

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Năm 2018 như dự báo là một năm có nhiều khó khăn đối với công ty do nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực phát thanh truyền hình tiếp tục giảm, thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, doanh thu của công ty lần đầu tiên trong 15 năm kể từ ngày thành lập bị giảm tới 20% sau khi đạt đỉnh 2017.

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018:

1. Đánh giá chung:

1.1. Thuận lợi:

Công ty có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, phát thanh truyền hình;

- Tập thể CBCNV đoàn kết, có tâm huyết xây dựng và phát triển Công ty.

1.2. Khó khăn, tồn tại:

- Đầu tư công tiếp tục bị kiểm soát, làm chậm hầu hết tiến độ triển khai các dự án trong năm.

- Nguồn thu từ quảng cáo, thuê bao giảm của các đài dẫn đến không có nguồn vốn để đầu tư.

- Khó khăn lớn nhất là do sự yếu kém về công tác phát triển kinh doanh, trì trệ trong đội ngũ tư vấn dự án nên ngày càng tụt hậu, mất khả năng chiếm lĩnh thị trường truyền thống, không theo kịp với xu hướng công nghệ mới và làm ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển của Công ty :

+ Thất bại trong công tác phát triển thị trường tại các Đài PT-TH địa phương, Bộ Giáo dục, Tài nguyên Môi trường, Bộ VHTTDL ... như đã đề ra trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.

+ Đội ngũ tư vấn triển khai dự án hiện thiếu tính chủ động, chưa đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

+ Đội ngũ tư vấn kỹ thuật chưa theo kịp với các xu hướng công nghệ, chưa phát triển được dự án ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo 4.0 tại các khách hàng.

- Công tác triển khai các hợp đồng vẫn chưa cải thiện được nhiều so với năm 2017, vẫn để tình trạng kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng dẫn đến chậm thanh toán, tăng chi phí, giảm lợi nhuận của công ty.

- Doanh thu để lại của năm 2018 chuyển sang thực hiện và hạch toán năm 2019 chỉ có 68 tỷ là rất thấp so với các năm trước gây nguy cơ mất sự ổn định của công ty.

2. Kết quả thực hiện:

- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đặt ra.

- Hoàn thành công tác thoái toàn bộ phần vốn nhà nước còn lại.

- Từng bước thực hiện kiện toàn bộ máy nhân lực, phát triển các đối tác cung ứng nhân lực phục vụ cho các dự án cần nhiều nhân công.

- Từng bước phát triển thị trường trong khu vực, đã ký kết được các hợp đồng dịch vụ cho các dự án triển khai với các đối tác Nhật Bản.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017, 2018 và Kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	TH Năm 2017	TH Năm 2018	Tỷ lệ % TH (2018/2017)	KH Năm 2019	Ghi chú
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	585,224,949,238	468,416,720,440	80.04%	450,237,443,245	
2. Doanh thu HĐTC & thu nhập khác	581,075,953	1,077,560,371	185.44%	1,000,000,000	0.23%
3. Tổng chi phí	573,738,762,647	455,110,440,379	79.32%	437,447,580,603	97.16%
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = (1)+(2)-(3)	12,067,262,544	14,383,840,432	119.20%	13,789,862,642	
5. Thuế TNDN phải nộp	2,448,129,222	2,979,409,850	121.70%	2,757,972,528	
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp = (4)-(5)	9,619,133,322	11,404,430,582	118.56%	11,031,890,114	
7. Thù lao & thưởng của HĐQT (Từ 5% đến 10%)	961,913,332	1,129,579,112	117.43%	600,000,000	KH năm 2019 (Theo tờ trình của ĐHĐCĐ)
8. Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	8,657,219,990	10,166,212,021	117.43%	10,431,890,114	

Chỉ tiêu	TH Năm 2017	TH Năm 2018	Tỷ lệ % TH (2018/2017)	KH Năm 2019	Ghi chú
9. Trích lập các quỹ (30%)	2,597,165,997	3,049,863,606	117.43%	2,607,972,528	
9.1. Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	865,721,999	1,016,621,202	117.43%	1,043,189,011	
9.2. Trích quỹ dự phòng tài chính (10%), khi số dư bằng 25% vốn điều lệ thì không trích nữa.	865,721,999	1,016,621,202	117.43%	521,594,506	
9.3. Trích quỹ phúc lợi (10%)	865,721,999	1,016,621,202	117.43%	1,043,189,011	
10. Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ dự kiến để chi trả cổ tức = (8)-(9)	6,060,053,993	7,116,348,415	117.43%	7,823,917,585	
11. Tỷ lệ trả cổ tức	7.29%	8.56%	117.43%	9.41%	
12. Tổng quỹ lương + thu nhập cả năm	20,554,000,000	12,500,000,000	60.82%	12,000,000,000	Trích 27đ/1.000đ DT
13. Thu nhập bình quân NLD/tháng	22,244,589	25,406,504	117.07%	25,000,000	

3. Dự kiến Doanh thu năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Danh mục các HĐ	Doanh thu	Ghi chú
1	Doanh thu các HĐ năm 2018 chuyển sang thực hiện và hạch toán năm 2019	68,496,504,609	
2	Doanh thu các HĐ khả thi thực hiện và hạch toán năm 2019	192,740,938,636	
3	Doanh thu các HĐ chưa khả thi nhưng phải phấn đấu để đủ hạch toán KH năm 2019 (Doanh thu thực hiện tối thiểu phải bằng 70% Doanh thu của các HĐ này)	189,000,000,000	
	Tổng cộng:	450,237,443,245	

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Kinh doanh phải bảo toàn được vốn, dù khó khăn thế nào cũng phải có biện pháp để không lỗ và thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Do các khó khăn vẫn còn nhiều và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên với nhiều đối thủ từ các lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia vào thị trường truyền hình vốn đang suy giảm. Tuy nhiên công ty vẫn cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo tính ổn định, không quá thấp làm ảnh hưởng tới năng lực đầu thầu.

+ Tiết kiệm, cắt giảm chi phí, đảm bảo mức cổ tức lớn hơn mức chia cổ tức năm 2018 và cao hơn lãi suất huy động của ngân hàng.

+ *Cố gắng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng cường thúc đẩy ký các hợp đồng trong năm 2019 để dự trữ doanh thu chuyển sang năm 2020.*

+ Cố gắng đảm bảo thu nhập cho người lao động bằng cách tăng cường năng suất lao động, giảm lao động có năng suất kém hiệu quả công việc theo các vị trí việc làm, tiếp tục xây dựng văn hóa Công ty, không ngừng cải thiện môi trường làm việc cho CBCNV.

+ Duy trì và phát huy cho các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động thiết thực và hiệu quả.

- Khởi công xây dựng Tòa nhà làm việc của Công ty tại số 2 Hoa Lư, sớm đưa vào khai thác cuối năm 2020.

1. Định hướng phát triển:

- Phải quyết liệt, tập trung trong công tác phát triển thị trường để có nguồn thu ở các Đài PT-TH địa phương, Cơ quan, Bộ, Ban, Ngành, Doanh nghiệp vì đây là nhiệm vụ sống còn của công ty trong bối cảnh thị trường hiện nay.

- Tiếp tục theo sát duy trì các khách hàng lớn truyền thống: Đài truyền hình Việt Nam, HTV, QPVN để đảm bảo nguồn thu ổn định.

- Tuyển dụng nhân lực tư vấn kỹ thuật, phát triển kinh doanh cho Chi nhánh Công ty nhằm phát triển thị trường phía Nam trong Quý I, Quý II..

- Xây dựng đội ngũ bằng cách tuyển dụng mới, lựa chọn trong đội ngũ có sẵn, tiến hành đào tạo để tiếp cận các dự án ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo phục vụ nhóm khách hàng trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, thể thao để có doanh thu trong năm 2019.

2. Công tác quản trị và điều hành:

- Ban lãnh đạo công ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Nhóm điều hành khối sản xuất kinh doanh cần quyết liệt triển khai thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tập trung khắc phục những tồn tại của đội ngũ lãnh đạo và khối kinh doanh đã nêu trong phần khó khăn trên.

- Tăng cường công tác giám sát thực hiện các quy chế, nội quy đã ban hành, đánh giá hiệu quả suất lao động, của từng cá nhân, bộ phận theo từng dự án.

-Về chính sách nhân lực:

+ Tiếp tục xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ, thành thạo ngoại ngữ sẵn sàng thực hiện các hợp đồng dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài nước.

+ Thực hiện chính sách đổi mới, thay thế hoặc thay đổi vị trí công việc đối với những lao động trì trệ, năng suất thấp nhằm giảm sự trì trệ trong đội ngũ, tạo động lực phát triển.

+ Tăng cường Ban lãnh đạo Công ty để kế thừa và phụ trách, chịu trách nhiệm từng lĩnh vực trong Công ty, cụ thể bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc và lựa chọn người đảm đương nhiệm vụ TGD.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Dũng Tiến