



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2009
và định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010.

Năm 2009, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,3%, nhu cầu tiêu dùng xã hội trong đó có nhu cầu tiêu dùng về bưu chính viễn thông cũng được các tổ chức, cá nhân xem xét tiết giảm hơn. Về vốn hoạt động thì vay thương mại trong năm 2009 không còn được hưởng nhiều các ưu đãi từ chính sách Nhà nước như năm 2008. Trong khi đó, đối với SPT, cuối năm 2009 cũng là thời điểm SPT phải tập trung giải quyết vấn đề hợp tác với đối tác SKTV trong Dự án Thông tin di động CDMA theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (S-Fone), nên ngoài việc đảm bảo vốn cho hoạt động của chính SPT, SPT còn chịu thêm áp lực về vốn cho hoạt động của Dự án S-Fone và giải quyết một số cam kết với SKTV. Tất cả những yếu tố đó cộng với thị trường chứng khoán sụt giảm đã tác động không thuận lợi lên kết quả kinh doanh 2009 của Công ty. Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tình hình hoạt động năm 2009 và công tác quản trị điều hành giữa hai kỳ đại hội như sau:

I. Về kết quả kinh doanh 2009 và một số hoạt động trọng tâm:

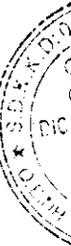
I.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Các tình hình khó khăn như đã nêu trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2009, kết quả cụ thể như sau:

- + Doanh thu: 824 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: - 15 tỷ đồng

Trong đó:

- * Lợi nhuận trước trích lập dự phòng tài chính: 3,2 tỷ đồng
- * Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính: 18,2 tỷ đồng



+ Khấu hao: 96,4 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch

+ Tổng lợi nhuận và khấu hao: 81,4 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch

I.2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát:

- Ngay sau Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã tiến hành việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban, Phó Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III, cụ thể như sau:

+ Hội đồng Quản trị:

(1) Bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(2) Ông Nguyễn Dương Hiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Ban Kiểm soát:

(1) Ông Bùi Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát

(2) Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Kiểm soát

(3) Ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Tổng Giám đốc:

Cuối năm 2009, Hội đồng Quản trị đã thống nhất đề cử và tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự Ông Hồ Hồng Sơn, Ủy viên Hội đồng Quản trị làm Tổng Giám đốc Công ty.

Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc hiện nay bao gồm 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực và 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị cũng đã thành lập và quyết định nhân sự phụ trách các Tiểu Ban Chiến lược Đầu tư, Tiểu Ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu Ban Tài chính và Văn phòng Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Trong quá trình hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị đảm bảo việc tiến hành các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, các cuộc họp chuyên đề để thảo luận và quyết định các chủ trương liên quan đến kinh doanh, đầu tư, hợp tác, công tác tổ chức... Hội đồng Quản trị làm việc theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi công việc với Trưởng Ban Kiểm soát; duy trì lịch làm việc hàng tuần với Tổng Giám đốc.

- Một công việc trọng tâm của Hội đồng Quản trị trong cuối năm 2009 là xác định phương án giải quyết đối với Dự án S-Fone. Hội đồng Quản trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án chuyển đổi S-Fone gồm một số thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để theo dõi chỉ đạo thực hiện công việc này. Đến nay, SPT đã thống nhất các nội dung chủ yếu cho việc chuyển đổi sang liên doanh và chuyển nhượng vốn, đã ký Hợp đồng nguyên tắc với SKTV và báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố. Lãnh đạo Thành phố đã

xem xét, đồng ý với phương án đề nghị của SPT và đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ đề xin phê duyệt chủ trương và hoàn tất các thủ tục cho việc thành lập liên doanh mới trong năm 2010. SPT sẽ phải tiếp tục chuẩn bị các thủ tục báo cáo với các cơ quan Nhà nước Trung ương để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục cho công việc này, kế hoạch đặt ra cho công việc này là trong tháng 07/2010.

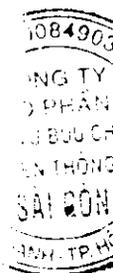
- Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương và đã thực hiện việc tiếp xúc với các nhà đầu tư để xác định, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp theo định hướng mở rộng mối quan hệ liên doanh liên kết của Công ty. Hiện nay, đang có một số đối tác quan tâm muốn trở thành cổ đông chiến lược của SPT và muốn tham gia trực tiếp vào Dự án S-Fone trong liên doanh tương lai.

I.3. Về công tác quản trị điều hành:

- Hội đồng Quản trị đã ban hành lưu hành nội bộ “Tài liệu định hướng chiến lược tổng thể của Công ty” để sử dụng tham khảo trong quá trình tái cơ cấu tổ chức và cải thiện vận hành trong điều kiện Công ty chưa chính thức tiến hành được giai đoạn triển khai thực thi chiến lược;

- Bên cạnh những khó khăn của Công ty do nguyên nhân khách quan như tình hình suy thoái kinh tế chung, tình hình cạnh tranh không được quản lý... Hội đồng Quản trị nhận thức còn có những yếu tố nội tại làm ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của Công ty. Trong thời gian làm việc với tư vấn chiến lược, một loạt các vấn đề về quản trị công ty đã được đặt ra, tuy nhiên sau đó Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành của Công ty đã chưa thực sự cam kết và quyết tâm với mục tiêu thay đổi trong quản trị điều hành công ty. Nguyên nhân chính là do công việc kinh doanh khó khăn hàng ngày buộc Công ty phải dành sự quan tâm và tập trung mọi ưu tiên cho giải quyết những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc khởi động quá trình thay đổi vì các lý do đó đã không giúp SPT có được tình hình kinh doanh khả quan hơn. Những diễn biến không tốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian qua cho thấy giải pháp căn cơ chính là (i) Phải nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị công ty; (ii) Phải chính thức dành ngân sách, thời gian và nguồn lực con người, đặc biệt là có được những nhân sự điều hành cấp cao hiểu biết, có kiến thức và kinh nghiệm quản trị thích hợp, có tinh thần cầu thị và khả năng làm việc hiệu quả cùng với tư vấn cho mục tiêu này. Đây là lý do mà trong định hướng hoạt động tới đây, SPT sẽ phải tập trung nhiều hơn cho các nội dung về quản trị công ty.

Hội đồng Quản trị nhận thấy SPT cần có kế hoạch bổ sung thêm các nhân tố mới vào đội ngũ nhân sự quản lý điều hành cấp cao của Công ty, chú trọng các lĩnh vực SPT còn chưa mạnh như: kinh doanh, tài chính, phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh một quyết tâm cần thiết và cam kết của Hội đồng Quản trị đối với việc đổi mới quản trị công ty thì việc bổ sung những nhân sự điều hành cấp cao có kiến thức, kinh nghiệm quản trị, có những trải nghiệm thực tế qua các môi trường mà doanh nghiệp đã thay đổi thành công và bước đầu áp dụng mô hình quản trị tiên tiến đạt được chất lượng và hiệu quả được coi là một yếu tố có thể đóng góp tích cực vào việc thay đổi SPT. Trong năm 2009, bên cạnh việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt việc tuyển mới



nhân sự Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh cho SPT và tuyển Giám đốc điều hành cho Trung tâm Điện thoại di động S-Fone. Hiện, Công ty đang làm việc với các ứng viên cho các vị trí này để có thể xem xét chính thức tuyển dụng và bổ nhiệm.

II. Định hướng hoạt động năm 2010:

Với những khó khăn tồn tại, những hạn chế và hiện trạng những công việc cần phải giải quyết như đã trình bày, phân tích ở trên, Hội đồng Quản trị SPT xin báo cáo Đại hội cổ đông một số định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

- Về kinh doanh, tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh hiện hữu, tiến hành các giải pháp nâng chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng. Song song, xác định cơ hội và tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ liên doanh, liên kết đối với các dịch vụ và dự án kinh doanh mới.

Hội đồng Quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 trình Đại hội thông qua như sau:

+ Doanh thu: 1.021 tỷ đồng, bằng 123% so thực hiện năm 2009

+ Lợi nhuận trước thuế: 43 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so thực hiện năm 2009

- Khấu hao: 67,9 tỷ đồng, bằng 70,4% so thực hiện năm 2009

+ Tổng lợi nhuận và khấu hao: 110,9 tỷ đồng, bằng 136,2% so thực hiện năm 2009

- Về quản trị điều hành, Hội đồng Quản trị trên cơ sở Điều lệ, các nguyên tắc quản trị Công ty và quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện bộ tài liệu quản lý công ty, chú trọng xây dựng các quy chế, quy trình quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý và phát triển nguồn nhân lực...

- Tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục chuyển đổi và chuyển nhượng vốn đối với đối tác hiện hữu trong Dự án S-Fone. Tiến hành đầu tư bổ sung để củng cố, nâng cao năng lực mạng và chất lượng dịch vụ nhằm tạo thay đổi tích cực cho Dự án. Đàm phán để xác định, lựa chọn đối tác phù hợp cho liên doanh mới.

- Tập trung tìm các giải pháp vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Quyết tâm đổi mới quản trị công ty theo hướng chất lượng và hiệu quả, tăng cường giao quyền cho đơn vị kinh doanh, tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp kinh doanh ứng phó được tốt hơn với thị trường. Bên cạnh đó, đồng thời phải xác lập rõ ràng hơn mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đề cao yêu cầu và chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ. Ban Điều hành phải bắt đầu giai đoạn triển khai chiến lược và tái cơ cấu tổ chức trên cơ sở các tài liệu của tư vấn chiến lược. Ở giai đoạn triển khai

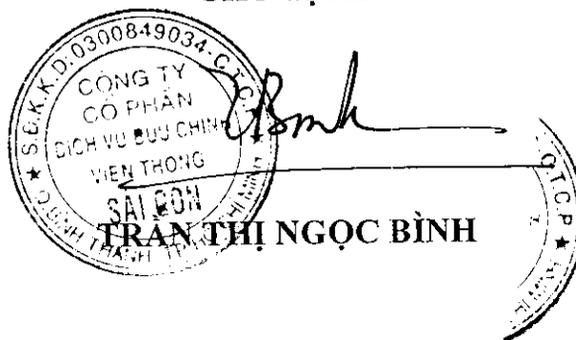
này, SPT cần phải có các tư vấn trong các lĩnh vực liên quan vì SPT chưa thực sự đủ nội lực để có thể tự triển khai bài bản và thành công.

- Tiếp tục tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý đặc biệt là nhân sự điều hành cấp cao bằng cách tiến hành các chương trình đào tạo bắt buộc để trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho việc điều hành Công ty. Song song đó, xem xét việc tuyển dụng bổ sung các nhân sự cấp cao thích hợp ở các lĩnh vực SPT chưa mạnh, những nhân sự có kiến thức và kinh nghiệm quản trị, trong quá trình làm việc đã tiếp cận được với các mô hình quản trị tiên tiến, có khả năng làm việc với tư vấn để khai thác, tiếp nhận tốt nhất ý kiến của tư vấn vào cho mục tiêu đổi mới quản trị công ty có chất lượng và hiệu quả.

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**



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPHDQT.