

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2012.

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

### ***Kính thưa các Quý vị Cổ đông!***

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2012 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.**

Năm 2011, kinh tế thế giới và trong nước suy thoái, biến động phức tạp, lạm phát cao, lãi suất vay quá cao so với lợi nhuận các hoạt động kinh doanh có thể đem lại, thị trường viễn thông trong nước cạnh tranh gay gắt, công việc tìm kiếm khó khăn, tất cả đã ảnh hưởng trực tiếp đến các mảng hoạt động của Công ty.

Trong điều kiện bất lợi nhiều mặt, mục tiêu trước mắt xác định trong năm 2011 của HĐQT, Ban điều hành là công ty phải tồn tại, đảm bảo công việc và thu nhập cho cán bộ nhân viên để vượt qua thời kỳ khó khăn chung.

Công ty đã cố gắng nỗ lực để thiết lập khách hàng mới; phát triển các mảng sản phẩm mới mang tính chiến lược, ổn định bền vững như dịch vụ bảo dưỡng cho mảng di động, truyền dẫn, các sản phẩm tự nghiên cứu chế tạo như IP Callcenter, hệ thống giám sát từ xa, tổng đài PABX ảo... cũng như bước đầu xúc tiến một số dự án điện tử viễn thông ngoài ngành.

Do tình hình khó khăn chung và riêng của Công ty, cùng tiến độ thanh quyết toán các công trình chậm, một số hợp đồng bảo dưỡng, lắp đặt không thực hiện được, kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của toàn Công ty, ngoài mong muốn của tất cả, dù toàn Công ty đã nỗ lực tối đa.

### **Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2011:**

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 61.788 triệu đồng, giảm 15,04% so với năm 2010, đạt 66,12% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: âm 6.989 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: âm 7.349 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: âm 7.547 triệu đồng.

HĐQT và Ban Điều hành xin lỗi cổ đông Công ty về kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty.

## II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2011

### 1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2011, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, 04 phiên họp HĐQT định kỳ và 4 đợt lấy ý kiến thành viên HĐQT để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty tiến hành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

### 2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Năm 2011, tổng số tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là **341 triệu đồng** tương đương **91,66%** tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 tổ chức vào ngày 15/04/2011. Do tình hình kinh doanh công ty không tốt, HĐQT quyết định ngưng trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT từ tháng 11/2011 cho đến nay. Riêng thù lao Ban Kiểm soát, công ty vẫn duy trì.

Họ tên	Chức danh	Thù lao 2011
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Ông Trần Viết Tổng	Chủ tịch HĐQT	52.000.000
Ông Lê Văn Giảng	Ủy viên HĐQT	48.000.000
Ông Võ Hùng Tiến	Ủy viên HĐQT	40.000.000
Ông Lê Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT từ 4/2011)	26.000.000
Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT từ 4/2011)	26.000.000
Ông Nguyễn Như Song	Ủy viên HĐQT (Thôi thành viên HĐQT từ 4/2011)	14.000.000
Ông Phạm Cừ	Ủy viên HĐQT (Thôi thành viên HĐQT từ 4/2011)	14.000.000
<b>Tổng thù lao HĐQT</b>		<b>220.000.000</b>
<b>Ban kiểm soát</b>		

Ông Nguyễn Minh Trí	Trưởng Ban BKS	49.000.000
Ông Nguyễn Huỳnh Toại	Thành viên BKS	36.000.000
Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	36.000.000
<b>Tổng thù lao BKS</b>		<b>121.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>341.000.000</b>

### 3. Việc chi trả cổ tức năm 2010:

Năm 2011, Công ty gặp khó khăn mọi mặt, trong đó có khó khăn về dòng tiền, việc vay vốn cũng buộc phải hạn chế tối đa trước tình hình lãi suất quá cao, nên HĐQT quyết định hoãn việc trả cổ tức năm 2010 để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động Công ty, nhằm vượt qua giai đoạn quá khó khăn trong ngắn hạn. Việc chi trả sẽ cố gắng thực hiện khi dòng tiền có đủ.

### 4. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2011 và trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

#### a. Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Trong phiên họp HĐQT ngày 28/04/2011, HĐQT đã thông qua việc xin từ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Văn Giảng, đồng thời nhất trí bầu Ông Trần Viết Tổng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2014 kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/04/2011.

#### b. Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

Trong năm 2011, nhân sự Ban điều hành Công ty có sự thay đổi cụ thể:

- Ngày 12/04/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Phạm Cử kể từ ngày 15/04/2011.
- Ngày 29/04/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của ông Lê Xuân Tiến kể từ ngày 02/05/2011.
- Ngày 11/08/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty của bà Nguyễn Thị Huyền kể từ ngày 11/08/2011.
- Ngày 11/08/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho bà Trần Thị Phương Sương kể từ ngày 12/08/2011.

### c. Tình hình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

- Ngày 31/03/2011, HĐQT đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể Trung tâm sản xuất thẻ thông minh thuộc Công ty CP Viễn thông VTC kể từ ngày 01/04/2011 để hình thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ thông minh.
- Chi nhánh Công ty tại Hà nội đã hoàn tất thủ tục giải thể ngày 12 tháng 01 năm 2012.

### d. Việc góp vốn vào các Công ty con/Công ty liên kết.

Trong năm 2011, căn cứ tình hình hoạt động và tiến độ góp vốn vào các Công ty con/công ty liên kết, HĐQT đã tiến hành góp vốn tiếp vào các Công ty con/Công ty liên kết. Hiện cơ cấu vốn tại các Công ty con/Công ty liên kết cụ thể như sau:

Công ty con/Công ty liên kết	Đơn vị tính	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2011	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ %/Vốn góp
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh	Triệu đồng	32.000	19.200	-	19.200	60%
Công ty cổ phần Công nghệ tích hợp	Triệu đồng	5.000	1.373	830	2.203	73,21%
Công ty cổ phần Công nghệ mạng Việt Thành Công	Triệu đồng	20.000	5.394	606	6.000	30%

### III. Kế hoạch hoạt động năm 2012

Năm 2012, tình hình kinh tế trong nước dự báo vẫn tiếp tục khó khăn. Căn cứ tình hình thị trường, ý thức trách nhiệm đối với Cổ đông và cân nhắc nguồn lực của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các định hướng như sau:

- *Sử dụng nguồn lực thích hợp và tận dụng cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt hiện nay như dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng mạng di động, truyền dẫn, băng rộng, sửa chữa thiết bị, thẻ cào.*
- *Tập trung nguồn lực thích đáng vào các Dự án Giám sát điều khiển giao thông Bộ Giao thông vận tải, Dự án giám sát môi trường của Bộ Nông nghiệp dùng sản phẩm mới của VTC, Dự án Tổng đài IP, Tổng đài PABX ảo dùng sản phẩm của VTC, Dự án tối ưu mạng di động.*
- *Nhanh chóng triển khai dự án hợp tác sản xuất với công ty Acronics tại khu đất Công nghệ cao của VTC.*

HDQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu được xác định như sau, chưa tính đến một số dự án, vì còn tùy thuộc rất nhiều vào tiến độ triển khai:

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2011	2012	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	61.788	89.800	145,34%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	(6.989)	6.300	
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	(7.349)	4.991	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(7.547)	4.070	
Cổ tức	-		-
Thù lao HDQT/BKS	<b>341</b>	<b>372</b> <i>(nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành)</i>	-

Năm 2012, để đạt được những chỉ tiêu đăng ký trên, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt được an toàn và hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

Cuối cùng, tập thể Hội đồng Quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**TRẦN VIỆT TÙNG**