



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24/02/2017;

Sau đây, thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2016:

- Theo đánh giá chung và tình hình thực tế trong năm 2016, tình hình kinh tế có khả quan, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về tài chính, tỷ giá ngoại tệ vào thời điểm cuối năm,....Chính phủ tiếp tục quyết liệt trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu từng Ngành, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cắt giảm đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cũng có nhiều biến động, chịu ảnh hưởng, tác động từ quá trình hội nhập, tái cơ cấu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giữa các nhà cung cấp hạ tầng, hệ thống mạng, xây lắp,...qua đó Công ty cũng bị ảnh hưởng phần nào.
- Trong năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục bám sát thực hiện mọi mặt hoạt động của công ty theo quan điểm: Phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa hiện đại hóa công nghệ sản xuất; chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong khu vực và trên thế giới; phát triển thêm một số ngành nghề phân phối sản phẩm dịch vụ, dịch vụ giá trị gia tăng khác, khai thác tiềm năng bất động sản: kinh doanh, cho thuê văn phòng, xây dựng chung cư cao cấp, hoặc chuyển nhượng dự án với mục tiêu đem lại hiệu quả cao trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, sự thay đổi về chính sách vĩ mô,....

- Trong năm 2016 vừa qua, mặc dù những nguyên nhân, biến động nói trên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của VNPT và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV công ty nên năm 2016 công ty đã đạt được những kết quả tốt, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho các năm tiếp theo.
- Công ty vẫn tiếp tục bám sát chủ trương tái cơ cấu, những chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), trong năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) đã phối hợp với các Ban chức năng của VNPT, cụ thể hóa thực hiện chủ trương tái cơ cấu theo từng giai đoạn, vẫn thường xuyên trao đổi, phối hợp đối với các doanh nghiệp trong nhóm sản xuất cấp thông qua người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp.
- Trên cơ sở chỉ đạo, quan tâm sát sao của Tập đoàn VNPT, sự nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV, tận dụng tốt nguồn nội lực của công ty và những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, đặc biệt là sự ủng hộ, quan tâm và tạo điều kiện của VNPT, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016 (ĐHĐCĐ đã thông qua)	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.150.000	1.277.267	111,1%
2	Lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả công ty con)	Triệu đồng	30.000	31.951	106,5%
3	Tỷ suất LNTT/VCSH	%	9,32	10,08	108,15%
4	Cổ tức	%	9	9	100%

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu phát triển đề tài KHCN: trong năm 2016, với sự quan tâm, hỗ trợ từ Tập đoàn VNPT, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, công ty đã tham gia và đã trúng nhiều gói thầu lớn của VNPT về cấp quang, phụ kiện, tủ, hộp, hoàn thiện dự án và được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang đồng thời sản phẩm này cũng được Bộ Công Thương chấp thuận nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ cao và triển khai trong năm 2017; triển khai thực hiện đề tài KHCN của Bộ TT&TT với mã số: 08-15-KHKT-SP “Nghiên cứu và chế thử thiết bị node quang sử dụng cho mạng truyền hình cáp”; bổ sung năng lực về cơ khí, ép nhựa, khuôn mẫu, sản xuất cấp thuê bao bọc chặt, cải tiến, nâng cao năng suất sử dụng máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất các sản phẩm, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế thị trường, công nghệ, thương mại, nguồn vốn, nhu

- cầu phát triển, công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu một số đề tài khoa học công nghệ, sản phẩm mới, tình hình tài chính ổn định, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo lãnh, đầu tư mua sắm, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2016
- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (quý, bán niên, cả năm) với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC và công bố thông tin theo quy định.
- Công ty tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để đẩy mạnh từng bước việc thay đổi công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển trong năm 2016 và các năm tiếp theo, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại VSIP Bắc Ninh. Tiếp tục phối hợp, trao đổi với đối tác hợp tác trong quá trình triển khai dự án đầu tư XD CB tại số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội và số 63 Nguyễn Huy Tường - Thanh Xuân - Hà Nội, trong đó dự án tại 63 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế cơ sở. Dự án đầu tư xây dựng Công trình đa chức năng POSTEF tại 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội đã được UBND Thành phố Hà Nội đồng ý về nguyên tắc và đang xin ý kiến Sở QHKT về tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, sau đó sẽ phê duyệt chính thức (dự kiến khởi công dự án tại 61 Trần Phú khoảng cuối quý 3 đầu quý 4 năm 2017).

Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng trong năm 2016, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2016 đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, rất đáng ghi nhận của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã thông qua 15 Biên bản (bao gồm 13 Biên bản thông qua tại cuộc họp trực tiếp và 2 Biên bản được HĐQT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chi đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau đây :

- Thông qua lịch tổ chức và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại LVCC.
- Thông qua các hợp đồng tín dụng, hạn mức tín dụng định kỳ năm 2016 với các ngân hàng.
- Thay đổi trụ sở hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 2.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang và dự án tại số 63 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội.
- Bỏ nhiệm mới đại diện vốn tại công ty liên kết (thay cán bộ cũ nghỉ hưu theo chế độ).

- Phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 nhằm tiếp tục phấn đấu đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

Phối hợp thường xuyên với Ban kiểm soát trong công việc hàng ngày, định hướng phát triển của Công ty, các phương án đầu tư, báo cáo các công việc liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty năm 2016:

Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kết quả tốt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức, nhưng với sự năng động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình thực tế, Ban Tổng giám đốc công ty đã có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình thực tế đầy biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, trình HĐQT thông qua và thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp. Kết quả là đã nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 do ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2016 vừa qua, trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế của công ty, bộ máy điều hành, giúp việc trong công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp và tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án, tài chính, quản trị công ty, giúp cho hoạt động của công ty vẫn có tăng trưởng ổn định trong tình hình thực tế biến động, tạo được công ăn việc làm và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Nhà nước, cổ đông và doanh nghiệp.

3. Định hướng hoạt động năm 2017:

Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế có nhiều khó khăn tiềm ẩn, sự thay đổi môi trường chính trị tại một số nước trên thế giới, một số hiệp định tự do thương mại đa phương gặp trục trặc, chưa chắc đã được một số nước thông qua, bên cạnh đó những khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tài chính, tín dụng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào dự báo sẽ có nhiều biến động tiêu cực.

Tuy nhiên, năm 2017 Chính phủ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp để có thể tăng trưởng, phát triển đồng thời cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Bám sát định hướng phát triển về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình của Chính phủ đến năm 2020 và tầm nhìn cho các năm tiếp theo, định hướng phát triển về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông của Tập đoàn VNPT.

Công ty tiếp tục bám sát thực hiện theo quan điểm: Phát triển bền vững, công nghệ hiện đại, chuyên môn hóa hiện đại hóa công nghệ sản xuất; chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong khu vực và trên thế giới; phát triển thêm một số ngành nghề phân phối sản phẩm dịch vụ, dịch vụ giá trị gia tăng khác, khai thác tiềm năng bất động sản: kinh doanh, cho thuê văn phòng, xây dựng chung cư cao cấp, hoặc chuyển nhượng dự án nhằm đem lại hiệu quả tốt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động....

Năm 2017 cũng là năm thứ ba công ty thực hiện định hướng phát triển giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện quá trình tái cơ cấu, đẩy mạnh việc thay đổi công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển trong năm và các năm tiếp theo, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF tại VSIP Bắc Ninh, tất cả những khó khăn và những thay đổi đó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

- Tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp kết hợp đổi mới mô hình quản trị công ty, xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường và quy mô trong trung và dài hạn (về cơ cấu sản phẩm, kinh doanh, mô hình tổ chức, lao động...), nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
- Hoàn thiện giai đoạn đầu tư và sớm đưa nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin đi vào hoạt động tại VSIP Bắc Ninh.
- Tiếp tục hoàn thiện quá trình đầu tư xây dựng nhà xưởng tại VSIP Bắc Ninh, hoàn thiện cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng tại số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội. Đồng thời để tăng tính hiệu quả chung, phù hợp với nguồn lực con người, tài chính,...của công ty, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong giai đoạn phát triển mới, Công ty sẽ tiến hành thực hiện chủ trương chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp đa chức năng tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội cho đối tác hợp tác.
- Tiếp tục bám sát, làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để có phương án khả thi, phù hợp với quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh, phù hợp với nhu cầu của công ty đối với chủ trương di dời cơ sở sản xuất Nhà máy 3 tại địa chỉ: Đường 270 - Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh do công ty đang quản lý và sử dụng, nhằm cố gắng mang lại hiệu quả thiết thực, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đề tài KHCN, sản phẩm theo chiến lược đã đề ra, sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghiệp phụ trợ và mảng kinh doanh sản phẩm truyền thống, đảm bảo ổn định đời sống và tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động trong công ty.

Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban kiểm soát, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý.

Các dự án, đề tài nghiên cứu phát triển sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, của ngành và nền kinh tế nhằm đảm bảo hiệu quả và phù hợp với nguồn vốn của công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN2017;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Trần Hải Vân

