



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2015
và định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung:

Năm 2015, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, tuy nhiên nền kinh tế của Mỹ và Tây Âu khôi phục không vững chắc, trong đó Mỹ đang tăng trưởng chậm lại và trong những tháng cuối năm, thế giới đang chứng kiến các sự kiện mất ổn định mới, làm tăng lên nỗi lo ngại ảnh hưởng xấu đến bức tranh chung của kinh tế thế giới trong trung hạn.

Trong nước, kinh tế Việt Nam khả quan hơn năm 2014 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Thị trường viễn thông tiếp tục cạnh tranh khốc liệt và chuyển biến theo xu hướng khai thác các ứng dụng trên hạ tầng viễn thông cơ bản, phát triển mạnh dịch vụ Internet trên mạng di động với việc đầu tư nâng cấp mạng 3G, thử nghiệm 4G, các dịch vụ OTT, tích hợp viễn thông và truyền hình... Dịch vụ bưu chính có bước tăng trưởng đáng kể và thị trường tiếp tục phát triển theo xu hướng phục vụ thương mại điện tử.

Với tình hình nêu trên, Công ty SPT còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Với mục tiêu hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2015 là triển khai khai dịch vụ tích hợp trên nền băng rộng nhằm tăng doanh thu tối thiểu 15%, lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 50%, 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 2015 với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 809.254 triệu đồng đạt 100% kế hoạch



- Lợi nhuận trước thuế: 36.290 triệu đồng đạt 40% kế hoạch
- Khấu hao: 108.014 triệu đồng đạt 97% kế hoạch

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

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 thường niên năm 2015.

II.3. Thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan thẩm quyền để thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty từ 45 Lê Duẩn, Quận 1 về 10 Cô Giang, Quận 1 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

II.4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã cố gắng cao nhất trong việc thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom. 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 chưa hoàn tất tái cơ cấu mảng di động.

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 2015, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu 02 thành viên Hội đồng Quản trị để thay thế các thành viên từ nhiệm để đảm bảo 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.

- Nhân sự Ban Điều hành: Trong năm 2015 nhân sự Ban Điều hành không có biến động, 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 05 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ tháng 09/2015 (từ sau Đại hội thường niên năm 2015) đến tháng 06/2016 để thảo luận và quyết định các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông, công tác nhân sự, tổ chức, công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016... 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 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 Đại hội đồng cổ đông, 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.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. 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 HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành.

II. Định hướng hoạt động năm 2016:

Căn cứ thực trạng của Công ty và nhận định của Chính phủ, nền kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, Hội đồng Quản trị Công ty SPT đề ra các mục tiêu kế hoạch trong năm 2016 là doanh thu tăng 25%, lợi nhuận tăng tối thiểu 3 lần so với thực hiện năm 2015, chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 1.000.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 150.000 triệu đồng

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 2016 trên cơ sở các định hướng hoạt động:

- Kiện toàn nhân sự các Tiểu ban Chiến lược Đầu tư, Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu ban Tài chính thuộc Hội đồng Quản trị trên cơ sở các nhân sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn để chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- 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 quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác;

- Chính sửa Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014;
- Tiếp tục nỗ lực cao nhất để thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom;
- Chỉ đạo Ban điều hành:

- + Tập trung phát triển các dịch vụ có khả năng tạo đột biến về doanh thu và lợi nhuận như VoIP quốc tế về, Leased Line, IP VPN... mở rộng và phát triển mạng lưới dịch vụ S-Wifi; đối với các dịch vụ cơ bản như điện thoại cố định, ADSL hạn chế tốc độ rời mạng. Phát triển các dịch vụ bưu chính có lợi nhuận cao như COD, chuyển phát quốc tế, phục vụ thương mại điện tử...;

- + Triển khai hạ tầng cho Dự án hợp tác kinh doanh với VTVcab tại các địa phương khác trong cả nước;

- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty, trong đó tăng cường biện pháp kiểm soát giá vốn, giảm chi phí giá thành và điều chỉnh 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;

- + Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo qui hoạch để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; Thực hiện chăm lo đời sống cho công nhân viên chức.

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.

