



BÁO CÁO
V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2018
và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung:

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu 6,7% đặt ra là kết quả sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước

Trong năm 2018, Ngành Thông tin & Truyền thông tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, góp phần làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân với tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn ngành cao hơn tăng trưởng GDP cả nước, đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, ước tăng 112,6% so với 2017. Công nghiệp ICT tiếp tục đóng góp tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu toàn ngành với tốc độ phát triển nhanh, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Tổng doanh thu đạt 98,9 tỷ USD so với con số 91,5 tỷ USD năm 2017. Công nghiệp phần mềm đạt tốc độ tăng trưởng 13,8%, doanh thu đạt 4,3 tỷ USD, xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD. Phát triển IoT là định hướng trọng tâm thời gian tới của Bộ TT&TT để tạo bước đột phá đưa ngành công nghiệp ICT Việt Nam mang nhãn hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đối với lĩnh vực Bưu chính, mảng dịch vụ chuyển phát hàng hóa tăng trưởng mạnh song song với việc tăng trưởng của thương mại điện tử (doanh thu tăng gần 30% so với 2017). Các doanh nghiệp bưu chính có cơ hội tăng trưởng tốt qua việc dịch chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực thương mại điện tử song song với việc duy trì các dịch vụ truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức khi trên thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp được thành lập, tham gia khai thác dẫn tới cạnh tranh ngày càng cao.

Với tình hình kinh tế cả nước nói chung và ngành thông tin truyền thông nói riêng như trên, Công ty SPT phải tích cực, nhanh chóng chuyển dịch và thay đổi để nắm bắt cơ hội phát triển trên cơ sở nguồn lực còn hạn chế.



Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Với mục tiêu hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2018 là tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ theo thị trường để hạn chế sụt giảm doanh thu và lợi nhuận từ các dịch vụ cơ bản, khai thác thế mạnh của Công ty từ các dịch vụ cho thuê kênh nội hạt, đẩy mạnh phát triển đối tượng khách hàng doanh nghiệp và ở những địa bàn trọng điểm, khai thác tài nguyên AAG, các dịch vụ ứng dụng Wifi Plus, OTT, thương mại điện tử... Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình hoạt động của Công ty, có những chỉ đạo cho Bộ máy điều hành để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 655 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch
- Tổng chi phí: 653 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sẽ được phân tích chi tiết tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành.

II.2. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện phân bổ chi phí thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết thực hiện Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

II.3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

II.4. Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

Theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 chấp thuận gia hạn thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom, Hội đồng Quản trị đã cố gắng cao nhất trong việc thực hiện phương án. Tuy nhiên, việc đàm phán với đối tác cũng như trình duyệt các cơ quan thẩm quyền kéo dài hơn dự tính nên đến thời điểm này, Công ty vẫn chưa hoàn tất tái cơ cấu mảng di động.

II.5. Các hoạt động khác của Hội đồng Quản trị:

- Nhân sự Hội đồng Quản trị: tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, 02 thành viên Hội đồng Quản trị đã có văn bản của đơn vị chủ quản đề nghị thay thế nhân sự đại diện quản lý vốn cổ đông tại Công ty SPT (Ông Nguyễn Thế Định và Ông Phạm Nhớ Hồng Thương), Hội đồng Quản trị sẽ trình xin quyết nghị của Đại hội

đồng cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị để đảm bảo nhân sự Hội đồng Quản trị là 07 người.

- Nhân sự Ban Điều hành: Trong năm 2018, cơ cấu nhân sự Ban điều hành không có thay đổi bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ tháng 04/2018 (từ sau Đại hội thường niên năm 2018) đến tháng 04/2019, ban hành 08 biên bản, 06 nghị quyết và 04 quyết định liên quan đến các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông; Tình hình tài chính, tín dụng Công ty; Gia hạn nhiệm kỳ chức vụ Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2019...

Tại các cuộc họp, thành viên Hội đồng Quản trị do bận công tác không thể tham dự đều có ý kiến bằng văn bản, Email và/hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến tại cuộc Hội đồng Quản trị. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục qui định tại Điều lệ Công ty và các qui chế liên quan.

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được qui định tại Điều lệ Công ty, Qui chế quản trị Công ty và các qui định pháp luật liên quan.

II.6. Đánh giá chung về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhân sự nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ cho Hội đồng Quản trị, đối với việc ra các quyết định trong công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thể hiện được vai trò tham mưu của mình.

Trong điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận, cá nhân có liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị với những nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị, thể hiện sự phối hợp chỉ

đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các đơn vị thành viên.

II.7. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị bám sát theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng Quản trị đã hoạt động theo cơ chế minh bạch, công khai, dân chủ đặt lợi ích của cổ đông và Công ty làm cơ sở cho các quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều trên cơ sở sự thống nhất cao của các thành viên và tuân thủ theo pháp luật, điều lệ Công ty. Từng thành viên Hội đồng Quản trị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động Công ty theo đúng định hướng phát triển, vì lợi ích cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua văn bản, Email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó, Hội đồng Quản trị luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành.

III. Định hướng hoạt động năm 2019:

Căn cứ dự báo về tình hình kinh tế nước ta trong năm 2019 cũng như hiện trạng hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty SPT đề ra mục tiêu kế hoạch trong năm 2019 như sau:

- Tổng Doanh thu: 800 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng

Trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục xem xét, có các ý kiến chỉ đạo theo thẩm quyền và tích cực hỗ trợ đối với các giải pháp của Ban điều hành đề xuất nhằm đạt mục tiêu thực hiện thành công kế hoạch năm 2019 trên cơ sở các định hướng hoạt động:

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được qui định tại Điều lệ Công ty và các qui chế khác;

- Tiếp tục nỗ lực cao nhất để thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom;

- Chỉ đạo Ban điều hành:

- + Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu trọng điểm: Không chế khó khăn, ngăn ngừa khủng hoảng; Tận dụng năng lực hiện có để nắm bắt cơ hội; Giữ vững và khai thác tốt các giá trị và lợi thế đã có; Tạo đà chuyển biến cho các năm tiếp theo.

- + Giữ vững khách hàng hiện hữu đối với các dịch vụ viễn thông và Internet.

- + Chuyển đổi hoạt động bưu chính chuyển phát theo hướng công nghệ hóa và tự động hóa;

- + Khai thác triệt để lợi thế trong phát triển dịch vụ trên hạ tầng Wifi;
- + Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, bắt kịp nhu cầu của khối khách hàng doanh nghiệp lớn và Chính phủ;
- + Nghiên cứu và phát triển ứng dụng nội dung số mang dấu ấn SPT;
- + Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty, tăng cường biện pháp kiểm soát giá vốn, giảm chi phí giá thành và chi phí quản lý doanh nghiệp;
- + Tập trung tìm các giải pháp vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- + Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty;
- + Về tổ chức: Xây dựng chương trình tái cơ cấu tổ chức Công ty, tổ chức triển khai đánh giá nhân sự toàn Công ty, kiện toàn công tác tổ chức nhân sự của các đơn vị trực thuộc; duy trì công tác đào tạo, quy hoạch, tuyển dụng; và tiếp tục triển khai áp dụng tiêu chuẩn KPI.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, xin cảm ơn quý vị cổ đông, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tích cực hỗ trợ và hợp tác đóng góp cho hoạt động Công ty trong thời gian qua. Hội đồng Quản trị mong sẽ nhận được quan tâm chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý chức năng và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển Công ty từ Ban điều hành cũng như của toàn thể cán bộ nhân viên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu.