

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và các đề xuất cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính thưa quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) báo cáo đến quý Cổ đông về tình hình hoạt động của Tổng công ty và của HĐQT trong năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN NĂM 2017

1. Về hoạt động kinh doanh:

Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2017 theo giá hiện hành đạt trên 5 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục là thành phần chủ lực, đóng góp 74% vào quy mô nền kinh tế. GDP đầu người năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 170 USD so với 2016. Thu hút vốn thực hiện của dự án đầu tư (FDI) trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua.

Song hành cùng nền kinh tế đất nước, kết quả kinh doanh mà SAIGONTEL đạt được trong năm 2017 như sau:

STT	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2017			Thực hiện so với năm 2016
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH	
1	Doanh thu	918	828.8	90.28 %	116.2 %
2	Lợi nhuận trước thuế	180	138.2	76.66 %	174.72%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,432	1,503	61.8%	140.60%

- Tổng doanh thu công ty đạt 828.8 tỷ đồng, tăng 116.2 % so với năm 2016 và đạt 88.78% so với kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế của toàn công ty đạt 138.2, tăng 174.72% so với năm 2016 và đạt 76.66% kế hoạch đã đặt ra.

2. Về hoạt động tài chính

- Trong năm 2017, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc về việc tạo ra dòng tiền đáng kể từ hoạt động kinh doanh chính, thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nợ tới hạn cho

các tổ chức tín dụng, cấp vốn. Thực hiện cân đối nguồn vốn, thanh toán các khoản nợ gốc, lãi vay đúng hạn, đưa ra các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo sự lưu chuyển linh hoạt của dòng tiền, không xảy ra việc thiếu hụt nguồn tiền trong các đơn vị thành viên.

- Toàn công ty đã thanh toán 184.96 tỷ nợ gốc bao gồm 3.5 tỷ nợ ngắn hạn và 181,45 tỷ nợ dài hạn. Tổng dư nợ hiện tại của SAIGONTEL trong năm 2017 là 382.6 tỷ và dư nợ hiện tại chiếm 21% tổng tài sản (giảm 8% so với năm 2016). Với những nỗ lực trên, SAIGONTEL đã đạt được những hiệu quả tài chính như việc nâng lãi cơ bản trước thuế trên cổ phiếu từ 689 đồng trong năm 2016 lên tới 1,503 đồng/cp trong năm 2017.

3. Công tác quản lý, điều hành

- SAIGONTEL đã hoàn toàn tuân thủ các quy định về quản trị công ty đối với công ty niêm yết, các thông tin được cung cấp trên thị trường chứng khoán là minh bạch, rõ ràng và kịp thời; Công ty thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo mới, trao đổi và cập nhật thông tin với các sở ban ngành như Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán HOSE, Cục thuế, v.v.
- Báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý trong các cuộc họp HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017:

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã song hành cùng Ban điều hành đưa ra các quyết nghị nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu xếp nguồn vốn tài trợ cho các dự án của doanh nghiệp.
- HĐQT chủ động tham gia các công tác đối ngoại, tiếp xúc trực tiếp với các tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, các quỹ đầu tư gián tiếp.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 07 Nghị Quyết HĐQT phê duyệt các vấn đề về đầu tư, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp quản lý, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, v.v.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty SAIGONTEL vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc họp nhằm bám sát các hoạt động của Ban Điều hành Công ty đồng thời đưa ra những hướng giải quyết kịp thời cho sự phát triển chung của Công ty trong các công tác sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, so sánh và kiểm soát việc thực hiện theo thực tế so với kế hoạch. Đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT

có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn để phù hợp với những biến động trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám Đốc.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 22/04/2017.
- Lập kế hoạch và làm việc với các Ngân hàng để trình các phương án vay vốn để xin tài trợ cho các dự án đang triển khai trong năm 2017 và dự kiến triển khai trong năm 2018.
- Lập kế hoạch cho những dự án đầu tư mới về việc đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư triển khai giai đoạn 2 tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn cũng như việc triển khai các dự án mới về bất động sản trong năm 2018
- Đẩy mạnh việc kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang cung cấp để đảm bảo các nguồn thu thường niên ổn định của Công ty cũng như giám sát việc ký kết các hợp đồng với các khách hàng của Công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cũng như những biến động trên thị trường. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn, có dòng tiền ổn định để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, tái đầu tư cũng như trả nợ trong năm 2017.
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên

III. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VỚI HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Hoạt động HĐQT

Để đảm bảo hoạt động của công ty được duy trì ổn định và đem lại hiệu quả cao. HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2018 sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, xem xét, phê duyệt và giám sát các vấn đề sau:

Về kế hoạch kinh doanh – tài chính

- Tiếp tục thực hiện giám sát, phê duyệt các kế hoạch kinh doanh của Ban TGD trong hoạt động của SGT và các đơn vị thành viên.
- Lập các phương án cân đối dòng tiền, huy động nguồn vốn, xây dựng phương án tài chính phù hợp, cân đối với các hoạt động đầu tư và thanh toán các khoản nợ tới hạn.
- Giám sát việc triển khai xây dựng tòa nhà ICT2
- Chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn II bao gồm:
 - Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, thực hiện đền bù từng phần

- Chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng Giai đoạn II
- Thực hiện triển khai lên kế hoạch đầu tư, mô hình tổ chức, tiến độ thực hiện, chuẩn bị nguồn lực tài chính cho các dự án Bất động sản chuẩn bị triển khai trong năm 2018

Về quản lý:

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ, sử dụng chi phí một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về nhân sự - lao động

Hoàn thiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có năng lực và giàu kinh nghiệm; đảm bảo đời sống người lao động được nâng cao, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

Tiếp tục phát triển chính sách lương thưởng, nâng cao chế độ đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và một số đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2018 với HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn. Kính đề nghị ĐHCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng ./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG
SÀI GÒN
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM