

Số: 01/2019/ BC.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

*“V/v công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2018  
và định hướng hoạt động năm 2019 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 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT như sau:

### **I. Tình hình hoạt động của HĐQT 2018:**

#### **1) Nhân sự:**

Trong năm 2018, tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 đã tiến hành bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó nhân sự trong HĐQT năm 2018 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 2018, HĐQT đã họp định kỳ: 04 lần trong kỳ (định kỳ hàng quý), tuy nhiên lần họp định kỳ trong Quý 1 không ban hành Nghị quyết, họp bất thường: 15 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 2018, HĐQT đã ban hành 25 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 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 09/04/2018.
- 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 2018.
- 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 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 2018.
- 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: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện suất ăn trưa cho cán bộ công nhân viên..vv...
- HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BDH công ty. Năm 2018 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. Chính vì vậy, trong năm 2018, tuy kế hoạch doanh thu chưa đạt được nhưng công ty đã vượt kế hoạch đặt ra về lợi nhuận và cùng nhờ đó **đến hết năm 2018 SAIGONTEL đã không còn lỗ lũy kế.**

#### **4) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh**

*ĐVT: tỷ đồng*

| STT | Nội dung các chỉ tiêu | Năm 2018      |                |        | Thực hiện so với năm 2017 |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------|
|     |                       | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | TH/KH  |                           |
| 1   | Doanh thu             | 830           | 692.7          | 83.5%  | 83.7%                     |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế  | 141           | 144.6          | 102.5% | 104.6%                    |

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2019**

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 2019 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:
  - 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 2019

### **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.

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 hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**