

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM
2024

Tháng 4 năm 2024

1. Kết quả hoạt động SXKD 2023

Năm 2023, tình hình nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của các cuộc xung đột chính trị và lạm phát dẫn đến suy giảm kinh tế trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2023 là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin khi áp lực tăng giá nguyên vật liệu, tăng lãi suất và cạnh tranh khốc liệt do có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ gia nhập thị trường. Trong điều kiện khó khăn của thị trường, HĐQT đã thường xuyên đánh giá và có những nhận định bám sát thực tế, tăng cường quản trị rủi ro để chỉ đạo Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty thực hiện triệt để những giải pháp nhằm đảm bảo giữ vững thị phần, tạo nguồn doanh thu ổn định; tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới mang lại giá trị phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 179.085 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 310 triệu đồng, đạt 5% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 909 triệu đồng, đạt 19% so với kế hoạch.

Quy mô tăng trưởng và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 được đánh giá phù hợp với diễn biến khó khăn của thị trường và quan trọng Công ty đã có những định hướng mới về sản phẩm, dịch vụ số mang lại giá trị phát triển bền vững và doanh thu ổn định cho tương lai, phù hợp với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin trong nước, định hướng của Tập đoàn VNPT và hoạt động SXKD của Công ty trong những năm sắp tới.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2023

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã và đang điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo sát định hướng và kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp linh động, điều chỉnh phù hợp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn, cạnh tranh của thị trường và đã chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong phương thức bán hàng.

Công tác lập kế hoạch dự án theo kế hoạch kinh doanh từng giai đoạn được chú trọng, tăng cường kiểm tra và giám sát thường xuyên tiến độ để quản lý hiệu quả từng dự án. Chủ trương tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nghiên cứu thị trường để có những sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Năm 2023,

Ban điều hành đã đánh giá và cơ cấu lại danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty đáp ứng kịp thời xu thế chuyển dịch theo công nghệ mới, khai thác hiệu quả các cơ hội do chuyển đổi số mang lại.

Trong công tác điều hành, Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật thông tin và xin ý kiến HĐQT, các định hướng và nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự đồng thuận 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 của HĐQT mà còn tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành triển khai hoạt động SXKD nhanh chóng và hiệu quả.

HĐQT ghi nhận sự chia sẻ và đồng hành của Ban Lãnh đạo, Trưởng các đơn vị về việc đồng thuận giảm thu nhập trong điều kiện hoạt động SXKD năm 2023 còn nhiều khó khăn nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và cổ đông.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tích cực hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã tổ chức thành công các kỳ họp, cụ thể:

- 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 13 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 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 ĐHCĐ và HĐQT Công ty đã ban hành. 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 dần dần chuyển dịch thành công các dịch vụ truyền thống sang các dịch vụ mới và phát triển được dịch vụ an toàn thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định thị trường.
- Kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường tập trung cho công tác nghiên cứu phát triển mở rộng được sản phẩm ứng dụng công ty theo xu thế công nghệ mới, phù hợp với định hướng của Tập đoàn VNPT. Phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng để đáp ứng chuyển đổi số.

- 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.
- Ổn định nhân sự Ban điều hành; đào tạo và phát triển nhân sự theo định hướng phù hợp, hiệu quả đáp ứng tốt sự dịch chuyển 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 trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả 7% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2022 là: 3.170.400.100 đồng (tương ứng 7%) theo quy định. Trong năm 2023, Công ty cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các hợp đồng nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2022 vào ngày 24/4/2024.

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 23.800.000 đồng, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 vào ngày 22/3/2024.

Về thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

“Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 được trả căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2023 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 176 triệu đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2023/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2022).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 176.000.000 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 2023 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2023.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 909 triệu đồng đạt 19% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2023 được chi tương ứng 176.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

$$176.000.000 \text{ đồng} \times 19\% = 33.440.000 \text{ đồng}$$

5. Hoạt động đầu tư vào Công ty con

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con giảm mạnh so với năm 2022. Công ty con đã đang dần dịch chuyển từ sản xuất thẻ cào truyền thống sang hoạt động sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với xu thế thị trường.

Trong năm 2023, 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 31/12/2023 như sau:

Dvt: triệu đồng

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2023	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%

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2024 với nhiều khó khăn tồn tại và thử thách nghiêm trọng. Mức tăng trưởng sẽ chậm lại, thấp hơn so với các thập kỷ trước vì nhiều lý do. Bốn năm sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục trở lại quỹ đạo tăng trưởng trước đại dịch, tăng trưởng kinh tế chậm lại và áp lực lạm phát.

Nền kinh tế trong nước năm 2024, theo các chuyên gia nhận định là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu tác động nặng nề từ hậu quả của đại dịch Covid-19. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm quyết tâm vượt khó, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất.

Năm 2024, mục tiêu của Tập đoàn VNPT sẽ tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi toàn diện hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, nghiên cứu ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới để tạo

ra các sản phẩm số mới giúp VNPT tăng năng lực cạnh tranh, khẳng định những bước đi vững chắc của VNPT trong thời gian tới.

Nắm bắt được định hướng phát triển kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2024; Chiến lược phát triển viễn thông và công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT và những đánh giá về khó khăn, thuận lợi của thị trường năm 2024 và nhận định nội lực của Công ty, HĐQT đã xây dựng mục tiêu phát triển bền vững, tận dụng cơ hội, đón đầu những xu hướng và công nghệ mới, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, để phát triển, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đó cũng chính là mục tiêu xuyên suốt để Công ty VTC phát triển và thực hiện được sứ mệnh của mình đối với các Cổ đông và người lao động trong năm 2024.

Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình điều hành kinh doanh trên cơ sở chỉ đạo điều hành xuyên suốt, liên tục cải tiến mô hình kinh doanh, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ để tối ưu hoá việc vận hành và tối ưu hoá chi phí; nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ; phát triển kinh doanh tại các thị trường trọng điểm để tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận.
- Tối ưu danh mục sản phẩm dịch vụ của công ty với việc tăng cường công tác giám sát đánh giá phân loại sản phẩm cốt lõi/vệ tinh để tập trung tối ưu nguồn lực.
- Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển nhằm tạo ra giá trị riêng biệt và có tính bứt phá cho Công ty trong tương lai. Nâng cấp hạ tầng CNTT Công ty, tăng cường công tác hợp tác phát triển cùng với các hãng công nghệ để tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới tập trung vào chiều sâu, chú trọng chuyển đổi số cho khách hàng.
- 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. Gắn trách nhiệm vào chuỗi giá trị chung của Tập đoàn VNPT 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.
- 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 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 đảm bảo tối ưu chi phí, 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 2024.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Lê Xuân Tiên