

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

#### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) là 05 (năm) thành viên, bao gồm:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng      | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu      | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Bá Thước      | Thành viên        |
| 4. Ông Quảng Văn Viết Cương | Thành viên        |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Khiết   | Thành viên        |

#### 2. Số lượng các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Giang Quốc Dũng	Chủ tịch	12/4/2017		6/6	100%
2	Ông Nguyễn Văn Hiệu	Phó Chủ tịch	12/4/2017		6/6	100%
3	Ông Nguyễn Bá Thước	Thành viên	12/4/2017		6/6	100%
4	Ông Quảng Văn Viết Cương	Thành viên	12/4/2017		6/6	100%
5	Ông Nguyễn Thanh Khiết	Thành viên	12/4/2017	30/10/2017	4/6	66%

#### 3. Các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2017

STT	Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung chính
1	01/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là ngày 14/3/2017.</li> <li>- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2017.</li> <li>- Nội dung dự kiến tại Đại hội.</li> </ul>

2	02/2017/NQ-HĐQT	16/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Báo cáo kết quả HĐKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.</li> <li>- Thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.</li> <li>- Thống nhất nội dung các Tờ trình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.</li> <li>• Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>• Tờ trình thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017.</li> <li>• Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>• Tờ trình thông qua việc Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.</li> <li>• Tờ trình thông qua việc Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> </ul> </li> </ul>
3	03/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.</li> </ul>
4	04/2017/NQ-HĐQT	14/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 và ước thực hiện cả năm của Công ty.</li> </ul>
5	05/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông</li> </ul>

			Nguyễn Thanh Khiết (có đơn từ nhiệm).
6	06/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.</li> <li>- Cử Ông Giang Quốc Dũng – Tổng Giám đốc là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty VNTT tại Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.</li> </ul>

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty VNTT đã tập trung chỉ đạo và giám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017 đã thông qua, các thành viên trong HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc (TGD) trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**4. Về công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT:**

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ để chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT và ĐHCĐ.
- Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ đó của những kiến nghị kịp thời để giúp TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.
- Các phiên họp của HĐQT tổ chức đảm bảo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nội dung cuộc họp HĐQT được ghi nhận vào biên bản và tất cả thành viên dự họp đều đồng ý ký tên thông qua.

**5. Về công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:**

- Trong năm 2017 HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của TGD trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu chính trong năm mà TGD đã cam kết thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT.

10/03/2018

- Yêu cầu TGD thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT và các cuộc họp HĐQT mở rộng.

**6. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

✓ Tổng Doanh thu	218,2 tỷ đồng
✓ Tổng Chi phí	187,4 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	30,8 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	27,5 tỷ đồng

HĐQT đánh giá rất cao nỗ lực của TGD và các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ty năm 2017, mặc dù Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 của Công ty chỉ đạt 99% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và đạt 14% so với kế hoạch, đây là dấu hiệu khởi sắc rất tốt cho hoạt động nâng cao tính hiệu quả của Công ty VNTT. Tổng hợp Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

✓ Tổng Doanh thu	215,6 tỷ đồng, đạt 99 % so với kế hoạch
✓ Tổng Chi phí	177,7 tỷ đồng, đạt 95 % so với kế hoạch
✓ Lợi nhuận trước thuế	37,9 tỷ đồng, đạt 123 % so với kế hoạch
✓ Lợi nhuận sau thuế	31,4 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch

**7. Về công tác giám sát thực hiện các Thủ tục Pháp lý của Công ty:**

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty VNTT lần thứ 05, ngày 10/04/2017.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty VNTT (Mã chứng khoán: TTN) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 12/04/2017 (theo công văn số 247/QĐ-SGDHN ngày 12/04/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).
- Cổ phiếu VNTT chính thức giao dịch trên thị trường Upcom từ ngày 19/04/2017 (theo công văn số 452/TB-SGDHN ngày 12/04/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).
- Ngày 19/05/2017, HĐQT ban hành Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quản trị Công ty Đại chúng (cập nhật trên website Công ty theo quy định).

361  
VG  
PT  
GI  
/BT  
ĐT  
M

- Thành lập văn Phòng đại diện Công ty VNTT tại Nghệ An được Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 09/06/2017 (căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 08/2016/BB-HĐQT ngày 12/09/2016).

**8. Về công tác chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT:**

Căn cứ theo nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ công ty VNTT thông qua ngày 12/04/2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trong năm 2017 là 220.500.000 đồng.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Trên cơ sở dự báo và đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ đề ra, Hội đồng quản trị Công ty VNTT thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% KH 2018/ TH 2017
1	Tổng doanh thu	215.611	267.500	124,1%
2	Tổng chi phí	177.711	213.500	120,1%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	37.900	54.000	142,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	31.424	43.200	137,5%

**2. Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Trên cơ sở kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung phát triển các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hiệu quả, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các lĩnh vực về điện, cơ điện và các dịch vụ giá trị gia tăng về viễn thông – CNTT.
- Chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tinh gọn bộ máy nhân sự, tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực tài chính, giảm chi phí quản lý công ty.
- Tập trung phát triển dịch vụ viễn thông tại các KCN, Khu nhà ở An sinh Xã hội trong tỉnh và tại các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ngãi ... tận dụng triệt để cơ hội hợp tác với Tập đoàn VNPT.

197.  
 TY  
 AN  
 GH  
 TH  
 IAN  
 .T.T

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đào tạo đội ngũ quản lý kế thừa, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề lâu năm có chuyên môn cao, nhằm ổn định nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
- Tăng cường giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018, xây dựng Quy chế lương, thưởng hợp lý nhằm thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**GIANG QUỐC DŨNG**

