



BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2021
và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh.

Ngành Thông tin & Truyền thông, công nghệ thông tin tuy vẫn bị tác động bởi đại dịch, nhưng cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch, đạt doanh thu 3.462 ngàn tỷ đồng tăng 9% so với năm 2020.

Đối với lĩnh vực Bưu chính, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước dẫn đến nhu cầu dịch vụ giảm, nhiều hoạt động kinh doanh đóng cửa, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Doanh thu, sản lượng dịch vụ bưu chính giảm mạnh trong các tháng cao điểm của dịch bệnh, doanh thu toàn ngành trong năm 2021 đạt 37 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020 (35 ngàn tỷ đồng).

Với tình hình kinh tế cả nước nói chung và ngành thông tin truyền thông, bưu chính chuyển phát nói riêng như trên, Công ty SPT cũng đã cố gắng kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện qui trình cung cấp dịch vụ trên cơ sở nguồn lực còn hạn chế.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

gth

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

II.1 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp trong năm 2021, cụ thể:

| Biên bản | Ngày | Nội dung |
|-------------|------------|---|
| 01B/BB-HĐQT | 15/01/2021 | Gia hạn thanh toán các khoản mượn vốn của Công ty S-Telcom |
| 01C/BB-HĐQT | 21/01/2021 | Hạn mức Công ty SPT cho Công ty S-Telcom mượn vốn năm 2021 |
| 02/BB-HĐQT | 06/4/2021 | Nhân sự Ban Điều hành |
| 03/BB-HĐQT | 12/4/2021 | Thành lập Hội đồng Tái cấu trúc Công ty SPT |
| 04A/BB-HĐQT | 11/5/2021 | Đề nghị ACB cấp hạn mức tín dụng |
| 04B/BB-HĐQT | 18/5/2021 | Đề nghị ACB cấp hạn mức tín dụng |
| 05/BB-HĐQT | 20/5/2021 | - Chức danh Chủ tịch HĐQT - Tài chính - Triệu tập ĐHĐCĐ 2021 |
| 07/BB-HĐQT | 29/6/2021 | - Bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT |
| 08/BB-HĐQT | 24/6/2021 | Đề nghị VCB cấp hạn mức tín dụng |
| 09/BB-HĐQT | 14/7/2021 | Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 10/BB-HĐQT | 27/9/2021 | Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty |

II.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2021, Hội đồng Quản trị cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị qua Email, ban hành 11 biên bản, nghị quyết và 08 quyết định liên quan đến các nội dung chủ yếu: Bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; Tái bổ nhiệm, gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các nhân sự Ban điều hành Công ty; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông; Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các Ngân hàng phục vụ yêu cầu hoạt động của Công ty; Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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.

II.3 Nhân sự Hội đồng Quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số lượng là 09 thành viên. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 29/6/2021 để bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị với kết quả:

- Bà Nguyễn Cẩm Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

- Ông Hoàng Sĩ Hóa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị 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.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã hoạt động theo cơ chế minh bạch, công khai, dân chủ đặt lợi ích của cổ đông và Công ty làm cơ sở cho các quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều trên cơ sở đa số thống nhất của các thành viên và tuân thủ theo pháp luật, điều lệ 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.

Trong giai đoạn hết sức khó khăn của Công ty hiện nay, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực trong quản trị điều hành Công ty nhằm tìm biện pháp tháo gỡ để ổn định tình hình hoạt động Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hội đồng Quản trị đã gặp không ít khó khăn do một số thành viên không có tiếng nói chung trong việc giải quyết các vấn đề của Công ty.

II.4 Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2021, mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (tình hình dịch bệnh) cũng như chủ quan (tài chính, nhân sự...) nhưng Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ cho 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, 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 như sắp xếp tổ chức lại bộ máy kinh doanh, phòng ban tham mưu... 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.5 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị:

Định mức chi phụ cấp, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát kể từ tháng 07/2016 được thực hiện theo thống nhất của Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/4/2017. Tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 1,25 tỷ đồng

Tổng mức thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã phân bổ chi phí trong năm 2021 là dưới 1,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc triển khai chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát thì Ban điều hành xin phép chưa thực hiện do nguồn tiền đang ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị đã yêu cầu Ban điều hành có kế hoạch thanh toán sớm khi có nguồn. 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.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

III.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 441 tỷ đồng đạt 63% kế hoạch
- Tổng chi phí: 440,7 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 0,3 tỷ đồng đạt 1% kế hoạch

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sẽ được phân tích chi tiết tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

Do Công ty hoạt động không có lãi nên Hội đồng Quản trị không thực hiện việc phân phối lợi nhuận trong năm tài khóa 2021.

III.2 Ban hành Điều lệ Công ty SPT:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông về dự thảo Điều lệ, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành rà soát, hoàn chỉnh Điều lệ Công ty SPT phù hợp Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Hội đồng Quản trị đã ban hành chính thức Điều lệ Công ty SPT trong năm 2021 (Điều lệ Công ty SPT 2021 đã được đưa lên Website Công ty).

III.3 Phương án tăng Vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2021 thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Tuy nhiên, cân nhắc tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021, Hội đồng Quản trị nhận thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp triển khai Phương án, do đó đã tạm hoãn thực hiện Phương án tăng vốn trong năm 2021. Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Phương án, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện Phương án tăng vốn tại thời điểm thích hợp.

III.4 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

III.5 Đề án tái cơ cấu Công ty SPT:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc tái cơ cấu Công ty SPT theo hướng tinh gọn, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả,

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương tiến hành các bước công việc tiếp theo của Đề án. Bước đầu, Ban điều hành Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các phòng ban thuộc khối văn phòng Công ty, tiếp tục hoàn chỉnh phương án chi tiết thành lập các công ty con. Chi tiết thực hiện sẽ được báo cáo tại Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu của Ban điều hành.

III.6 Phương án tái cơ cấu Công ty S-Telecom:

Theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận gia hạn thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom, Hội đồng Quản trị đã cố gắng cao nhất trong việc thực hiện phương án. 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 vẫn chưa hoàn tất tái cơ cấu mạng di động. Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông nhất tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện Phương án tái cơ cấu S-Telecom, Hội đồng Quản trị sẽ cố gắng hoàn thành Phương án trong thời gian tới.

IV. **Định hướng hoạt động năm 2022:**

Căn cứ dự báo về tình hình kinh tế nước ta trong năm 2022 cũng như hiện trạng hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty SPT đề ra định hướng hoạt động năm 2022, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trên cơ sở các định hướng:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty, sớm thành lập các công ty con đối với các mảng dịch vụ có tiềm năng để hiệu quả hoá kinh doanh. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị phòng, ban mới thành lập sau tái cơ cấu và có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp nếu có.

- Về Viễn thông: chuyển hướng hoạt động từ một doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản thành một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tích hợp, hiện đại. Trong đó, khách hàng được đặt ở vị trí trọng tâm, và các dịch vụ được cung cấp theo hướng đa phương tiện, đa ứng dụng, lấy nội dung làm chủ thể, công nghệ là mũi nhọn.

- Về Bưu chính: Cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại thị trường, dịch vụ để phù hợp với tình hình mới của ngành Bưu chính; Mở rộng mạng lưới kho bãi, bưu cục đến tất cả các Thành phố, Thị xã trên toàn quốc; Nghiên cứu phương án triển khai Trung tâm Logictis vùng.

- Về Wifi: Định hướng Công ty SPT là tiến đến mục tiêu Công ty SPT trở thành đơn vị giữ vị trí chủ đạo trong hoạt động kinh doanh Wifi tại Việt Nam.

- Tiếp tục chương trình đổi mới công nghệ, đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ mới trên cơ sở định hướng phát triển của Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông như phát triển các dịch vụ số, chuyển đổi lĩnh vực viễn thông thành hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số theo trào lưu cách mạng 4.0.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tại thời điểm thích hợp.

- 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành:

+ Về viễn thông: Mở rộng mạng truyền dẫn phục vụ các nhóm khách hàng lớn, tăng doanh thu dịch vụ truyền dẫn dựa trên cơ sở mạng cáp được tích hợp; Tối ưu hóa mạng lưới hạ tầng để giảm chi phí vận hành; Tổng kiểm tra, rà soát các hạ tầng ngầm, hạ tầng viễn thông đã được Công ty SPT đầu tư nhằm tăng khai thác doanh thu cho thuê;

+ Về bưu chính: mở rộng mạng lưới bưu cục, triển khai dịch vụ thương mại điện tử và áp dụng công nghệ bưu chính;

+ Cơ cấu lại mạng lưới phát sóng Wifi, khai thác dịch vụ thương mại điện tử qua sóng Wifi và triển khai dịch vụ Wifi có thu phí;

+ Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty, tăng cường biện pháp kiểm soát giá vốn, giảm chi phí giá thành và chi phí quản lý doanh nghiệp;

+ Thực hiện tốt việc Chuyển đổi số trong Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng dịch vụ và tối ưu các lợi ích mà công nghệ mang lại cho doanh nghiệp.

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

+ Về tổ chức: tiếp tục Đề án tái cơ cấu tổ chức Công ty, khẩn trương hoàn thành phương án thành lập các công ty con; duy trì công tác đào tạo, quy hoạch, tuyển dụng; và tiếp tục triển khai áp dụng tiêu chuẩn KPI.

IV. Báo cáo về các giao dịch:

IV.1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

IV.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

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. *pho*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phu
NGUYEN CAM PHUONG

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.