

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015 - 2019 &
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tháng 5 năm 2020

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

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2015. Tại Đại hội kỳ này, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2019 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Phần một

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015 - 2019

1. Đặc điểm tình hình chung giai đoạn 2015 - 2019

Trong bối cảnh hoạt động viễn thông và công nghệ thông tin trong nước nói chung và của Tập đoàn VNPT nói riêng đang phát triển theo hướng đa dạng và tăng trưởng nhanh. Đặc biệt giai đoạn 2015 -2019 là giai đoạn tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT và bắt đầu hoạt động theo mô hình mới. 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.

Sự bùng nổ của mạng 4G và sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ giá trị gia tăng dẫn đến nhu cầu đầu tư phát triển mạng lưới để cung cấp 4G của các nhà khai thác mạng. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin ngày càng gay gắt đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Công ty nói riêng. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã có những giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015 -2019, mà Đại hội đồng cổ đông giao, 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 trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên thị trường.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

2.1 Về bảo toàn và phát triển vốn

Trong nhiệm kỳ 2015-2019, Công ty luôn đảm bảo duy trì hoạt động công ty ổn định và tăng trưởng qua các năm; Hoàn thành tốt mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn.

- ❖ Về vốn chủ sở hữu: Kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng đều qua các năm nên vốn chủ sở hữu của công ty tăng trưởng tốt.

ĐVT: triệu đồng

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Vốn Chủ sở hữu	78.805	86.328	90.173	93.362	96.084

- ❖ Về vốn điều lệ: Trong nhiệm kỳ 2015-2019, Công ty không có kế hoạch phát hành cổ phiếu do vậy vốn điều lệ của Công ty không thay đổi.
- Ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2015, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ cắt lỗ lũy kế của các năm trước. Sau khi thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ các năm, hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2019 là: 22,7 tỷ đồng.
- Trong nhiệm kỳ Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Chi tiết như sau:

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Mức cổ tức	0	8%	8%	10%	11% ^(*)

^(*) *Mức cổ tức năm 2019: dự kiến trình ĐHĐCĐ 2020 thông qua.*

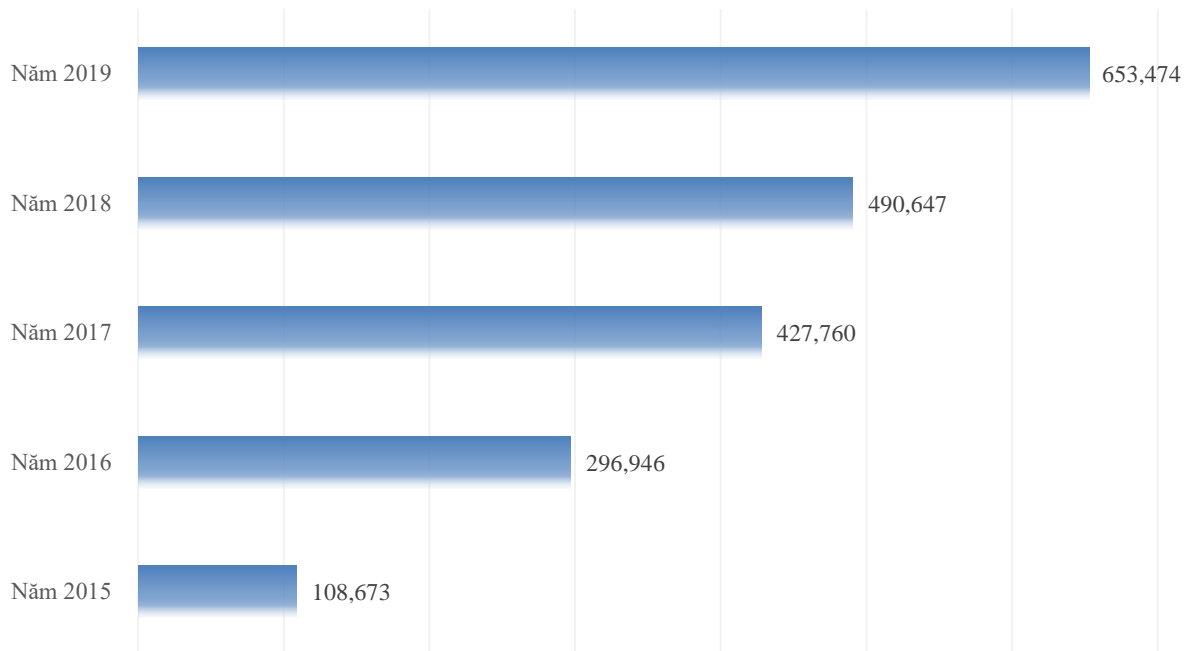
2.2 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm năm qua, trước tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường viễn thông và công nghệ thông tin. Với những biến động nhân sự từ việc tái cấu trúc thành công của Tập đoàn VNPT nên giai đoạn 2015 -2019 được xem là giai đoạn tiền đề mà HĐQT và Ban điều hành thực hiện và áp dụng đổi mới phương thức kinh doanh, định hướng mục tiêu phát triển bền vững, đa dạng các sản phẩm kinh doanh, từng bước khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trong Tập đoàn VNPT và ngành Viễn thông và Công nghệ thông tin.

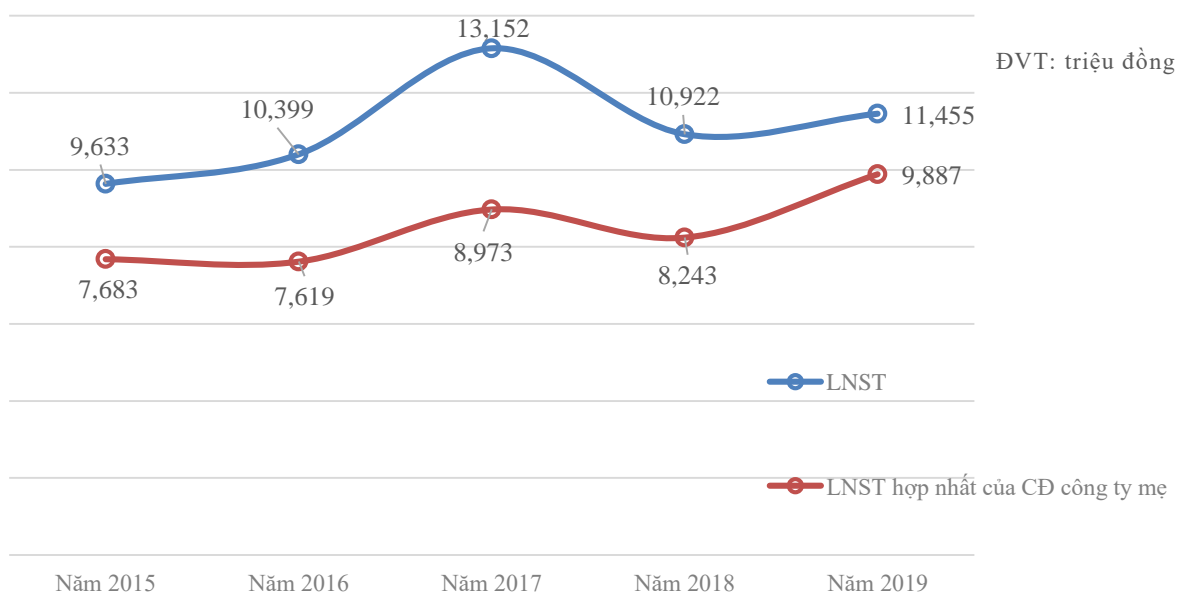
- Doanh thu công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. Công ty đã mở rộng thêm hoạt động kinh doanh của công ty sang các lĩnh vực mới nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đạt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu do đó được khách hàng, chủ đầu tư đánh giá cao giữ vững được các khách hàng truyền thống, phát triển được thêm các thị trường tiềm năng.

- Hoạt động nghiên cứu phát triển của Công ty được ưu tiên đầu tư phát triển, Công ty đã có các sản phẩm giải pháp kinh doanh hiệu quả trên thị trường, sản phẩm nghiên cứu của Công ty được thị trường đón nhận và tạo được uy tín cao trong Tập đoàn VNPT như sản phẩm Hệ thống giám sát điều kiện SCS, Hệ thống giám sát tàu cá VNPT- VSS,...
- ❖ Các số liệu về hoạt động SXKD giai đoạn 2015-2019

Đơn vị tính: triệu đồng



Biểu đồ 1: Doanh thu giai đoạn 2015 - 2019



Biểu đồ 2: Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2015 - 2019

2.3 Về hoạt động và nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC nhiệm kỳ 2015 - 2019 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015 với 05 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT
5	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị có sự thay đổi về thành viên do Ông Lê Văn Giảng, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 27/04/2017 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT. Kể từ ngày 27/04/2017, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT, được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 thay cho Ông Lê Văn Giảng
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT
5	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT

- Hoạt động của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ vừa qua là đưa ra các định hướng hoạt động, thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm nhằm củng cố ổn định và duy trì phát triển Công ty. HĐQT luôn theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, các chủ trương, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ 2015 -2019, các chủ trương, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT.
- Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong khi thực hiện nhiệm vụ và đoàn kết thống nhất vì lợi ích chung của Công ty. Trong nhiệm kỳ, HĐQT luôn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định và tiến hành đầy đủ các phiên họp HĐQT thường kỳ cũng như bất thường để đảm bảo duy trì hoạt động một

cách tốt nhất. HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá tình hình hoạt động để đưa ra những định hướng, điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh hàng năm.

2.4 Hoạt động đầu tư vốn vào Công ty con/Công ty liên kết

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD tại các Công ty con/ Công ty liên kết và đã thực hiện các quyết định về đầu tư và thoái vốn, cụ thể:

- Đầu tư vốn: Không đầu tư thêm vốn vào công ty con/công ty liên kết.
- Thoái vốn:
 - ✓ Ngày 25/06/2015: Thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp;
 - ✓ Ngày 16/12/2016: Thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Phần hai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, 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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; các phiên họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định, kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển được các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đảm bảo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông.
- Đảm bảo tài chính Công ty an toàn. Sử dụng nguồn vốn vay và vốn tự có một cách linh hoạt, hiệu quả.
- Đào tạo phát triển đội ngũ CBNV, nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng SXKD của công ty.

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những thành công Công ty đã đạt được, HĐQT luôn ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ được 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.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quy định về thù lao HĐQT và BKS như sau:

“Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 468.800.000 đồng.
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- ✓ Trường hợp vượt kế hoạch: cứ 1% vượt kế hoạch LNST hợp nhất Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2019 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2019.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 9.887 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch;

Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2019 được chi là: 468.800.000 đồng

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

Trong năm 2019, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con đến thời điểm ngày 31/12/2019 như sau:

Đvt: triệu đồng

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2019	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ % /VDL
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%

Phần 3

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

1. Dự báo tình hình chung giai đoạn 2020 -2025

Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn phục hồi. Điều kiện tài chính toàn cầu có xu hướng thắt chặt để ổn định lạm phát. Kinh tế toàn cầu đối mặt với những khó khăn, thách thức từ xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng chính trị.

Trong bối cảnh đó, kinh tế trong nước dự báo cũng có sự tăng trưởng chậm lại. Doanh nghiệp trong nước sẽ chịu ảnh hưởng và đối mặt với những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.

Thị trường viễn thông và công nghệ thông tin phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, sự bùng nổ của công nghệ số sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin. Thị trường tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Mục tiêu và định hướng chiến lược 2020 - 2025

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, gia tăng lợi ích của người lao động và nhà đầu tư.
- Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
- Xác định hoạt động dịch vụ kỹ thuật là mấu chốt xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao và công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Khẳng định vị trí nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin hàng đầu trong và ngoài Tập đoàn VNPT.
- Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả đạt lợi nhuận tăng trưởng từ 7% đến 15% mỗi năm.
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh nâng cao giá trị doanh nghiệp. Lộ trình tăng vốn điều lệ cụ thể được xây dựng thành phương án cụ thể trình ĐHCĐ thông qua tại đại hội theo quy định.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, liên doanh, liên kết với các nhà khai thác mạng viễn thông trong và ngoài nước, các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, sử dụng hạ tầng đã được các nhà khai thác mạng đầu tư để phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, phát triển mạng lưới thuê bao dùng dịch vụ giá trị gia tăng mang lại doanh thu thuê bao hàng tháng và các năm tiếp theo khi sản phẩm được đưa ra thị trường.
- Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

HĐQT đặt mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân
1	Doanh thu	500,000	535,300	573,092	613,552	656,869	703,244	7.06%
2	LNST	12,000	13,626	15,472	17,569	19,949	22,653	13.55%
3	Cổ tức (%)	11%	13%	14%	16%	19%	21%	13.91%

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trình ĐHCĐ thông qua tại các kỳ ĐHCĐ thường niên theo quy định.

3. Giải pháp chiến lược 2020 - 2025

- Duy trì hoạt động mũi nhọn và tập trung phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, cung cấp các ứng dụng công nghệ 4.0 phù hợp với nhu cầu và xu hướng hội nhập.
- Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng đồng bộ, phân phối rộng khắp cả nước.
- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và phát triển công nghệ, sản phẩm mới. 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.
- Mở rộng phạm vi kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với sự phát triển của công nghệ thời kỳ hội nhập mới, đồng thời tạo chỗ đứng vững chắc cho Công ty trên thị trường trong Tập đoàn VNPT và các thị trường khác.
- Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi thời điểm.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm đối tác, hợp tác xây dựng dự án sản xuất thiết bị công nghệ cao phù hợp, sử dụng hiệu quả 5000 m² đất tại KCNC quận 9.
- Tiếp tục chú trọng đến chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua đó

ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Kinh tế trong nước phải đối mặt với những rủi ro, thách thức khó lường của thị trường, kết hợp với các yếu tố rủi ro chính trị. Đặc biệt dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia làm cho tình hình kinh tế thế giới càng thêm biến động và nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2020 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.

Bám sát định hướng phát triển Chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn VNPT, sự định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT về phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng để đáp ứng Chính phủ điện tử, tập trung các sản phẩm đón đầu xu thế công nghệ 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. Với vai trò là đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, xác định gắn trách nhiệm vào chuỗi giá trị chung của Tập đoàn và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tập đoàn giao.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo và nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2019 và định hướng chiến lược hoạt động HĐQT giai đoạn 2020 - 2025

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Lê Xuân Tiên