



Số: 30 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,  
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

**PHẦN 1  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017****1. Kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2017**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	TH 2017	So với KH 2017	So với TH 2016
Tổng doanh thu	408.808	271.576	209.334	77,08%	51,21%
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	22.118	4.099	5.008	122,17%	22,6%

**Trong đó công ty mẹ:**

Doanh thu : 67.459 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 3.709 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 3.709 triệu đồng.

**2. Dự toán và quyết toán chi phí quản lý của Công ty.**

Dự toán chi phí Quản lý doanh nghiệp năm 2017 : 30.078 triệu đồng

Quyết toán chi phí Quản lý doanh nghiệp năm 2017: 22.900 triệu đồng

Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi vốn (trích lập dự phòng giảm), kiện toàn bộ máy nhân sự, cắt giảm chi phí nên tổng chi phí Quản lý doanh nghiệp đã giảm so với dự toán.

**3. Chi tiết kết quả SXKD theo từng lĩnh vực hoạt động chính năm 2017**

Trong năm 2017, mặc dù tình hình tài chính của công ty đã ổn định, nhưng theo quy định mới về đấu thầu, rất nhiều gói thầu dưới 5 tỷ hiện nay không phù hợp với năng lực, quy mô công ty mà chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Mặt khác, việc

tìm kiếm các công trình, dự án cũng chưa được tiếp cận nhiều. Để giảm thiểu rủi ro về mặt tài chính cho Công ty nên Ban lãnh đạo Công ty đã thành lập các Công ty con chuyên về hoạt động xây lắp và ký kết các hợp đồng xây lắp với các công ty con.

Mặt khác theo chủ trương của đại hội đồng cổ đông năm 2017, đầu tư tài chính sẽ là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty

Từ một số nguyên nhân trên dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính đặt ra từ đầu năm 2017 về mặt doanh thu tuy chưa hoàn thành nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành xuất sắc. Chi tiết doanh thu thực hiện cụ thể từng Chi nhánh và đơn vị Công ty như sau:

### CHI TIẾT KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Kế hoạch sxkd năm 2017	Thực hiện sxkd năm 2017	Hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	110.500	67.459	61%
	- Xây lắp + khác	37.200	27.797	74,72%
	- Đầu tư tài chính	73.300	39.662	54,11%
2	Lợi nhuận	3.218	3.709	115,26%

#### Hoạt động xây lắp:

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thành lập các công ty con chuyên về lĩnh vực xây lắp, chuyển các xí nghiệp và đội thi công về các công ty con, công ty mẹ chỉ thực hiện hoạt động đầu tư tài chính nên đã giảm thiểu rủi ro về mặt tài chính cho công ty mẹ, tuy nhiên công ty mẹ vẫn tiếp tục hỗ trợ các công ty con trong việc tìm kiếm công việc và hoạt động đấu thầu, thay mặt các công ty con ký hợp đồng với chủ đầu tư khi các công ty con chưa đủ năng lực để trực tiếp đứng ra ký hợp đồng.

#### Hoạt động thương mại:

Hoạt động thương mại: trong năm 2017, công ty mẹ đã tiến hành chuyển hoạt động thương mại về các công ty con và hỗ trợ các công ty con trong việc tìm kiếm hợp đồng và năng lực đấu thầu, kết quả hoạt động kinh doanh thương mại đạt những kết quả khả quan.

#### Hoạt động đầu tư tài chính:

Năm 2017, với dòng tiền ổn định từ hoạt động cơ cấu tài sản và mô hình sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện đầu tư chứng khoán vào những công ty có tiềm năng phát triển, ổn định lâu dài bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định và thoái vốn những công ty không mang lại hiệu quả.





### Xử lý công nợ tồn đọng:

Công tác thu hồi công nợ tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, Công ty cũng đã tích cực, dùng nhiều biện pháp, bám sát tiếp cận chủ đầu tư, đề nghị đơn vị chủ quản hỗ trợ chỉ đạo các chủ đầu tư trực thuộc thanh toán... Và mặc dù có khó khăn khách quan dòng tiền từ phía chủ đầu tư, nhưng kết quả thu hồi nợ cũng ghi nhận được sự nỗ lực, cố gắng của Công ty.

### Công tác tổ chức quản lý, nhân sự:

Công ty đã tiến hành tinh gọn bộ máy nhân sự, đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp lại các phòng ban trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm dần các đầu mối gián tiếp để nâng cao hiệu quả quản lý; triển khai đồng phục và xây dựng văn hoá doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị trí Công ty.

## TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017 CÔNG TY MẸ

Đơn vị: triệu đồng

TT	Đơn vị	Kế hoạch sxkd năm 2017	Thực hiện sxkd năm 2017	Hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	110.500	67.459	61%
	- Xây lắp + khác	37.200	27.797	74,72%
	- Đầu tư tài chính	73.300	39.662	54,11%
2	Lợi nhuận	3.218	3.709	115,26%

## TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2017

Năm 2017, có các giá trị hợp nhất của công ty CTC, Công ty PTIC2 và Công ty PTIC1 vào công ty mẹ, đồng thời hợp nhất của một số đơn vị liên doanh, liên kết. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau khi hợp nhất như sau:

- Tổng doanh thu : 209.334 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 5.008 triệu đồng.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

#### I. Nhận định

##### 1. Về thị trường.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2017, đánh giá và dự báo trong thời gian tới, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét, báo cáo ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với định hướng hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực đầu tư tài chính và tìm kiếm đầu tư các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Vì vậy, mảng xây lắp và thương mại cần được khoanh vùng công nợ và chuyển về công ty tiếp tục theo dõi và giải quyết. Các công trình dở dang mặc dù công ty vẫn tiếp tục theo dõi việc thu hồi công nợ, tuy nhiên việc triển khai trực tiếp sẽ do các công ty con tiếp tục thực hiện. Về lĩnh vực dịch vụ GTGT: đây là dịch vụ đã hoạt động và cho hiệu quả 4 năm nay, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại do không được sự ủng hộ của chính sách nhà mạng nên doanh thu ngày càng giảm, mặt khác do không phát sinh chi phí nên Công ty vẫn tiếp tục duy trì dịch vụ Funvoice cho đến khi dừng dịch vụ, việc phát triển thêm các dịch vụ khác sẽ do công ty con trực tiếp triển khai.

##### 2. Về nội lực công ty.

Tình hình tài chính công ty vững mạnh, nợ bảo hiểm, thuế, đối tác khách hàng cũng đã được giải quyết, tạo tính minh bạch, lành mạnh và ổn định tình hình tài chính.

Với những nhận định về năm 2018 và những khó khăn, tồn tại còn tồn đọng của những năm trước, mục tiêu kế hoạch của công ty được xây dựng trên cơ sở tập trung nguồn lực cho hai lĩnh vực hoạt động nói trên, đảm bảo ổn định và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề như sau:

#### CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

- Kế hoạch Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
<b>1. Doanh thu</b>	
1.1. Doanh thu hoạt động xây lắp, thương mại & dịch vụ	14.584
1.2. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	43.744
<b>2. Chi phí</b>	
2.1. Giá vốn hoạt động xây lắp, thương mại & dịch vụ	17.618
2.2. Chi phí tài chính	22.268
2.3. Chi phí bán hàng	0
2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.884
2.5. Chi phí khác (trích lập dự phòng)	8.252
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	4.557
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	3.646

- Kế hoạch hợp nhất:

Trên cơ sở sản xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ, kế hoạch sản xuất kinh doanh các đơn vị thành viên, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2018 của công ty được dự kiến như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	60.608
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tr. đồng	6.800

## II. Phân tích kế hoạch 2018

Với tình hình tài chính vững mạnh, Công ty thận trọng, cân nhắc đầu tư trên cơ sở phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu đăng ký và cách thức thực hiện đảm bảo kế hoạch trong năm 2018 như sau:

### 2.1. Doanh thu

#### 2.1.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính

##### a. Lĩnh vực xây lắp, thương mại và dịch vụ:

Về cơ bản lĩnh vực xây lắp, thương mại và dịch vụ sẽ được chuyển về cho các công ty con thực hiện trên cơ sở kế thừa năng lực của công ty mẹ bằng hình thức liên danh hoặc các hình thức khác. Công ty mẹ chỉ tiếp tục thực hiện dịch vụ cũ Funvoice cho đến khi dừng dịch vụ, việc phát triển các dịch vụ mới sẽ do công ty con trực tiếp thực hiện. Do đó doanh thu của lĩnh vực này là trên cơ sở hợp đồng đã ký đến nay và quyết toán các công trình cũ.

Tuy nhiên vì hoạt động xây lắp không còn là hoạt động chính của công ty nên Tổng giám đốc trình HĐQT phê duyệt việc thoái vốn một số công ty con như PTIC2, Công ty CP Xây lắp Bưu Điện Miền Trung (CTC) để tập trung vào đầu tư và hỗ trợ một công ty con là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1 tạo thuận lợi cho việc quản lý và điều hành.

Chiến lược hoạt động của PTIC1 là tìm kiếm các dự án thận trọng, phát triển chậm chắc mà không chạy theo doanh thu và để tình trạng phát sinh các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Vì vậy, năm 2018, PTIC1 đặt kế hoạch 17 tỷ đồng doanh thu.

##### b. Lĩnh vực đầu tư tài chính:

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, trong những năm trước đây việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết, cho đến nay về cơ bản không mang lại hiệu quả thậm chí thua lỗ và khả năng thu hồi vốn gần như là không thể như đầu tư thành lập Công ty Cổ phần PTIC-ZTE Công nghệ Viễn thông (PTZ), Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện (TFP). Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong quá khứ, hiện nay lĩnh vực đầu tư tài chính được thực hiện tương đối bài bản và chuyên nghiệp, đó là nghiên cứu thật kỹ thị trường và đầu tư đúng quy định, đúng phân cấp phân quyền và điều lệ công ty quy định.

Trong năm 2018, công ty tiếp tục tìm kiếm để đầu tư vào các công ty có tiềm năng, các mã cổ phiếu có khả năng sinh lợi nhuận.

Với vai trò là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đăng ký doanh thu năm 2018 là: 43,7 tỷ đồng.

#### **Đầu tư dự án Vinh:**

Đối với dự án BĐS Vinh: Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dự án kéo dài quá lâu chưa thể triển khai dẫn đến Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định thu hồi. Mặt khác, vì tiềm lực tài chính và nhân lực của công ty không đảm bảo và phù hợp để hoàn thiện dự án. Vì vậy, Công ty liên hệ tìm đối tác có thể mạnh về bất động sản và khu đất trên để:

- Liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh trên phần đất còn lại của dự án chưa bị thu hồi, quy hoạch (khoảng 12.000 m<sup>2</sup>)

Thực tế, Ban lãnh đạo đã tìm các giải pháp để thực hiện liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng nhưng đến nay mới chỉ dừng ở việc tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết nên chưa thực hiện được do thị trường BDS ở Vinh vẫn hết sức trì trệ, hạ tầng quanh dự án (cảng du lịch...) chưa được đầu tư phát triển như kỳ vọng.

Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để giải trình, xây dựng các phương án nhằm thu hồi các giá trị đã đầu tư vào dự án.

#### **2.1.2 Hoạt động khác.**

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ kết quả việc tái cơ cấu mô hình sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại nhân sự công ty, trong năm 2018 công ty sẽ tiếp tục cải tiến mô hình quản trị, tăng cường sự giám sát đối với các công ty con đồng thời tiếp tục hỗ trợ các công ty con trong việc tìm kiếm hợp đồng và năng lực đầu thầu.

### **2.2. Chi phí**

#### **2.2.1. Mạng kinh doanh xây lắp**

Triển khai định hướng trên, Ban Tổng giám đốc công ty đưa ra các chỉ tiêu cũng như dự trù chi phí quản lý chi tiết như sau:

Đơn vị: Tr. đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Chi phí nhân viên	1.571	
2	Chi phí mua ngoài, điện, nước, điện thoại, xăng xe	342	
3	Khấu hao TSCĐ	948	
4	Thuế, phí, lệ phí	50	
5	Chi phí trích lập dự phòng	8.252	
6	Chi phí tiếp khách, công tác phí	840	
7	Chi phí khác	881	
	<b>Tổng</b>	<b>12.884</b>	

#### **2.2.2. Mạng Đầu tư dự án:**



Với tình hình tài chính như hiện nay, Ban điều hành đang tìm kiếm, liên kết đầu tư các dự án vừa và nhỏ (dự án InBuilding các tòa nhà, dự án phát triển mạng theo chuẩn hóa mới các trường THCS, THPT, các dự án đầu tư khác...).

### **2.3. Nguồn vốn:**

Để tăng cường sử dụng vốn hiệu quả, theo nghị quyết HĐQT thì công ty đã cho rà soát các công trình còn tồn tại để tiếp tục thu hồi công nợ. Tuy nhiên, ngoài các công trình đã đầy đủ hồ sơ, thanh lý hợp đồng hoặc đã hình thành công nợ và về cơ bản chúng ta đã thu được vốn về cho công ty thì vẫn có một số công trình Công ty không nhận được hồ sơ, liên lạc với các đầu mối đều không có kết quả khả quan. Vì vậy, cần nhanh chóng có cơ chế để tổ chức thực hiện công tác phục hồi hồ sơ thanh, quyết toán, ...

Công ty duy trì mối quan hệ tốt đối với các đối tác chiến lược, ngân hàng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời về tín dụng, thanh toán đảm bảo phục vụ cho các dự án của Công ty trong năm. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

#### **2.3.1. Các nguồn lực**

##### **a. Nguồn nhân lực:**

Nhân sự hiện tại đã cơ bản tinh gọn, đảm bảo phát tụy tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên.

##### **b. Máy móc, thiết bị làm việc:**

Hiện tại, máy móc, thiết bị làm việc cũng như máy văn phòng Công ty được trang bị cơ bản đầy đủ thiết bị cần thiết để thực hiện công việc.

## **III. KIẾN NGHỊ**

### **I. Về mô hình tổ chức của công ty PTIC trong kế hoạch ngắn hạn 3 năm:**

Để công ty PTIC phát triển vững bền, tạo lợi nhuận đủ bù đắp lỗ lũy kế, xuất phát từ yêu cầu tồn tại phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trước áp lực cạnh tranh, từ nội lực về tài chính sau khi tái cơ cấu thành công các tài sản của công ty. Công ty PTIC đã, đang và sẽ định hướng trở thành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thế mạnh về nguồn lực của công ty là đầu tư tài chính. Tuy nhiên, sự mở rộng về quy mô phải được cân nhắc kỹ càng trên cơ sở chuyên môn hóa theo thế mạnh. Vì vậy, việc tìm ra một mô hình quản lý và xây dựng chiến lược phát triển là cần thiết. Với thế mạnh hiện có, Tổng giám đốc kiến nghị HĐQT như sau:

Công ty cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, điều hành và hỗ trợ các công ty con trong việc tìm kiếm hợp đồng mới và năng lực đấu thầu trong tương lai, đồng thời cần nghiên cứu thận trọng trong hoạt động đầu tư tài chính đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả lợi nhuận từ hoạt động này.

### **II. Kiến nghị về hỗ trợ của HĐQT với công ty PTIC:**

Tăng cường công tác chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các mối quan hệ, giải quyết dứt điểm tồn tại của các dự án, công trình dở theo chủ trương

tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính. Vừa hoàn thiện và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp hơn, đổi mới quản lý tinh gọn hơn tạo đà phát triển cho những năm sau.

Thường xuyên quan tâm, giám sát các hoạt động của công ty đảm bảo đúng định hướng, đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua./.

***Trân trọng báo cáo!***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

  
**Nguyễn Công Khởi**