

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

**PHẦN THỨ NHẤT:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các mục tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2016, trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone nói riêng; kế thừa và phát huy những kết quả, các giải pháp đã triển khai thành công và bài học kinh nghiệm trong hoạt động các năm trước, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2016 để triển khai thực hiện.

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 2016.

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, trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt tại Nghị quyết số 01/ĐHĐCD/2016/MFS ngày 08/04/2016, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 28 Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung trọng tâm gồm:

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016.

- Thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:
 1. Xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2016 – 2020 bám sát định hướng, chiến lược của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, xác định lộ trình phát triển đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ, trong đó doanh thu từ dịch vụ ngoài MobiFone chiếm 50% tổng doanh thu.
 2. Tăng cường công tác quản trị Công ty:
 - Rà soát lại hệ thống các quy định, quy trình, quy chế của Công ty; Tăng cường công tác quản lý, giám sát đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
 - Xây dựng, áp dụng phương pháp, cơ chế quản lý nhân sự theo hiệu quả công việc, tạo điều kiện cho đội ngũ CBNV làm việc hiệu quả, trách nhiệm.
 - 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.
 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.
 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 CBNV làm việc trách nhiệm, hiệu quả.
 5. Xây dựng văn hóa Công ty, tổ chức các hoạt động tập thể gắn kết đội ngũ CBNV của Công ty.
- 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 phát triển Công ty giai đoạn 2017-2020.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCD 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.
- Liên tục rà soát, kiện toàn bộ máy cán bộ chủ chốt tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả, tiến độ, chất lượng các công việc theo nhiệm vụ được giao.
- Thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2015 và kế hoạch đầu tư mới năm 2016 gồm các chương trình đầu tư: Chương trình đầu tư các hệ thống phục vụ kinh doanh dịch vụ Giá trị gia tăng; Chương trình đầu tư các hệ thống Công nghệ thông tin của Công ty.

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, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCD thông qua và HĐQT phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ban điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016, định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 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 2016, 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:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 được ĐHĐCD 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 2016:

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT năm 2016 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và được thể hiện trên một số chỉ tiêu trọng yếu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	592.303.000.000	615.140.308.883	103,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.300.000.000	30.545.384.487	120,73%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.734.000.000	24.383.962.411	123,56%
4	Tỷ suất LNST/Vốn ĐL	32,89%	40,23%	122,32%

(Số liệu thực hiện được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Doanh thu đạt 103,86% so với kế hoạch năm, tăng trưởng 49,32% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế đạt 122,32% so với kế hoạch năm.

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và cũng là năm đón nhận các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mới của đất nước; Kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước hợp tác có hiệu lực. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty MobiFone Service; tuy nhiên sẽ có những khó khăn thách thức mới, đặc biệt là vấn đề về năng lực cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Do vậy, với việc phát huy kết quả đạt được của năm 2016, tiếp tục triển khai cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động, dồn toàn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh; Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu	615.140	817.000	132,8%
1.1	Doanh thu trong MobiFone	457.984	467.000	102,0%
1.2	Doanh thu ngoài MobiFone	157.156	350.000	222,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	24.383	26.212	107,5%
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	40,20%	42,68%	106,2%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch năm 2017:

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng các sản phẩm dịch vụ hiện có, đồng thời, liên tục nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2017 – 2020.
- Đẩy mạnh hợp tác, phát triển doanh thu ngoài MobiFone, đặc biệt là doanh thu ngoài MobiFone từ các dịch vụ cơ bản.
- Xây dựng chiến lược nhân sự và môi trường làm việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục áp dụng cơ chế lương theo hiệu suất công việc, khuyến khích các CBNV làm việc trách nhiệm và hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông, PR các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- 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.

3. Phương hướng nhiệm vụ 2017 đối với các dịch vụ cơ bản:

3.1 Dịch vụ Giá trị gia tăng

- Tiếp tục triển khai các chương trình và các dịch vụ đang có doanh thu ổn định, và mở rộng sang các nhà khai thác khác.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dịch vụ mới để xuất với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, tập trung vào các dịch vụ giải trí và các dịch vụ trên nền 4G.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án hợp tác đầu tư, triển khai cung cấp dịch vụ Công thanh toán cho MobiFone.
- Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tăng trưởng doanh thu ngoài MobiFone.

3.2 Hạ tầng – Viễn thông

- Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư dự án metro cáp quang cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
- Triển khai lắp đặt, đo kiểm cho các đối tác MobiFone, VinaPhone, Viettel nhằm tăng doanh thu và năng lực Công ty.

3.3 Dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp, CSKH qua video (trên nền 4G), và các dịch vụ CSKH trên mạng xã hội.
- Đẩy mạnh phát triển cung cấp dịch vụ Call Center cho đối tác ngoài MobiFone trong các lĩnh vực: Truyền hình, Bảo hiểm (PTI), Công nghệ (ASUS) và các lĩnh vực khác.
- Hợp tác với các đối tác ngoài MobiFone cung cấp dịch vụ về tổng đài thoại, thiết bị viễn thông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty MobiFone Service năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

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;
- HDQT, BKS;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

