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể được báo cáo chi tiết trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022. 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, cùng với Ban điều hành Công ty thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh doanh đăng ký năm 2022.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ.

*Trân trọng.*

**Nơi nhận:**

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



Lê Xuân Tiến