

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Tháng 4 năm 2016

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng 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 2015, và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Trong năm 2015, kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng tốc độ phục hồi của nền kinh tế trong nước còn chậm; Sự cạnh tranh trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ Thông tin ngày càng gay gắt; Việc thay đổi theo mô hình hoạt động mới sau giai đoạn tái cơ cấu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước những thuận lợi, khó khăn trên, với sự quyết tâm của Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực đóng góp của toàn thể CBNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao, các mục tiêu trong SXKD, ổn định công ăn việc làm nâng cao đời sống CBNV.

Kế thừa, phát huy thương hiệu, kinh nghiệm, nguồn nhân lực cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, quản lý và phương thức điều hành, Công ty đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thành mục tiêu phát triển thương hiệu Công ty, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được sự yên tâm và gắn bó lâu dài đối với từng CBNV trong Công ty; Khẳng định tính đúng đắn, phù hợp trong chiến lược kinh doanh của toàn Công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Về tổng quan, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được sự ổn định sau giai đoạn khó khăn vừa qua. Hoạt động kinh doanh năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực hơn, Công ty đã tạo được những tiền đề thuận lợi để triển khai kế hoạch trong năm 2016. Ban Điều hành Công ty đã cố gắng nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện các dự án, tìm kiếm khách hàng và mở rộng các dịch vụ và thị trường mới. Đồng thời, Ban điều hành đã chú trọng việc thực hiện cơ cấu lại nhân sự Công ty cho phù hợp và có những biện pháp quản lý chi phí hiệu quả.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 108.673 triệu đồng, đạt 100% so với năm 2014 đạt 80% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 11.219 triệu đồng đạt 135% so với năm 2014 đạt 89% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 9.633 triệu đồng đạt 144% so với năm 2014 đạt 87% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 7.683 triệu đồng đạt 169% so với năm 2014 đạt 84% so với kế hoạch.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2015:

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, 03 phiên họp HĐQT định kỳ và 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD 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 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.

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những thành công Công ty đã đạt được, HĐQT luôn ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ được giao; hoạt động tích cực và nhất quán trong chỉ đạo. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên HĐQT luôn được cập nhật thông tin hoạt động SXKD từ Ban điều hành một cách nhanh nhất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 7.683 triệu đồng đạt 84,4% so với kế hoạch. Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, tổng số tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được chi năm 2015 tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch là 314 triệu đồng.

4. Việc chi trả cổ tức năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 yêu cầu thực hiện trả cổ tức năm 2010 trước 30/06/2015. Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức này.

Tuy nhiên, để cân đối việc sử dụng dòng tiền đảm bảo mang lại hiệu quả nhất cho Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban điều hành đã quyết định ưu tiên tập trung nguồn tiền để triển khai các dự án ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận cho năm 2015 nên chưa thực hiện việc trả cổ tức năm 2010 như cam kết. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016, HĐQT dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 trong quý IV/2016.

5. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2015 và trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

a. Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 với 5 thành viên. Ngày 02/06/2015, các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu ông Lê Xuân Tiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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

Ngày 12/05/2015, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Trần Thị Phương Sương do có đơn xin thôi việc và bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Kiều Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 15/06/2015.

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

Với định hướng xây dựng phát triển của Công ty với phương châm và giá trị theo đuổi xuyên suốt “**CHUYÊN BIỆT – KHÁC BIỆT – HIỆU QUẢ**” đưa quy mô Công ty ngày một lớn mạnh hơn. Các Phòng/Trung tâm, Công ty trực thuộc với chức năng theo định hướng mới để có thể đáp ứng được yêu cầu khi Công ty mở rộng thêm các dịch vụ mới với các đối tác trong và ngoài nước. HĐQT đã ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty và bắt đầu hoạt động theo sơ đồ tổ chức mới kể từ ngày 15/06/2015. Sau hơn nửa năm hoạt động, với mô hình tổ chức mới đã thực sự phát huy tính hiệu quả và sự tương tác, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của Phòng/Trung tâm.

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

Trong năm 2015, Công ty không đầu tư thêm vốn vào Công ty con và Công ty liên kết. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào Công ty con – Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp là không hiệu quả. Trong kỳ, Công ty đã thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp. Kể từ ngày 25/06/2015, Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp không còn là công ty con của Công ty VTC.

Số vốn Công ty VTC đã đầu tư vào các Công ty con và Công ty liên kết đến ngày 31/12/2015 như sau:

Đvt: triệu đồng

Công ty con/Công ty liên kết	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2015	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ %/VĐL
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh	32.000	19.200	-	19.200	60%
Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	20.000	6.000	-	6.000	30%

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Năm 2016, kinh tế thế giới cũng như trong nước được dự báo sẽ có sự phục hồi tích cực hơn so với năm 2015. Đặc biệt sẽ có những sự phát triển mới trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với Công ty trong giai đoạn này. Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển các thế mạnh trong hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Đảm bảo là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông;
- Tập trung nghiên cứu phát triển các giải pháp theo xu hướng công nghệ mới;
- Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường sớm, kịp thời để đưa ra các quyết sách phù hợp;
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả;
- Tập trung đào tạo đội ngũ CBNV, nâng cao trình chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt sự phát triển và mở rộng của SXKD;

Căn cứ vào những dự đoán thị trường và nội lực của Công ty, với những hợp đồng dịch vụ đang triển khai thực hiện từ đầu năm và các dự án đã xúc tiến, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So với năm 2015
Doanh thu hợp nhất	108.673	127.000	117%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (a)	9.999	11.500	115%
Lãi thoái vốn công ty con (b)	1.220	0	
LNTT hợp nhất (a+b)	11.219	11.500	103%
LNST hợp nhất	9.633	10.100	105%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	7.683	7.860	102%
Thù lao HĐQT/BKS	314	314 x Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch LNST	
Cổ tức	0%	8% ^(*)	

Ghi chú: ^(*) Năm 2016 chia 8% cổ tức bằng tiền, trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%. Thực hiện chi trả cổ tức trong quý IV năm 2016.

Năm 2016, 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 điều hành Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016. HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV cam kết nỗ lực hết mình để thực hiện thành công định hướng mục tiêu đã xây dựng. HĐQT VTC tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của CBNV, cùng với sự ủng hộ của cổ đông, tập thể VTC tự tin vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2016, khẳng định vị thế VTC vững chắc không ngừng phát triển và vươn tới tầm cao mới.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Tiến