

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102636299 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 1 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19 tháng 12 năm 2014.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ
- Vốn chủ sở hữu: 60.000.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Phòng 4 – Tầng 12 – Số 4A – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.3772.6966.
- Số fax: 04.3772.6989.
- Website: www.mobifoneservice.com.vn.

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật mạng và thông tin di động (MobiTechs) nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) thành lập ngày 28/01/2008 với 05 cổ đông lớn: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty thông tin di động (VMS) nay đổi tên thành Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Công ty TNHH Thiên Việt, Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật viễn thông (TST).
- Năm 2008 – 2009: Công ty đã xây dựng được hơn 150 trạm phát sóng BTS để phục vụ hoạt động cho thuê cơ sở Hạ tầng. Công ty đã thành lập 02 Chi nhánh tại Hải Phòng và Cần Thơ để từng bước triển khai dịch vụ giải đáp CSKH. Đây là giai đoạn Công ty bắt đầu tham gia thị trường về lĩnh vực giải đáp CSKH và thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ trên toàn quốc.
- Năm 2010 – 2011: Công ty đã từng bước xây dựng hệ thống mạng lưới nội bộ trải dài từ Bắc vào Nam với trụ sở chính tại Phòng 4 tầng 12 – Tòa nhà Harec – Số 4A – Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình – Hà Nội. Hệ thống sản phẩm dịch vụ giải đáp CSKH gồm 06 Chi nhánh được xây dựng tại các tỉnh: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai.
- Ngày 22/06/2012: Công ty MobiFone Service chính thức trở thành Công ty đại chúng.

- Tháng 12/2012: Công ty MobiFone Service được Ban chấp hành Liên đoàn lao động Quận Cầu Giấy khen tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vững mạnh” và danh hiệu “Tập thể nữ công giới việc nước - Đảm việc nhà”. Ngoài ra, Công ty còn được Quận Cầu Giấy công nhận là “Đơn vị văn hóa”.
- Ngày 15/10/2013, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn Thông Việt Nam Nguyễn Văn Tung chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty MobiFone Service.
- Năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty MobiFone Service đã tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty: Thành lập các phòng ban chức năng mới, giải thể các Trung tâm và thành lập mới các Phòng Ban/ Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Năm 2013, Công ty được Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy trao tặng bằng khen “Đơn vị văn hóa”.
- Năm 2014, Công ty được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2014”.
- Năm 2014, Công ty được Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội khen cờ là đơn vị xuất sắc trong phong trào văn hóa thể dục thể thao.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
- Xây dựng nhà trạm BTS, cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông.
- Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, tư vấn, tổ chức thực hiện .
- Đo kiểm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và Internet.
- Kinh doanh thẻ cào các mạng.
- Thanh toán điện tử.
- Kinh doanh thương mại các sản phẩm viễn thông.
- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng.

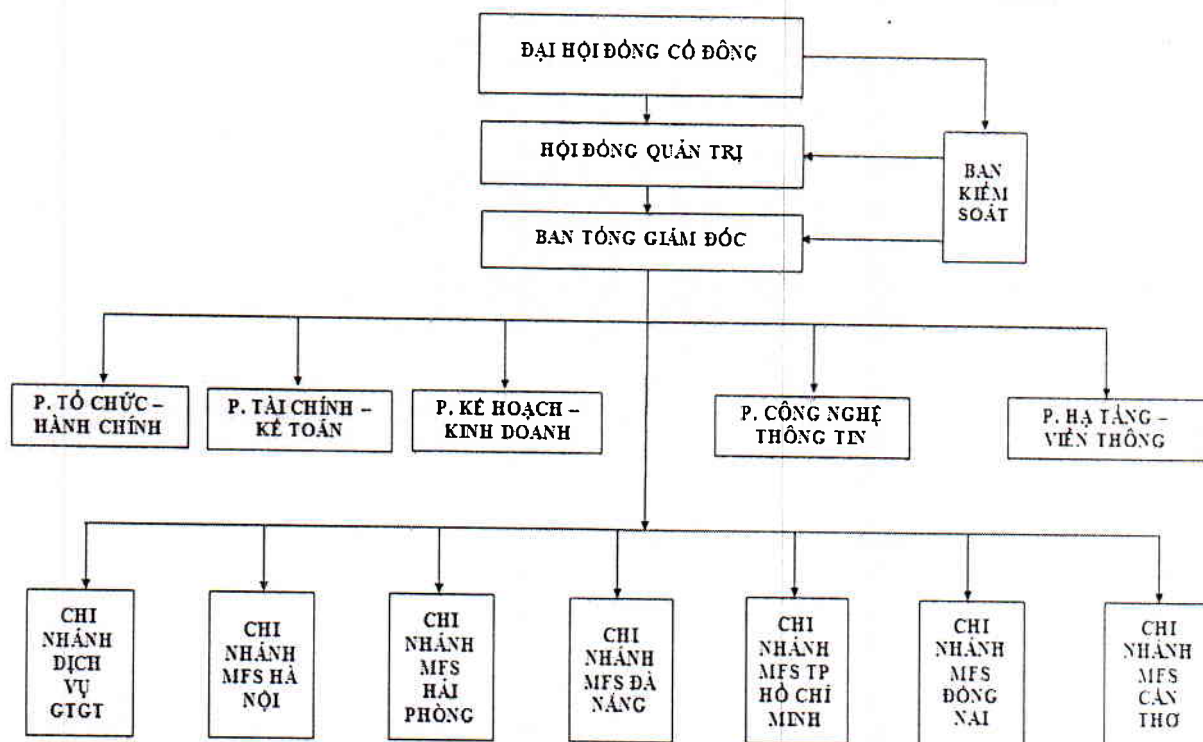
4. Địa bàn kinh doanh:

Công ty đã xây dựng hệ thống mạng lưới nội bộ trải dài từ Bắc vào Nam. Cụ thể:

- Trụ sở chính tại Phòng 4 tầng 12 – Tòa nhà Harec – Số 4A Láng Hạ - Phường Thành Công – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.
- Các Chi nhánh bao gồm :
 - + Chi nhánh Dịch vụ Giá trị gia tăng.
 - + Các Chi nhánh MobiFone Service khu vực, bao gồm:
 - Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội.
 - Chi nhánh MobiFone Service TP.Hồ Chí Minh.
 - Chi nhánh MobiFone Service Đà Nẵng.
 - Chi nhánh MobiFone Service Cần Thơ.
 - Chi nhánh MobiFone Service Hải Phòng.
 - Chi nhánh MobiFone Service Đồng Nai.

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Dưới đây là mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Công ty MobiFone Service năm 2014. Mô hình quản trị được tổ chức vì định hướng phát triển của Công ty và vì mục tiêu chuyên môn hóa cao, quản lý ngành dọc hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững.



6. Định hướng phát triển.

Công ty MobiFone Service được thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn của các cổ đông có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh với 04 lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ chăm sóc khách hàng, Dịch vụ Giá trị Gia tăng, Dịch vụ Hạ tầng viễn thông, Dịch vụ Hỗ trợ văn phòng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đưa Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông và thực hiện đúng nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2014.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, Công ty MobiFone Service đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về Doanh thu - Lợi nhuận so với kế hoạch đã đặt ra. Cụ thể:

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	268.400.000.000	348.698.268.623	129,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.400.000.000	47.629.856.573	273,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.100.000.000	35.396.725.711	270,2%
4	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	21,83%	58,99%	270,2%

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức so với kế hoạch năm 2014. Trong đó, doanh thu vượt mức 29.9%, lợi nhuận trước thuế vượt mức 173.7% và lợi nhuận sau thuế vượt mức 170.2% so với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Ban Điều hành Công ty

- Ban Điều hành gồm: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Lý lịch cá nhân của Ban Điều hành:

• Tổng giám đốc Công ty.

Họ và tên	VŨ QUANG HẢI
Chức vụ	Tổng Giám đốc
Ngày/tháng/năm sinh	19/02/1973
Nơi sinh	Liên Châu – Thanh Oai – Hà Nội.
CMND	012896312
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hợp Đồng - Chương Mỹ - Hà Nội.
Địa chỉ thường trú	Số 59, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân vật lý, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Quá trình công tác	Từ 1995 – 15/12/2014: Trung tâm Thông tin di động khu vực I.
Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không.
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	509.160 cổ phần.
+ Đại diện sở hữu	480.000 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	29.160 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ với Công ty	Không

• Phó Tổng giám đốc Công ty.

Họ và tên	PHAN TIẾN DŨNG
Chức vụ	Phó Tổng giám đốc
Ngày/tháng/năm sinh	26/11/1964
Nơi sinh	Xã Đức Thủy - huyện Đức Thọ - tỉnh Nghệ Tĩnh
CMND	011007758 cấp ngày 14/04/2010 tại CA Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Xã Đức Thủy - huyện Đức Thọ - tỉnh Nghệ Tĩnh
Địa chỉ thường trú	Số 96 – Ngõ 127 – Phố Hào Nam – Đống Đa – Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12

Trình độ chuyên môn	Kỹ sư cơ khí – chế tạo máy
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Từ 1987 -1990: Viện cơ học. ▪ Từ 1990 – 2008: Công ty cơ khí Ngô Gia Tự. ▪ Từ 2008 – nay: Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	108.600 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	108.600 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ với Công ty	Không

• **Kế toán trưởng**

Họ và tên	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Chức vụ	Kế toán trưởng
Ngày/tháng/năm sinh	16/10/1974
Nơi sinh	Hoàn Kiếm – Hà Nội
CMND	011756711 cấp ngày 09/04/2007 CA Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Hưng Yên
Địa chỉ thường trú	P15 Khu G4D Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kế toán Tài chính. - Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Từ 1993 – 2000: Công ty điện tử SEL. ▪ Từ 2000 – 2007: Công ty Nam Hoàng. ▪ Từ 2008 – nay: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.
Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	7.200 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	7.200 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ với Công ty	Không

– Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ngày 15/12/2014, HĐQT đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Đỗ Thị Hiền và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với Ông Vũ Quang Hải.

b. Số lượng CBCNV toàn Công ty:

- Về lao động: Tổng số lao động có mặt tại Công ty đến ngày 31/12/2014 là 1.211 người, trong đó khối Văn phòng Công ty: 35 nhân sự, khối Văn phòng Chi nhánh: 112 nhân sự, khối Điện thoại viên: 802 người, khối lao động dịch vụ hỗ trợ văn phòng: 264 nhân sự.
- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ Đại học và trên đại học: 511 người chiếm 42% tổng số lao động toàn Công ty; Trình độ cao đẳng, trung cấp và lao động đã qua đào tạo: 700 người, chiếm 58% tổng số lao động toàn Công ty.
- Chính sách đối người lao động: Công ty đã xây dựng môi trường làm việc ổn định, luôn khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc. Để thực hiện chiến lược này, Công ty đã không ngừng cải tiến chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi, tuyển dụng và đào tạo có tính cạnh tranh cao, thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời Công ty luôn quan tâm tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo tính công bằng và cơ hội phát triển tối đa khả năng và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, Công ty luôn chăm lo đến đời sống người lao động, đảm bảo sức khỏe người lao động; thực hiện việc trích nộp BHXH và mua BHYT cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước; Giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất... và tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.
- Năm 2014, Công ty MobiFone Service đã thực hiện tốt công tác quản lý nhân sự, công tác BHXH, BHYT, BHTN, ký kết Hợp đồng lao động với CBCNV và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng các quy định của Pháp luật.

1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2014, Công ty MobiFone Service đã triển khai nhiều dự án đầu tư mang lại doanh thu cao và dự báo sẽ góp phần vào tăng trưởng doanh thu của Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo, trong đó có 02 dự án trọng điểm là: Dự án Call Center tập trung và dự án cho thuê Viba.

- Đối với dự án Call Center: Tập trung tiếp tục triển khai dự án IPCC pha 2 để tiếp nhận lưu lượng cuộc gọi lên hệ thống IPCC. Dự án đã đạt doanh thu theo kế hoạch đề ra.
- Đối với dự án cho thuê Viba: Năm 2014, Công ty MobiFone Service đã tập trung triển khai hoàn thành dự án cho thuê Viba, dự án đã đạt doanh thu theo kế hoạch.

b. Các Công ty con, Công ty liên kết: Không có.

2. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	224.091.183.968	261.244.221.273	17%
Doanh thu thuần	1.692.176.011.433	348.698.268.623	-79%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.225.046.037	28.967.702.868	79%
Lợi nhuận khác	138.312.000	18.662.153.705	13393%
Lợi nhuận trước thuế	16.363.358.037	47.629.856.573	191%
Lợi nhuận sau thuế	12.065.768.470	35.396.725.711	193%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%		

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,13	1,26	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,93	1,25	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số: Nợ/Tổng tài sản	0,70	0,61	
+ Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,33	1,57	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	11,67	26,61	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	7,55	1,33	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,71%	10,15%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18,20%	41,90%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,90%	14,60%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,96%	8,31%	

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 6.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.000.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không.

b. Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông tổ chức	2.688.000	26.880.000.000	44.8%
Cổ đông cá nhân	3.312.000	33.120.000.000	55.2%
Tổng cộng	6.000.000	60.000.000.000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e. Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Tổng quan về tình hình hoạt động SXKD của Công ty MobiFone Service thực hiện/kế hoạch: như đã nêu tại mục II.1.

b. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nền các dịch vụ cơ bản như: Dịch vụ Chăm sóc khách hàng, Hạ tầng – Viễn thông, Dịch vụ Giá trị gia tăng.

- Công ty đã dần khẳng định được hình ảnh, thương hiệu uy tín trên thị trường cung cấp dịch vụ Hạ tầng - Viễn thông và Chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, năm 2014 là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của Công ty trong mảng dịch vụ giá trị gia tăng. Theo đó, Công ty MobiFone Service đã triển khai thành công nhiều dịch vụ Giá trị gia tăng với doanh thu lớn.

- Cải tiến về mô hình cơ cấu tổ chức, đào tạo, tiếp nhận, sắp xếp nguồn nhân lực để đáp ứng các yêu cầu của công việc, phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty và bám sát các hoạch định chiến lược của Hội đồng quản trị.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Từng bước phát triển và hoàn thiện văn hóa của Công ty trong quan hệ giao dịch với các đối tác, khách hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và theo quy định của Pháp luật.

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2014: 261.244.221.273 đồng.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Phát triển ổn định các mảng dịch vụ cơ bản như: Chăm sóc khách hàng, Giá trị gia tăng, Hạ tầng viễn thông. Đồng thời mở rộng và phát triển nhiều dịch vụ kinh doanh mới nhằm đưa thiết bị thông tin di động trở nên thuận tiện và hữu ích trong cuộc sống.

- Lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn thành các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Thực hiện các dự án đầu tư khả thi, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực sản xuất hiện có, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của Công ty với các Công ty dịch vụ viễn thông trong cùng lĩnh vực trong nước.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tạo công ăn việc làm, từng bước nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động nhằm gắn bó người lao động làm việc lâu dài tại Công ty.
- Duy trì môi trường làm việc thân thiện, năng động, linh hoạt cho toàn thể CBCNV Công ty.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông. Tăng doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do Đại hội cổ đông đã đề ra, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
- Công tác tổ chức quản lý từng bước được kiện toàn, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.
- Duy trì và phát triển ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 trong tình hình kinh tế khó khăn chung của đất nước.
- Tuyển dụng, đào tạo lao động mới đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện đúng chính sách đối với người lao động theo quy định của Pháp luật về lao động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc đã tổ chức, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Đồng thời điều hành HĐSXKD của Công ty vượt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và theo quy định của Pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời và sát với thực tiễn giúp Hội đồng quản trị đưa ra những định hướng và quyết định chính xác, nhanh nhạy trong việc chỉ đạo HĐSXKD của Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty và những người được ủy quyền đã thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty, đảm bảo việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung công tác bảo toàn và phát triển vốn, không để tình trạng nợ xấu.
- Nghiên cứu, phát triển, mở rộng các dịch vụ đặc biệt là những dịch vụ Công ty có lợi thế nhằm bù đắp doanh thu các dịch vụ có xu hướng giảm dần do nhu cầu thị trường bão hòa.

V. Quản trị Công ty.

1. Hội đồng quản trị.

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (gồm 05 thành viên):

Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu		Tỷ lệ % CP sở hữu/Vốn ĐL	Ghi chú
		Đại diện sở hữu	Cá nhân sở hữu		
Ông Nguyễn Văn Tung	Chủ tịch	720.000	0	12%	Là người đại diện phần vốn góp cho Công ty Thông tin di động (chiếm 32 % vốn điều lệ)
Ông Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên	360.000	2.280	6%	Là người đại diện phần vốn góp cho Công ty Thông tin di động (chiếm 32 % vốn điều lệ)
Bà Giang Thu Hương	Ủy viên	360.000	2.280	6%	Là người đại diện phần vốn góp cho Công ty Thông tin di động (chiếm 32 % vốn điều lệ)
Bà Đỗ Thị Hiền	Ủy viên	0	427.200	7.12%	
Ông Phan Tiến Dũng	Ủy viên	0	108.600	1.5%	

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 33 phiên họp (Trong đó 32 cuộc họp tập trung và 01 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 26 Nghị quyết và 26 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh; thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; tái cơ cấu mô hình tổ chức của

Công ty; ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty, kiện toàn bộ máy nhân sự (đặc biệt là nhân sự quản lý) của Công ty và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định đều được thông qua trên cơ sở sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty MobiFone Service.

- d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có.
 e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.
 f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):

Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu		Tỷ lệ %/Vốn ĐL	Ghi chú
		Đại diện sở hữu	Cá nhân sở hữu		
Bà Cao Ngọc Lan	Trưởng BKS	0	720	0.01%	
Bà Phạm Thu Hằng	Ủy viên	0	0	0%	
Ông Vũ Khắc Hùng	Ủy viên	268.800	0	4.48%	Là người đại diện phần vốn góp cho Công ty Tài chính Bưu điện (chiếm 4.48% vốn điều lệ)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty MobiFone Service trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty MobiFone Service, cụ thể như sau:
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, của Ban điều hành trong Công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ (theo thư mời của Chủ tịch HĐQT). Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2014 và các mặt hoạt động của Công ty MobiFone Service.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Công ty MobiFone Service sẽ chi trả thù lao năm 2014 cho thành viên HĐQT khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty sau khi đã thống nhất mức thù lao tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn là Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Theo ý kiến của Công ty kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật MobiFone tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. .

Toàn văn báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ tại Website: www.mobifoneservice.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Đại diện theo Pháp luật của Công ty

