

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Tháng 4 năm 2021

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

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2020. Tại Đại hội kỳ này, 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 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu và dịch bệnh Covid 19 bùng phát kéo dài làm cho tình hình kinh tế thế giới càng thêm biến động và nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế xã hội nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Kinh tế trong nước tăng trưởng chậm phải đối mặt với những rủi ro, thách thức khó lường của thị trường.

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. Trước những cơ hội cũng như thách thức đó, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu giữ ổn định Công ty trong khó khăn thách thức, tạo tiền đề phát triển bền vững cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh: mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về doanh thu, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế, thị trường trong năm, thì việc duy trì ổn định được doanh thu ở mức 428,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đảm bảo mức 10 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020 có thể được xem là một năm thành công.

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 428.756 triệu đồng, đạt 86% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 11.395 triệu đồng, đạt 95% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 10.045 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, tuy doanh thu không đạt kế hoạch đề ra nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch ĐHCĐ giao. Để đạt được kết quả thuận lợi trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, 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 trong tình hình thực tế đầy biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ tịch HĐQT trong vai trò chuyên trách và chỉ đạo Ban điều hành đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 đồng thời thể hiện qua sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết mà ĐHCĐ 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.

Các quyết sách của HĐQT 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, và hiệu quả trong toàn Công ty. HĐQT 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 2020

Trong năm 2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ các thành viên HĐQT đã phối hợp phân chia nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên HĐQT để cùng 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 2020.
- 06 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.

HQĐT 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 kế hoạch kinh doanh năm 2020. 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.
- 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.
- Phát triển đội ngũ CBNV, nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ 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 năm 2020**

Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ chi trả 11% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2019 là: 4.982.057.300 đồng (tương ứng 11%) theo quy định. Trong năm 2020, Công ty cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các hợp đồng đã ký nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 vào ngày 27/4/2021.

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 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 của cổ đông Công ty mẹ, thì hưởng thêm 2% thù lao hoàn thành. Tổng quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2020 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2020.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 10.045 triệu đồng đạt 97% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng

số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2020 được chi tương ứng 468.800.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

$$468.800.000 \text{ đồng} \times 97\% = 454.736.000 \text{ đồng}$$

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

Trong năm 2020, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con. Vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con đến thời điểm ngày 31/12/2020 như sau:

*Dvt: triệu đồng*

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2020	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 2021

Năm 2021 dự báo tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước có những điểm sáng, nhưng cũng 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. 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.

Những thay đổi và biến động của năm 2020 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. Đây là cơ hội cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin. Hội đồng quản trị nhận định, năm 2021 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.

Tập đoàn VNPT đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin truyền thống trở thành một nhà cung cấp dịch vụ số với hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại.

Bám sát mục tiêu chiến lược của Tập đoàn VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ số theo Chiến lược VNPT 4.0, sự định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT về phát triển về 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 2021 như sau:

- Tiếp tục 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.

- 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, hợp tác với các đối tác để có sản phẩm mở rộng, đột phá phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- 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.
- Nâng cao trình độ đội ngũ theo hướng chuyên sâu chuyên nghiệp, tích cực tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và tập trung công tác bồi dưỡng đào tạo.
- 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.

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 được triển khai thực hiện trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Chi tiết nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể được báo cáo chi tiết trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021. Với những lợi thế sẵn có, tinh 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 2021.

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 Tiến**