



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Bước sang năm 2015, nền kinh tế nói chung đã có những chuyển biến tương đối tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là năm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành tái cơ cấu toàn diện về tổ chức, vì vậy cũng có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty VITECO, năm 2015 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, công việc chủ yếu vẫn từ các khách hàng truyền thống, đầu năm công việc thiếu hụt, sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận.

Trước tình hình Công ty còn gặp khó khăn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục sắp xếp lại tổ chức và nhân sự các đơn vị, Lãnh đạo Công ty tập trung hoàn thiện các quy chế, quy định để mô hình tổ chức mới hoạt động có hiệu quả đồng thời phổ biến đến người lao động hiểu và cùng Công ty thực hiện. Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm để duy trì công việc và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, bước đầu đã ảnh hưởng tích cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch đạt được năm 2014
1	Tổng doanh thu	18.039	25.540	21.690	84,92%	120,24%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	192,826	989	324,46	32,8%	168,27%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	192,826	989	324,46	32,8%	168,27%
4	Lãi phân chia					
4.1	Chia cổ tức			0		

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so với kế hoạch đạt được năm 2014
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0		
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0		
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0		

Doanh thu đạt trên 21,690 tỷ đồng/25,540 tỷ đồng bằng 84,92% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 324,46 triệu đồng/989,06 triệu đồng bằng 32,6% so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/5/2015. Nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh không đạt các chỉ tiêu đề ra là do:

Các năm trước đây, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty (cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác và lĩnh vực thương mại cung cấp các sản phẩm viễn thông do công ty tự sản xuất . . .) phần lớn là phục vụ cho thị trường VNPT. Năm 2015 thị trường truyền thông này tiếp tục bị thu hẹp do VNPT thực hiện việc tái cơ cấu, giảm đầu tư về thiết bị, giảm các chi phí việc bảo trì bảo dưỡng đối với các thiết bị đang sử dụng trên mạng. Các kế hoạch đầu tư của VNPT hầu như bị chậm tiến độ cho đến quý 3/2015 thực hiện xong việc tái cơ cấu mới tiếp tục tăng tốc đầu tư nên công việc của công ty chỉ phát sinh vào những tháng cuối năm do đó doanh thu không đạt.

Mặt khác một số công trình triển khai dài, chậm quyết toán do đó đã tăng chi phí; Sau khi thực hiện tái cơ cấu, VNPT đã cố gắng cắt giảm chi phí các dự án triển khai, cố gắng tận dụng nhân lực của Viễn thông các Tỉnh để thực hiện, nếu không đủ năng lực, trình độ thì ký hợp đồng với các đơn vị trong ngành tham gia nhưng phải tiết giảm chi phí (10% - 20% giá trị hợp đồng). Vì vậy, những sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp chi phí không giảm mà doanh thu vẫn phải giảm 10% - 20%, mặt khác Công ty phải trích lập dự phòng hàng tồn kho, nợ quá hạn, khó đòi do đó lợi nhuận năm 2015 chỉ đạt 32,6% so với kế hoạch.

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015:

1. Các mặt đã làm được:

Lãnh đạo Công ty đã cùng các đơn vị tập trung bổ sung, hoàn thiện thủ tục đối chiếu, thu hồi công nợ và đã đạt được kết quả rất khả quan, tình hình tài chính có phần khởi sắc,

Công ty đã có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ. Kết thúc năm tài chính Công ty đã giải quyết dứt điểm không còn nợ đọng ngân sách nhà nước (thuế đất và phạt chậm nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp) và đã chi trả một phần chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi thôi việc. Đặc biệt đến nay Công ty không nợ ngân hàng, tổng số công nợ phải thu lớn hơn phải trả.

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã họp và chỉ đạo các đơn vị. phòng chức năng tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy tinh gọn, điều hành trực tiếp, không qua khâu trung gian, bộ phận sản xuất phải thực sự là đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, làm các dịch vụ do Công ty phân giao, các đơn vị làm công việc chuyên sâu theo chức năng nhiệm vụ.

Tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để tạo vốn cho sản xuất kinh doanh như:

- + Liên kết với đối tác khai thác tối đa cơ sở hạ tầng của Công ty.
- + Thanh lý các tài sản, vật tư thiết bị không còn giá trị hoặc không bán được để thu hồi vốn, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Đánh giá hiệu quả từng hợp đồng kinh tế, bố trí nguồn vốn, sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty.

Soạn thảo trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ban hành các quy chế, quy định nhằm mục đích quản trị Công ty ngày một tốt hơn, đã ban hành và thực hiện Quy chế tiền lương trong toàn Công ty, xác định các chức danh công việc nhằm mục đích người lao động làm đúng công việc được đào tạo. Hiện nay các đơn vị khối quản lý cũng được giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng, từng vị trí công việc và có đánh giá hiệu quả công việc đối với từng người.

Việc tìm kiếm, tiếp thị khách hàng các sản phẩm của Công ty hoặc các HĐKT, cung cấp dịch vụ, giải pháp sản phẩm mới cho Công ty cụ thể:

+ Đã tiếp thị và bán thiết bị cảnh báo nhà trạm cho Tổng công ty Mobifone, đang triển khai tham dự thầu với giá trị lớn của thiết bị cảnh báo nhà trạm.

+ Tham gia các dự án của Tổng công ty VNPT- Net về cung cấp, lắp đặt các trạm BTS 3G, các dự án thử nghiệm 4G và ủy thác xuất nhập khẩu, ...

+ Tham gia các dự án với các Viễn thông tỉnh thành để cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Công ty: cảnh báo nhà trạm, cung cấp shelter, cắt lọc sét, truyền dẫn quang VOM, bảo dưỡng truyền dẫn quang, máy phát điện, tối ưu nhà trạm, sửa chữa thiết bị viễn thông...

Để thực hiện các hợp đồng có chất lượng, hiệu quả và thời gian, Công ty đã chú trọng thực hiện:

+ Tổ chức đào tạo các khóa học, bồi dưỡng nghiệp vụ để nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận tốt công nghệ mới, lĩnh vực mới, làm việc đảm bảo chất lượng, chuyên biệt.

- + Đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện.
- + Đảm bảo an toàn các trang thiết bị của Công ty và của khách hàng.
- + Đảm bảo thực hiện đúng qui định của pháp luật và Công ty.
- + Thực hiện đúng thời gian, chất lượng công trình, dịch vụ khi Lãnh đạo Công ty yêu cầu.

+ Khối sản xuất không duy trì nhân lực lớn, cắt giảm nhân lực theo từng công việc tùy từng thời điểm nhằm tối ưu năng suất lao động và quỹ tiền lương, tiền đóng BHXH.

+ Thu nhập của người lao động được đảm bảo, không còn nợ đọng lương của người lao động cũng như các loại bảo hiểm.

2. Khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục:

a. Các yếu tố thuận lợi của Công ty:

+ Với tư cách là Công ty có vốn góp 49% của VNPT, hoạt động kinh doanh của Công ty đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Lãnh đạo VNPT và các ban chức năng, các Tổng công ty trong Tập đoàn; đã tạo điều kiện hỗ trợ đơn vị như: lắp đặt các trạm BTS, khảo sát, thiết kế các trạm 3G, sửa chữa thiết bị viễn thông, đặc biệt trong công tác nhập khẩu ủy thác.

+ Tại Đại hội cổ đông năm 2015, Tập đoàn đã cử đại diện của Công ty CT-IN tham gia Hội đồng quản trị Công ty để tăng cường nhân lực quản trị và tham gia tìm kiếm thị trường, tạo sự gắn kết giữa VITECO với CT-IN.

+ Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Công ty CT-IN, trong nhóm cung cấp các dịch vụ và tích hợp được Tập đoàn phân công đã tạo điều kiện cho Công ty có hợp đồng, giúp đỡ về tài chính nên đã tháo gỡ một phần về thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh, tạo thêm công việc cho người lao động.

+ Thị trường công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông có tốc độ tăng trưởng cao nên vẫn sẽ có nhiều cơ hội cho Công ty.

b. Khó khăn:

+ Sau khi sắp xếp lại tổ chức của Công ty đã bộc lộ những tồn tại trong thời gian dài quản lý phân tán, công nợ của các chi nhánh dồn lại quá lớn mà năm 2015 Công ty phải tập trung xử lý. Một số cán bộ chủ chốt của phòng chức năng cũng như các đơn vị trực thuộc đã không còn nhiệt huyết để ở lại cùng Công ty tháo gỡ những khó khăn do quá khứ để lại xin nghỉ việc tạo một khoảng trống trong xử lý các công việc tồn tại cũng như phát triển của Công ty.

+ Vốn lưu động trong kinh doanh: Công ty luôn thiếu vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh; Không tiếp cận được các nguồn vốn từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác.

+ Chất lượng lao động, nguồn tài chính không đáp ứng được với các hợp đồng có giá trị, qui mô lớn, các hợp đồng đòi hỏi công nghệ cao.

c. Các biện pháp phát huy thế mạnh và khắc phục các khó khăn tồn tại:

+ Khai thác, vận dụng lợi thế các chính sách, chỉ đạo của Tập đoàn để tham gia các dự án của VNPT đầu tư; các Tổng công ty: VNPT-Net, Mobifone và Viễn thông các tỉnh thành.

+ Liên kết chặt chẽ với Công ty CT-IN để nhận được sự hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn vốn trong việc thực hiện các dự án lớn trong và ngoài Tập đoàn.

+ Xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng khách hàng, thị trường, sản phẩm, tiếp tục phát huy quản lý tài chính lành mạnh, nhằm đạt mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Nỗ lực tiếp thị sản phẩm, phát triển đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty sản xuất và các sản phẩm của khối công nghiệp trong VNPT.

+ Tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng kỹ thuật, nghiệp vụ cho các cán bộ là Trưởng, Phó đơn vị, bổ sung kỹ năng làm việc, cập nhật kỹ thuật công nghệ cho người lao động trong toàn Công ty.

B. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016:

I. Mục tiêu chung:

1. Giữ vững và phát triển thương hiệu VITECO đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc luôn chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để có thể ký kết và thực hiện các dự án đem lại hiệu quả kinh tế và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.

3. Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.

4. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016.

II. Kế hoạch dự kiến năm 2016:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 đã được Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam giao.

Công ty VITECO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	25.540	21.690	28.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	989.00	324.46	921
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	989.00	324.46	
4	Lãi phân chia			
4.1	Chia cổ tức			0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính			0
4.3	Quỹ đầu tư phát triển			0
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			0

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

a. Định hướng:

1. Năm 2016 sẽ tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân lực cho phù hợp với mô hình tổ chức mới của VNPT.

2. Với định hướng của Tập đoàn, Công ty VITECO sẽ phối hợp, liên kết, hợp tác chặt chẽ với Công ty CT-IN, phát huy lợi thế của CT-IN để từ đó Công ty VITECO có thể đảm nhận, gia tăng số lượng các hợp đồng xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, mở rộng sang khách hàng đối tác ngoài VNPT.

3. Đẩy mạnh tập trung tiêu thụ các sản phẩm do Công ty nghiên cứu, chế tạo.

4. Tiếp tục phát huy thế mạnh ở các thị trường truyền thống, đồng thời nỗ lực trong việc tìm hiểu, khai thác sang lĩnh vực kinh doanh mới.

5. Tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc công tác thu hồi công nợ toàn Công ty.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, năng lực tổ chức: Thu hút, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm; quan tâm chăm sóc khách hàng.

7. Tăng cường quản trị doanh nghiệp: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm soát công tác tài chính; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các đơn vị.

b. Giải pháp:

1. Đề xuất Hội đồng quản trị chỉ đạo và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân lực phù hợp với mô hình tổ chức mới của VNPT cụ thể: Thành lập phòng Kinh doanh trên cơ sở sắp xếp

lại phòng Kế hoạch – Kinh doanh, thành lập phòng Kế hoạch – Tài chính trên cơ sở chuyển phân kế hoạch sang phòng Kế toán – Tài chính, thành lập phòng Kỹ thuật – Đầu tư trên cơ sở chuyển phân cung cấp vật tư sang phòng Kỹ thuật – Công nghệ – Đào tạo và có giao chức năng nhiệm vụ cụ thể cho 03 phòng mới được thành lập.

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén sát với tình hình thực tiễn. Tối ưu nhân sự để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đề xuất và thực hiện các chỉ tiêu tiết giảm chi phí.


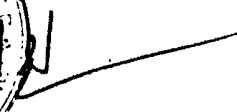
3. Chú trọng vai trò quản lý, hỗ trợ giữa các phòng chức năng với đơn vị kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Ban hành các quy chế, quy định phù hợp với chức năng nhiệm vụ sau khi sắp xếp tổ chức, đảm bảo nguyên tắc các phòng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, không chồng chéo.

5. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương liên kết kinh doanh của Tập đoàn VNPT, tạo tiền đề tham gia các công việc, dự án mới. Khai thác và sử dụng lợi thế, cơ hội kinh doanh của các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty Mobifone và viễn thông các Tỉnh, Thành phố để tìm kiếm hợp đồng tăng doanh thu, lợi nhuận và công việc cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VITECO trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN HOÀ