

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

1. Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2015 của Công ty

Năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP KASATI đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP KASATI đến 31/12/2015 đã kiểm toán, chi tiết như sau (ĐVT: triệu đồng):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/KH 2015	TH2015/TH2014
1. Doanh thu	92.000	122.411	127,62%	133,06%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.203	5.363	103,08%	114,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.058	4.249	104,7%	112,08%
4. Cổ tức	12,0%	12,0%	100,0%	120,0%
5. Quỹ lương	15.400	12.894	83,7%	94,8%
6. Đầu tư TSCĐ	920	97	10,5%	8,7%

2. Kết quả hoạt động, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2015

2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã có những chỉ xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường, với định hướng ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy, đảm bảo SXKD hiệu quả, phát triển bền vững.

Trong năm, HĐQT cũng đã chỉ đạo đóng giải thể Công ty CP DV Năng Lượng KASATI (KASATI ESCO) do không phát triển được thị trường còn quá mới mẻ tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư 490 triệu đồng, lỗ 405 triệu đồng.

HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đã phát triển trong các năm trước, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng (Contact Center) do KASACO, Công ty liên kết của KASATI, với doanh thu hoạt động năm 2014 đạt 65,4 tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động trước thuế đạt 3,7 tỷ đồng, qua đó mang về lợi nhuận cho Công ty năm 2015 là 1,078 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét phân bổ nguồn tài chính một cách hiệu quả, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, tinh giản bộ máy tổ chức, giảm chi phí tiền lương phù hợp. Năm 2015, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản bộ máy tổ chức, tiết giảm chi phí tiền lương phù hợp thông qua các chính sách khuyến khích tự nguyện giảm biên chế đối với lao động lớn tuổi, không ký tiếp tục hợp đồng với các lao động không hiệu quả. Số lượng nhận sự toàn Công ty đầu năm 118 người thì đến 31/12/2015 còn 102 người. Quỹ lương toàn Công ty thực hiện năm 2015 là 12,894 tỷ đồng, giảm 5,2% so với quỹ lương

2014 (13,606 tỷ đồng), chỉ đạt 83,73% kế hoạch đặt ra (15,4 tỷ). Do trong năm bị ảnh hưởng bởi kết quả lỗ của CNHN nên Công ty cũng chưa thể tăng mặt bằng lương cho người lao động như kế hoạch đặt ra. Vì vậy, so với mặt bằng chung thị trường lao động hiện tại của ngành, mặt bằng lương của Công ty vẫn còn rất thấp, chưa đủ sức động viên và kích thích thu hút người tài. Đây cũng là một thách thức lớn cho công ty trong thời gian tới khi xu hướng công nghệ ngày càng tinh đòi hỏi những nhân sự có trình độ cao.

Năm 2015, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tiến hành cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội trên tinh thần tinh gọn, thay đổi một số lãnh đạo chủ chốt tại Chi nhánh. Nhờ vậy, Chi nhánh Hà Nội vào cuối năm hoạt động hiệu quả hơn và có những triển vọng kinh doanh khả quan trong thời gian tới.

Các thành viên trong HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng quy chế với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những lần họp theo định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện việc trao đổi ý kiến thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất chỉ đạo các hoạt động về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã ban hành.

2.2 Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2015

Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2015 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT & BKS được duyệt nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 480.000.000 VNĐ
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS thực chi: 480.000.000 VNĐ

Mức chi cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2015
I	Hội đồng quản trị		
1	LÊ MINH TRÍ	Chủ tịch HĐQT	92.903.226
2	ĐỖ QUANG KHÁNH	Phó Chủ tịch HĐQT	71.225.806
3	LÊ PHƯỚC HIỀN	Ủy viên	68.129.033
4	NGUYỄN THỊ HỒNG MAI	Ủy viên	61.935.484
5	VŨ TRỌNG HIẾU	Ủy viên	61.935.484
	Tổng (HĐQT)		356.129.033
II.	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS	61.935.484
2	Đình Hàn Giang	Thành viên BKS	30.967.742
3	Trần Thị Ngọc Duyên	Thành viên BKS	30.967.742
	Tổng (BKS)		123.870.967
	Tổng (HĐQT, BKS)		480.000.000

3. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2015

Trong năm 2015, ngoài 04 phiên họp chính thức để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ĐHCĐ thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, thông qua các quy chế hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty còn tổ chức 03 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định ban hành như cơ cấu lại bộ máy quản lý Chi nhánh Hà Nội, chi trả cổ tức năm 2014, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Cụ thể, năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành 03 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-HĐQT 01/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2015; 2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014; 5. Dự kiến thời gian và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015;
2	02/2015/BB-HĐQT	15/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội đối với Ông Vũ Trọng Hiếu theo Tờ trình ngày 07/05/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội. 2. Bổ nhiệm có thời hạn với Ông Nguyễn Công Thái, Thạc sỹ Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội theo Tờ trình ngày 07/05/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần KASATI tại Hà Nội.
3	03/2015/BB-HĐQT 02/2015/NQ-HĐQT	05/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty CP KASATI theo tờ trình ngày 01/06/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2014. 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.
4	04/2015/BB-HĐQT 03/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo đánh giá lựa chọn nhà cung ứng ngày 16/06/2015 của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để ký hợp đồng kiểm toán trong năm 2015 cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2015 cho Công ty Cổ phần KASATI. - Tổng chi phí kiểm toán (báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính cuối năm) là: 70.000.000 đồng Việt Nam (chưa bao gồm thuế GTGT). 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

STT	Số Biên bản/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/2015/BB-HĐQT	07/08/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2015; 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD sáu tháng đầu năm 2015, ước tính cả năm 2015; 3. Các vấn đề còn tồn đọng sáu tháng đầu năm 2015; 4. Tình hình đất đai khu C30; 5. Các dự án tiềm năng sau khi Tập đoàn VNPT tái cơ cấu; 6. Thông qua các quy chế được sửa đổi cho phù hợp tình hình quản trị Công ty: Quy chế trả lương và Quy chế phân cấp quản lý; 7. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong; 8. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
6	06/2015/BB-HĐQT	07/08/2015	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch
7	07/2015/BB-HĐQT	12/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) chín tháng đầu năm 2015; 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chín tháng đầu năm 2015, ước tính cả năm 2015; 3. Các vấn đề còn tồn đọng chín tháng đầu năm 2015; 4. Kế hoạch tổng thể năm 2016; 5. Chiến lược Công ty Cổ phần KASATI giai đoạn 2016 – 2020;

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban tổng giám đốc trong hoạt động điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty, hoạt động đầu tư vốn tại Công ty liên kết là KASACO.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức và thanh lý tài sản cố định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, đánh giá chung năm 2015, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình và giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện tốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động trong Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước.

5. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2011 – 2015)

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 có 5 thành viên, Ban Tổng Giám đốc có 4 thành viên, giảm còn 3 thành viên từ ngày 16/09/2015; trong đó 3/5 thành viên Hội đồng Quản trị tham gia Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2011-2015, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, nhưng Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ máy hoạt động của Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc làm việc ổn định và đạt hiệu quả cao.

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn quan tâm hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác tài chính của Công ty để đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty trong những năm qua luôn lành mạnh và tuân thủ đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Tổng Giám đốc điều hành tích cực làm tốt nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước và thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp. Công ty cũng đã tổ chức quản lý tốt công nợ phải thu của khách hàng không để phát sinh các khoản công nợ khó đòi lớn. Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giải quyết dứt điểm hàng hóa vật tư, tài sản cố định không cần dùng, rút ngắn thời gian khấu hao.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận Công ty tăng đều qua các năm.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, HĐQT rất cẩn thận trong công tác đầu tư, tập trung đầu tư chủ yếu các máy đo phục vụ cho công tác bảo dưỡng, đầu tư cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, công tác đầu tư kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả cao.

Về công tác phát triển nguồn nhân lực: Ban Lãnh đạo Công ty chủ trương trẻ hóa nguồn nhân lực và thu hút nhân tài. Công ty cũng đã chú trọng đến việc tạo môi trường làm việc tốt cho CB-CNV, đảm bảo tính chuyên nghiệp cho từng vị trí công việc, điều này phần nào tạo điều kiện cho công việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Để thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả và tích cực hơn, Công ty xây dựng và áp dụng Cơ chế triển khai và quản lý dự án, đồng thời chi trả lương tính theo năng suất và hiệu quả làm việc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, Công ty cũng có những hạn chế, tồn tại: định hướng thâm nhập thị trường Myanmar chỉ dừng lại ở bước xúc tiến thương mại. Riêng về dự án xây dựng Tòa nhà “Trung tâm Kỹ thuật cao KASATI” thì chưa triển khai được do khu đất C30 phải hiệu chỉnh lại qui hoạch.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2015, HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đạt được những chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, đảm bảo nâng cao mức doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách mỗi năm, tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo; bảo toàn và phát triển vốn: nguồn vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng đều qua mỗi năm do lợi nhuận mang lại; chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, nguồn lực để chủ động triển khai một số dịch vụ mới qua việc chú trọng công tác đầu tư, đào tạo đội ngũ nhân sự; mở rộng hoạt động thương mại, tiếp cận thị trường, tập trung và xác định nhu cầu khách hàng mục tiêu... tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hoạt động thương mại trong những năm tiếp theo.

6. Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị

5.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Năm 2016, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2016, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ thường niên 2016 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức, thanh lý tài sản cố định, dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của công ty.
- Một số hoạt động liên quan khác.

5.2 Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Căn cứ trên các báo cáo phân tích về môi trường vĩ mô, môi trường ngành, báo cáo về kết quả thực hiện năm 2015, các dự án và công trình Công ty đang và sẽ tiếp tục triển khai và các phân tích về lợi thế cạnh tranh, nguồn lực và khả năng của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban tổng giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016 (ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2015	KH2016/ TH2015
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	137.964	122.411	112,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	5.500	5.363	102,55%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	15.000	12.894	116,33%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	1.100	178	617,98%

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty CP KASATI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TRÍ