

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

-----***-----

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671

Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn

Số /BCKQKD

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid 19, xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng, doanh nghiệp rất quyết liệt bao gồm cả cắt giảm chi phí in, quảng cáo. Các sản phẩm dịch vụ thay thế của ngành in là rất đa dạng, các hình thức quảng cáo truyền thông qua điện tử, VOV, mạng internet ngày càng phát triển. Những điều đó làm cho lượng khách hàng truyền thống giảm sút, việc ứng dụng công nghệ 4.0 thay thế cho các ứng dụng truyền thống đã ảnh hưởng mạnh đến SXKD của Công ty, thẻ viễn thông vẫn tiếp tục giảm sút... Trong tình hình chung như vậy, công ty PTP cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị khác, tuy nhiên Công ty đã không ngừng cố gắng và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	% TH năm 2020 so với kh 2020
I	Sản lượng sản xuất				
1	Trang in	Tỷ trang	2,150	1,070	50%
2	Thẻ viễn thông	Triệu cái	450	163	37%
II	Doanh thu - Lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	198	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,950	11,560	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,541	8,9	104%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	100%

2. Đánh giá về kết quả Sản xuất kinh năm 2020

a/ Những việc đã làm được:

- Có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và sự ủng hộ tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng trong VNPT.
- Các quy định, cơ chế của Công ty đã tạo được sự công bằng, minh bạch trong hầu hết hoạt động tại Công ty, qua đó tạo cho người lao động trong Công ty động lực phấn đấu cao, đoàn kết tin tưởng vào Ban lãnh đạo của Công ty.
- Đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

b/ Những việc chưa làm được:

- Sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp cắt giảm chi phí tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm các hình thức mới có chi phí rẻ hơn, làm cho thị trường in truyền thống ngày càng giảm sút, các sản phẩm mới Công ty PTP sản xuất được nhưng việc phát triển để thay thế các sản phẩm cũ không được như kỳ vọng.
- Về dịch vụ in hóa đơn, in dữ liệu, thẻ ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt, ảnh hưởng của việc cấm sử dụng thẻ cào điện thoại cho các trò chơi và chủ yếu do có nhiều ứng dụng nạp tiền điện thoại ưu việt hơn thay thế thẻ cào vật lý truyền thống nên ảnh hưởng đến sản lượng của thẻ do đó doanh thu thẻ chỉ đạt 72% kế hoạch.
- Các sản phẩm mới như tem điện tử, tem nhãn bị cạnh tranh quyết liệt nên ảnh hưởng đến giá thành dẫn đến doanh thu giảm sút. Việc nghiên cứu tìm kiếm công nghệ cho sản xuất bao bì có nhiều vướng mắc do Công ty phải định hướng tìm kiếm thị trường bao bì để có định hướng đầu tư.
- Các dây chuyền sản xuất chủ lực của Công ty như dây chuyền sản xuất thẻ cào, dây chuyền sản xuất tem nhãn (cải tiến từ thiết bị có sẵn), hệ thống in phun, máy in MP 12 inche đều đã hoạt động liên tục và sử dụng lâu mặc dù được bảo dưỡng liên tục nhưng đôi lúc vẫn hư hỏng, gặp sự cố nên có ảnh hưởng đến tiến độ trả hàng và chất lượng sản phẩm.
- Sản lượng trang in như lịch, tờ rơi của các Công ty dọc VNPT, các Viễn thông Tỉnh, các TTKD-VNPT nhiều nhưng do Công ty chưa được Tập đoàn định hướng in tập trung tại Công ty nên sản lượng in của Công ty đối với sản phẩm này rất thấp.

c/ Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2020:

- Doanh thu hoàn thành kế hoạch (*Kế hoạch từ 190-216 tỷ*), lợi nhuận đạt 104% kế hoạch giao và hoàn thành đảm bảo chỉ tiêu chi trả cổ tức 10% là nỗ lực cố gắng lớn của Công ty và các đơn vị trực thuộc, cũng như khẳng định việc tái cơ cấu Công ty đã đi đúng chỉ đạo, định hướng của HĐQT.
- Sản lượng sản xuất: sản lượng trang in không đạt 46% kế hoạch (2,1 tỷ trang in) do Công ty chú trọng vào việc đảm bảo lợi nhuận, không sản xuất đạt sản lượng doanh thu

bằng mọi giá cùng với tác động khó khăn đã nêu trên. Sản lượng thẻ đạt 74% kế hoạch (163 triệu thẻ) do chính sách của các nhà mạng, cơ quan chủ quản và xu hướng tiêu dùng thông qua các app nạp tiền.

- Bước đầu Công ty đã có định hướng rõ ràng về công nghệ để phát triển sản phẩm bao bì, tem nhãn để có thể định hướng được về thị trường bao bì, tem nhãn hiệu quả.

- Trích lập dự phòng: Năm 2020 Công ty thực hiện trích lập các khoản rủi ro tồn tại từ nhiều năm trước đây như trích lập dự phòng hàng hóa vật tư tồn kho, công nợ khó đòi góp phần đảm bảo an ninh an toàn tài chính của Công ty.

3. Kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2021 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng rất lớn dịch Covid, một số ngành nghề như du lịch, vận tải, giáo dục... đặc biệt là du lịch, khách sạn dẫn đến không có phát sinh các sản phẩm in ấn của các ngành nghề đó.

Ngoài ra xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng, doanh nghiệp rất quyết liệt bao gồm cả cắt giảm chi phí in, quảng cáo. Các sản phẩm dịch vụ thay thế của ngành in là rất đa dạng, các hình thức quảng cáo truyền thông qua điện tử, VOV, mạng internet ngày càng phát triển. Những điều đó làm cho lượng khách hàng truyền thống giảm sút, thị trường hóa đơn cũng sẽ giảm sút mạnh (do sử dụng hóa đơn điện tử), thẻ viễn thông vẫn tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty. Trong điều kiện đó Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với năng lực, điều kiện SXKD thực tế như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	% KH năm 2020 so với năm 2021
I	Sản lượng sản xuất				
1	Trang in	Tỷ trang	2,150	1,070	50%
2	Thẻ viễn thông	Triệu cái	450	280	63%
II	Doanh thu- Lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	221,5	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,950	11,200	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,541	8,726 đến 9,527	103%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	10% đến 12%	100%

Giải trình kế hoạch 2021:

- Về các chỉ tiêu sản lượng doanh thu Công ty PTP đăng ký tương đương thực hiện năm 2020 vì các lý do trên.

- Về các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cũng tương đương thực hiện năm 2020 do một số nguyên nhân sau:

- + Từ tháng 11/2020 đến thời điểm hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid19 cũng như khó khăn trong vận chuyển, khan hiếm nguồn hàng nên giá vật tư giấy offset đã tăng 20%, giấy Ivory tăng 30%, các loại giấy, vật tư thông thường tăng 18%... nên việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận như các phương án ban đầu là không thể do việc tăng giá bán sản phẩm với khách hàng lớn truyền thống rất khó khăn.

- + Công ty cũng đang xây dựng dự án tìm kiếm Công nghệ để phát triển dòng sản phẩm bao bì để đảm bảo mục tiêu phát triển cũng như thay thế các dòng sản phẩm truyền thống đang giảm sút và dự định triển khai trong năm 2021.

- + Trong năm 2021 Công ty phải xây dựng xong hệ thống PCCC tại các (02) khu vực sản xuất đúng quy định, quy chuẩn theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát PCCC, nếu không hoàn thành sẽ đình chỉ hoạt động của Công ty

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 2020

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra. Bên cạnh đó HĐQT cũng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông về công tác quản trị điều hành năm 2020 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương chiến lược đề ra đồng thời xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng/ 1lần) và họp bất thường thường xuyên khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên HĐQT để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty đảm bảo khả năng quản lý điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện tránh rủi ro thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh việc tái cơ cấu Công ty, thu gọn các đầu mối kinh doanh để tập trung nguồn lực phát triển thị trường, cắt bỏ các dịch vụ thua lỗ không hiệu quả, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.
- Họp và phê duyệt ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như xử lý các vấn đề vượt chi phí, kiểm

soát chi phí kinh doanh theo các quy định, quy chế của Công ty, triển khai đơn đốc việc thanh lý các tài sản, thiết bị hư hỏng, không sử dụng tránh lãng phí.

- Bổ sung, sửa đổi ban hành các quy trình, quy chế theo sát các quy định pháp luật, điều lệ Công ty phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Công việc trong từng giai đoạn.

2. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính năm 2020.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn nguồn vốn, cạnh tranh thị trường do đó tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020 giữ được sự ổn định, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn, lành mạnh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đơn đốc đối chiếu thu hồi công nợ nên hàng tồn kho, nợ phải trả, trích lập các khoản công nợ khó đòi mất khả năng thu hồi.

- Về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước. Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, đã được đăng tải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang website của Công ty tại địa chỉ: www.ptp.vn.

3. Về thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 588 triệu đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT năm 2020 là: 431 triệu đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 157 triệu đồng.

4. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo Pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty, đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội giao. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các quyết định, định hướng của HĐQT, phát hiện khắc phục các điểm yếu tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác khách hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy các vấn đề còn tồn tại mà Ban điều hành cần khắc phục trong thời gian tới là:

- Cần đẩy mạnh công tác đầu tư và phát triển sản phẩm bao bì. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tới.

- Việc ứng dụng phần mềm, hệ thống thông tin vào hoạt động quản lý SXKD còn triển khai chậm mặc dù có khó khăn do kinh phí lớn.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021:

1. Mục tiêu:

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty là vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tập trung cho sản xuất cốt lõi chiếm lĩnh thị trường truyền thống và phát triển thị trường sản phẩm mới như tem nhãn, bao bì, cho thuê lao động... đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, thạo việc và có những chuyên gia giỏi trong một số lĩnh vực trọng yếu, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân. Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức ổn định và dần nâng cao. Công tác quản trị minh bạch, tiên tiến đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Tập đoàn VNPT, Nhà nước, các cổ đông.

2. Phương hướng và nhiệm vụ:

- Tiếp tục đổi mới tái cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty theo hướng giảm lao động gián tiếp tăng lao động trực tiếp sản xuất, bán hàng. Đồng thời xây dựng mới, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản: Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và tổ chức triển khai, thực thi chặt chẽ có hiệu quả.

- Xây dựng phương pháp quản trị hiệu quả trên nền BSC và hệ thống công nghệ thông tin. Ứng dụng phương pháp quản lý lao động, tiền lương hiện đại, nâng cao thu nhập và tạo động lực cho người lao động.

- Tiếp tục khôi phục và phát triển thị trường truyền thống, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị trường, tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng trên các sản phẩm hiện có. Phát triển theo định hướng phát triển sản xuất bền vững các dịch vụ chính của Công ty: In Phẳng, In Thẻ, In Dữ liệu biến đổi, in tem nhãn bao bì, vỏ bao thuốc lá, bao bì dược phẩm.

- Phát huy thế mạnh công nghệ, uy tín, thương hiệu dịch chuyển sang các thị trường xã hội để phát triển bền vững, chú trọng phát triển các thị trường như Ngân hàng, điện, nước, xăng dầu... Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới hiện đang có nhu cầu cao như tem chống giả, bao bì...

- Trong năm 2021 Công ty sẽ chú trọng phát triển về sản phẩm bao bì, vỏ bao thuốc lá, tem nhãn sản phẩm để duy trì sự phát triển của Công ty vì các sản phẩm truyền thống đang giảm sút dần.

- Hoàn thiện hệ thống định mức tính giá thành nhằm tiết giảm các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: tiết giảm nguyên vật liệu, điện, nước, chi phí văn phòng phẩm, các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng.

- Tìm kiếm các nguồn vốn kinh doanh có chi phí thấp, đôn đốc thu hồi công nợ, quản lý, quản trị dòng tiền.

3. Giải pháp thực hiện.

- Công ty định hướng chú trọng đến thị trường tem nhãn, tem chống giả, bao bì cao cấp, bao bì thuốc lá, bao bì dược phẩm và tiếp tục phát triển sản xuất tại thị trường Thủ cũng như thị trường truyền thống. Nên công tác đầu tư trong giai đoạn này sẽ chú trọng đến hai lĩnh vực này để phát triển các dịch vụ có hiệu quả cao, tiếp tục tìm kiếm, cải tạo, nâng cấp công nghệ thiết bị hiện có để phát triển các sản phẩm mới.

- Công tác đào tạo phát triển đội ngũ đặc biệt nâng cao năng lực quản lý, đội ngũ kỹ sư tin học, kỹ sư lành nghề đứng máy thông qua các hình thức mời chuyên gia giảng dạy, đào tạo tại chỗ, đào tạo phát triển phương pháp và kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho hệ thống chủ chốt.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường vai trò chủ động linh hoạt của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc nhằm đưa các hoạt động của Công ty vào quy chuẩn nề nếp.

- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống mô hình tổ chức của Công ty, đổi mới chính sách hoạt động cho từng bộ phận, lĩnh vực. Tinh gọn lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong hoạt động.

- Tiếp tục rà soát các đơn vị, dịch vụ sản phẩm có hiệu quả kinh doanh kém để tái cơ cấu, cắt bỏ các dịch vụ sản phẩm thua lỗ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu gọn các đầu mối kinh doanh để tập trung nguồn lực giữ phát triển thị trường.

- Triển khai xây dựng và áp dụng triệt để các chế tài xử lý vi phạm việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty.

- Rà soát và ban hành mới các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát với thực tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt trong các công đoạn sản xuất; giảm tỷ lệ bảo hành sản phẩm; tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tiền lương theo hiệu quả kinh doanh làm đòn bẩy kích thích SXKD phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, đơn vị và người lao động.

- Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ chỉ đạo các hoạt động Công ty theo đúng định hướng: đảm bảo sự phát triển của Công ty gắn với đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm cho CB CNV để từ đó tạo ra những giá trị mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Hội

đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền