

Số: 00/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

Năm 2018 là năm tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất trong vòng 10 năm qua, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, Thị trường viễn thông thế giới và trong nước đã bão hòa; các dịch vụ truyền thống suy giảm. Tập đoàn Viettel cũng đã giảm mạnh đầu tư tại các thị trường (Ngoại trừ Myanmar đầu tư mới) đã ảnh hưởng đến nguồn việc và doanh thu tại các thị trường nước ngoài.

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã kiện toàn mô hình quản trị với HĐQT chuyên trách bao gồm Chủ tịch và 1 thành viên chuyên trách để nâng tầm quản lý, quản trị của Tổng Công ty. Cùng với việc có nhiều sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, Tổng công ty đã bước đầu thực hiện các nhiệm vụ theo chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2025 do HĐQT phê duyệt.

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo đánh giá các hoạt động của HĐQT năm 2018 và đề ra các phương hướng, mục tiêu năm 2019 như sau:

Phần I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Đánh giá chung:

Năm 2018, Tổng công ty CP Công trình Viettel (TCT) đã bước đầu triển khai thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2025.

Với sứ mệnh “Cung cấp dịch vụ vận hành khai thác mạng lưới và hạ tầng viễn thông với chất lượng tốt nhất, chi phí cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu”. HĐQT Tổng công ty đã định hướng ưu tiên thực hiện các chiến lược trên 4 trụ:

- + Vận hành khai thác: Phát triển, mở rộng ngành nghề vận hành khai thác. Năm 2018, TCT đã mở rộng triển khai VHKT tại Campuchia và Myanmar.
- + Xây lắp hạ tầng mạng lưới: Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng viễn thông đồng bộ tại Việt Nam và thị trường Viettel đầu tư.



+ Đầu tư hạ tầng cho thuê: Thành lập Ban hạ tầng cho thuê để hình thành bộ máy chuyên trách, toàn trình cho kinh doanh hạ tầng cho thuê. Hội đồng Quản trị đã phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng 300 trạm smallcell,

+ Giải pháp tích hợp hệ thống: Thành lập phòng Giải pháp doanh nghiệp thuộc trung tâm Vận hành khai thác, Nghiên cứu và tìm kiếm triển khai xây lắp, tích hợp giải pháp trên các nền tảng mới và hạ tầng thông minh: IoT, smartcity, phục vụ chính phủ và doanh nghiệp điện tử.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ SXKD:

Năm 2018, Với định hướng, chiến lược kinh doanh rõ ràng của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ nhân viên của Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua:.

- Tổng Doanh thu hợp nhất hoàn thành 4.313 tỷ đồng/4.168 tỷ đồng ~ 103% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 29% so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 189,7 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 22% ~ 34,8 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng 25% so với thực hiện năm 2017.

(Nguồn số liệu: Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

3. Kết quả hoạt động của HĐQT:

3.1. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua và Hội đồng quản trị đã thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

b) Chi trả cổ tức năm 2017 trong năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017, ngày 02/11/2018 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 2404/QĐ-CT-HĐQT về việc chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá/năm: tổng số tiền cổ tức Tổng công ty đã chi trả là 47.123.341.000 đồng, ngày chi trả 05/12/2018.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ: Tổng công ty đã phát hành 4.711.702 cổ phần (Bốn triệu bảy trăm mười một nghìn bảy trăm linh hai cổ phần). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 47.117.020.000 đồng (bốn mươi

bảy tỷ, một trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Thời gian chi trả: tháng 12/2018.

c) *Tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:*

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng Phương án chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách cổ đông (19/11/2018) được hưởng quyền như sau: Sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100:10 (100 quyền sẽ được hưởng 10 cổ phiếu phát hành mới).

d) *Sửa đổi Điều lệ:*

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã hoàn thành việc ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel theo Dự thảo đã được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng công ty, đảm bảo đồng nhất việc áp dụng Điều lệ và việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

(Bản Điều lệ đã được đăng trên website của Tổng công ty theo đúng quy định)

3.2. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp khoa học mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp để định hướng, chỉ đạo hoạt động, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT phù hợp quy định pháp luật.

3.3. Lương, Thù lao của HĐQT:

Năm 2018, việc chi trả lương, thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chi tiết theo tờ trình Về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

4. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành:

HQĐT đã chỉ đạo việc hoàn thiện quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo, công bố thông tin. Bên cạnh việc phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo tổ chức các chương trình kiểm tra, giám sát, HĐQT đề cao cơ chế đối thoại và trao đổi thường xuyên để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ Ban Điều hành, đáp ứng hoạt động SXKD.

Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Thành viên Điều hành trong năm 2018, công tác điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty đã được thực hiện theo đúng chỉ đạo, định hướng của HĐQT, năng lực kinh doanh và quản lý điều hành được nâng cao.

Năm 2018, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã thực hiện tích cực vai trò chức năng quản trị điều hành theo đúng các cam kết với Đại hội cổ đông. Tổng Công ty giữ vững sự ổn định nội bộ, nỗ lực, đoàn kết thống nhất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và tạo được nhiều chuyển biến hiệu quả trong hoạt động.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Dự báo đặc điểm tình hình chung.

- Thuận lợi:

+ Cách mạng công nghiệp nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự đầu tư lớn của các nhà mạng viễn thông vào nền tảng dịch vụ số, công nghệ 5G tạo thuận lợi cho các chuyển dịch của Tổng công ty.

- Khó khăn:

+ Hoạt động xây lắp hạ tầng viễn thông trong nước và nước ngoài tiếp tục suy giảm.

+ Chi phí cho công tác Vận hành khai thác của chủ đầu tư ngày càng giảm nên Tổng Công ty cần tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, tổ chức lại mô hình quản lý để tối ưu chi phí, đẩy mạnh các công tác tìm kiếm việc ngoài Viettel để đạt được mục tiêu tăng trưởng.

2. Mục tiêu, định hướng phát triển của Tổng Công ty.

2.1. Định hướng phát triển

- Phát triển, mở rộng ngành nghề Vận hành khai thác: Đến năm 2020 thực hiện vận hành khai thác mạng lưới tại 5 thị trường mà Viettel đầu tư với chất lượng mạng lưới vượt trội so đối thủ liên kề tối thiểu 15%; Mở rộng vận hành khai thác ra mạng ngoài Viettel, mục tiêu ít nhất 1 khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng đồng bộ, chuyên nghiệp với giá tốt nhất, chất lượng và tiến độ đảm bảo theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Trở thành nhà đầu tư hạ tầng cho thuê: Hạ tầng cho thuê lên 5.000 trạm BTS, 120 km cống bể ngầm vào năm 2020.

- Cung cấp đồng bộ giải pháp xây lắp, tích hợp và vận hành hạ tầng thông minh (Bigdata, Iot).

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Mở rộng vận hành khai thác ra 4 thị trường và ít nhất 1 mạng ngoài Viettel.

- Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư mới: Đầu tư hạ tầng cho thuê (Trạm viễn thông, Hệ thống cống bể, ngầm hóa; Hệ thống nguồn năng lượng cho trạm viễn thông; Hệ thống Das). Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư vào Tài sản, CCDC để vận hành khai thác ở Việt Nam và các nước.

- Triển khai các dịch vụ tích hợp giải pháp doanh nghiệp và phổ thông.

- Thực hiện theo đúng quan điểm định hướng xây dựng Kế hoạch năm 2019, mục tiêu của Tổng Công ty sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

2.3. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 5.000 tỷ đồng tăng trưởng 16 % so với 2018.

- Lợi nhuận trước thuế: 203,6 tỷ đồng, tăng 7,3 % so với năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế: 158,2 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với năm 2018.

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 10% - 20%.

Với những thay đổi khó lường từ nền kinh tế, việc đặt ra những định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2019 là đầy thách thức với Tổng công ty. Tuy nhiên HĐQT tin tưởng rằng, bằng định hướng chiến lược rõ ràng và những chương trình hành động cụ thể của HĐQT, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Tổng công ty Công trình Viettel sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã luôn nỗ lực vì sự phát triển của Tổng công ty. Xin cảm ơn sự đồng hành của các đối tác, các Quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUỐC CHÍNH