



BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2014
và định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

I. Tình hình chung:

Trong 2014, Chính phủ tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo hướng ổn định vĩ mô và đã đạt được những thành công nhất định đối với một số chỉ tiêu như lạm phát, tỷ giá... Tuy nhiên, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm cùng với các biến động về chính trị đã phần nào kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế trong nước, đặc biệt là nợ xấu và lãi suất cho vay vẫn còn ở mức cao.

Ngành viễn thông công nghệ thông tin trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt với 24 doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông, cũng như việc đấu giá bán lại dịch vụ VoIP quốc tế về, cấp phép cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường VoIP. Đây cũng là một trong mảng kinh doanh chính của Công ty nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh.

Với tình hình chung của nền kinh tế, Công ty SPT gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như việc tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ bình thường, mở rộng 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.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014:

II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Với mục tiêu hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2014 là duy trì ổn định các dịch vụ hiện hữu, tập trung phát triển các dịch vụ chủ lực, tiết giảm chi phí hoạt động và giá vốn nhằm cắt giảm lỗ hoạt động kinh doanh ở mức 30% so với thực hiện năm 2013, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 702.223 triệu đồng đạt 110,57% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 59.125 triệu đồng đạt 131,39% kế hoạch
- Khấu hao: 116.136 triệu đồng đạt 99,16% kế hoạch

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

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.



II.3. Thay đổi trụ sở chính Công ty:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thẩm quyền về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty về 45 Lê Duẩn, Quận 1 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.

II.4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

I.5. Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

Đây là hoạt động trọng tâm của Hội đồng Quản trị trong năm vừa qua. Các công việc đã thực hiện liên quan đến Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo chi tiết cho Đại hội tại Tờ trình về Dự án S-Fone.

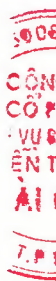
II.6. Các hoạt động khác của Hội đồng Quản trị:

- Nhân sự Hội đồng Quản trị: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị nâng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là 07 thành viên với 01 thành viên chuyên trách là Tổng Giám đốc và 06 thành viên không chuyên trách. Hội đồng Quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Ông Đặng Thành Tâm), Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Ông Phạm Văn Thông) và đã tiến hành bầu lại nhân sự các Tiểu ban Chiến lược Đầu tư, Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu ban Tài chính.

Tháng 03/2015, Ông Phạm Văn Thông thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng như rút khỏi Hội đồng Quản trị theo công văn số 8901-CV/VPTU của cổ đông Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp của Văn phòng Thành ủy tại Công ty SPT. Tháng 08/2015, Ông Tề Trí Dũng thành viên Hội đồng Quản trị có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty SPT.

- Nhân sự Ban Điều hành: Trong năm 2014, một Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ, Ban Điều hành hiện tại gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ tháng 05/2014 (từ sau Đại hội thường niên năm 2014) đến tháng 08/2015 để thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông, phương án cho Dự án S-Fone, 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



hợp 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 đúng 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.7. Đánh giá chung về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương của 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, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã 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.8. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã 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 tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều trên cơ sở sự thống nhất cao của các thành viên. 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.

II. Định hướng hoạt động năm 2015:

Với những phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2014 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2015, tuy nhiên những bất ổn về kinh tế, chính trị của thế giới khiến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước dự báo còn nhiều khó khăn. Căn cứ thực trạng của Công ty và dự báo về nền kinh tế trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty SPT đề ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

- Doanh thu:	813.314 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	90.000 triệu đồng
- Khấu hao:	111.342 triệu đồng

190
S.T.Y
HÀN
SUC
ION
SON
C

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 2015 trên cơ sở các định hướng hoạt động:

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu S-Telecom theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên tinh thần bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại;

- Khai thác tối đa dịch vụ trên cơ sở hạ tầng hiện có, tập trung triển khai kinh doanh các dịch vụ mới và tiếp tục nghiên cứu phát triển các ứng dụng, dịch vụ mới;

- Thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ và cung cấp dịch vụ hiệu quả;

- 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;

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro công nợ;

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với qui mô phát triển;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo qui hoạch để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời gian tới; Thực hiện chăm lo đời sống cho công nhân viên chức, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa;

- 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.

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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

