

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2022 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Nhân sự

Trong năm 2021 HĐQT không có sự thay đổi về nhân sự, theo đó nhân sự trong HĐQT năm 2021 như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Đặng Thành Tâm | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Cẩm Phương | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Tài chính và Quyền Kế toán trưởng |
| - Bà Hồ Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Thái | Thành viên HĐQT |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức 34 cuộc họp, trong đó 4 lần họp định kỳ hàng quý và 30 cuộc họp bất thường khi Công ty phát sinh các nội dung cần được HĐQT thông qua. Các cuộc họp HĐQT đều tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 43 Nghị quyết/Quyết định HĐQT

liên quan đến các công tác tổ chức đại hội cổ đông, chuyển nhượng cổ phiếu, vay vốn tại các tổ chức tín dụng, góp vốn thành lập các công ty con công ty liên kết và thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định đã được báo cáo đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty được đăng trên website Công ty ngày 28/01/2022.

4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- BDH Công ty đã thực hiện tốt chức năng điều hành hoạt động kinh doanh, 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.
- Đề nghị, ban hành quy chế, chế độ đối với người lao động. Giám sát việc thực hiện nghiêm chỉnh quy chế lao động, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao quyền lợi của người lao động
- HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BDH công ty. Năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn khi tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh nhưng BDH Công ty đã rất chủ động, linh hoạt và sáng tạo để giải quyết khó khăn, thực hiện mục tiêu chung vì hiệu quả kinh doanh của công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Đặng Thành Tâm	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
Nguyễn Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	117,000,000	0	0

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Nguyễn Cẩm Phương	Thành viên HĐQT	117,000,000	0	0
Lê Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	117,000,000	0	0
Hồ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	117,000,000	0	0
Nguyễn Thanh Thái	Thành viên HĐQT	117,000,000	0	0
Tổng cộng		585,000,000	0	0
Tổng cộng đã chi trong năm 2021		585,000,000	0	0

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

- 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:

Các giao dịch này đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin vào ngày 28/01/2022 tại website công ty. Các giao dịch đều được Hội đồng quản trị thông qua bằng các Quyết định tại các cuộc họp bất thường trong năm

- 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:

Các giao dịch này đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin vào ngày 28/01/2022 tại website công ty. Các giao dịch đều được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

III. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TĂNG VỐN

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đại hội đã thông qua việc tăng vốn cho Công ty bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc chi tiết. Theo đó HĐQT xin có báo cáo đến các cổ đông tiến độ thực hiện công việc như sau:

- Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

Do năm 2021 vừa qua tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của việc tăng vốn. Theo đó đến tháng 10.2021 ngay sau khi kết thúc giai đoạn phong tỏa và có thể hoạt động lại bình thường, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đến UBCKNN như sau:

- Ngày 18/10/2021 HĐQT thông qua phương án và bộ hồ sơ tăng vốn để nộp lên UBCKNN lần đầu
- Ngày 11/11/2021 Công ty nhận được CV số 7379/UBCK-QLCB Của UBCKNN yêu cầu giải trình và bổ sung hồ sơ
- Ngày 18/12/2021 HĐQT thông qua phương án và bộ hồ sơ tăng vốn để nộp lên UBCKNN lần 2
- Đến thời điểm hiện tại, UBCKNN đang tiến hành xử lý hồ sơ và dự kiến sẽ phản hồi lại kết quả của đợt tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 trong quý 2.2022

IV. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT

Trong năm 2021, các Tiểu ban mới được thành lập nên chưa có nhiều hoạt động. Các hoạt động chính nằm trong việc tham mưu, góp ý, giám sát các kế hoạch kinh doanh năm 2021 của các đơn vị thành viên và công ty mẹ, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị xin báo cáo đến ĐHĐCĐ như sau:

1. Tiểu ban Tài chính

- Tham mưu các bản kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của các đơn vị khi tình hình kinh doanh biến động liên tục do đại dịch COVID-19.
- Tổ chức các buổi họp với các bên tư vấn, đối tác cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện công tác đánh giá các báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án hiện hữu và các dự án phát triển mới.
- Thực hiện việc cải tiến cách thức hoạt động của bộ phận Tài chính – Kế toán nhằm nâng cao thực hành quản trị.

2. Tiểu ban Chính sách Phát triển

- Đề ra phương án, giải pháp phát triển hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty thông qua chiến lược chuyển đổi số.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Tâm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi).

- Cải tiến các quy trình theo mẫu ISO cũ.
- Thực hiện các công tác hoạt động xã hội.
- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá KPI.
- Chỉ đạo giám sát các hoạt động quản lý môi trường.
- Thành lập Ban dự án “Chuyển đổi số” quản lý doanh nghiệp, Ban hoạt động Xã hội – Cộng đồng, và Ban phát triển bền vững.
- Ban hoạt động Xã hội – Cộng đồng cùng Ban Điều hành thành lập Ban phòng chống dịch COVID-19.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, xem xét, phê duyệt và giám sát các vấn đề sau:

1. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

• 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 các dự án mà Công ty đang có kế hoạch đầu tư
- Tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư đối với các dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư
- 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 2022

• 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.

- Phát triển chính sách lương thưởng, nâng cao chế độ đãi ngộ cho CBNV, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thoải mái, khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên.

2. Kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

• Tiểu ban tài chính

- Giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 đề ra.
- Định hướng các quyết định kinh doanh, đầu tư MA&A và các hoạt động liên quan đến tài chính công ty.
- Theo dõi, giám sát, đốc thúc trong việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định về Tài chính – Kế toán.
- Làm giàu các năng lực mới của công ty qua việc tổ chức các khóa đào tạo: Năng lực quản trị rủi ro, năng lực quản trị chất lượng,...
- Phối hợp với Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong việc soát xét và thẩm định báo cáo tài chính.

• Tiểu ban Chính sách phát triển

- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch chuyển đổi số.
- Triển khai và truyền thông văn hóa doanh nghiệp bao gồm Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và các mục tiêu chính sách phát triển dài hạn.
- Giám sát các phòng ban trên các chỉ tiêu đánh giá KPIs/OKRs.
- Cập nhật cho Ban Lãnh đạo về các thay đổi trong kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh,...
- Đánh giá chất lượng của các hoạt động tư vấn.
- Chỉ đạo giám sát các hoạt động về quản lý môi trường.
- Chỉ đạo xây dựng các chính sách đãi ngộ dành cho CBNV: Chính sách nghỉ mát, Chính sách phát hành cổ phiếu ESOP, Chính sách rèn luyện sức khỏe, Chính sách đào tạo kỹ năng, Chính sách luân chuyển cán bộ...

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

