

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/ BC.HĐQT

BÁO CÁO

“V/v công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị”

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 công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT 2019:

1) Nhân sự:

Trong năm 2019 không có sự thay đổi về các thành viên HĐQT, theo đó nhân sự trong HĐQT năm 2019 gồm các thành viên:

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

2) Công tác quản lý, điều hành

Trong năm 2019, HĐQT đã họp định kỳ: 04 lần trong kỳ (định kỳ hàng quý), họp bất thường: 07 lần trong kỳ để kiểm tra xử lý các hoạt động bất thường của Công ty. Từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa phương hướng giải quyết kịp thời cho sự phát triển chung của Công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 14 Quyết định của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật. Những nội dung cơ bản mà HĐQT đã quyết nghị như 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 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 11/04/2019.
- 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 2019.
- Lập kế hoạch cho 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 2019
- Bổ nhiệm các nhân sự quản lý cấp cao đảm bảo cho việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng ngành nghề
- Quyết định đầu tư, góp vốn thành lập các công ty và triển khai các dự án tiềm năng đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho Công ty
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên

Bên cạnh những cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty như cuộc họp tổng kết cuối năm, Tiệc tổng kết, Team building...

3) Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành (BDH)

- 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 2019 được coi là năm tiền đề trong việc định hướng hoạt động kinh doanh với nhiều thay đổi về cấu trúc công ty cũng như tái cơ cấu bộ máy nhân sự. Tuy vậy, 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.

4) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung các chỉ tiêu	Năm 2019			Thực hiện so với năm 2018
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH/KH	
1	Doanh thu	724	703.49	97.2%	101.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	98	21.57	22%	14.9%

II. Phương hướng hoạt động năm 2020

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 2020 sẽ tập trung vào việc chỉ đạo, xem xét, phê duyệt và giám sát các vấn đề sau:

1. 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
- Chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn II bao gồm:
 - Tiếp tục và hoàn thiện việc đền bù giải phóng mặt bằng khu công nghiệp
 - Triển khai 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 2020

2. 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.

3. 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 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 hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

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

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM