

Số: 320 /BC/2016/MFS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.**

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

**PHẦN THỨ NHẤT:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015**

1. Đặc điểm tình hình.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài với mức tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Theo dự báo, viễn cảnh trung hạn của Việt Nam là tích cực – dự kiến đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì và làm phát sẽ ở mức thấp tuy nhiên tốc độ tái cơ cấu chậm có thể gây rủi ro đối với tiềm năng tăng trưởng trung hạn.

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng hoạt động hợp tác thương mại của Việt Nam với các khu vực kinh tế lớn trên thế giới. Chính sách mở cửa đang ngày càng tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn nhưng cũng ẩn nhiều thách thức to lớn cho Việt Nam nói chung và cho ngành viễn thông nói riêng.

Trước tình hình đó, ngành viễn thông năm 2015 cạnh tranh vô cùng khốc liệt đòi hỏi cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải thích nghi để đáp ứng với nhu cầu thực tế. Mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam được dự báo còn khốc liệt hơn khi thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa và trên thị trường xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ mới theo lộ trình mở cửa thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn 2011-2015, lĩnh vực viễn thông đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 40-50%. Hiện tại, số lượng người dùng internet băng thông rộng tại Việt Nam đã đạt 7,6 triệu người (mật độ 40 thuê bao/100 dân), tỷ lệ người dùng internet chiếm gần 52% dân số. Mức độ phủ sóng điện thoại di động cũng đã được cải thiện tới 94% trong năm 2015.

Những tác động khách quan này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình HĐSXKD nói chung và việc thực hiện các dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service).

Nhận thức được những khó khăn đó, ngay từ những tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service với vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông



*

(ĐHĐCĐ) đã chủ động trong công tác quản lý chỉ đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng/quý và cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.

Bên cạnh đó, Công ty MobiFone Service còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn từ cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Sự hỗ trợ này không chỉ là động lực mà còn là nguồn động viên giúp Công ty MobiFone Service vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp, ban hành 40 Quyết định (*Danh mục các Nghị quyết, Quyết định đính kèm*) để chỉ đạo hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo định hướng (tách phòng Tài chính – kế toán thành Phòng Tài chính và Phòng Kế toán); kiện toàn bộ máy nhân sự (đặc biệt là nhân sự quản lý) của Công ty; xây dựng phương án tăng vốn Công ty phù hợp quy định pháp luật và theo định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020;
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định dựa trên sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty MobiFone Service.

2.2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty.

Trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Đồng thời, HĐQT luôn luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động, đầy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020, bám sát tình hình thực tiễn,

linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, năm 2015, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể là :

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Triển khai hiệu quả các mục tiêu trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT năm 2015 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và được thể hiện trên một số chỉ tiêu trọng yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	369.576.000.000	411.954.560.932	111,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	23.642.000.000	32.726.552.364	138,43%
3	Lợi nhuận sau thuế	18.411.000.000	24.501.130.165	133,08%
4	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	30,69%	40,8%	

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Trên cơ sở kết quả HĐSXKD năm 2015 và căn cứ tình hình HĐSXKD năm 2016, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	NỘI DUNG	KH NĂM 2016 (triệu đồng)	TỶ LỆ KH 2016/KH 2015
1	Doanh thu	592.303	160,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.300	107,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.734	107,19%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch năm 2016:

- *Nhiệm vụ 1:* Xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2016 - 2020 thách thức nhưng khả thi dựa trên định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, xác định lộ trình phát triển đạt mục tiêu trở thành công ty có doanh thu nghìn tỷ, trong đó tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ với các đối tác ngoài MobiFone chiếm 50% tổng doanh thu.

- *Nhiệm vụ 2:* Tăng cường công tác quản trị, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2015:
 - + Rà soát lại hệ thống các quy định, quy trình, quy chế; Tăng cường quản lý, giám sát đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Tổng Công ty.
 - + Xây dựng phương pháp, cơ chế quản lý nhân sự tạo điều kiện cho đội ngũ CBCNV làm việc vì công ty, trách nhiệm, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
 - + Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ (tháng/quý/6 tháng/năm) về tình hình triển khai các kế hoạch doanh thu, chi phí, đầu tư và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
- *Nhiệm vụ 3:* Xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược sản phẩm cụ thể giai đoạn 2016 – 2020 dựa trên cơ sở định hướng, chiến lược của Tổng Công ty.
- *Nhiệm vụ 4:* Xây dựng chiến lược nhân sự và môi trường làm việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Hoàn thiện cơ chế lương theo hiệu suất công việc, khuyến khích các CBCNV làm việc trách nhiệm và hiệu quả.
- *Nhiệm vụ 5:* Xây dựng văn hóa Công ty kế thừa và phát huy văn hóa của Tổng Công ty: trách nhiệm, hiệu quả, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; Tổ chức các hoạt động tập thể gắn kết đội ngũ CBCNV của Công ty.

3. Phương hướng nhiệm vụ 2016 đối với các dịch vụ cơ bản:

3.1 Dịch vụ Giá trị gia tăng

- Triển khai 6 chương trình khuyến mại trúng thưởng năm 2016.
- Hợp tác triển khai các dịch vụ mới với đối tác KDDI Nhật Bản.
- Xây dựng triển khai hệ thống VAS Platform, Mobile Marketing.
- Nghiên cứu, phát triển, cung cấp các dịch vụ Mobile Marketing, Truyền hình di động, Video Streaming, Cổng thanh toán điện tử, Thương mại điện tử...

3.2 Hạ tầng – Viễn thông

- Tập trung triển khai thành công 400 tuyến vi ba cho Tổng Công ty thuê theo kế hoạch đăng ký năm 2016.
- Xây dựng và đề xuất triển khai các dự án mới cho mảng Hạ tầng – Viễn thông (Các dự án về đầu tư cho thuê truyền dẫn quang, tối ưu mạng...) để tăng trưởng doanh thu tương đương với các dịch vụ cơ bản khác của Công ty trong năm 2016.

3.3 Dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Cung cấp dịch vụ trả lời khách hàng cho dịch vụ truyền hình.
- Thành lập Trung tâm Xử lý khủng hoảng truyền thông (SMCC);
- Phát triển một số dịch vụ tiện ích để chăm sóc khách hàng cao cấp của MobiFone.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



