

Số: 01/BC-VTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel  
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

### **PHẦN A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

#### **I. Đặc điểm, tình hình chung**

##### **1. Môi trường vĩ mô**

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trong và ngoài nước, trực tiếp tác động tới kế hoạch SXKD của đơn vị.

Trong nước, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt các tỉnh miền Trung liên tiếp gặp các cơn bão lớn, lũ lụt, tác động mạnh tới cuộc sống người dân và hạ tầng mạng lưới.

Năm 2020, GDP Việt Nam ước thực hiện đạt 2%-3%, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch 6,8% và so với mức tăng của năm 2019 là 7,02%. Tuy nhiên, trong bối cảnh suy giảm GDP toàn cầu 2020 khoảng trên dưới -5% thì kết quả tăng trưởng GDP của nước ta là rất đáng ghi nhận.

##### **2. Môi trường vi mô:**

###### **a. Tại Viettel:**

Đặt mục tiêu duy trì chỉ tiêu tương đương năm 2019 trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, Tập đoàn khác gặp khó khăn, phá sản. Bộ TTTT thúc đẩy kinh doanh thử nghiệm 5G. Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, là bản lề để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Xây dựng chiến lược phát triển 2021-2025 để trình BQP phê duyệt.

Nguồn việc truyền thông ngày càng khó khăn (quy định pháp luật chặt chẽ, thủ tục thanh toán phức tạp, khó khăn, nguồn việc nhỏ lẻ, phân tán), mạng lưới hạ tầng đang già đi nhanh chóng.

Nguồn việc tại các thị trường nước ngoài không có do dịch Covid-19 không đi được nước ngoài để triển khai công việc.

###### **b. Thị trường ngoài Viettel:**

Doanh nghiệp KD DVVT gia tăng đầu tư, nhiều cơ quan ban ngành chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông – CNTT phục vụ xu thế chuyển dịch số về CP điện tử và Smart City theo chương trình được chính phủ phê duyệt.

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

### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

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. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu điều hành	KH 2020	TH 2020	% HT	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	116.678	116.015	99,43%	
2	Lợi nhuận trước thuế	20.340	20.115	98,89%	
3	Lợi nhuận sau thuế	16.272	17.284	106,22%	
4	Tổng tài sản	132.056	158.749	120,21%	
5	Vốn chủ sở hữu	108.938	107.914	99,06%	
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	41.599	100,00%	
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	15,6%	16,7%	107,05%	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,00%	30,00%	200,00%	

### 2. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền

Tại Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 3/2020, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết số 1264/BBH-HĐQT ngày 10/08/2020 của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019, 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*).

### 3. Tổng kết hoạt động của HĐQT

#### a. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, bàn thảo bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 2020, HĐQT Công ty đã ban hành 08 nghị quyết và 04 quyết định, trong đó:

- 02 Nghị quyết về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và bất thường; 01 Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2019; 01 Nghị quyết về Bầu Chủ tịch HĐQT; 01 Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư; 01 Nghị quyết về chiến lược giai đoạn 2021-2025; 01 Nghị quyết về Phân cấp Thẩm quyền; 01 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

- 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 2020; 02 Quyết định phê duyệt Quy chế Mua sắm thường xuyên và Quy chế Khen thưởng phúc lợi của Công ty.

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

- Năm 2020, 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.

- Năm 2020 không phát sinh chi phí hoạt động của HĐQT.

**4. 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, sáng tạo, 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, mở rộng môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tỷ trọng doanh thu bên ngoài.

- Năm 2020: Doanh thu đạt 116 tỷ đồng, hoàn thành 99,43% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 20,115 tỷ đồng, hoàn thành 98,89% kế hoạch.

Công ty đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín với các đối tác ngoài Tập đoàn. Doanh thu bên ngoài Tập đoàn đạt 21,4 tỷ chiếm 19% tổng doanh thu, hoàn thành 119% kế hoạch, tăng trưởng 52% so với năm 2019.

Trong khi các ngành nghề truyền thống đang có sự suy giảm, Công ty đã thực hiện chuyển mạnh mẽ các ngành nghề mới đang đem lại hiệu quả cao như kiểm định chiếm tỷ trọng 39% doanh thu, ICT tăng trưởng 508% so với năm 2019, Dân dụng công nghiệp và Giám sát dần có sự ổn định và phát triển sau quá trình tổ chức bộ máy.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số điểm còn tồn tại:

- Về Công tác nhân sự: Công tác đào tạo chưa đem lại hiệu quả cao như kỳ vọng; chưa tuyển được nhân sự KEY ở các lĩnh vực ICT, CNTT; chưa xây dựng được cơ chế chính sách đủ tốt để giữ chân và tìm kiếm người lao động giỏi.

- Về Công tác kinh doanh: Nhân sự kinh doanh còn mỏng, chưa bám sát được toàn bộ khách hàng, chưa có các kỹ thuật phân tích chuyên sâu về thị trường bên ngoài để đưa ra các quyết định tốt nhất.

- 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 chưa cao, hoạt động nghiên cứu phát triển đã có nhiều đổi mới tuy nhiên chưa có nhiều thành tựu như kỳ vọng.

- Về Công tác truyền thông: Chưa đẩy mạnh được hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm ra bên ngoài, thúc đẩy hoạt động SXKD. Việc truyền thông nhận thức, văn hóa của Viettel, cơ chế chính sách của Công ty chưa sâu, chưa có giải pháp đánh giá hiệu quả truyền thông.

## **PHẦN B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

### **I. Dự báo tình hình thị trường**

#### **1. Đánh giá môi trường vĩ mô**

- Năm 2021, Đất nước vừa phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội. Dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng kép do những di chứng mà dịch Covid năm 2020 để lại, nguồn thu ngân sách năm 2020 giảm dẫn tới đầu tư công năm 2021 sẽ bị hạn chế, xu thế xã hội hóa hạ tầng được Nhà nước khuyến khích. Đây là các yếu tố sẽ ảnh hưởng tới nguồn việc đơn vị.

- 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 như việc áp dụng mô hình quản lý thông tin BIM trong các công trình dân dụng công nghiệp; Thi công máy trong các tuyến truyền dẫn ngầm, xây dựng các công trình viễn thông xanh, thân thiện môi trường và đặc biệt đưa CNTT và VT vào mọi ngõ ngách của đời sống...

- Hệ thống luật pháp quản lý nhà nước về xây dựng hạ tầng, đấu thầu tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với xu thế, diễn biến của thị trường.

#### **2. Đánh giá môi trường vi mô**

##### **a. Thị trường bên trong Tập đoàn**

- Tập đoàn giảm đầu tư xây dựng hạ tầng Viễn thông trong nước và nước ngoài dẫn đến doanh thu trong lĩnh vực này có xu hướng giảm dần tỷ lệ thuận với xu hướng đầu tư xây dựng hạ tầng của Tập đoàn đã đến giai đoạn bão hòa.

- Với giá trị hạ tầng mạng lưới trị giá hàng tỷ USD trong và ngoài nước, được đầu tư trong một giai đoạn dài (trên 15 năm) và hiện nay chưa được số hóa để quản trị tới từng vị trí trạm BTS, các tuyến cáp quang, vi ba... Tập đoàn đã nhận thấy việc xuống cấp của từng Công trình do đó đã chú trọng thực hiện quản trị, đánh giá chất lượng thường xuyên để nâng cấp, bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ công trình, kiên cố hóa và ổn định cho việc khai thác lâu dài. Công ty đã bước đầu tham gia sâu rộng vào việc tạo ra giá trị mới cho hạ tầng có sẵn trên cơ sở lợi ích to lớn của Tập đoàn và tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho Công ty.

- Tập đoàn dự kiến triển khai 5G vào năm 2021, là cơ hội để công ty theo sát công nghệ mới, chuẩn bị các giải pháp về tư vấn hạ tầng đảm bảo cho triển khai đồng loạt 5G trong tương lai.

### **b. Thị trường bên ngoài Tập đoàn**

- Đối với các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị LLVT: Trên thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 do đó tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, an ninh, năng lượng. Đây chính là cơ hội cho Công ty tiếp cận, thâm nhập, mở rộng thị trường đến các Bộ, Ban, Ngành, địa phương, các tổ chức doanh nghiệp...

- Đối với các nhà mạng có xu hướng tối ưu tiết kiệm chi phí giảm đầu tư mới, chú trọng đến việc kiên cố hạ tầng viễn thông, phòng chống thiên tai. Đây cũng là ngành nghề mà Công ty có đủ năng lực, đang thực hiện và sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới với mục đích nâng cao tuổi thọ cho hạ tầng viễn thông, giảm chi phí đầu tư và đây cũng là xu thế của các nhà mạng trong việc tối ưu chi phí.

- Đối với thị trường khách hàng cá nhân: Điều kiện vật chất, kinh tế ngày được nâng cao, nhu cầu sử dụng các giải pháp thông minh của người dân ngày càng cao, đây là cơ hội để Công ty nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ phù hợp với thị hiếu của người dân như ngôi nhà thông minh, camera giám sát,...

## **II. Phương hướng hoạt động**

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Đơn vị: triệu đồng

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu điều hành</b>	<b>TH 2020</b>	<b>KH 2021</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Tổng doanh thu	116.015	145.000	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.115	21.715	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.284	17.372	101%
4	Tổng tài sản	158.749	166.243	105%
5	Vốn chủ sở hữu	107.914	114.197	106%

6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.599	47.839	115%
7	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	16,7%	15,83%	95%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	30,00%	15,00%	50%

Trong năm 2021, Công ty xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển các trụ kinh doanh chính bao gồm:

- Giải pháp kiên cố hạ tầng viễn thông có sẵn: Dự kiến 79,0 tỷ, tăng 73% so với năm 2020, chiếm 55% tỷ trọng doanh thu. Đây là trụ phát triển trọng tâm của Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo, bao gồm các giải pháp Kiểm định, Thay đốt cột hư hỏng,...

- Ngành nghề truyền thống (tư vấn ĐTXD mới): Dự kiến 27,9 tỷ, giảm 44% so với năm 2020, chiếm 19% tỷ trọng doanh thu. Công ty dự kiến doanh thu truyền thống trong nước sẽ tiếp tục giảm sâu trong năm 2021, do đó Công ty sẽ đẩy mạnh sang lĩnh vực mà các nhà mạng đang quan tâm đó là kiên cố hạ tầng viễn thông có sẵn để nâng cao tuổi thọ của công trình.

- Các lĩnh vực Tư vấn DD&CN, TV Giám sát, ICT...: Dự kiến 27,0 tỷ, tăng 52% so với năm 2020, chiếm 29% tỷ trọng doanh thu. Công ty sẽ tập trung đầu tư vào dự án ICT để làm tiền đề phát triển trong tương lai.

- Một số lĩnh vực mới đang triển khai như Đo sóng, Đầu tư xã hội hóa dự kiến doanh thu đạt khoảng 10 tỷ trong năm 2021 với mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển mạnh đầu tư xã hội hóa trong những năm tiếp theo tạo nguồn doanh thu chính dần thay thế ngành nghề truyền thống.

Để thực hiện kế hoạch năm 2021 và là tiền đề cho giai đoạn phát triển 2021-2025, HĐQT lãnh đạo Công ty tập trung vào các nội dung mang tính chiến lược, như sau:

a) Chuyển đổi mô hình Công ty phù hợp với chiến lược giai đoạn 2021-2025

Công ty sẽ thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến đến năm 2025 doanh thu đạt 300-350 tỷ đồng.

b) Khẳng định vị thế số 1 tại Việt Nam trong vai trò “Bác sĩ” Hạ tầng mạng lưới, chiếm lĩnh thị trường ngoài Viettel, đảm bảo mục tiêu hạ tầng phục vụ phát triển 5G

Hiện nay, các công trình viễn thông tại Việt Nam đều có thời gian vận hành và khai thác dài (trên 15 năm). Các công trình viễn thông này đã xuống cấp, hư hỏng việc đầu tư mới mất rất nhiều chi phí, thời gian dừng hoạt động trong khi xu hướng các nhà mạng đang tối ưu chi phí do đó giải pháp kiểm định, kiên cố hạ tầng của Công ty là lựa chọn phù hợp nhất cho các nhà mạng. Viettel đi đầu đã nhận thấy vấn đề về sự già cỗi của hạ tầng và đã cho Công ty thực hiện triển khai kéo dài tuổi thọ của công trình. Đây là bước đệm để Công ty đưa các giải

pháp tối ưu nhất đến các nhà mạng khác đồng thời sẽ là nguồn doanh thu chính, ổn định của Công ty trong các năm tiếp theo.

c) Tiên phong trong thiết kế hạ tầng 5G

Các nhà mạng đang có kế hoạch phát triển hạ tầng 5G để đáp ứng kịp xu thế của Thế giới với mục tiêu an toàn, bền vững và tối ưu chi phí. Công ty nhận thấy đây là trách nhiệm của Công ty luôn giữ vững vị thế số 1 Việt Nam về thiết kế hạ tầng viễn thông. Công ty sẽ thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp tích hợp thêm các công nghệ khác trên chủng loại cột, ứng dụng vật liệu mới vào công tác thiết kế,...

d) Thực hiện đầu tư cho thuê hạ tầng VT-CNTT, mở rộng không gian kinh doanh ngoài Tập đoàn.

Tiếp xúc với Ủy ban nhân dân, Ban quản lý dự án Quận, Huyện để giới thiệu các sản phẩm, năng lực của Công ty, từ đó Công ty có phương án cho đầu tư hạ tầng Viễn thông – CNTT và cho thuê lại. Đây là một trong những lĩnh vực mà Công ty hướng đến để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ra ngoài Tập đoàn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn việc của Tập đoàn tăng năng lực cạnh tranh của Công ty đối với các đơn vị khác bên ngoài Tập đoàn.

Nghiên cứu việc thành lập công ty con để triển khai các lĩnh vực mới,...

e) Một số công việc nội dung khác

Nâng cao hoạt động kinh doanh, truyền thông: Nâng cao năng lực bộ phận kinh doanh với mục tiêu hoạt động sâu sát hơn tới từng đơn vị khách hàng nhằm nâng cao chức năng bám sát, tìm kiếm nguồn việc, chăm sóc khách hàng đồng thời kết hợp giữa kinh doanh và truyền thông trên các trang mạng xã hội nhằm tăng cường tương tác, tìm kiếm khách hàng;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực kỹ thuật, CNTT;

Khẳng định vai trò trong hệ sinh thái Viettel: Đồng hành cùng Tập đoàn trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng mạng lưới viễn thông - CNTT trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục mở rộng thị trường lĩnh vực truyền thông ra ngoài Tập đoàn: Mở rộng lĩnh vực hoạt động về lĩnh vực truyền thông ra ngoài Tập đoàn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn việc của Tập đoàn Tập đoàn.

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

- Mở rộng lĩnh vực hoạt động về tư vấn xây dựng công trình dân dụng: 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.

- Lĩnh vực Giám sát ngoài Giám sát thi công viễn thông cần mở rộng giám sát thi công dân dụng công nghiệp,...

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 2020 và định hướng phát triển năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.TC;Hà652.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

