

BÁO CÁO

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khép lại năm 2014 và bước sang năm 2015, nền kinh tế nói chung đã có những chuyển biến tương đối tích cực, bắt đầu đem lại niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. 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 (SXKD) của Công ty.

Bám sát mục tiêu “*Tăng trưởng an toàn – hiệu quả - bền vững*”, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đặt ra.

A- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH :

I. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.600	199.645	194,6
2	Lợi nhuận trước thuế	4.785	5.278	110
3	Lợi nhuận sau thuế	3.553	4.005	113
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7 %	7 %	100

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015:

1. Các mặt đã làm được:

a- Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt trên 199,6 tỉ đồng, bằng 194,6 % so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho năm 2015. Tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2014, năm 2015 doanh thu của công ty vẫn duy trì doanh thu ở mức cao, gần gấp đôi so với kế hoạch.

- Trong giai đoạn này, Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam đang thực hiện việc tái cơ cấu với nhiều thay đổi về mặt tổ chức, hoạt động SXKD của Công ty tại thị trường truyền thống này ít nhiều bị ảnh hưởng. Để thích ứng với xu thế này, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những hướng đi mới: mở rộng hoạt động SXKD ra các đơn vị ngoài ngành, nỗ lực trong việc tìm kiếm những mặt hàng mới, những hướng kinh doanh mới có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh trên, Công ty tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Lãnh đạo Tập đoàn trong việc giao phó cho Công ty triển khai thực hiện các dự án lớn mang lại nguồn thu ổn định, lâu dài và nâng cao vị thế, thương hiệu của Cokyvina ở thị trường trong và ngoài ngành bao gồm:

- Dự án: “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT - tỉnh, thành phố” của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông với doanh thu gần 120 tỉ đồng trong 6 năm thực hiện.
- Dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các Viễn thông tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, dự án này đang trong giai đoạn hoàn tất những thủ tục cuối cùng để nhanh chóng triển khai ký kết hợp đồng với các đơn vị.

- Doanh thu ủy thác nhập khẩu, vận chuyên, thuê kho bãi của Công ty trong năm 2015 cũng đạt khá cao. Đặc biệt là hợp đồng thuê kho bãi, bốc dỡ tại kho của Công ty tại Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội với trị giá gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên Trung tâm Vận chuyên Bảo quản có việc làm, tăng thu nhập đồng thời đem lại lợi nhuận cho Công ty. Đây là mảng dịch vụ có tiềm năng khá lớn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã khai thác thêm các mảng dịch vụ mới như: khai thuê hải quan, dịch vụ lắp ráp sản phẩm công nghiệp và một số dịch vụ khác...

b- Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế trên 5,278 tỉ đồng, đạt 110% so với kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy, Công ty đã nỗ lực trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

c- Công tác đầu tư :

- Trong năm 2015, Công ty đã thành lập Xưởng lắp ráp sản phẩm công nghiệp, chuyên về lắp ráp động cơ giảm tốc và bảo hành sửa chữa hộp giảm tốc Siemens tại Yên Viên. Đến nay năng lực sản xuất, lắp ráp sản phẩm công

nghiệp của Xưởng đã được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác và góp phần giúp Công ty chủ động về nguồn hàng kinh doanh.

- Công ty cũng đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập khẩu dây chuyền sản xuất thuê bao ống chạt của Hãng HongKai – Hong Kong, hoàn tất việc lắp đặt, chạy thử và đã chính thức đưa dây chuyền vào hoạt động, sản xuất và cung ứng sản phẩm cho thị trường nhanh chóng, kịp thời và mang lại hiệu quả.

d- Công tác tái cơ cấu tài sản:

- Công ty đã hoàn thành được mục tiêu lớn trong chủ trương tái cơ cấu tài sản, đó là cơ bản hoàn tất thủ tục xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trụ sở Công ty tại 178 Triệu Việt Vương. Đây là việc mà Ban lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ đã theo đuổi từ rất lâu và đến nay mới thực hiện thành công, mang lại một tài sản có giá trị lớn thuộc quyền sở hữu của Công ty.
- Đã thực hiện xong việc đấu giá quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng và mang lại một nguồn thu đáng kể.

e - Công tác xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:

- Như đã trình bày trong báo cáo của HĐQT, Công ty đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường sức mạnh cho bộ máy lãnh đạo. Vừa qua Công ty đã thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính trên cơ sở của Phòng Tài chính – Kế toán trước đây với mục đích tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Công ty cũng đã luôn chăm lo tới đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty.

f - Công tác kế toán tài chính:

- Thực hiện tốt công tác tín dụng vay và trả nợ đúng thời hạn đối với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư.
- Công ty luôn nỗ lực trong việc kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, tăng cường đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời đối với cơ quan nhà nước.

g - Các chương trình cộng đồng: Công đoàn công ty tích cực tham gia các hoạt động mà Công đoàn Bưu điện Việt nam và địa phương phát động. Hiện nay công ty đang tiếp tục phụng dưỡng 02 bà mẹ Việt nam anh hùng tại Đà Nẵng.

2. Các mặt còn tồn tại:

- Điều hành kinh doanh: việc phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả và có lúc chưa đáp ứng tốt được yêu cầu đề ra. Việc liên kết, phối hợp giữa các đơn vị trong nhóm doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn cũng chưa mang lại hiệu quả cao và cần được quan tâm chặt chẽ và phát huy mạnh hơn trong thời gian tới.
- Quản lý tài chính: cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và các chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Công tác tổ chức – nhân sự: năng lực, kỹ năng của các cán bộ công nhân viên trong Công ty cần được trau dồi và đào tạo thêm để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của từng cá nhân, từng đơn vị.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý vẫn phải tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện để nâng cao năng suất lao động.

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

I. Mục tiêu chung:

1. Giữ vững và phát triển thương hiệu COKYVINA 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 hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của 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 đăng ký lần 1 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Công ty Cổ phần COKYVINA trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch đăng ký năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	199.645	112.860
2	Lợi nhuận trước thuế	5.278	5.503
3	Tỷ lệ trả cổ tức	7%	10%

III- Giải pháp thực hiện :

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã đặt ra, Công ty cổ phần COKYVINA áp dụng một số giải pháp cơ bản như sau:

1. Tập trung nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu- lợi nhuận:

- Như báo cáo ở phần trên, doanh thu năm 2015 của công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kế hoạch. Tuy nhiên để năm 2016 tiếp tục đạt được mức tăng trưởng doanh thu như trên không phải là điều dễ dàng, hơn nữa đối với doanh nghiệp thì mục tiêu quan trọng hơn vẫn là lợi nhuận. Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh SXKD và nâng cao doanh thu, công ty sẽ tìm các giải pháp để hài hòa giữa doanh thu và lợi nhuận nhằm mục đích đạt được các chỉ tiêu nêu trên.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén với tình hình thực tiễn;
- Tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ giữa các phòng chức năng với các Trung tâm kinh doanh và các chi nhánh để nâng cao hiệu quả SXKD.

2. Phương hướng đề ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Sát sao trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả và quản lý tốt dự án: “Thuê xe ô tô phục vụ bán hàng cho các Trung tâm kinh doanh VNPT – tỉnh, thành phố” của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VNP mang lại nguồn thu đều đặn, ổn định và lâu dài cho Công ty.
- Thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục cần thiết để có thể triển khai dự án cung ứng dịch vụ lao động cho các VNPT – tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Đây cũng là một dự án lớn, có nhiều tiềm năng phát triển và có thể mở rộng thị trường cung ứng cho các đối tác trong và ngoài ngành khác.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh ở các thị trường truyền thống, đồng thời nỗ lực trong việc tìm hiểu, khai thác các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh mới.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh, đặc biệt là Chi nhánh Đà Nẵng để có những chính sách cơ cấu lại cho phù hợp mục tiêu: Thị trường được mở rộng, bền vững - Đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty.
- Chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra và quyết toán thuế năm 2014 và năm 2015 của

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

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, năng lực tổ chức:

- + Thu hút, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm về các mảng lĩnh vực mới.
- + củng cố, hoàn thiện các quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp.
- + Quan tâm chăm sóc khách hàng.

4. 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.

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 cổ phần COKYVINA trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Phạm Ngọc Ninh*



Phạm Ngọc Ninh