

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

## I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

- ✓ Trước tình hình khó khăn của công ty đã nhận định được trong kế hoạch năm 2015, HĐQT đã nghiêm túc chỉ đạo và theo dõi sát hoạt động của công ty nhằm hỗ trợ kịp thời và định hướng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- ✓ Hoạt động của công ty trong năm đã đối mặt với nhiều khó khăn như sự biến động về cơ cấu tổ chức, nhiều dự án công việc dở dang còn tồn đọng từ trước cần phải giải quyết, khắc phục. Những sai phạm trong quá khứ, những khó khăn trong nội tại của công ty, những hạn chế về nhân sự và tài chính cùng với nhiều vấn đề mới phát sinh đã tác động mạnh đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
- ✓ Bên cạnh những khó khăn, Công ty cũng có một số điều kiện thuận lợi như sự hỗ trợ của Tổng công ty Becamex IDC, sự chỉ đạo sát sao, kiên định của HĐQT cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo điều hành, Công ty đã từng bước đưa hoạt động vào ổn định, cải thiện hơn về chất lượng và hiệu quả công việc. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực hoạt động liên quan để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- ✓ Nhìn chung năm 2015, công ty đã duy trì được hoạt động và đạt được một số chỉ tiêu theo kế hoạch. Tăng cường quảng bá hình ảnh và các sản phẩm dịch vụ cung cấp của công ty, các nhóm dịch vụ chính đã từng bước được quy hoạch cụ thể và định hướng cung cấp cho các đối tượng khách hàng phù hợp.
- ✓ Tổng doanh thu năm 2015 là 134.6 tỷ đồng đạt 107.7% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế lỗ 2,79 tỷ chưa đạt so với kế hoạch kỳ vọng của ĐHĐCĐ. Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả lỗ sau thuế là do công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cổ phiếu TDC 14,7 tỷ đồng, phân phát sinh lớn này không được đưa ra trong kế hoạch năm 2015.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

### 1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Năm 2015, số lượng thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam là 07 (bảy) thành viên. Đã thực hiện bãi nhiệm và bổ nhiệm thay thế một số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, giải quyết các nội dung như sau:

- ✓ Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015;
- ✓ Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- ✓ Triển khai phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung công việc.
- ✓ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- ✓ Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông...

Các phiên họp của HĐQT tổ chức đảm bảo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam. Nội dung cuộc họp HĐQT được ghi nhận vào biên bản và tất cả thành viên dự họp đều đồng ý ký tên thông qua.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

## 2. Thù lao và chi phí hoạt động

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam gồm có 07 thành viên. Trong đó, có một thành viên HĐQT đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty, các thành viên còn lại là những thành viên không chuyên trách.

Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam.

Năm 2015 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua.

## 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2015, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện giám sát hoạt động và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Nhìn chung, Ban điều hành đã thực hiện vai trò của mình. Ban điều hành luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT. Các nội dung đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề về lĩnh vực Điện
- ✓ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ



✓ Đăng ký công ty đại chúng

Kết quả kinh của Công ty đã vượt kế hoạch về doanh số, tuy nhiên chưa đáp ứng được sự kỳ vọng về lợi nhuận của cổ đông, nhưng nguyên nhân chính không phải do hoạt động của các nhóm kinh doanh chủ chốt mà do sự biến động không lường trước được của thị trường chứng khoán.

HDQT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua và hỗ trợ định hướng để tìm ra những giải pháp phù hợp đưa công ty phát triển hơn trong thời gian tới.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Sau khi phân tích nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế đến năm 2015, để hoạt động của Công ty VNTT đạt được kết quả tốt hơn, Hội đồng quản trị định hướng rõ ràng, cụ thể hoạt động của Công ty với các nội dung như sau:

#### Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	134,61	192,50	143.0%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	137,60	181,50	131.9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(2,99)	11,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,79)	11,00	

Trên cơ sở kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty VNTT đã thống nhất định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016 như sau:

1. Định hướng kết hợp quản trị theo mục tiêu (MBO) và quản trị theo quy trình (MBP) tạo tính chủ động và linh hoạt cho quản lý cấp cao.
2. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên hiện tại và thu hút thêm nguồn nhân lực bên ngoài để mở rộng hoạt động của công ty trong thời gian tới.
3. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực nhân sự. Dựa vào kết quả đánh giá KPI để từng bước xây dựng lộ trình phát triển những vị trí ưu tú.
4. Tập trung đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiếp thị rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông về các dịch vụ Công ty cung cấp. Xây dựng đội ngũ kinh doanh năng động gắn liền với hiệu quả công việc.
5. Tập trung phát triển dịch vụ viễn thông tại các khu công nghiệp, khu nhà ở xã hội trong tỉnh và tại các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi... tận dụng triệt để cơ hội hợp tác với Tập đoàn VNPT.

6. Tiếp tục mở rộng kinh doanh Data center tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm và Ngân hàng. Xúc tiến sớm việc ký kết hợp đồng với các khách hàng như: Ngân hàng ACB, FPT/Berjaya, Co-opmart, VNG ...
7. Hoàn thiện các dự án viễn thông – CNTT còn dở dang để tập trung triển khai thi công các dự án trọng điểm mới như: Dự án viễn thông KCN Bàu Bàng, KCN Bình Phước, dự án TTHC huyện Bàu Bàng, dự án wifi Thành phố mới Bình Dương, ...
8. Triển khai các dự án về lĩnh vực điện, điện lạnh như: Dự án cấp điện cho nhà xưởng Công ty Phú Đỉnh Dầu Tiếng, khu nhà ở RichTown, dự án chung cư Việt – Sing, dự án cung cấp hệ thống điện cho nhà xưởng công ty ECCO (Bàu Bàng)...
9. Mở rộng hợp tác với các đối tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác cung cấp dịch vụ và sản xuất các sản phẩm công nghệ phù hợp.
10. Tăng cường giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016. Xây dựng các cơ chế khen thưởng hợp lý nhằm thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIANG QUỐC DŨNG**