



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2013
và định hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Trong 2013, tình hình thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Xung đột và thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Trong nước, kinh tế đã có bước phục hồi, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực nhưng tốc độ vẫn chậm, cơ hội kinh doanh đã giảm đi nhiều vì tiêu dùng co lại, đầu tư thu hẹp, nợ xấu còn cao. Trong năm, Chính phủ bước đầu đã tiến hành tái cấu trúc lại nền kinh tế.

Nguồn vốn vẫn tiếp tục là một vấn đề lớn. Tuy mức lãi suất đã phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp nhưng do rào cản nợ xấu, sức khỏe doanh nghiệp vẫn còn yếu nên khó có thể đáp ứng đủ điều kiện để hấp thụ được vốn ngân hàng.

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 thêm phạm vi cung cấp dịch vụ, trong đó có việc tìm nguồn vốn đầu tư trong việc tái cấu trúc lại Dự án di động. 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 gần như bảo hòa 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.

Thiếu nhân sự chuyên môn nghiệp vụ giỏi đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Nhân sự biến động nhiều trong năm, tỷ lệ nhân sự thôi việc nhiều trong khi nhân sự mới thay thế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

I. Về kết quả kinh doanh 2013 và một số hoạt động trọng tâm:

I.1. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Với mục tiêu sẽ giảm lỗ từ 30% đến 50% so với năm 2012, hạn chế suy giảm và/hoặc cắt giảm doanh thu các dịch vụ suy thoái, tăng trưởng doanh thu

các dịch vụ còn phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

- Doanh thu:	641.974 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	39.019 triệu đồng
- Khấu hao:	120.810 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận + Khấu hao:	159.829 triệu đồng

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

- Về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng yếu của Đại hội đồng cổ đông giao về các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận. Riêng đối với việc tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn, Hội đồng Quản trị chưa thực hiện do chưa chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Hội đồng Quản trị: Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đến nay số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty không thay đổi, bao 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. Một vị trí dự khuyết thành viên Hội đồng Quản trị dành cho cổ đông Nhà đầu tư chiến lược khi Nhà đầu tư hoàn thành việc thanh toán, kết thúc giao dịch.

- Ban Điều hành: Không có sự biến động nhân sự Ban điều hành trong thời gian qua, 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 19 cuộc họp trong giai đoạn từ tháng 06/2013 (từ sau Đại hội thường niên năm 2013) đến tháng 05/2014 để thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông, phương án cho Dự án S-Fone, Dự án hợp tác dịch vụ bưu chính, 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 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 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 bằng các biên bản, nghị quyết, quyết định trên cơ sở các số liệu và báo cáo đề xuất từ Ban điều hành. Các nghị quyết, quyết định này luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng Quản trị đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ 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.

I.3. Về Dự án di động S-Fone:

Hoạt động trọng tâm của Hội đồng Quản trị trong năm vừa qua là Dự án di động S-Fone, các công việc đã thực hiện liên quan đến Dự án S-Fone xin được báo cáo chi tiết tại Tờ trình về phương án tái cơ cấu Dự án S-Fone.

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 các Đại hội cổ đông năm 2011, năm 2013, Hội đồng Quản trị xin cập nhật đến các Quý cổ đông như sau:

Tính đến ngày 31/3/2014, cổ đông chiến lược SaigonTel (SGT) đã thanh toán hoàn tất toàn bộ số vốn mượn từ Công ty SPT trên cơ sở Công ty SPT miễn giảm lãi suất vay năm 2013 và khoan nợ đối với lãi suất vay năm 2012 (phần lãi suất này đã được hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2012).

II. **Định hướng hoạt động năm 2014:**

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 đề xuất nhằm đạt mục tiêu thực hiện thành công kế hoạch năm 2014 trên cơ sở các định hướng hoạt động: duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh hiện hữu, xem xét loại bỏ các dịch vụ kém hiệu quả, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển dịch vụ mới và tiết giảm chi phí quản lý.

Hội đồng Quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Doanh thu:	635.088 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45.000 triệu đồng
- Khấu hao:	117.116 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận + Khấu hao:	162.116 triệu đồng

- Về quản trị điều hành, tiếp tục thực hiện các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hoạt động kiểm soát nội bộ; Tinh gọn cơ cấu lãnh đạo các đơn vị, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ quản lý, nhất là tại các đơn vị kinh doanh; bổ sung tăng cường đội ngũ nhân lực đặc biệt

là đội ngũ nhân sự quản lý điều hành cấp cao cho mục tiêu đổi mới quản trị công ty. Kiểm soát dòng tiền hiệu quả, cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay.

- 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.