

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty 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 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2013 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Năm 2012, kinh tế trong nước vẫn rất khó khăn, thị trường viễn thông trong nước cạnh tranh gay gắt, công việc tìm kiếm khó khăn, ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Công ty đặt kỳ vọng nhiều vào các dự án ngoài ngành dựa vào các giải pháp và thiết bị của công ty nghiên cứu chế tạo. Mặc dù hết sức cố gắng, tiến độ triển khai các dự án chậm do phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện thủ tục, thẩm định dự án đầu tư vì các dự án này đều sử dụng vốn ngân sách. Tuy chưa thực hiện được các dự án này để đưa vào kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty, nhưng đã tạo được tiền đề cho năm 2013.

Trong điều kiện bất lợi nhiều mặt, mục tiêu trước mắt xác định trong năm 2012 của HĐQT, Ban điều hành là công ty phải hết sức cố gắng để vượt qua thời kỳ khủng hoảng.

Trong năm, Công ty mẹ đã phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới như tổng đài IP, tối ưu hóa mạng di động, đã ghi nhận được doanh thu nhưng không nhiều, doanh thu tổng vẫn ít để có thể trang trải chi phí.

Công ty con TNHH Công nghệ Thông minh có được các hợp đồng lớn, hoạt động có lãi vượt kế hoạch, nhưng Công ty Công nghệ Tích hợp bán được ít sản phẩm, kết quả lỗ và công ty liên kết SBDS lợi nhuận không đáng kể nên kết quả hợp nhất Công ty lỗ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Công ty thua lỗ.

Ban Điều hành công ty đã triển khai và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã có những nỗ lực lớn trong việc triển khai thực hiện các dự án, tìm kiếm khách hàng và mở rộng các dịch vụ mới, đồng thời cơ cấu lại nhân sự công ty, thắt chặt quản lý, tiết giảm chi phí.

Trong năm 2012, Công ty vẫn chưa chi trả cổ tức năm 2010 được do Công ty gặp khó khăn mọi mặt, trong đó có khó khăn về dòng tiền. Ban Điều hành không thể chi trả cổ tức năm 2010 như Nghị quyết Đại hội và HĐQT; đây là vấn đề sống còn, cần phải dành nguồn lực duy trì hoạt động Công ty, nhằm vượt qua giai đoạn quá khó khăn hiện tại.



Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2012:

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 76.203 triệu đồng, tăng 23,33% so với năm 2011, đạt 84,86% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: âm 1.526 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: âm 2.286 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: âm 3.281 triệu đồng.

II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2012

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, sát cánh hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, 03 phiên họp HĐQT định kỳ và 03 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để 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 2012:

Năm 2012, Công ty không chi tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

3. Việc chi trả cổ tức năm 2010:

Công ty gặp khó khăn mọi mặt, trong đó có khó khăn về dòng tiền Ban Điều hành không thể chi trả cổ tức năm 2010 như Nghị quyết Đại hội và HĐQT, dành nguồn lực duy trì hoạt động Công ty, nhằm vượt qua giai đoạn quá khó khăn hiện tại.

4. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2012 và trước kỳ ĐHĐCD thường niên năm 2012:

a. Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Không có thay đổi.

b. Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành

Không có thay đổi.

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

Không có thay đổi.

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

Không có thay đổi. 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 2012	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ %/VĐL
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	2.203	300	2.503	74,96%
Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	Triệu đồng	20.000	6.000	-	6.000	30%

III. Kế hoạch hoạt động năm 2013

Năm 2013, với những công việc đang thực hiện và các dự án đang đẩy mạnh việc xúc tiến, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các định hướng như sau:

- *Sử dụng nguồn lực thích hợp để thực hiện doanh thu trên các mảng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay như dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị di động truyền dẫn, sửa chữa thiết bị, sản xuất thẻ cào và các dịch vụ mới gồm tối ưu hóa mạng di động, đo kiểm chất lượng mạng viễn thông.*
- *Tập trung đẩy mạnh các Dự án Giám sát điều khiển giao thông Bộ Giao thông vận tải, dự án Tổng đài IP là các dự án dùng giải pháp và sản phẩm của VTC.*

HDQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu được xác định như sau, trong đó chỉ tính đến một phần của các dự án:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	76.203	90.500	118,76%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	(1.526)	7.400	
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	(2.286)	5.955	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(3.281)	4.322	
Cổ tức	-	-	-
Thù lao HDQT/BKS	-	372 ⁽¹⁾	-

Ghi chú: ⁽¹⁾ Thù lao HDQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành. Thường 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ để bổ sung quỹ thù lao HDQT/BKS.

Năm 2013, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc rà soát lại 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.

Xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0301688795 C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC", and "QUẬN 10-TP. HỒ CHÍ MINH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

TRẦN VIỆT TÙNG

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu*

C.T.C.P.
H.N.H.