

Số: 01/BC-TVTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2019

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

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

#### 1. Đặc điểm, tình hình chung

Năm 2018, tình hình chính trị ổn định, GDP tăng trưởng 7,08%. Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt phát triển hạ tầng thông tin quốc gia để đất nước bắt kịp xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới.

Thị trường bất động sản tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, nhu cầu thiết kế kiến trúc vẫn tăng trưởng.

Tại Viettel:

- Tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông thụ động phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung hướng vào triển khai phát triển các trạm BTS thân thiện môi trường trên toàn quốc, trạm RRU-smallcell phủ sóng vùng khó, vùng lùm; Tập đoàn có kế hoạch đầu tư hạ tầng mạng lưới cho dự án các khu đô thị, các thành phố thông minh tại một số thành phố lớn trên toàn quốc (mạng băng rộng cố định, ngầm hóa, hệ thống camera, ...); Tập đoàn liên kết mạnh mẽ hơn với các Bộ, Ban, Ngành để triển khai các giải pháp viễn thông và CNTT; Tiếp tục kiên cố hóa mạng lưới, củng cố gia cố hạ tầng tại các vùng trọng điểm phòng chống thiên tai.

- Đối với thị trường nước ngoài: Tập đoàn tiếp tục đầu tư mở rộng, củng cố hạ tầng mạng lưới viễn thông tại tất cả các thị trường đã có để đảm bảo chất lượng hạ tầng phục vụ kinh doanh.

Tại Công ty, ngày 01/08/2018 Công ty có sự chuyển giao vị trí Giám đốc Công ty, từ ông Lê Văn Chí sang ông Vũ Tiến Duy. Công ty có thể hệ lãnh đạo mới trẻ, giàu khát vọng.

Trong năm, Công ty gặp phải một số khó khăn:

- Nguồn việc truyền thông giảm: Tập đoàn tập trung triển khai các trạm giải pháp nhỏ (smallcell, RRU...) và gia cố, củng cố hạ tầng mạng lưới, khối lượng phân tán, chi phí tư vấn thấp dẫn tới hiệu quả không cao.

- Công tác pháp lý với Chủ đầu tư gặp nhiều vướng mắc dẫn tới thủ tục ký hợp đồng, thanh quyết toán chậm, khó khăn trong việc ghi nhận doanh thu.



- Lĩnh vực thiết kế dân dụng và công nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), sự nỗ lực của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành tốt những nội dung mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho.

## **2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao**

### **a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018**

Quý 3 năm 2018, qua rà soát, đánh giá doanh thu của một số lĩnh vực mới không đảm bảo như kỳ vọng Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về việc điều chỉnh giảm 1 số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, chi tiết như sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt 95.578 tỷ đồng hoàn thành 100.6% kế hoạch điều chỉnh, tăng trưởng 1.84% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 22.393 tỷ đồng hoàn thành 101.7% kế hoạch điều chỉnh, giảm 1.81% so với năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 17.88 tỷ đồng hoàn thành 101.5% kế hoạch điều chỉnh, giảm 0.85% so với năm 2017.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	KH 2018 điều chỉnh	TH 2018	% HT
1	Tổng doanh thu	111.300	95.004	95.578	100.60%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.767	22.018	22.393	101.70%
3	Lợi nhuận sau thuế	20.613	17.614	17.880	101.51%
4	Tổng tài sản	105.148	102.149	120.318	117.79%
5	Vốn chủ sở hữu	91.609	90.147	94.227	104.53%

### **b. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền**

Tại Nghị quyết số 01/NQĐH-VTK ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai một số công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả thực hiện như sau:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Tại cuộc họp HĐQT Quý 4, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017: HĐQT đã tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã



được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đảm bảo nội dung của Điều lệ sửa đổi tuân thủ các quy định của Pháp luật. Điều lệ sau khi sửa đổi đã được đăng tải chi tiết trên website của Công ty.

### **3. Chi trả cổ tức**

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TVTK-HĐQT ngày 12/07/2018 của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2017, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ chi trả 15% vốn góp của Chủ sở hữu, tổng số tiền là: 6.239.857.500 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng*).

### **4. Tổng kết hoạt động của HĐQT**

#### **a. Các cuộc họp của HĐQT**

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp, bàn thảo bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, để thông qua các nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty hàng quý, sáu tháng, định hướng phát triển Công ty hiện tại và trong tương lai.

#### **b. Công tác ban hành quy định, quyết định**

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành 11 nghị quyết và 02 quyết định, trong đó:

- 02 Nghị quyết có liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 01 Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2017; 02 Nghị quyết về thanh lý TSCĐ và công cụ, dụng cụ; 03 Nghị quyết về đầu tư mua sắm TSCĐ; 01 Nghị quyết về miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty; 01 Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 01 Nghị quyết về việc đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 02 quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **c. Thù lao HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT**

- Năm 2018, việc chi trả thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/người/tháng. Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2018: 108.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn*).

- Năm 2018 không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT.

#### **d. Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Thực hiện Nghị quyết số 2284/NQ-HĐQT ngày 28/10/2018 của Hội đồng Quản trị, Công ty đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với các nội dung sau:



- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VTK
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.159.905 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 41.599.050.000 đồng

Ngày 12/12/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định số 793/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel. Ngày đầu tiên cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường Upcom là ngày 18/12/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là: 28.000 đồng/cổ phiếu.

## **5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành**

- Ban Điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, nghiêm túc, tận tụy. Từng thành viên của Ban Điều hành luôn bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao, điều hành quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban Điều hành tích cực, chủ động trong việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn việc bên ngoài Tập đoàn để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tỷ trọng doanh thu bên ngoài.

- 6 tháng đầu năm 2018: Doanh thu đạt 41,15 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch điều chỉnh, lũy kế hoàn thành 43,32% kế hoạch năm; Lợi nhuận đạt 11,87 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch điều chỉnh, lũy kế hoàn thành 53,89% kế hoạch năm. 6 tháng cuối năm 2018: Doanh thu đạt 54,42 tỷ đồng, hoàn thành 101,6% kế hoạch, lũy kế hoàn thành 100,6% kế hoạch năm; Lợi nhuận đạt 10,53 tỷ đồng, hoàn thành 103,68% kế hoạch, lũy kế hoàn thành 101,7% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó vẫn còn một số điểm còn tồn tại:

- Việc ứng dụng công nghệ mới mang tính đột phá còn hạn chế. Chưa có công nghệ mang tính cốt lõi, năng lực cá nhân có trình độ mức chuyên gia tư vấn mang tính chất dẫn dắt chưa cao, hoạt động nghiên cứu phát triển chưa được chú trọng.

- Bộ phận kinh doanh còn hạn chế trong việc nghiên cứu, phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng để có các chiến lược mở rộng hoạt động SXKD, tạo ra không gian mới cho việc tăng trưởng và phát triển bền vững.

- Chưa có chiến lược truyền thông ra bên ngoài để nâng cao hình ảnh của Công ty từ đó có thể tiếp cận, tìm kiếm được khách hàng thông qua hoạt động truyền thông.



## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 1. Dự báo tình hình chung

- Tình hình chính trị và xã hội ổn định. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rộng khắp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Chính phủ đánh giá hạ tầng viễn thông phải trở thành nền tảng để phát triển kinh tế.

- Trong lĩnh vực xây dựng phát triển hạ tầng nói chung hay hạ tầng viễn thông, dân dụng công nghiệp nói riêng đang có nhiều xu thế diễn ra đòi hỏi áp dụng triệt để các giải pháp công nghệ thông tin trên nền tảng công nghệ 4.0 vào quản lý, thi công và vận hành khai thác, đảm bảo hiệu quả đầu tư, thân thiện môi trường ... Điều này đòi hỏi các nhà tư vấn phải nắm chắc công nghệ cốt lõi mới có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

- Nhu cầu thị trường về sản phẩm truyền thống của Công ty (tư vấn xây dựng hạ tầng viễn thông) có xu hướng giảm dần do hạ tầng viễn thông trong nước đã gần đến giai đoạn bão hòa.

- Trước tình hình đó, đòi hỏi Công ty phải tập trung nghiên cứu, xây dựng cho mình một chiến lược và chương trình hành động phù hợp, thích nghi nhanh với thị trường để đảm bảo phát triển bền vững.

### 2. Phương hướng hoạt động

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

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	95.578	115.000	120.32%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.393	19.550	87.31%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.880	15.640	87.47%
4	Tổng tài sản	120.318	121.122	100.67%
5	Vốn chủ sở hữu	94.227	101.874	108.12%

Để thực hiện kế hoạch năm 2019 và là tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, HĐQT lãnh đạo Công ty tập trung vào các nội dung mang tính chiến lược, như sau:

a) Chuyên dịch ngành nghề kinh doanh, trong bối cảnh nguồn việc truyền thống có xu hướng giảm mạnh Công ty phải tập trung, đầu tư nguồn lực phát triển các lĩnh vực mới như: kiểm định; tư vấn giám sát công trình; kiểm soát vận hành khai thác lớp mạng truy nhập của hạ tầng viễn thông; thiết kế dân dụng và công nghiệp; ICT.



b) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới; ứng dụng triệt để CNTT vào hoạt động SXKD và quy trình quản lý chất lượng chuyên nghiệp:

- Con người là yếu tố sống còn để Công ty tồn tại và phát triển, là hạt nhân để đạt được mục tiêu chiến lược. Do vậy, 2019 là năm Công ty phải tập trung mạnh vào công tác đào tạo, tuyển dụng, sàng lọc để nâng cao chất lượng. Có sự đột phá về chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo đà cho Công ty phát triển trong các năm tới.

- Ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD là chìa khóa đối với sự thành bại của Công ty trong thời đại công nghiệp 4.0.

- Chất lượng sản phẩm phải phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ và mang lại lợi ích cho khách hàng.

c) Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá, truyền thông sản phẩm, hình ảnh Công ty ra bên ngoài.

d) Khẳng định vai trò trong hệ sinh thái Viettel:

- Mục tiêu xây dựng Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trở thành Công ty **Quản lý toàn trình** chất lượng hạ tầng viễn thông, từ “Xây dựng dự án - Khảo sát, thiết kế - Giám sát chất lượng công trình - Kiểm soát, duy trì chất lượng vận hành khai thác hạ tầng, mạng lưới”.

- Đồng hành cùng Tập đoàn trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông - CNTT trong nước và nước ngoài.

- Đề xuất các giải pháp quản trị hệ thống hạ tầng có sẵn của Tập đoàn trong và ngoài nước đảm bảo cho việc khai thác kinh doanh lâu dài và bền vững.

e) Cung cấp các giải pháp đồng bộ, lắp đặt, tích hợp và chuyển giao trọn gói cho các chuỗi Smart (Industry, Office, City, Home...):

- Sản phẩm ICT cho các chuỗi Smart là xu thế trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

- Mở rộng ngành nghề mới để tăng trưởng doanh thu trong tương lai và giảm sự phụ thuộc vào ngành nghề truyền thống.

f) Nâng cao năng lực cạnh tranh để mở rộng lĩnh vực tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp:

- Mở rộng lĩnh vực hoạt động về tư vấn xây dựng công trình dân dụng để tăng trưởng doanh thu bên ngoài, giảm sự phụ thuộc vào Tập đoàn.

- Thị trường Bất động sản rất lớn, có tiềm năng, có nhiều cơ hội để triển khai đồng bộ tư vấn thiết kế kiến trúc kết hợp các giải pháp Smart.

g) Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành Công ty đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra giúp Công ty phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.TC:Hà648.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tào Đức Thắng**