



BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2016
và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung:

Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt 6,21%, thấp hơn mức 6,68% năm 2015 và mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt ra.

Riêng đối với ngành Bưu chính Viễn thông, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, toàn Ngành đạt doanh thu 1.337.857 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 9,36% so với 2015. Tuy nhiên, thị trường vẫn cạnh tranh khốc liệt, cụ thể nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động tích hợp chạy đua tranh giành thị phần, trong khi các dịch vụ cũ bước vào giai đoạn bão hòa, doanh thu sụt giảm... Thị trường bưu chính tiếp tục phát triển theo xu hướng ứng dụng phục vụ thương mại điện tử và xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp mới (tính đến nay có 172 doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính). Chính những yếu tố này dẫn đến các doanh nghiệp bưu chính viễn thông nói chung và Công ty SPT nói riêng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải tích cực, nhanh chóng chuyển dịch và thay đổi để nắm bắt cơ hội phát triển.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

II.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Với mục tiêu hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2016 là duy trì dịch vụ và ổn định nguồn thu các dịch vụ điện thoại cố định, ADSL FTTH, thuê kênh, bưu chính chuyên phát... trên cơ sở tận dụng triệt để hạ tầng tài nguyên sẵn có và đẩy mạnh các dịch vụ băng rộng, các dịch vụ mới như S-Wifi, dịch vụ hợp tác VTVcab, OTT, thương mại điện tử... nhằm đạt mức doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, 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 2016 với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 804.104 triệu đồng đạt 80% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 38.854 triệu đồng đạt 26% kế hoạch
- Khấu hao: 98.221 triệu đồng đạt 99% 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 2016, chi tiết thực hiện Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

II.3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016.

I.4. Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

Được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 chấp thuận gia hạn thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng Quản trị đã cố gắng cao nhất trong việc thực hiện. 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.5. Các hoạt động khác của Hội đồng Quản trị:

- Nhân sự Hội đồng Quản trị: tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu mới Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 07 thành viên với 01 thành viên chuyên trách kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và 06 thành viên không chuyên trách.

Ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2016 chấm dứt, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức ngay phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị với kết quả như sau:

- + Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- + Ông Phan Anh Tuấn và Ông Phạm Nhớ Hồng Thương – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Nhân sự Ban Điều hành: Trong năm 2016, một Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc, đến thời điểm hiện tại nhân sự Ban Điều hành bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ tháng 07/2016 (từ sau Đại hội thường niên năm 2016) đến tháng

04/2017, ban hành 10 biên bản, 11 nghị quyết và 17 quyết định liên quan đến các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông; gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc; tái bổ nhiệm Kế toán trưởng; chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc công ty; công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017...

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.6. 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.7. 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 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, Hội đồng Quản trị 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 2017:

Căn cứ dự báo về tình hình kinh tế nước ta trong năm 2017 cũng như hiện trạng hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty SPT đề ra mục tiêu kế hoạch trong năm 2017 là không thấp hơn mục tiêu kế hoạch năm 2016, 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 2017 trên cơ sở các định hướng hoạt động:

- 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;

- 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:

- + Hạn chế sụt giảm doanh thu, lợi nhuận từ các dịch vụ cơ bản như điện thoại cố định, ADSL bằng giải pháp chuyển đổi công nghệ truy cập từ cáp đồng sang cáp quang;

- + Phát triển đối tượng khách hàng doanh nghiệp ở những địa bàn trọng điểm;

- + Đẩy mạnh các dịch vụ cho thuê kênh, khai thác tài nguyên AAG và các dịch vụ Wifi Plus, OTT, thương mại điện tử... góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận;

- + Tiếp tục hợp tác với VTVCab;

- + 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;

+ Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp qui mô hiện tại của Công ty và đáp ứng nhu cầu kinh doanh; duy trì công tác đào tạo cán bộ trẻ; hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI; hoàn chỉnh phần mềm quản lý nhân sự; 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

ĐẠNG THÀNH TÂM



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

