



BÁO CÁO

V/v công tác quản trị điều hành Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Tình hình chung:

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chung như: Tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ; Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu... Trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; Sức mua giảm.

Thị trường viễn thông, công nghệ thông tin năm 2022 có sự cạnh tranh về giá hầu như không kiểm soát giữa các doanh nghiệp, trong đó có sự tham gia của những doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực mạnh. Ngành bưu chính đạt tốc độ tăng trưởng khá nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp bưu chính trên thị trường cao.

Trên cơ sở tình hình nêu trên, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

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

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp trong năm 2022, cụ thể:

ph

Biên bản	Ngày	Nội dung
01/BB-HĐQT	25/01/2022	Đề nghị Ngân hàng ACB cấp hạn mức tín dụng
02/BB-HĐQT	13/4/2022	- Xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty - Phân công tiếp tục tham gia kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/BB-HĐQT	29/4/2022	Gia hạn nhiệm kỳ Tổng Giám đốc Công ty
04/BB-HĐQT	27/9/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
05/BB-HĐQT	16/11/2022	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản trong năm 2022, ban hành 05 biên bản, nghị quyết và 04 quyết định liên quan đến các nội dung: Đề nghị ngân hàng cấp hạn mức tín dụng, nhân sự Ban điều hành, Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên.

Trong tháng 9/2022, Hội đồng Quản trị đã có quyết nghị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022, tuy nhiên do tình hình chuẩn bị chưa được tổ chức tốt, mặt khác để tập trung vào các công việc hợp tác, kinh doanh cuối năm của Công ty nên không thể triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

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.

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 họp 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:

Trong năm 2022, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 09 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng Quản trị (ông Nguyễn Vũ Hoàng An và ông Phạm Thế Trường) đã đề đạt đơn đề nghị từ nhiệm vì công việc cá nhân, Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2021 – 2026.

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 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 2022, mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan (tình hình dịch bệnh, biến động kinh tế thế giới) 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 cũng như các quyết định của 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 bên cạnh các dịch vụ truyền thống đã xây dựng các mảng kinh doanh mới như: Hợp tác với VTVcab, Chuyển đổi số giáo dục...; 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. Ban Tổng Giám đốc 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 2022 được Hội đồng Quản trị dự kiến theo thông lệ các năm vừa 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 2022 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 năm 2022:

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 392 tỷ đồng đạt 89% so với năm 2021
- Tổng chi phí: 391,6 tỷ đồng đạt 98% so với năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế sẽ được phân tích chi tiết tại Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 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 2022.

III.2 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 2022, 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 2022. 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.3 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. Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành 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.4 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 mảng di động. Do đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống 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 2023:

Trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, 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 2023 trên cơ sở các định hướng hoạt động:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn, chú trọng việc tách và thành lập các công ty thành viên. Trẻ hóa đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự kinh doanh nhằm đáp ứng kịp nhu cầu thay đổi thị trường và dịch vụ.

- Về Viễn thông: chuyển hướng mạnh mẽ 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, sớm thành lập đơn vị độc lập để có tính chủ động cao hơn; Triển khai mảng dịch vụ thương mại điện tử; 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 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.

- Đẩy mạnh vấn đề Chuyển đổi số trong đơn vị 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. Theo đó hoàn thành khung chương trình Chuyển đổi số cho Công ty SPT trong quý 2/2023 và bắt đầu triển khai chương trình từ quý 4 năm 2023.

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

- 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 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 qui chế khác.

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. *ph*

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CẨM PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.