

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2018

A. *Tình hình chung:*

Thị trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli doanh số tiếp tục suy giảm. Sản phẩm Audio truyền thống đi vào thoái trào.

Ngành hàng điện tử - điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ, giữa các thương hiệu vừa và nhỏ với nhau, và với các sản phẩm không thương hiệu (về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), do đó giá đầu ra tiếp tục giảm.

Chi phí sản xuất tiếp tục tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các chính sách chung của Nhà nước có tiến bộ nhưng tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đồng bộ của xã hội. Đặc biệt những chính sách liên quan đến Tài Chính, thuế, Hải Quan và kiểm tra sau thông quan .

B. *Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc:*

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11,12 thành phần tham dự đầy đủ, Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty. Trong năm đã ra tổng cộng 8 NQ.

Ban Giám đốc hiện nay có 3 thành viên. Ban giám đốc được phân công các nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động đều tay và hiệu quả.

Chi tiết tham khảo thêm tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết 2017 trên website www.vtb.com.vn và website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

C. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán:*

1. Tổng doanh thu:

Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : 745.093.219.289 đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm chín mươi ba triệu hai trăm mười chín ngàn hai trăm tám mươi chín đồng) trên kế hoạch 805 tỷ đồng (tám trăm lẻ năm tỷ đồng) đạt 92,6 % kế hoạch, đạt 98.7 % so với thực hiện năm 2016. Doanh thu thấp hơn kế hoạch là do từ tháng 4/2017, đã điều chuyển doanh thu nội bộ cho doanh thu sản phẩm Pioneer từ VTB về JS VTB .

Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán) : 837.812.644.256 đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ tám trăm mười hai triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn hai trăm năm mươi sáu đồng) trên kế hoạch 805 tỷ đồng (tám trăm lẻ năm tỷ đồng) đạt 104 % kế hoạch, đạt 108.2% so với thực hiện năm 2016

2. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : 16.672.274.633 đồng (Mười sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn sáu trăm ba mươi ba đồng) trên kế hoạch 16.529.000.000 đồng (Mười sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu đồng) đạt 100,9% kế hoạch, đạt 105% so với thực hiện năm 2016

Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán) : 18.457.791.468 đồng (Mười tám tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi một ngàn bốn trăm sáu mươi tám đồng) trên kế hoạch 16.529.000.000 đồng (Mười sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu đồng) đạt 111,7 % kế hoạch, đạt 117,7% so với thực hiện năm 2016

Báo cáo Tài Chính đã kiểm toán của Công ty năm 2017 đã đưa lên Website VTB và UBCKNN

Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2017

1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone.

Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.

Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu

Trong năm Công ty đã hoàn thành các thiết kế Karaoke online và offline và đã đưa vào các TV Toshiba, Skyworth, VTB. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ thương mại hóa trên sản phẩm VTB do vấn đề bản quyền.

IP Phone và Smart Home đã hoàn tất mẫu và sản xuất đại trà vào đầu năm 2018.

Các sản phẩm mới khác như Smart Amply cũng đã đưa ra được thị trường trong năm 2017.

Tủ lạnh lớn cũng đã xong mẫu và tiến hành chào đối tác Cuba, hiện đang chờ xác nhận để đặt hàng.

2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới :

Tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.

Phát triển thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.

Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện Gia Dụng.

Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến. Doanh số bắt đầu hồi phục vào quý 4/2017.

Đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Web Thương mại điện tử VTBshop, bắt đầu có doanh số từ quý 4/2017.

Trong năm do thị trường nên ngành hàng Điện gia dụng vẫn chưa phát triển được.

3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.

Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận.

Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế rủi ro

Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro

Đã tiến hành các cải tiến để nâng cao năng suất lao động , xây dựng và thực hiện các đợt huấn luyện nâng cao tay nghề nhằm mục đích giảm giá gia công nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Song song đó cải tiến quy trình Xuất nhập Khẩu , giảm chi phí cho đối tác và tối đa hóa lợi nhuận.

Việc tìm kiếm thêm đối tác đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thay đổi nhiều..

4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai .

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo khởi công trước tháng 5-2017

Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.

Hiện chỉ còn vướng mắc về việc hoán đổi 200 m² giữa mặt bằng Phạm Văn Hai , Công ty đã làm việc với UBND TP HCM, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính tất cả đều đồng thuận và đã trình Thủ Tướng chờ phê duyệt .

Sau khi có kết quả việc hoán đổi thì mới tiến hành các bước còn lại .

5. Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái, khởi công trong năm.

Xây dựng dự án và trình phê duyệt: Phương án khai thác , tính toán hiệu quả kinh tế , thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu

Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án : Hợp đồng chính thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ môi trường , Phòng cháy chữa cháy ...

Khởi công , hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất .

Đã được HĐQT phê duyệt phương án, xây dựng và thẩm duyệt Đề án bảo vệ môi trường , Phòng cháy chữa cháy... Hiện đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Hepza.

6. **Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong và ngoài công ty

Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ , khen thưởng, kỷ luật

Tiếp tục đưa Tâm nhìn và Giá trị cốt lõi VTB phổ biến đến toàn thể nhân viên trong Công ty và biến thành giá trị tinh thần của VTB.

Bước đầu đạt được mục tiêu đã đề ra :

. Gắn kết tất cả mọi người trong Doanh nghiệp với nhau, tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên nhằm hướng tới xây dựng phát triển Công ty VTB.

. Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và môi trường làm việc thoải mái lành mạnh.

. Gắn hoạt động SXKD Công ty với trách nhiệm xã hội, hoạt động cộng đồng . Trong năm Công ty đã giành được hai giải thưởng quan trọng :

- Một trong 74 doanh nghiệp đoạt giải **Doanh Nghiệp vì người lao Động** / 600 ngàn doanh nghiệp cả nước của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt nam
- Giải **Doanh nghiệp có chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Công nghiệp điện tử** của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam

Bên cạnh đó vẫn tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt nam Chất Lượng cao: năm 2017 VTB là một trong 592 doanh nghiệp trong cả nước đạt danh hiệu **Hàng Việt Nam Chất Lượng cao**.

D. **Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:**

Tổng doanh thu : 820 tỷ vượt 10 % / Thực hiện 2017

Lợi Nhuận trước thuế : 22 tỷ vượt 6 % / Thực hiện 2017

Dự kiến **mức chi cổ tức năm 2018** như sau:

15% vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được

E. **06 chương trình trọng điểm 2018:**

1. **Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

Phát triển LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0 .

Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline.

Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.

Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu

2. **Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới :**

Tiếp tục tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.

Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.

Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoáng.

3. **Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:**

Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.

Tận dụng các ưu thế VTB về sản xuất và tập trung kiến nghị với Chính Phủ ban hành các chính sách phù hợp để phát triển sản xuất điện tử, điện gia dụng trong nước.

Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro

4. **Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái**

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.

Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018.

5. **Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý , rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ , dám làm , dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.**

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu của từng bộ phận.

Tiếp tục xây dựng các chương trình huấn luyện cho các cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ kế cận ở các đơn vị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phát huy và đưa 5 giá trị cốt lõi VTB : Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ , khen thưởng, kỷ luật

Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng văn hóa .

Năm 2016, 2017 khẩu hiệu của VTB là “ Khác biệt để phát triển “ :

Triết lý trong điều hành và khẩu hiệu văn hóa của VTB 2 năm 2016, năm 2017 dựa trên sự khác biệt và thực tế đã đạt được một số thành quả nhất định.

Triết lý này cần tiếp tục phát triển để xây dựng VTB phát triển bền vững

Tiếp tục năm thứ 3 , năm nay 2018 khẩu hiệu của VTB sẽ tiếp tục là “Khác biệt để phát triển “

VTB sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ , khác biệt trong điều hành để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức .

Sự phát triển của VTB sẽ không ra ngoài sự phát triển chung của Cổ Đông lớn Tổng Công ty Điện tử và tin học Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung, mong Ban Lãnh đạo TCT và các Cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ VTB hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trước mắt 2018 và cho những năm về sau.

Năm mới, nhiều hy vọng mới ... Mong VTB sẽ phát triển cùng với sự phát triển của đất nước.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 03 năm 2018

TUQ. Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

VŨ DƯƠNG NGỌC DUY