

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên giao dịch: **Công Ty cổ phần Dịch Vụ – Xây Dựng Công Trình Bưu Điện**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304731322

Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 13.622.192.540 đồng

Địa chỉ trụ sở : 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TP.HCM

Điện thoại : 08-35150585 Fax : 08-35150580

Website: www.ptco.com.vn

Mã cổ phiếu: PTCO

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2015 có lẽ là năm khó khăn nhất của công ty kể từ khi hoạt động. Đứng trước những khó khăn thách thức trong năm 2015. Hội đồng quản trị đã cùng với ban điều hành, CB.CNV trong công ty tập trung khắc phục những khó khăn và xây dựng các tiền đề nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Vì vậy kết quả đạt được của năm 2015 vô cùng khiêm tốn với các số liệu như sau:

ĐV tính: triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	30.652	61,3%
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	24.000	18.575	77,4%
	- Doanh thu thương mại	Triệu đồng	25.500	9.562	37,5%
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	500	2.515	503%
2	Chi phí	Triệu đồng	47.500	30.401	64,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.500	251	10%
5	Chi phí sau thuế	Triệu đồng		0	
6	Lao động	Người	139	120	86%
7	Vốn điều lệ	Triệu đồng	12.000	12.000	100%
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Triệu đồng	1.800	22	1,2%

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015

- Chỉ tiêu doanh thu năm 2015 chỉ đạt 61,3% kế hoạch và bằng 53,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 77,4% kế hoạch và bằng 78% so với cùng kỳ, doanh thu thương mại đạt 37,5% kế hoạch và bằng 32% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 503% kế hoạch và bằng 139% so với cùng kỳ.

* Đối với hoạt động xây lắp: Trong năm 2015 với nguyên nhân chính là do đầu tư của các nhà mạng viễn thông đặc biệt là VNPT sụt giảm mạnh, bên cạnh đó để tiết giảm chi phí các chủ đầu tư đã tự thực hiện hầu hết các dự án sửa chữa.

Sau khi nghị định 63/2014 của chính phủ có hiệu lực đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ thì ưu tiên giao cho các công ty nhỏ và siêu nhỏ. Ban điều hành công đã đề xuất với HĐQT công ty thành lập Công Ty TNHH một thành viên Đông Tây PTCO 100% vốn của PTCO để nhận các công trình. Tháng 3-2015 công ty TNHH MTV Đông Tây PTCO với vốn điều lệ là 1.000.000.000 ĐVN (Một tỷ đồng) nhưng do sự

cắt giảm đầu tư, nên đến quý IV/2015 Đông Tây PTCO mới nhận được các hợp đồng từ VNPT.TP.HCM nhưng đã tạo các tiền đề để nhận các dự án trong năm 2016.

* Đối với hoạt động thương mại: Trong năm 2015 công ty cũng đã tận dụng các nguồn lực để tham gia các gói thầu cung cấp phụ kiện quang cho các đơn vị VNPT. Tuy nhiên giá trị doanh thu cũng sụt giảm chỉ đạt 33% kế hoạch năm.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 18,1 triệu đạt 1,2% kế hoạch năm và bằng 2,6% so với năm 2014.

* Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 bị sụt giảm nguyên nhân trong năm 2015 tình hình sản xuất kinh doanh công ty gặp khó khăn như đã phân tích ở trên dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh, trong khi đó, khoản mục chi phí thuê đất tại khu vực quận 9 lại tăng mạnh do điều chỉnh giá thuê đất của nhà nước. Đồng thời, để tái cơ cấu lại tổ chức, tinh giản bộ máy tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, công ty đã cắt giảm một số lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. Vì vậy trong năm 2015, doanh thu thấp nhưng phải tăng chi phí trợ cấp cho số lao động cắt giảm là 22 người với chi phí 675.320.250 đồng.

- Kế hoạch đầu tư: Giá trị đầu tư năm 2015 là 1.069.036.364 đồng đạt 107% kế hoạch.

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG G	kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
1	Xe cầu 3,5 tấn	chiếc	01	650	618	95%
2	Tời kéo cáp	cái	01	350	330	94%
3	Máy hàn cáp quang	máy	02	0	121	121%
	Tổng cộng			1.000	1069	107%

2. Một số chỉ tiêu tài chính khác : (Xem báo cáo tài chính đính kèm)

3. Tình hình tổ chức và nhân sự

Trong năm 2015 có sự thay đổi trong Ban Điều Hành Công Ty, do tình hình hình sức khỏe không đảm bảo nên Ông Lê Văn Dinh- Tổng Giám Đốc công ty đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và không làm đại diện vốn của VNPT tại PTCO. Vì vậy, VNPT đã có quyết định số 1053/QĐ-VNPT.TP.HCM-TCCBLĐ ngày 1/12/2015 cử ông Thân Quốc Tường thay ông Lê Văn Dinh là đại diện vốn của VNPT tại PTCO kể từ ngày 01/12/2015. HĐQT công ty cũng họp và biểu quyết 100% đồng ý bầu ông Thân Quốc Tường giữ chức vụ Tổng giám đốc PTCO kể từ ngày 01/12/2015.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Định hướng phát triển :

1.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty :

- Mục tiêu “ trở thành nhà cung cấp dịch vụ xây lắp viễn thông hàng đầu tại TP.HCM “ Công Ty PTCO xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016 – 2020 của công Ty là xây dựng cơ cấu tổ chức vững mạnh, tinh gọn bộ máy, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, xây dựng các cơ chế quản lý đồng bộ, chặt chẽ để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất và tiến tới phát triển bền vững, tập trung vào ngành nghề xây lắp truyền thống đảm bảo thi công đạt tiến độ, chất lượng, giải quyết thủ tục XDCB nhanh, gọn, chính xác, thu hồi công nợ tồn đọng.

- Tiếp tục xây dựng củng cố thương hiệu PTCO thành một trong những đơn vị mạnh, có uy tính của ngành Viễn Thông Việt Nam.

- Xây dựng PTCO là những đơn vị hàng đầu trong công tác phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ.

- Ổn định và phát triển bền vững trên cơ sở tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức, thu gọn bộ máy quản lý, định hình văn hóa doanh nghiệp và đầu tư phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành.

- Mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực ngoài ngành, hướng đến phục vụ cộng đồng xã hội, đẩy mạnh hoạt động thương mại để hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp.

1.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp nhằm mở rộng thị trường trong nước, tăng thị phần nhóm khách hàng ngoài VNPT và các tập đoàn viễn thông lớn.

Xây dựng công tác đào tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao thông qua các hình thức liên kết, hợp tác với các nhà cung cấp, công ty tập đoàn lớn.

2 Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của công ty.

Đối thủ cạnh tranh trên thị trường viễn thông hiện nay rất đa dạng, trong đó có các Công ty siêu nhỏ và các công ty cổ phần hóa trong tập đoàn VNPT được đánh giá mạnh thì phần lớn đều có chức năng nhiệm vụ như PTCO về ngành nghề kinh doanh.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

1. Doanh thu: 42 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế: 1,895 tỷ
3. Lợi nhuận sau thuế: 1,195 tỷ (Trừ thuế TNDN, thù lao HĐQT và BKS)
4. Cổ tức: 5 %.
5. Tinh giản 5% lao động.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2016

DVT: Triệu đồng

STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	VỐN ĐẦU TƯ	NGUỒN VỐN	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Mua máy hàn cáp quang	máy	05	300	ĐTPTSX	Quý I
2	Máy ghi luồn cáp	cuộn	03	70.4	ĐTPTSX	Quý I
3	Máy bơm nước	máy	01	5.4	ĐTPTSX	Quý I
4	Sửa chữa khu nhà ở 270B LTK	Khu vực		70		Quý II
5	Sửa chữa khu vực 49Bis Trần Bình Trọng P.05 Q.BT	Khu vực		50		Quý II
	Tổng cộng			495.8		

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

a/ Định hướng thị trường và ngành nghề kinh doanh:

1. Tập trung nguồn lực vào thị trường trọng điểm: Viễn thông TP.HCM, Viễn Thông Bình Dương, Viễn Thông Đồng Nai, các đơn vị thuộc Trung Tâm Hạ Tầng mạng Miền Nam.
2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ của Công Ty, thực hiện xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng các công trình mạng viễn thông. Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị phần. Thực hiện xây lắp các công trình theo hình thức chìa khóa trao tay.
3. Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại.
4. Khai thác hiệu quả mặt bằng khu vực 270 Lý Thường Kiệt và khu vực Quận 9.
5. Hợp tác, liên kết, liên doanh với các đơn vị trong ngành để thực hiện các công trình trọng điểm; Liên kết, liên doanh với các nhà máy sản xuất vật tư thiết bị viễn thông như cáp đồng, cáp quang, phụ kiện,... các nhà cung cấp vật tư để tận dụng nguồn vốn trong việc thực hiện các dự án.
6. Mở rộng hợp tác đầu tư, khai thác hạ tầng viễn thông khu vực dịch vụ tập trung như: các cao ốc văn phòng, khu căn hộ, chung cư ...

b/ Công tác tổ chức và quản lý:

1. Phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong Ban Lãnh Đạo công ty.
2. Tiếp tục tổ chức lại bộ máy tổ chức, tinh gọn nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn nhân lực.
3. Đẩy mạnh hoạt động của công ty TNHH một thành viên 100% vốn PTCO để chủ động tiếp thị các công trình xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ.
4. Tập trung công tác đào tạo, đào tạo lại CB.CNV về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc phù hợp với định hướng phát triển.
5. Rà soát nguồn nhân lực trong toàn công ty, đánh giá lại hiệu quả sử dụng, tăng cường cơ chế khuyến khích nguồn nhân lực đóng góp có hiệu quả thông qua cơ chế tiền lương, thưởng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của công ty.
6. Điều chỉnh cơ chế giao khoán chi phí phù hợp. Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD.
7. Xây dựng kế hoạch tài chính đảm bảo đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

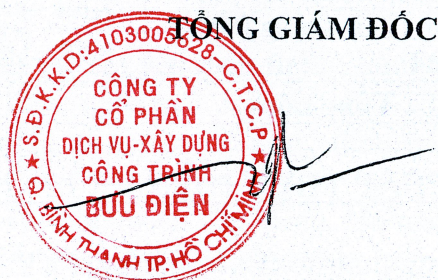
Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, Ban Điều Hành công ty rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị về bản báo cáo này vì sự phát triển của Công ty.

Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



Thân Quốc Tường