

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN.**

Về việc: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

I/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 là năm Công ty tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, phát triển sản xuất, và chuẩn bị các điều kiện pháp lý cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án Quận 9. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành, CB.CNV trong công ty nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm đem lại hiệu quả cho cổ đông. Tuy kết quả đạt được chưa như mong muốn nhưng nó đã tạo tiền đề cho việc phát triển công ty trong thời gian tới.

Kết quả đạt được của năm 2017 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	36.500	39.042	107%
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	33.891	35.939	106%
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	2.609	3.103	119%
2	Chi phí	Triệu đồng	34.800	37.809	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.700	1.233	73%
5	Thuế TNDN	Triệu đồng		328	
6	Lao động bình quân	Người		96	
7	Vốn điều lệ	Triệu đồng	12.000	12.000	
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.075	905	84%

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017;

- Thủ tục pháp lý khu vực đất Quận 9: Hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất tại quận 9 với UBND Thành phố Chí Minh là cơ sở để công ty có thể đầu tư dự án khai thác theo đúng quy hoạch của UBND TP.HCM.

- Chỉ tiêu doanh thu năm 2017 đạt 107% kế hoạch và bằng 76,49% so với cùng kỳ (51,045 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 106% kế hoạch và bằng 77,4% so với cùng kỳ (46,430 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 119% kế hoạch.

+ Đối với hoạt động xây lắp: Trong năm 2017 công ty đã có tăng trưởng vượt mức kế hoạch nhưng lại giảm 32,6% so với cùng kỳ, nguyên nhân ảnh hưởng chính là do sự giảm sút về đầu tư của các chủ đầu tư trong thị trường viễn thông.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế : 905 triệu đạt 84% kế hoạch năm.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 chưa đạt kế hoạch mặc dù chỉ tiêu doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nguyên nhân, do công ty tiếp tục dành một khoản chi phí để tinh gọn bộ máy trong năm 2017, Ngoài ra, để ký được hợp đồng thuê đất tại Quận 9, Chi Cục Thuế Q9 đã tính toán lại tiền thuê đất của công ty từ năm 2011 đến năm 2016 mà trước đây công ty chỉ mới tạm phân bổ. Vì vậy năm 2017 công ty đã tiếp tục phân bổ hi phí thuê đất còn lại của các năm trước vào chi phí quản lý. Hoạt động xây lắp, nguồn công việc không rải đều trong năm, mà dồn vào quý 1 nên để đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư công ty cũng phải thuê ngoài một số lượng lớn các công trình, trong khi đó các tháng cuối năm lại không đủ nguồn công việc điều này cũng ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của công ty.

- Kế hoạch đầu tư: Giá trị đầu tư năm 2017 là 198 triệu đồng, cụ thể như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	DANH MỤC	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1	Trang bị sever mới	máy	01	52	01	48
2	Trang bị hệ thống phần mềm kế toán	Hệ thống	01	136	01	136
3	Máy vi tính	máy	06	42	01	14
4	Cải tạo sửa chữa VP làm việc khu vực 49Bis Trần Bình Trọng P.05 Q.BT	Khu vực	01	250	0	0
5	Xe Tải Hino	xe	01	650	0	0
Tổng cộng				1.130		198

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

II/. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 2017 – 2021 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 tín 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.

Triển khai lập dự án, tìm đối tác đầu tư tại mặt bằng quận 9 theo đúng quy hoạch của UBND thành phố theo quyết định 6643 ngày 21/12/2016.

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.

Mặt bằng làm việc khu vực 270B Lý Thường Kiệt sẽ bị thu hồi trong năm do đó ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 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 2018:

1. Doanh thu: 41 tỷ
2. Lợi nhuận trước thuế: 1,600 tỷ
3. Lợi nhuận sau thuế: 1,280 tỷ (Trừ thuế TNDN)
4. Cổ tức: %.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2018

Đvt: triệu đồng						
STT	DANH MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	VỐN ĐẦU TƯ	NGUỒN VỐN	THỜI GIAN THỰC HIỆN
1	Xe Tải Hino	xe	01	650	ĐTPTSX	Quý II
	Tổng cộng			650		

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 : các chủ đầu tư thuộc VNPT.
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. Tiếp tục khai thác hiệu quả mặt bằng 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. Sắp xếp mặt bằng làm việc, tổ chức lại bộ máy, 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thân Quốc Tường