

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

***Kính thưa các Quý vị Cổ đông!***

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC trong năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2014 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn trong khi thị trường viễn thông cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, các khách hàng Viễn thông đều cắt giảm đầu tư, chi phí. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Trong tình thế rất khó khăn, ngoài việc nỗ lực duy trì mối quan hệ, thực hiện các hợp đồng với các đơn vị trong ngành, Công ty đặt kỳ vọng nhiều vào các dự án ngoài ngành dựa vào các giải pháp và thiết bị của công ty nghiên cứu chế tạo. Mặc dù hết sức cố gắng, tiến độ triển khai các dự án chậm do phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện thủ tục, thẩm định dự án đầu tư vì các dự án này đều sử dụng vốn ngân sách. Tuy chưa thực hiện được các dự án này để đưa vào kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty, nhưng đã tạo được tiền đề cho năm 2014.

Trong năm, Công ty mẹ đã phát triển các sản phẩm mới như tổng đài IP, triển khai các dịch vụ mới như tối ưu hóa mạng di động, đo kiểm mạng viễn thông... nhưng số lượng công việc không có nhiều, nên thu doanh đạt thấp.

Công ty con TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ Thông minh có một số hợp đồng lớn, hoạt động có lãi vượt kế hoạch, nhưng Công ty con Công nghệ Tích hợp trong năm 2013 không bán được sản phẩm, kết quả lỗ nên kết quả hợp nhất Công ty không tốt.

Về tổng quan, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đã có những chuyển biến tích cực hơn, công ty đã tạo được những tiền đề tốt thuận lợi để triển khai trong năm 2014, công ty đã tạm chấm dứt chuỗi lỗ các năm 2011, 2012, Cổ phiếu VTC đã được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát. Ban Điều hành công ty đã cố gắng triển khai và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã có những nỗ lực lớn trong việc triển khai thực hiện các dự án, tìm kiếm khách hàng và mở rộng các dịch vụ mới, đồng thời cơ cấu lại nhân sự công ty, thắt chặt quản lý, kiểm soát và tiết kiệm tối đa chi phí.

### ***Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2013:***

*Doanh thu hợp nhất toàn Công ty: 88.966 triệu đồng, tăng 14,95% so với năm 2012, đạt 98,31% kế hoạch.*

*Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 3.435 triệu đồng.*

*Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty: 1.908 triệu đồng.*

*Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17 triệu đồng.*

## **II. Tổng quan hoạt động của HĐQT năm 2013**

### **1. Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, sát cánh hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 02 phiên họp HĐQT định kỳ và 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty tiến hành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

### **2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:**

Do tình hình kinh doanh không tốt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã nhất trí thông qua việc không chi thù lao HĐQT/BKS từ năm 2011 cho đến khi hoạt động của công ty tốt hơn nên từ năm 2012 đến nay Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **3. Việc chi trả cổ tức năm 2010:**

Trong năm 2013, Công ty vẫn chưa chi trả cổ tức năm 2010 được do Công ty gặp nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về dòng tiền. Công ty không thể tiếp cận nguồn vốn vay nên Ban Điều hành đã cân nhắc kỹ các chi tiêu, dành nguồn lực để thực hiện các dự án kịp tiến độ, đảm bảo công việc cho Công nhân viên nên không có nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2010 như Nghị quyết Đại hội và HĐQT.

### **4. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện tiêu biểu trong năm 2013 và trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2014:**

#### **a. Nhân sự Hội đồng Quản trị:**

Không có thay đổi.

#### **b. Về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành**

Không có thay đổi.

#### **c. Tình hình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty**

Không có thay đổi.

#### **d. Việc góp vốn vào các Công ty con/Công ty liên kết**

Không có thay đổi. Hiện cơ cấu vốn tại các Công ty con/Công ty liên kết cụ thể như sau:

Công ty con/Công ty liên kết	Đơn vị tính	Vốn Điều lệ	Vốn đã góp	Vốn góp trong năm 2013	Tổng cộng vốn đã góp	Tỷ lệ %/VĐL
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh	Triệu đồng	32.000	19.200	-	19.200	60%
Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp	Triệu đồng	5.000	2.503	-	2.503	74,96%
Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu	Triệu đồng	20.000	6.000	-	6.000	30%

### III. Kế hoạch hoạt động năm 2014

Năm 2014, với những hợp đồng dịch vụ đang triển khai thực hiện từ đầu năm và các dự án đã xúc tiến từ hai năm nay, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các định hướng như sau:

- *Cân đối nguồn lực để thực hiện doanh thu trên các mảng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay như dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, tối ưu hóa, đo kiểm chất lượng mạng di động, truyền dẫn, sửa chữa thiết bị, sản xuất thẻ cào.*
- *Tập trung đẩy mạnh các Dự án Hệ thống phòng vệ giám sát đường ngang công nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam dự kiến triển khai trong năm 2014, Dự án giám sát môi trường của Bộ Tài nguyên môi trường, dự án Tổng đài IP và các dự án khác dùng giải pháp và sản phẩm của VTC.*

HĐQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Công ty	88.966	92,000	103.41%
Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	3.435	8,818	256.71%
Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	1.908	7,318	383.54%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	17	5,443	-
Cổ tức	-	-	-
Thù lao HĐQT/BKS	-	372 <sup>(1)</sup>	-

*Ghi chú: <sup>(1)</sup> Thù lao HĐQT/BKS là 372 triệu đồng nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nếu không chi theo tỷ lệ hoàn thành. Thương 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ thù lao HĐQT/BKS.*

Năm 2014, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc rà soát lại định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VIỆT TÓNG**