

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**1. Đặc điểm tình hình chung**

Viễn thông kết hợp với công nghệ thông tin đang làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của mọi người, những chuyển đổi mang tính cách mạng, từ thoại sang dữ liệu và bây giờ là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, internet kết nối vạn vật... Điều đó đã mở ra cơ hội cho tất cả các công ty viễn thông trên thế giới sáng tạo và khai thác tốt nhất hạ tầng của mình, nhưng đó cũng là những thách thức rất lớn, nếu không vươn lên các nhà cung cấp hạ tầng sẽ chỉ là các đơn vị cho thuê đơn thuần.

Năm 2017 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến động đa chiều tại các lĩnh vực, các nước lớn điều chỉnh chiến lược, điều chỉnh quan hệ hợp tác, phần nào tác động đến kinh tế và quan hệ quốc tế nói chung, trong đó có các nước Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty” hoặc “Viettel Global”) đang đầu tư.

Tại các nước Viettel đầu tư gặp nhiều thách thức như chính sách, luật pháp, các công ty cùng ngành có những chính sách cạnh tranh khốc liệt, lớp khách hàng tại các thị trường không đồng đều... Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty vẫn giữ vững niềm tin, xác định trong khó khăn sẽ tìm ra giải pháp, cách làm mới, tối ưu chi phí và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, vì vậy trong năm 2017 Viettel Global đã có những điều chỉnh về cách thức vận hành, quản lý, giám sát các công ty tại nước ngoài, đã có giải pháp để cảnh báo, hỗ trợ hiệu quả. Những điều chỉnh đó đã giúp Tổng Công ty tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017.

**2. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty đã triển khai các hoạt động theo chức trách quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và ủy quyền của Đại hội Đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên 2017 ủy quyền/giao như sau:

*Nội dung 1:* Thực hiện tính toán đề đầu tư vào các thị trường đang xúc tiến đầu tư.

Trong năm HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: thành lập công ty, khảo sát, đánh giá cơ hội đầu tư vào các nước nêu trên. Dự kiến việc tính toán đầu tư sẽ tiếp tục trong các năm tiếp theo, HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông theo quy định.

*Nội dung 2:* Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty trên sàn Upcom theo quy định của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 về việc Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Trong Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017, Tổng Công ty đã nhận với ĐHĐCĐ sẽ đăng ký giao dịch trong quý 2 năm 2017.

Tình hình thực hiện: Ngày 9 tháng 11 năm 2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT thông qua việc: (1) Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán; (2) Đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom trong năm 2017. HĐQT nhận định trong năm 2017 hoạt động của Tổng công ty có nhiều khởi sắc, doanh thu và lợi nhuận qua các quý đều có tăng trưởng so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch đề ra. Do đó việc đăng ký giao dịch khi có báo cáo tài chính năm 2017 sẽ thuận lợi cho việc định giá cổ phiếu của Tổng Công ty khi lập hồ sơ đăng ký giao dịch. HĐQT sẽ thực hiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom vào quý 2 năm 2018 – ngay sau khi Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.

### **3. Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017**

#### **3.1. Các cuộc họp của HĐQT và triệu tập họp ĐHĐCĐ.**

Năm 2017, HĐQT đã triệu tập, tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên; Thực hiện họp HĐQT 4 lần, 13 lần biểu quyết bằng văn bản và ra 17 Nghị quyết tương ứng để thực hiện điều hành các hoạt động của Tổng Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số các thành viên HĐQT và vì lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty, quyết định các nội dung quan trọng đúng thẩm quyền, đúng thủ tục.

#### **3.2. Công tác tổ chức bộ máy – nhân sự**

HĐQT căn cứ tình hình hoạt động của Tổng Công ty, tình hình đầu tư của Tổng Công ty tại các thị trường, đánh giá và xác định ở hiệu quả của mô hình hoạt động trong từng thời điểm, năm 2017 Tổng Công ty đã kịp thời bổ sung nhân sự điều hành cấp cao để đảm bảo hoạt động điều hành của Tổng Công ty có hiệu quả như: (1) Bổ nhiệm ông Lê Đăng Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; (2) Bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng,

11/01/2018  
Số 02/2018  
11/01/2018



người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trong nước và nước ngoài đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty; (3) Bổ sung ông Hà Minh Tuấn, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, tối ưu mạng lưới ở trong và ngoài nước đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực quy hoạch thiết kế mạng của Tổng Công ty.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc: (1) Quản lý nguồn vốn, phân công người đại diện nguồn vốn của Tổng Công ty tại các thị trường để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban điều hành. (2) Các nhiệm vụ trong Ban điều hành được phân công rõ ràng, có đánh giá, giám sát. (3) Tính toán việc tự thực hiện các công việc như giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, kỹ thuật của Tổng Công ty tại các thị trường với phương án thuê của các đơn vị chuyên về kinh doanh, giám sát kỹ thuật. Với các phương án đánh giá, phân tích, Ban Tổng Giám đốc đã đề xuất phương án thuê, theo đó mô hình của Tổng Công ty sẽ thay đổi cho phù hợp, đảm bảo tập trung thực hiện công tác giám sát hoạt động đầu tư và thực hiện công tác quản trị.

### 3.3. Về công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo mọi hoạt động, đầu tư của Tổng Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt việc kinh doanh tại nước ngoài, theo đó trong năm đã định hướng Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tìm cách làm mới, cá thể hóa các dịch vụ, đảm bảo đạt mức tăng trưởng đạt chỉ số dương;
- Tăng cường nguồn lực cho thị trường mới Myanmar để triển khai dự án, đảm bảo hạ tầng mạng lưới được xây dựng theo kế hoạch, khai trương dịch vụ vào quý 2/2018;
- Xây dựng trung tâm điều hành sản xuất kinh doanh toàn cầu để có công cụ trực tuyến giám sát, theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ cho các thị trường;
- Khơi dậy tinh thần mới cho toàn thể cán bộ công nhân viên, duy trì sự chuyên nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó đẩy mạnh tính cạnh tranh tại các thị trường đầu tư;
- Tính toán và xác định các công việc có thể tự thực hiện hoặc đi thuê, đảm bảo có hiệu quả, không nhất thiết tất cả các công việc đều phải tự thực hiện, bao gồm cả giám sát điều hành kỹ thuật và kinh doanh để tận dụng tối đa sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của các đơn vị cung cấp.

### 3.4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

Năm 2017, việc chi trả thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức, tính trên số ngày công thực hiện, đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 14.560.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.400.000 đồng/thành viên/tháng.
- Thành viên HĐQT độc lập: 22.500.000 đồng/tháng.
- Tổng mức thù lao dự kiến chi trả 12 tháng của năm 2017 là: 1.068.720.000 đồng.
- Năm 2017 không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT.

#### **4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành**

Năm 2017, Tổng Giám đốc đã điều hành, giám sát các thị trường thực hiện kế hoạch ở mức cao nhất. Các thị trường đều có những tăng trưởng tốt về khách hàng (Haiti, Lào, Cameroon tăng trưởng khách hàng tốt nhất tại từng thị trường, đáng chú ý thị trường Tanzania có tăng trưởng nhanh nhất châu Phi); tiếp tục giữ vững vị thế là nhà mạng có mạng lưới rộng nhất, tốt nhất (Campuchia; Lào; Mozambique; Đông Timor; Cameroon; Burundi); đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử (nổi bật thị trường Burundi dẫn đầu về thuê bao và thanh toán).

Đặc biệt, tháng 2/2018, Mytel tại Myanmar đã triển khai hạ tầng, thực hiện cuộc gọi đầu tiên sau 1 năm nhận giấy phép, đây là dấu mốc quan trọng đảm bảo mạng lưới đã sẵn sàng để khai trương, cung cấp dịch vụ trong quý 2 năm 2018.

Về phía Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng mô hình theo quan điểm “Hướng dẫn – Hỗ trợ – Giám sát” để nhìn sâu vào từng lĩnh vực và từng vấn đề, giúp cho các thị trường tháo gỡ được các khó khăn, toàn bộ máy chuyển động, hoạt động linh hoạt có trọng tâm, phát hiện được vấn đề và đưa được ra giải pháp.

Theo đó, xuất phát từ nhu cầu đưa công nghệ thông tin vào giám sát hoạt động của các thị trường để điều hành, trung tâm Giám sát và Điều hành kinh doanh toàn cầu (GBOC) đã được thành lập. Hệ thống quản lý điều hành kinh doanh toàn cầu online đã chính thức vận hành để kinh doanh và quản lý hiệu quả các dự án đầu tư nước ngoài, giúp điều hành sát sao hoạt động SXKD các thị trường thông qua việc đưa được ra các cảnh báo và nhìn được các hoạt động sâu đến từng nhân viên bán hàng tại thị trường.

Bên cạnh việc điều hành, hỗ trợ và cảnh báo các thị trường, Ban Tổng Giám đốc cũng có chính sách để lãnh đạo tại các công ty thị trường tăng tính chủ động trong giải quyết các vấn đề, thông qua đó các công việc được giải quyết hiệu quả, nhanh hơn, các vướng mắc được giải quyết tại chỗ, các ý kiến để phát triển kinh doanh được áp dụng, cá thể hóa tại nơi đề xuất để phù hợp với từng nơi cụ thể; nguồn nhân sự sở tại cũng được vận dụng ở mức tối đa.



Với những nỗ lực của Ban Điều hành trong năm 2017, Tổng Công ty đã có lợi nhuận dương. HĐQT yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục có những giải pháp, điều hành phù hợp để giữ đà tăng trưởng trong năm 2018.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Năm 2018, dự kiến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của ngành viễn thông thế giới tiếp tục giảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các Công ty viễn thông nếu không kiểm soát tốt chi phí và không có giải pháp để tăng trưởng đột phát về doanh thu. Bên cạnh đó, việc thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ sẽ chủ yếu phụ thuộc vào các dịch vụ, giá trị mang lại cho khách hàng. Các thị trường Viettel Global đầu tư đa phần là các thị trường còn đang phát triển, nhưng lớp khách hàng lại phân hóa rõ rệt, điều đó đòi hỏi phải cá thể hóa các dịch vụ, cung cấp song song nhiều dịch vụ để phục vụ được đa số khách hàng, trong khi phải tối ưu chi phí. Viettel Global luôn nhận định trong khó khăn thách thức sẽ có cơ hội, với áp lực đó buộc phải có các giải pháp tối ưu để cạnh tranh và cung cấp, buộc phải sáng tạo không chỉ để tồn tại mà để vươn lên và tiến đến sự thành công.

Trên cơ sở đó, HĐQT đặt ra mục tiêu, phương hướng hoạt động cho Tổng Công ty như sau:

### **1. Mục tiêu:**

- Năm 2018, Viettel Global tiếp tục xúc tiến thị trường mới, trọng tâm là các nước ASEAN và các thị trường có quy mô lớn về dân số, mục tiêu đầu tư được 01- 02 thị trường có quy mô dân số lớn tương đương với Việt Nam.
- Đưa đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin để kiểm soát tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu bộ máy, tăng năng suất lao động.
- Chính thức kinh doanh dịch vụ tại thị trường Myanmar; Điều hành tốt kinh doanh tại các thị trường đã cung cấp dịch vụ; Tối ưu chi phí hoạt động.
- Tái cấu trúc Mô hình tổ chức Tổng Công ty theo mô hình công ty đầu tư, các Công ty thị trường hoạt động theo hướng khách hàng.

### **2. Các chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2018:**

- Doanh thu cộng ngành tiếp tục đà tăng trưởng, có lợi nhuận hợp nhất trước thuế.
- Tập trung phát triển thuê bao mới, phát triển các thuê bao tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ thanh toán điện tử, mục tiêu thuê bao lũy kế hết năm 2018 tăng trưởng thêm 15% so với năm 2017.

- Tổng Công ty tiếp tục tập trung đầu tư cho các thị trường, đặc biệt là thị trường mới chuẩn bị đi vào kinh doanh chính thức như Myanmar.

### 3. Định hướng hoạt động:

Năm 2018 công nghệ mới, dịch vụ mới, dữ liệu đám mây, trí tuệ nhân tạo, v.v phát triển, là điều kiện để các nhà cung cấp công nghệ không có hạ tầng viễn thông có thể có được khách hàng lớn hơn công ty viễn thông có hạ tầng, nhưng Viettel Global vẫn xác định chiến lược dài hạn đã đề ra cho tất cả các thị trường, đó là:

- Cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tại các thị trường đã đầu tư, phát triển thuê bao, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ data, thanh toán điện tử trên nền tảng Internet di động và băng rộng.
- Tổ chức tối ưu mạng lưới tại các thị trường, đảm bảo cung cấp dịch vụ phù hợp cho từng khu vực để tối ưu chi phí vận hành.
- Hoàn thành kế hoạch triển khai hạ tầng mạng lưới, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tại thị trường Myanmar vào quý 2 năm 2018.
- Thực hiện thuê các công việc mà Viettel Global không phải là đơn vị thực hiện tốt nhất, bao gồm cả kỹ thuật và kinh doanh để học hỏi thêm kinh nghiệm và tập trung vào tối ưu các công tác đầu tư.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Tổng Công ty, kính báo cáo Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Dũng**