

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Tháng 4 năm 2023

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

1. Kết quả hoạt động SXKD 2022

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, song tình hình nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của căng thẳng chính trị và lạm phát dẫn đến suy giảm kinh tế toàn cầu.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2022 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 khi áp lực tăng giá nguyên vật liệu, tăng lãi suất và cạnh tranh khốc liệt khi có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ gia nhập thị trường. Trước những khó khăn, thách thức đó, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã triển khai những giải pháp để đảm bảo giữ thị trường, nhằm ổn định doanh thu và tạo sản phẩm mới mang lại giá trị phát triển bền vững các năm tiếp theo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 261.286 triệu đồng, đạt 89% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 1.289 triệu đồng, đạt 23% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ: 521 triệu đồng, đạt 10% so với kế hoạch.

Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 tuy tăng trưởng so với năm 2021 nhưng không đạt được mục tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do hầu hết các dự án đều bị ảnh hưởng của thị trường làm tăng chi phí đầu vào và chi phí triển khai, lãi suất tăng, trong khi đó chính sách cắt giảm giá của Chủ đầu tư và cạnh tranh của thị trường buộc Công ty phải giảm giá để thắng thầu dẫn đến lợi nhuận các dự án giảm sâu.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2022

Năm 2022, Ban điều hành Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám 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 điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn, cạnh tranh của thị trường và đã chủ động đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 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 và 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 2022 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 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. Sự gắn kết và sâu sát này không chỉ tạo nên hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo mà còn để hoạt động thực thi triển khai của Ban điều hành được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, 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:

- 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 04 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ chi trả 6% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2021 là: 2.717.485.800 đồng (tương ứng 6%) theo quy định. Trong năm 2022, Công ty cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các hợp đồng nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2021 vào ngày 26/4/2023.

Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 17.029.520 đồng, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 vào ngày 19/01/2023.

Về thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

“Căn cứ theo kết quả thực hiện LNST hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ năm 2022 như sau:

- ✓ Trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được trả: 238.000.000 đồng (mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ kế hoạch năm 2022/LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ thực hiện năm 2021).
- ✓ Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS được tính: 238.000.000 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 2022 không vượt quá 20% lương Người quản lý chuyên trách năm 2022.
- ✓ Trường hợp lỗ: không chi thù lao HĐQT/BKS.”

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ đạt 521 triệu đồng đạt 10% so với kế hoạch; Căn cứ theo quy định về thù lao HĐQT/BKS trên, tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2022 được chi tương ứng 230.000.000 đồng x (nhân) với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST là:

$$238.000.000 \text{ đồng} \times 10\% = 23.800.000 \text{ đồng}$$

5. Hoạt động đầu tư vào Công ty con

Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con ổn định và đã có những tăng trưởng tốt. 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 2022, 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 31/12/2022 như sau:

Dvt: triệu đồng

Công ty con	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2022	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 2023

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 được nhận định sẽ phục hồi và tăng trưởng song còn nhiều rủi ro. Tình hình căng thẳng chính trị tại nhiều khu vực tiếp tục phức tạp và biến động làm gia tăng rủi ro trên thị trường quốc tế. Các yếu tố lạm phát và lãi suất tác động trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, chi phí vận tải logistics... làm tăng cao các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thị trường Việt Nam: các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin cũng đang đối mặt với các khó khăn của nền kinh tế cùng những thách thức cũng như sự cạnh tranh gay gắt giữa số lượng lớn các doanh nghiệp, tập đoàn mới gia nhập thị trường, khó khăn trong việc giữ và thu hút nguồn nhân lực.

Thị trường Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và dịch vụ đám mây, cùng với lợi thế là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á triển khai công nghệ 5G. Các doanh nghiệp viễn thông CNTT có thể tận dụng cơ hội này để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới trên nền tảng 5G.

Hội đồng quản trị nhận định, năm 2023 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.

Bám sát mục tiêu chiến lược của Tập đoàn VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ số theo Chiến lược VNPT 4.0, khẳng định vai trò chủ lực dẫn dắt trong triển khai chuyển đổi số tại Việt Nam, Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 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 2023. Chi tiết nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể được báo cáo chi tiết trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 Tiến