



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị Cổ đông.

Năm 2019 đã qua, thêm một năm đầy khó khăn của công ty. Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Cổ đông chi phối và là thị trường chính của Công ty, thực sự là một năm có nhiều biến động và thay đổi. Những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn, sâu sắc đến tình hình SXKD của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông. Có thể nói trong lịch sử hình thành và phát triển 2019 vẫn là năm khó khăn đã ảnh hưởng đến vận mệnh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Trong đại hội hôm nay, thay mặt Ban Tổng giám đốc điều hành tôi xin trân trọng báo cáo tới các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông một số nội dung cơ bản sau:

I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

A/ Những khó khăn, thuận lợi

1/ Khó khăn:

- Về vốn: Những tồn tại về tài chính như nợ cá nhân lớn và có nhiều đối tượng đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đi khỏi Công ty; Chi phí SX dở dang của các công trình đã hết doanh thu nhiều và các khoản phải thu khác không có khả năng thu hồi tồn tại nhiều năm; chi phí liên quan đất 60 Thổ quan, Hóa an Đồng nai đã làm ảnh hưởng lớn tới vốn lưu động của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Về nhân lực: Mô hình tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý công kênh lạc hậu; lực lượng lao động chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty CP lớn đang trong quá trình tái cấu trúc sắp xếp lại, năng xuất và chất lượng lao động thấp; dẫn đến hiệu quả SXKD thấp.

- Về thị trường: Đầu tư của VNPT (đối với các lĩnh vực xây lắp truyền thống của Công ty) cho các Viễn thông tỉnh thành tiếp tục giảm mạnh; hợp đồng đầu vào công việc của Công ty bị hạn chế; Đơn giá định mức xây lắp thấp (đơn giá, định mức lạc hậu nhiều năm chưa được thay đổi), cạnh tranh khốc liệt (bản thân các địa phương cũng có nhiều cty tư nhân, năng lực đấu thầu yếu).

2/ Thuận lợi:

- Được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông trong những năm qua.

- Công ty đã tạo dựng mối quan hệ đối tác thân thiện với các viễn thông tỉnh thành, các đối tác ngoài Ngành và đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt của Tập đoàn VNPT Cổ đông chi phối của Công ty.

- Từng bước đã lấy lại được niềm tin của người lao động trong công ty cũng như uy tín với các đối tác.

- CBCNV Công ty là tập thể thống nhất, đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

B/ Kết quả thực hiện:**1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH (2019/2018)	Tỷ lệ % TH (TH/KH)
A	B	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
1	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.335,74	61.500,00	57.535,60	142,64%	93.55%
2	- Doanh thu thuần	39.520,00	61.000,00	57.339,57	145,09%	93.99%
3	- Giá vốn hàng bán	37.426,74	52.800,00	49.595,94	132,51%	93.93%
4	- Chi phí tài chính	0	0	0	0	0
5	- Lợi nhuận trước thuế	-11.029,83	3.523,00	1.001,63	*	28,43%
6	- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	0	0	0	0	0
7	- Nộp ngân sách	7.842,03	5.500	6.461,87	82,4%	117.48%
8	- Thu nhập bình quân (đồng/người / tháng)	7,352		11,216	152,55%	
9	- Số Lao động bình quân	108	100	100		

2/ Tình hình hoạt động tài chính

a/ Một số chỉ tiêu tài chính (đến 31/12/2019) đã được kiểm toán:

+ Bảng cân đối kế toán: (Có bảng kê kèm theo).

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: (Có bảng kê kèm theo).

b/ một số chỉ tiêu trọng yếu:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước năm báo cáo	Năm báo cáo	Tỷ lệ % Năm BC/Năm trước
1	Tổng tài sản	69.821.tr.đ	76.327 tr.đ	109,31%
2	Vốn chủ sở hữu	43.271.tr.đ	44.273 tr.đ	102,31%
3	Nợ phải thu	40.492.tr.đ	50.158 tr.đ	123,87%
4	Nợ phải trả	26.549.tr.đ	32.054 tr.đ	120,73%
5	Lợi nhuận phát sinh	(11.029).tr.đ	1.001 tr.đ	*

3- Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Theo nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 là 1.17 tỷ đồng, Công ty đầu tư sửa chữa hệ thống vệ sinh chung của tòa nhà; sửa chữa bảo dưỡng hệ thống thang máy; sửa chữa thay thế mái và trần tầng 8, gia cố các cửa kính tổng số tiền là 609.025.575 đồng.

4- Về điều hành SX:

- Năm 2019, Công ty hoàn thành 93.55% chỉ tiêu doanh thu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra và đạt 142,64% so với doanh thu năm 2018; đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động trong Công ty.

- Công ty đã từng bước mở rộng thị trường nâng dần tỷ trọng doanh thu ngoài tập đoàn như Viettel; FPT...

- Mở rộng thị trường: thi công cho VNPT Bắc Giang, FPT...

5/ Một số việc tồn tại cần khắc phục:

- Về khai thác nguồn vốn: Công ty đã triển khai các biện pháp thu hồi vốn nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn, Chưa khai thác tối đa nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng.
- Việc bám sát thị trường chưa tốt còn phụ thuộc nhiều vào đối tượng, các đơn vị phòng chức năng chưa phát huy tính chủ động trong công việc cũng như khai thác thị trường, đã có cơ chế khuyến khích nhiều cấp tìm việc đặc biệt cơ chế khuyến khích kinh tế cho cá nhân tìm việc nhưng hiệu quả còn thấp.
- Việc bám sát tiến độ thi công chưa sát sao, tiến độ thi công các công trình chậm kéo dài làm giảm tốc độ quay vòng vốn dẫn đến giảm hiệu quả SXKD .
- Công tác giám sát chi phí chưa tốt đặc biệt chưa xây dựng được định mức chi phí SX; chi phí quản lý; chưa xây dựng cơ chế trách nhiệm trên công ty cũng như tại các chi nhánh XN trong việc thực hành tiết kiệm.
- Việc tái cơ cấu sắp xếp lại lao động tiến hành chậm làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng công việc hàng ngày của các đơn vị, phòng ban và từng người lao động bên cạnh đó là việc chưa xây dựng được cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Năm 2019 tình hình SXKD của Công ty vẫn chưa thực sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài đang diễn ra. Trên tinh thần đánh giá đúng thực trạng và khả năng của thị trường ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và trình Đại hội kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 xin được thông qua đại hội gồm các chỉ tiêu chính sau:

- + Giá trị doanh thu: 55.33 tỷ.
- + Lợi nhuận sau thuế: 0.342 tỷ.
- + Chi trả cổ tức: 0%.
- + Nộp ngân sách Nhà nước 7 tỷ.
- + Thu nhập bình quân: Duy trì và nâng cao đời sống cán bộ CNV trong toàn Công ty.

2/ Kế hoạch Tài chính:

Tích cực thu hồi công nợ đạt mục tiêu đến 80% số dư công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2019.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt được như kế hoạch, nên năm 2019 công ty sẽ không khai thác được nguồn vốn vay ngắn hạn của Ngân hàng. Tuy nhiên, với năng lực tài chính hiện tại, công ty vẫn đảm bảo được nhu cầu vốn cho các dự án thi công. Trong năm 2020, nếu có triển khai các dự án lớn phục vụ mục đích sản xuất cần lượng vốn lớn, Công ty sẽ làm các thủ tục theo đúng quy định của điều lệ Công ty để triển khai theo tinh thần đúng mục đích và hiệu quả.

Thực hiện rà soát đối chiếu công nợ nội bộ, xác định rõ các khoản nợ khó đòi, những rủi ro tiềm ẩn, tích cực xử lý nợ xấu trên tinh thần hạn chế tối đa tổn thất có thể xảy ra đối với tài sản của Công ty và vốn của các cổ đông.

Xây dựng kế hoạch giảm chi phí quản lý từ 3% đến 5% so với chi phí quản lý thực tế năm 2019. Tăng cường các biện pháp giám sát quản lý chi phí SXKD tăng hiệu sử dụng vốn của các Cổ đông.

Công ty sẽ ưu tiên triển khai các dự án vừa và nhỏ có thời gian thi công ngắn, tốc độ quay vòng vốn cao, song song thực hiện một số dự án có quy mô lớn có thời gian trung và dài hạn, sử dụng biện

pháp lấy ngắn nuôi dài từng bước đưa cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo phát triển bền vững

3/ Kế hoạch đầu tư:

Năm 2020, với mục tiêu thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu toàn diện Công ty cả về tổ chức bộ máy cũng như sử dụng hiệu quả năng lực về quyền sử dụng đất. Công ty sẽ xây dựng phương án sắp xếp lại lao động đồng thời quy hoạch lại văn phòng làm việc với mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản. Để làm được việc trên, Công ty cần phải đầu tư, chỉnh trang lại nhà và cơ sở hạ tầng dịch vụ tại lô 18 khu đô thị Định Công – Hoàng Mai.

Với định hướng như trên, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo Hội đồng Quản trị kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

3.1- Tổng mức đầu tư: 820 triệu VNĐ

Trong đó:

- Đầu tư mua máy móc phương tiện phục vụ SX: 350 triệu VNĐ
- Sửa chữa nhà cửa tại lô 18 Định công : 470 triệu VNĐ

4/ Kế hoạch tái cơ cấu:

- Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nguồn nhân lực, kết hợp cùng với các phòng chức năng rà soát những tồn tại liên quan đến từng lao động (*đặc biệt số lao động đang tạm hoãn HĐLĐ và số lao động đã có đơn xin chấm dứt HĐLĐ nhưng chưa giải quyết xong công nợ*) để đưa vào diện tinh giảm, bên cạnh đó Công ty sẽ tuyển dụng bổ sung lao động có chất lượng để đáp ứng nhu cầu SXKD.

- Quy hoạch lại nhà và đất tại lô 18 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội để xây dựng phương án kinh doanh mới (*cho thuê hoặc liên doanh với nhà đầu tư để thay đổi mục đích kinh doanh*)

- Tiếp tục tìm biện pháp giải quyết tồn tại đất đai tại khu Dương Nội với mục tiêu lấy lại đất để đưa vào sử dụng cho kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai tại Hóa an Biên hòa Đồng nai .

- Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống là các VNPT tỉnh thành phố trên cả nước đồng thời tìm kiếm thêm thị trường ngoài VNPT như Mobiphone....

IV/ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc điều hành, phân công phân nhiệm rõ ràng và phối hợp chỉ đạo đồng bộ trong ban điều hành; khai thác triệt để vai trò của các phòng chức năng trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của VNPT trong lĩnh vực SXKD. Duy trì mối quan hệ với các Viễn thông tỉnh thành để giữ vững các địa bàn cũ và mở rộng ra các địa bàn mới.

- Hoàn thiện và nâng cao năng lực đấu thầu của Telcom từng bước tham gia các gói thầu có quy mô lớn để đảm bảo việc làm cho CBCV và hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHHCD giao.

- Mở rộng thị trường kinh doanh ngoài VNPT: Điện lực, thủy lợi, giao thông, Mobiphone. Thực hiện xây lắp và tư vấn thiết kế viễn thông ở các ngành khác nhau; Đồng thời tham gia các nghề khác như: Điện nhẹ, kiến trúc, xây dựng dân dụng, dịch vụ v.v...

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý và định biên bộ máy gián tiếp (của Công ty và các chi nhánh). Xây dựng và triển khai theo lộ trình nhằm giảm lao động gián tiếp, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy SXKD, tăng hiệu quả kinh tế.

- Xây dựng quỹ tiền lương; xây dựng quy chế trả lương gắn với nhiệm vụ công việc và hiệu quả công việc, quản lý tiền lương, ban hành quy chế chi phí doanh nghiệp. Tất cả đều gắn với kết quả SXKD.

- Xây dựng đội ngũ quản lý, công nhân trực tiếp có năng lực thực sự, đáp ứng được công tác SXKD thời kỳ hiện nay và cho những năm tiếp theo. Khi cần thiết phải tuyển thêm những người có chuyên môn cao, đảm nhiệm những mục tiêu phát triển của Công ty.

- Xây dựng định mức chi phí sản xuất, sửa quy chế tài chính cho phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra về: Tổ chức, kế hoạch, tài chính. Thường xuyên; định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy chế tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp tại các chi nhánh. Tích cực xử lý tồn tại về tài chính do các giai đoạn trước cổ phần hóa để lại.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành Telcom đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Thay mặt cho Ban giám đốc điều hành tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ tận tình của Tập đoàn BCVTN; tin cậy của quý vị cổ đông; sự hợp tác của các Viễn thông tỉnh thành, xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Telcom vừa là cổ đông đồng thời cũng là những người lao động trong Công ty, đã cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để duy trì SXKD cùng Công ty trụ vững đến ngày hôm nay. Mục tiêu trước mắt là tập trung phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu chính của năm 2020 tạo đà phát triển bền vững cho những năm sau này.

Lịch sử Công ty đã trải qua 66 năm trưởng thành và phát triển; đồng hành với bao thăng trầm. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng những giá trị tinh thần về truyền thống lịch sử vẻ vang của Công ty sẽ trường tồn mãi theo thời gian. Hơn bao giờ hết BGD điều hành Công ty rất mong nhận được từ các quý vị cổ đông cùng toàn thể CBCNV cùng bằng sức lực và khả năng của mình hãy chung sức, đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi thử thách, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Telcom năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Vũ Cường