



Tp.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2015

BÁO CÁO

(V/v: Kết quả thực hiện kinh doanh 2014 và Kế hoạch 2015 toàn công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Trong năm 2014, SPT vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế riêng, nhưng Ban Điều Hành và toàn thể CBNV đã phấn đấu cố gắng vượt kế hoạch 2014 đặt ra và xây dựng kế hoạch 2015 trình Đại hội Cổ đông.

A. KẾT QUẢ KINH DOANH 2014:

I. Tổng quan về thị trường chung:

- Tình hình kinh tế xã hội: Năm 2014 nền kinh tế nói chung có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP năm 2014 dự kiến vượt 5,8% so với năm 2013 đạt 5,69%.
- Tính đến nay có khoảng 24 doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng; hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông. Số lượng thuê bao Internet băng rộng đạt 11.923.000 thuê bao, số lượng thuê bao điện thoại là khoảng 140.000.000 thuê bao (theo Bộ TTTT).
- Trong năm 2014, hoạt động viễn thông nổi bật là việc tái cơ cấu tập đoàn VNPT.
- Tháng 12/2014 Cục Viễn thông (Bộ TTTT) triển khai phương án đấu giá bán lại dịch vụ VoIP quốc tế về của các doanh nghiệp SMP (VMS, VNPT và Viettel) và tiến hành cấp phép đối với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường cung cấp dịch vụ VoIP.

II. Tóm lược các hoạt động triển khai KH 2014 của SPT:

1. Mục tiêu kế hoạch 2014 của SPT:

Mục tiêu trọng tâm năm 2014 là duy trì ổn định các dịch vụ hiện hữu, tập trung phát triển các dịch vụ chủ lực, tiết giảm chi phí và giá vốn nhằm cắt giảm lỗ hoạt động kinh doanh ở mức 30% so với kết quả thực hiện năm 2013.

Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty đã triển khai các hoạt động trọng tâm cụ thể như sau:

a. Thuê bao sản lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông:

- Tập trung các chương trình nhằm phát triển ổn định thuê bao, sản lượng các dịch vụ hiện hữu để đảm bảo doanh thu kế hoạch.
- Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới FTTx tại khu vực TP. HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ đã đáp ứng nhu cầu đa dịch vụ.
- Tăng cường khai thác các dịch vụ trên nguồn tài nguyên sẵn có, nhất là kênh quốc tế AAG.
- Tạo điều kiện tăng sản lượng, doanh thu đối với dịch vụ phát chuyển hàng hoá.

b. Kiểm soát chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận:

- Xây dựng phương án tái cơ cấu một số bộ phận của toàn Công ty cho phù hợp với hiện trạng hoạt động kinh doanh hiện nay, tạo tiền đề cho việc thực hiện các bước tiếp theo trong năm 2015.
- Trên cơ sở xây dựng lại định mức và điều chỉnh đơn giá vật tư thiết bị phát triển thuê bao phù hợp với thực tế. Kết quả các chi phí giá vốn đã tiết giảm 27,8 tỷ đồng so với 2013.

c. Chương trình thúc đẩy sản phẩm mới:

- Triển khai dự án hợp tác cung cấp dịch vụ tích hợp viễn thông và truyền hình với doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc về dịch vụ truyền hình trả tiền, đầu năm 2015 sẽ triển khai cung cấp dịch vụ đến khách hàng tại khu vực TpHCM và mở rộng đến các tỉnh/thành khác.
- Đã triển khai cung cấp dịch vụ Internet công cộng (S-Wifi) trên địa bàn TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ và sẽ mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.

III. Hoạt động kinh doanh năm 2014:

1. Kết quả kinh doanh tổng hợp:

(đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	% KH2014/ TH2013	% TH2014/ KH2014
Tổng doanh thu	641.974	635.088	702.223	99%	111%
Giá vốn hàng bán	576.329	552.564	604.115	96%	109%
Lợi nhuận gộp	64.140	82.500	97.185	129%	118%
Thu nhập HĐTC	91.882	76.980	84.401	84%	110%
Chi phí bán hàng	19.224	17.119	17.788	89%	104%
Chi phí QLDN	101.662	97.360	105.129	96%	108%
Tổng lợi nhuận trước thuế	39.019	45.000	59.125	115%	131%
Khấu hao	120.810	117.116	116.136	97%	99%

2. Phân tích hoạt động kinh doanh năm 2014:

- Hầu hết thuê bao phát triển mới của các dịch vụ hiện hữu trong năm 2014 tăng từ 3% đến 35% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu năm 2014 là 702 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 59 tỷ, đạt 131% kế hoạch năm do:
 - + Doanh thu tăng.

- + Chi phí giảm vì các biện pháp kiểm soát chi phí hoạt động đã từng bước phát sinh hiệu quả.
- + Thu nhập từ hoạt động tài chính tăng so với kế hoạch.
- Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh toàn Công ty bám sát với Kế Hoạch 2014 đề ra.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH:

1. Một số hoạt động chính trong năm 2014:

- Hoạt động Kỹ thuật Công nghệ: tập trung công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, nâng cao trách nhiệm xử lý sự cố trong công tác kỹ thuật và dây máy. Tiếp tục chủ trì xây dựng và thực hiện từng bước công tác tích hợp kỹ thuật.
- Hoạt động Dự án Đầu tư: Bám sát định hướng và mục tiêu kinh doanh tập trung: đầu tư theo hướng công nghệ băng rộng, cấp quang và tích hợp đa dịch vụ.
- Hoạt động Tổ chức Nhân sự: Rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo hướng chuyên môn sâu, tinh giảm lao động các khâu trung gian gián tiếp, thực hiện công tác tiền lương dựa trên năng suất hiệu quả. Số lao động bình quân trong năm khoảng 1.180 nhân sự, thu nhập bình quân năm 2014 tăng 13% so với 2013.
- Hoạt động Kế hoạch Kinh doanh: Xây dựng các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi quảng cáo, chương trình chăm sóc khách hàng, giám sát thực hiện giá cước và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trong Kế Hoạch 2014.
- Hoạt động Phát triển Dự án: nghiên cứu trên 10 dự án và đã hoàn thành đi vào thử nghiệm 2 dự án là dự án Wifi công cộng kết hợp quảng cáo, dự án SIP phone và chuẩn bị đưa vào khai thác dịch vụ tích hợp với đối tác bên ngoài.. Các dự án này bắt đầu có phát sinh doanh thu trong quý IV năm 2014, nhằm bổ sung vào nguồn thu cho kế hoạch kinh doanh.
- Hoạt động Công nghệ Thông tin: Thực hiện IT hóa nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn của toàn công ty.

2. Hoạt động hợp tác liên doanh liên kết (*S-Telecom*)

- Tiến hành thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục quản lý hoạt động của S-Telecom và cung cấp tài chính để S-Telecom tồn tại.
- Theo dõi, quản lý tài sản, các tồn đọng và phát sinh liên quan đến BCC cũ.

V. Tóm lại:

- Doanh thu năm 2014 đạt 111% kế hoạch năm.
- Kết quả hoạt động kinh doanh 2014 của Công ty đã đạt 131% chỉ tiêu lợi nhuận và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Khó khăn:
 - Công ty vẫn đang chịu áp lực lớn do thiếu nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển.
 - Lộ trình thực hiện tái cơ cấu dự án di động vẫn chưa hoàn tất.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

I. Tổng quan thị trường 2015:

- Theo nhiều dự báo quốc tế, năm 2015, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP từ 6 % trở lên; CPI cả năm dưới 7%. Nhìn chung kinh tế phục hồi chưa vững chắc nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn tiềm ẩn nhiều thử thách.
- Theo dự báo của Vietnam Report, ngành viễn thông năm 2015 sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt cũng như những xu hướng mới, đòi hỏi cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải thích nghi để đáp ứng với nhu cầu thực tế. Mức độ cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam được dự báo còn khốc liệt hơn khi thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa và trên thị trường xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ mới theo lộ trình cam kết gia nhập WTO
- Xu hướng phát triển năm 2015 vẫn tiếp tục là dịch vụ tích hợp trên nền băng rộng.

II. Mục tiêu kế hoạch 2015 và các

1. Mục tiêu KH 2015:

- Triển khai dịch vụ tích hợp trên nền băng rộng.
- Tăng doanh thu tối thiểu từ 15% trở lên so với thực hiện 2014 và lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 40% - 50% so với năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:

a. Hoạt động tăng doanh thu:

- Khai thác hiệu quả tài nguyên, hạ tầng, các dịch vụ thế mạnh của SPT ngay trong những tháng đầu năm 2015 như dịch vụ VoIP quốc tế về, băng thông quốc tế, dịch vụ trên đường truyền cáp quang, chuyển phát nhanh,..
- Khẩn trương đưa vào kinh doanh các dịch vụ mới đã được chuẩn bị trong năm 2014: dịch vụ S-Wifi, dịch vụ Internet + Truyền hình trên hạ tầng băng rộng, băng thông quốc tế.

(Xin báo cáo nhanh đến Đại hội: tính đến thời điểm cuối tháng 9/2015,

- Mạng S-Wifi của SPT cung cấp dịch vụ digital marketing đã phát sóng tại Tp.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Đồng Nai với trên 1.000 điểm phát, số lượng truy cập hàng tháng gần 4 triệu lượt người.

- Kết hợp với doanh nghiệp truyền hình trả tiền, SPT đã phát triển được số thuê bao băng rộng bằng 20% số thuê bao băng rộng tích lũy trước đây.)

b. Hoạt động kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm giá vốn và chi phí bán hàng:

- Tiếp tục kiểm soát chi phí vật tư trên cơ sở ban hành định mức và điều chỉnh giá vật tư kịp thời, hợp lý nhằm tiết giảm chi phí.
- Kiểm soát dịch vụ mua ngoài để tiết giảm chi phí.
- Quản lý, rà soát, theo dõi chi phí liên quan đến bán hàng: chi phí thù lao cộng tác viên, chi phí chăm sóc khách hàng, phân tích đánh giá hiệu quả từng chương trình bán hàng để có thay đổi phù hợp nhằm thúc đẩy công tác bán hàng hiệu quả hơn.

c. Hoạt động nhằm tăng năng suất lao động giảm chi phí QLDN:

- Thông qua việc sắp xếp lại, tổ chức bộ máy kinh doanh dịch vụ toàn công ty trên cơ sở bố trí lại các nguồn lực hiện có hợp lý hơn nhằm gắn trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của bộ máy kinh doanh trực tiếp theo hiệu quả kinh doanh.

III. Chỉ tiêu kinh doanh 2015:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh tổng thể:

(đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2014	KH2015	% KH 2015/ TH2014
Tổng doanh thu	702.223	813.314	116%
Giá vốn hàng bán	604.115	645.948	107%
Lợi nhuận gộp	97.185	167.365	172%
Thu nhập HĐTC	84.401	74.489	88%
Chi phí bán hàng	17.788	50.779	285%
Chi phí QLDN	105.129	102.976	98%
Tổng LNTT	59.125	90.000	152%
Khấu hao	116.136	111.342	96%

IV. Các hoạt động điều hành:

- Hoạt động Kinh doanh tiếp thị:
 - Tập trung triển khai công tác tổ chức bán hàng trực tiếp cho nhóm khách hàng lớn, nhóm khách hàng đặc thù tại các khu vực đã đầu tư đối với các DV ĐTCD, ADSL, FTTx nhằm tiết giảm chi phí bán hàng và tạo tính ổn định lâu dài của dịch vụ.
 - Hỗ trợ các dự án khai thác dịch vụ mới trong việc tổ chức nghiên cứu thị trường, đánh giá khả năng phát triển dịch vụ, dự báo hiệu quả kinh doanh nhằm tạo điều kiện đánh giá khách quan để quyết định thời điểm đưa dịch vụ vào khai thác hợp lý.
- Hoạt động Tổ chức Nhân sự:
 - Công ty cố gắng giữ ổn định quy mô lao động (khoảng 1.230 nhân sự).
 - Nhân sự kế hoạch 2015 gần như không đổi so với 2014 trong khi đó doanh thu 2015 tăng 15% nhằm gia tăng năng suất của người lao động.
- Hoạt động Dự án - Đầu tư:
 - Đánh giá lại các dự án đang triển khai nhằm có quyết định mở rộng phát triển hoặc dừng dự án qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị.
 - Nghiên cứu, triển khai các dự án mới nhằm hỗ trợ cho việc suy giảm doanh thu các dịch vụ hiện hữu đang trên đà suy thoái.
 - Tiếp tục đầu tư hạ tầng băng rộng để triển khai dịch vụ tích hợp kịp thời với xu thế phát triển của thị trường.
- Hoạt động Kỹ thuật.

- Rà soát, kiểm tra, ban hành các định mức liên quan đến vật tư phát triển thuê bao của các dịch vụ ĐTCD, ADSL, FTTx, ..., phù hợp với thực tế hiện nay tại các Trung tâm và Chi nhánh nhằm giảm tiết giảm chi phí một cách hợp lý nhất.
- Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ và tiết giảm chi phí vật tư.
- Tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng dịch vụ trên cơ sở phối hợp hoạt động giữa các đơn vị để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ của công ty.
- Xây dựng, thay đổi và ban hành các chi tiêu chất lượng dịch vụ cho các dịch vụ hiện có và dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu của thị trường.
- Tiếp tục chủ trì xây dựng và thực hiện từng bước công tác tích hợp kỹ thuật (Hình thành hoàn tất Trung tâm điều hành kỹ thuật).
- Mở rộng hạ tầng hiện có, hợp tác cung cấp dịch vụ mới.

C. KẾT LUẬN:

1. Kết quả kinh doanh 2014:

Trong năm 2014, nền kinh tế Việt Nam hồi phục và có bước phát triển tuy vẫn còn những khó khăn nhất định. SPT vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thử thách nhưng Ban điều hành và toàn thể CB-CNV đã cố gắng phấn đấu vượt kế hoạch đề ra (lãi 59 tỷ đồng/ 45 tỷ KH 2014).

2. Kế hoạch 2015:

Với tình hình của SPT hiện nay, Ban điều hành đặt mục tiêu xây dựng kế hoạch 2015 là:

- Mục tiêu tiếp tục giảm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ hiện hữu trong năm 2015 so với thực hiện 2014.
- Tích cực triển khai dịch vụ S-Wifi, SIP Phone và dịch vụ Internet trên truyền hình cáp nhằm đóng góp không nhỏ doanh thu năm 2015.
- Ước LNTT 2015 lãi 90 tỷ so với TH 2014 lãi 59 tỷ.

Ban Điều hành xin báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015 toàn công ty SPT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc sức khỏe Quý Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

