



## BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2011 – 2012  
và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Giai đoạn 2011 – 2012, kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và một số chính sách trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Nguồn vốn vẫn tiếp tục là một vấn đề lớn với các yếu tố như thanh khoản trong nền kinh tế bị thiếu hụt, lãi suất vay ngân hàng còn cao và doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn ngân hàng, các kênh huy động vốn khác chưa phát huy được. Tình hình kinh tế trì trệ, khó khăn cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có những tín hiệu phục hồi khả quan, rõ nét.

Với bối cảnh chung của nền kinh tế, bản thân Công ty SPT cũng rơi vào khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bình thường và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, trong đó có việc tìm nguồn vốn đầu tư cho dự án di động mới. Các cổ đông của Công ty cũng không có được tiềm lực mạnh để có thể hỗ trợ trực tiếp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Tình hình cạnh tranh gay gắt trong thị trường viễn thông qua những chính sách giảm giá, khuyến mãi mạnh của các doanh nghiệp có các điều kiện thuận lợi hơn càng làm ảnh hưởng nhiều đến thị phần và kết quả kinh doanh của Công ty.

### I. Về kết quả kinh doanh 2011 – 2012 và một số hoạt động trọng tâm:

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

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty SPT trong năm 2011 - 2012 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012
1.	Doanh thu	658.701	614.026
2.	Lợi nhuận trước thuế	11.574	3.306
3.	Khấu hao	106.994	121.341
4.	Tổng lợi nhuận và khấu hao	118.568	124.647

## I.2. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị: Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 bầu chọn Hội đồng Quản trị Công ty gồm 06 thành viên, với 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và 04 thành viên không chuyên trách. Hội đồng Quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Bà Trần Thị Ngọc Bình), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Ông Đặng Thành Tâm), đã tiến hành phân công việc dựa trên cơ cấu các tiểu ban: Tiểu Ban Chiến lược Đầu tư, Tiểu Ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu Ban Tài chính theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Ban Điều hành: Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong việc bổ nhiệm người do cổ đông chiến lược của đợt Phát hành riêng lẻ giới thiệu vào Ban Điều hành Công ty, cụ thể là vào vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên Hội đồng Quản trị đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành từ tháng 06/2011 và chính thức là Tổng Giám đốc từ tháng 03/2012. Ban Điều hành hiện tại gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp trong năm 2011 (từ tháng 05 đến cuối năm 2011), 09 cuộc họp trong năm 2012 để thảo luận và quyết định các chủ trương liên quan đến kinh doanh, đầu tư, hợp tác, công tác tổ chức... Tại các cuộc họp, thành viên Hội đồng Quản trị do bận công tác không thể tham dự đều có ý kiến 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 của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát.

- Về mối quan hệ công việc giữa Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị thực hiện các chức năng quản lý, giám sát, ra quyết định trên cơ sở các số liệu và báo cáo đề xuất từ Ban điều hành; các quyết định của Hội đồng Quản trị là quyết định của tập thể Hội đồng Quản trị dựa trên nguyên tắc đa số. Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc báo cáo đề xuất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị và có trách nhiệm tuân thủ các quyết định của Hội đồng Quản trị. Trong điều kiện không trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị xác định để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giám sát và ra quyết định, Hội đồng Quản trị cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý và thiết lập các công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công việc này.

## I.3. Về Dự án di động S-Fone:

Ngay sau Đại hội cổ đông bất thường năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo một số công việc lớn như sau:

- Về Giấy phép liên doanh: Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước cho việc chuyển đổi Dự án từ Hợp đồng hợp tác kinh

doanh (BCC) sang liên doanh. Tháng 12/2011, Công ty có được Giấy phép liên doanh cho Dự án di động. Đây là cơ sở và là điều kiện quan trọng để thảo luận với nhà đầu tư quan tâm trong việc hợp tác đầu tư cho Dự án.

- Về chuyển đổi công nghệ và bổ sung tài nguyên tần số: Ban điều hành S-Fone cũng đã chuẩn bị đề án xin chuyển đổi công nghệ để Công ty SPT báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông. Tháng 02/2012, Bộ Thông tin Truyền thông có văn bản đồng ý cho Công ty SPT chuyển đổi công nghệ CDMA sang UMTS850 và bổ sung tài nguyên tần số để triển khai thực hiện dự án mới.

- Về xác định quy mô vốn cho dự án và phương thức tìm vốn: Trong tháng 07/2011, Hội đồng Quản trị đã nghe Ban điều hành S-Fone báo cáo về định hướng đầu tư kinh doanh Dự án di động, xác định quy mô vốn cho Dự án theo cả 2 phương án: mời hợp tác đầu tư và tự tìm vốn đầu tư. Ban điều hành S-Fone cũng đã báo cáo phương án vốn tối thiểu cho trường hợp tự đầu tư. Đây là giai đoạn đã có sự chuẩn bị tích cực, ráo riết với kỳ vọng giải quyết sớm được vấn đề đầu tư cho Dự án. Thực tế triển khai đối với 2 phương án này như sau:

+ Về quá trình tiếp xúc mời gọi đầu tư: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2010 về việc mời gọi hợp tác đầu tư cho Dự án, cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trực tiếp chỉ đạo nhóm làm việc tiếp xúc với một số nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, có một số quan điểm nội bộ chưa thống nhất đã ảnh hưởng tiến trình làm việc với các đối tác quan tâm. Sau đó bắt đầu thời điểm kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái, khủng hoảng cộng với những biến động trong ngành viễn thông nên đối tác cũng có tâm lý dè dặt, chờ đợi. Quá trình làm việc với đối tác bị gián đoạn, tình trạng không tìm được nguồn vốn kéo dài đã đẩy Dự án vào khó khăn không dự báo trước được.

+ Phương án tự đầu tư: song song với việc mời gọi đầu tư, đề phòng trường hợp thời gian này kéo dài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã làm việc trước với cổ đông chiến lược đặt vấn đề tìm vốn cho phương án tự đầu tư. Tuy nhiên, sau đó do những khó khăn nội bộ của mình, cổ đông chiến lược đã không thể tiếp tục bàn phương án đầu tư tối thiểu này.

Tóm lại, nhóm công tác mời gọi đầu tư đã chuẩn bị nhiều phương án kể cả phương án hợp tác với các doanh nghiệp trong nước nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan thị trường và chủ quan nội bộ Công ty nên chưa đạt được kết quả cuối cùng. Hiện nay, Hội đồng Quản trị đang trong quá trình xem xét thêm một số phương án khác.

Với những khó khăn như trình bày ở trên, Hội đồng Quản trị xin Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm và thực hiện thêm các phương án khác bên cạnh việc tiếp tục thực hiện phương án bán đến 30% phần vốn góp của SPT trong liên doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm cân trọng, xem xét quyết định trên cơ sở cân nhắc các lợi ích cho Công ty, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ

đồng và sự phát triển của Công ty và có trách nhiệm báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện.

#### I.4. Đối với việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2010 của Đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2010 về việc phát hành riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và tiếp theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện việc phát hành riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty SPT năm 2011, Hội đồng Quản trị xin cập nhật đến các Quý cổ đông một số nội dung như sau :

- Tổng số cổ phần đã phân phối: 49.223.665 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần dự kiến chào bán.

- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phần: 836.803.734.445 đồng (Tám trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ ba triệu, bảy trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm bốn mươi lăm đồng).

- Ngày kết thúc chuyển giao cổ phần: 29/12/2011.

- Thặng dư vốn từ đợt chào bán: 344.567.084.445 đồng.

- Tổng số thặng dư vốn đến 31/12/2011: 605.544.592.244 đồng.

- Vốn Điều lệ sau đợt chào bán cổ phần riêng lẻ: 1.203.917.290.000 đồng.

- Tình hình thanh toán thực tế:

+ Cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn (SGI) đã hoàn tất việc thanh toán đối với số cổ phần đã đăng ký mua (13.240.000 cổ phiếu).

+ Cổ đông là Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), vì lý do khó khăn tài chính nên sau khi hoàn tất thanh toán có đề nghị được mượn lại số vốn 100.803.782.244 đồng trong thời hạn 06 tháng có tính lãi suất và được Hội đồng Quản trị SPT chấp thuận (Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 50/NQ-HĐQT ngày 21/11/2011). Việc mượn vốn này được thực hiện thông qua thủ tục ký Thỏa thuận cho mượn vốn số 372/TT-SGT.11 ngày 29/12/2011 giữa SPT với SGT, cụ thể:

~ Số vốn cho mượn: 100.803.734.445 đồng;

~ Thời hạn: 6 tháng;

~ Tài sản đảm bảo: số cổ phiếu do SPT phát hành cho SGT có giá trị bằng tiền vay (tính theo mệnh giá);

~ Lãi suất cho mượn vốn: bằng lãi suất vay cao nhất của SPT + 01%. Lãi phạt quá hạn: 150%. Nếu không trả gốc và lãi đúng hạn thì dư nợ gốc và lãi sẽ chuyển sang nợ quá hạn và chịu lãi phạt.

~ Tính đến ngày 31/12/2012, SGT còn phải thanh toán 74,3 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc 50,5 tỷ đồng + lãi vay 23,8 tỷ đồng.

## I.5. Về việc chưa tổ chức được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - 2012:

Năm 2011, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 05/2011. Hội đồng Quản trị có dự kiến sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho Liên doanh Dự án S-Fone sẽ tổ chức Đại hội cổ đông để báo cáo kết quả. Vì vậy, tháng 12/2011, sau khi có được Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty đã lên kế hoạch tổ chức đại hội, dự kiến vào Quý 1/2012. Tuy nhiên, do một số tài liệu chuẩn bị báo cáo Đại hội chưa được Ban điều hành hoàn tất kịp nên đại hội được Hội đồng Quản trị dự kiến dời sang Quý 2/2012; việc này đã có báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM. Cũng trong thời điểm này lại xuất hiện cơ hội có thể mở ra phương án hợp tác trong Dự án di động với một doanh nghiệp viễn thông trong nước, vì vậy Hội đồng Quản trị có chủ trương xem xét đánh giá, quyết định và sẽ kết hợp báo cáo việc này tại kỳ họp Đại hội cổ đông, dự kiến tổ chức trong cuối Quý 2/2012. Ngoài ra, theo quy định, Hội đồng Quản trị cũng phải hoàn tất để báo cáo tại kỳ Đại hội cổ đông về kết quả đợt Phát hành riêng lẻ cho cổ đông mới. Hội đồng Quản trị đã có ý định chờ cổ đông mới hoàn tất việc thanh toán khoản vay (theo cam kết thì đến ngày 29/6/2012 là hạn chót) để kết hợp báo cáo kết thúc đợt Phát hành riêng lẻ ra Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị có khuyết điểm trong đó có khuyết điểm của cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đã không lường hết được rằng việc này kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông và sau đó cũng đã không báo cáo rõ tình hình này lại với cổ đông của Công ty.

## II. **Định hướng hoạt động năm 2013:**

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 Công ty SPT xin báo cáo Đại hội cổ đông một số định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

- Về kinh doanh, 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 cho mục tiêu thực hiện thành công kế hoạch năm 2013 cũng như mục tiêu tìm kiếm xác định các cơ hội kinh doanh mới.

Hội đồng Quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

+ Tổng doanh thu:	683.641 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	20.584 triệu đồng
+ Khấu hao:	120.378 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận và khấu hao:	140.962 triệu đồng

- 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 kế hoạch 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... Yêu cầu Ban điều hành xây dựng hệ thống thông tin cung cấp số liệu trực tuyến cho

Hội đồng Quản trị, tăng cường chất lượng các báo cáo số liệu, các phân tích chuyên sâu để Hội đồng Quản trị có đủ tư liệu thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát và ra quyết định.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục cho việc thanh lý BCC, chốt và xử lý số liệu tài chính kế toán để chuyển sang liên doanh mới và các vấn đề có liên quan đến bên thứ ba trong Dự án S-Fone. Tiếp tục xem xét tích cực để có quyết định cuối cùng về việc chọn lựa phương án đối với Dự án di động.

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

- Tiếp tục mục tiêu đổi mới quản trị công ty theo hướng minh bạch, 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. Song song, việc tăng cường giao quyền phải được gắn liền và thực hiện đồng bộ với việc xác lập rõ 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.

- Tiếp tục tăng cường chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý đặc biệt là nhân sự điều hành cấp cao thông qua các chương trình đào tạo trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho việc điều hành Công ty. Song song, xem xét việc tuyển dụng bổ sung các nhân sự cấp cao thích hợp ở các lĩnh vực Công ty 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. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy trình liên quan tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, khen thưởng... với mục tiêu xây dựng được đội ngũ nhân sự tốt cho công ty.

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**



**TRẦN THỊ NGỌC BÌNH**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.