

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015
& KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016.

Năm 2015 là năm Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đối diện với rất nhiều khó khăn do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự, cũng như chịu sự biến động lớn trong chính sách quản lý thuế đất của Nhà nước. Tuy nhiên với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty, đồng thời được sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, kết thúc năm 2015, Công ty đã cán đích với các chỉ tiêu vượt kế hoạch, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2015

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ TH/KH 2015 |
|-----|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 50.000 | 55.516 | 111% |
| 2 | Tổng chi phí | | 53.888 | |
| 3 | LN trước thuế | 3.520 | 1.628 | 46% |

- Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2015 là 55.516 triệu đồng, *đạt* 111% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015 là 1.628 triệu đồng, đạt 46% so với kế hoạch.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện quý I/2015 | Thực hiện quý I/2016 | Tỷ lệ so sánh cùng kỳ |
|-----|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 11.253 | 21.294 | 189% |
| 2 | Lãi gộp | 2.176 | 3.522 | 162% |

3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

- Về hoạt động kinh doanh thương mại

- **Về hoạt động kinh doanh thương mại**

- + Sau nhiều năm gián đoạn, ngay trong giai đoạn ban đầu phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức, ban Lãnh đạo Công ty, cùng với một số cán bộ chủ chốt đã tích cực xúc tiến hoạt động tiếp thị nối lại quan hệ với các chủ đầu tư khu vực miền Nam và kết quả ban đầu thể hiện bằng các hợp đồng trong năm 2015 cung cấp các sản phẩm: dây thuê bao quang, phiên nối, tủ ODF, máy nò, máy hàn... cho gần 10 bưu điện tỉnh thành, trong đó có những đối tác lớn và chiến lược như: Trung tâm hạ tầng miền Nam, Viễn thông Hồ Chí Minh, Viễn thông Đồng Nai, Quảng Nam, Đắc Nông, Bình Dương... góp phần đưa doanh thu tăng trưởng 56% so với năm 2014.
- + Ngoài các mặt hàng truyền thống trong ngành, Công ty cũng đã phát triển mở rộng thêm một số lĩnh vực mới, trong đó phải kể đến mảng kinh doanh đại lý bột đá, cung cấp cho ngành nhựa, đặc biệt công ty đã cung cấp được cho các khách hàng lớn như Tiên phong, Bình Minh, Thành Công, Hoa Sen... bước đầu xây dựng nền móng cho sự phát triển của các năm tiếp theo;

- **Về dịch vụ Ủy thác XNK và giao nhận vận chuyển**

- + Từ năm 2015 cũng là năm chứng kiến sự phục hồi của dịch vụ ủy thác XNK với 05 hợp đồng trị giá khoảng 32 triệu USD, một thế mạnh trước đây của Công ty nhưng đã nhiều năm không hoạt động và cũng đã góp phần tăng thêm một phần doanh thu về cho Công ty. Đặc biệt hơn nữa khi trở lại thực hiện, POTMASCO, cụ thể là Trung tâm KDXNK đã triển khai dịch vụ với trách nhiệm cao và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng khi đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi tiến độ hoàn thành cấp bách của chủ đầu tư.
- + Với sự hỗ trợ của HĐQT, năm 2016, Trung tâm KDXNK sẽ tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống trong ngành VNPT và khai thác thêm khách hàng mới, đại diện thêm cho nhiều hãng nước ngoài cung ứng sản phẩm vào VNPT, đảm bảo chênh lệch thu chi cho riêng bộ phận. Dự kiến lợi nhuận gộp năm 2016 tăng 150% so với năm 2015.

- **Dịch vụ liên danh khai thác mặt bằng, Kios, kho**

- + Năm 2015 là năm đầu tiên sau nhiều năm hoạt động dịch vụ mặt bằng chịu áp lực rất lớn từ tiền thuê đất của Nhà nước khi thuê đất bị điều chỉnh tăng nhiều lần so với năm 2014, hơn nữa UBND thành phố cũng đã ra quyết định thu hồi về nguyên tắc lô đất khu B rộng 15.000m² mà Công ty đang khai thác, sử dụng. Đối mặt với nhiều khó khăn nêu trên, Lãnh đạo công ty cùng Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng đã 02 lần tiến hành điều chỉnh tăng đơn giá dịch vụ cung cấp cho khách hàng, cũng như thu hẹp tối đa diện tích văn phòng để nhằm bù đắp tiền thuê của Nhà nước và kết quả doanh thu Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ mặt bằng đã vượt 20% so với năm 2014. Tuy nhiên so với chính sách thuế của Nhà nước thì mảng kinh doanh

dịch vụ này của công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối thu chi so với trước đây.

- + Kế hoạch năm 2016, Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng sẽ triển khai xin giấy phép của cơ quan Nhà nước, khai thác những mặt bằng còn trống xây lắp kho bãi phục vụ chứa vật tư thiết bị mở rộng của VNPT, cũng như gia tăng doanh thu cho mảng dịch vụ này. Dự kiến doanh thu năm 2016 tăng 16% so với năm 2015.

- **Tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh Miền nam**

Tháng 07 năm 2015 chi nhánh bắt đầu tách riêng để hoạt động theo mô hình mới, tuy mới thành lập đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh của ngành, nhưng cùng với sự nỗ lực của Lãnh đạo và CBCNV, Chi nhánh cũng cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra (đạt lợi nhuận 200 triệu) và từng bước tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

4. Hoạt động tài chính và quản lý chi phí

- + Năm 2015, hoạt động thương mại và ủy thác của Công ty được khôi phục lại. Vốn đưa vào kinh doanh tăng, lãi suất ngân hàng giảm do vậy hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2015 đạt 1.5 tỷ, thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 35%.
- + Đối diện với nhiều khó khăn, Công ty đã thực hiện nhiều chính sách cắt giảm và tiết kiệm chi phí. Kết quả là dù có nhiều hoạt động như marketing, quan hệ khách hàng, cũng như tiến hành các hoạt động đầu tư, sửa chữa nội bộ; sửa chữa kho bãi, khu văn phòng, công A, công B...nhưng chi phí nội bộ so với cùng kỳ năm 2014 không hề tăng, góp phần giúp công ty cán đích hoàn thành vượt mức kế hoạch.

5. Các hoạt động khác

- + Trong năm công ty cũng tiến hành tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm thích nghi với tình hình sản xuất kinh doanh mới: Thành lập mới 04 bộ phận (Phòng Pháp chế, Trung tâm phát triển thị trường, Chi nhánh Miền nam, Trung tâm dịch vụ thương mại), sáp nhập 02 đơn vị (Trung tâm kinh doanh với trung tâm kỹ thuật và Phòng Tổng hợp với phòng Pháp chế).
- + Đồng thời Công ty cũng trình HĐQT phê duyệt nhiều quy chế, quy định cho bộ máy tổ chức: Quy chế tiền lương, Quy chế hoạt động chi nhánh, Quy định chức năng nhiệm vụ bộ máy...
- + Thực hiện hỗ trợ cho người lao động được hưởng chính sách ưu đãi khi năm 2016 có những thay đổi bất lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động, Ban TGD đã trình HĐQT thông qua chính sách hỗ trợ cho 18 cán bộ CNV nghỉ hưu trước tuổi với tổng số tiền hỗ trợ lên tới 2.5 tỷ đồng.
- + Năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc quyết toán thuế trong 04 năm (từ năm 2007-2010) với Cục thuế thành phố.

- + Công ty cũng đã làm việc và hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy tờ đất với Sở tài Nguyên, đang chờ phê duyệt của cấp có thẩm quyền trước khi ra Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.
- + Bên cạnh đó, Công ty cũng nhiều lần làm việc với Bộ TTTT, Bộ tài chính cũng như các ban ngoài tập đoàn về việc xin xác định giá trị doanh nghiệp lần 2.
- + Năm qua, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác tiền lương, BHXH và các chính sách cho NLD vẫn được duy trì và đảm bảo. Năm 2015 quy chế tiền lương mới đã được áp dụng để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khuyến khích được động lực phát triển cho CBCNV trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Các hoạt động hành chính – đoàn thể tiếp tục được duy trì, đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ tốt công tác hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc. Công tác ATLĐ – VSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN), an ninh trật tự tại Công ty được đảm bảo, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty và an ninh, trật tự trên địa bàn, khu vực.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016.

- Hoàn thành quyết toán thuế năm 2011-2015 của Công ty với Cục thuế thành phố; Hoàn thành các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp để đủ cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ mới được Tập đoàn giao;
- Tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, Ủy thác XNK, tham gia các gói thầu có giá trị lớn.
- Hoàn thành xác định giá trị DN lần 2.
- Ký kết Hợp đồng thuê đất với Sở TNMT, đảm bảo tính pháp lý cho khu đất đã được Tập đoàn giao quản lý và sử dụng;
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư tỉnh thành, trong đó nhấn mạnh vai trò của các chủ đầu tư chiến lược: như VNPT, VNPT Net, Viễn thông HCM, Đồng Nai, Long An... Hoàn thiện bộ máy tổ chức của mạng kinh doanh đại lý bột đá, cung cấp ổn định cho thị trường phía nam.
- Bám sát các hoạt động đầu tư của VNPT Net cho các dự án ủy thác, kho bãi và vận chuyển, thực hiện trọn gói dịch vụ Logistic cho cả dự án; Tăng cường hợp tác với các nhà viễn thông lớn nước ngoài để cung cấp thiết bị cho hạ tầng VNPT;
- Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng triển khai xin cấp giấy phép các cơ quan có thẩm quyền khai thác tối đa các khu đất còn trống, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.
- Công ty sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ, các Quy chế cho bộ máy tổ chức Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến đăng ký Kế hoạch SXKD năm 2016, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 | So sánh tỷ lệ KH2016/TH2015 |
|-----|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 55.516 | 65,000 | 117% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.628 | 3,000 | 184% |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 6% | 8% | 160% |

Nhiệm vụ năm 2016 cũng nhiều khó khăn, tập thể CBCNV cần đoàn kết, thống nhất, phát huy hết khả năng, kinh nghiệm, tích cực lao động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lý Chí Đức

Stamp: S.Đ. K.K.D. 0300464683 - C.T.C.P. QUẬN 10 TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN