

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2019

A. *Tình hình chung:*

Thị trường trong nước sức mua tiếp tục giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke ,loa, ampli, tủ lạnh doanh số tiếp tục suy giảm. Giá đầu ra tiếp tục giảm, cạnh tranh giữa VTB và các thương hiệu giá rẻ ngày càng khốc liệt.

Chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN giảm bằng 0 gây bất lợi cho sản xuất trong nước. Các sản phẩm gia công tại VTB như Skyworth , Toshiba bị suy giảm doanh số nặng nề.

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 DN.

Một số doanh nghiệp lớn như Arirang tồn kho lớn, công nợ không thu hồi được dẫn đến thua lỗ lớn hàng trăm tỷ có khả năng phá sản

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 2018 HĐQT đã tiến hành họp 6.phiên trong các tháng 1,2,3,4,5,7, và 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản vào tháng 6, 9, 10 . 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 10 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 2018 trên website www.vtb.com.vn và website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

C. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán:*

1.Tổng doanh thu:

Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : **387.061.588.439** đồng (Ba trăm tám mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi một triệu năm trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi chín đồng)

Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán) : **541.055.909.497** đồng (Năm trăm bốn mươi một tỷ không trăm năm mươi lăm triệu chín trăm lẻ chín ngàn bốn trăm chín mươi bảy đồng) trên kế hoạch **820.000.000.000** đồng (Tám trăm hai mươi tỷ đồng) đạt 66% kế hoạch, đạt 64,6% so với thực hiện năm 2017.

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

Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : **13.208.181.065** đồng (Mười ba tỷ hai trăm lẻ tám triệu một trăm tám mươi mốt ngàn không trăm sáu mươi lăm đồng).

Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán) : 18.572.358.111 đồng (Mười tám tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu ba trăm năm mươi tám ngàn một trăm mười một đồng) trên kế hoạch **17.600.000.000** đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng) đạt 105,5% kế hoạch, đạt 94,1% so với thực hiện năm 2017.

Báo cáo Tài Chính đã kiểm toán của Công ty năm 2018 đã đưa lên Website VTB và UBCKNN

Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2018

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

- *Phát triển LED Karaoke Smart VTB TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0* : Trong năm đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 mới nhất trên thị trường cùng phân khúc với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội... : 43", 50"...
- *Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline*: VTB đã hoàn thành thiết kế, sản xuất mẫu và chuẩn bị đưa ra thị trường Loa Karaoke với các tính năng khác biệt và nổi trội :
 - + *Thiết kế phần cứng thông minh, tiện dụng , sử dụng thùng gỗ tạo khác biệt về âm thanh .*
 - + *Phần mềm điều khiển phát triển tại VTB với nhiều tính năng mạnh mẽ*
 - + *ONLINE Bluetooth : kho nhạc online khổng lồ*
 - + *OFFLINE Karaoke : Kho nhạc hàng ngàn bài hát Karaoke lưu trữ sẵn.*
 - + *Đa năng : không chỉ thưởng thức âm nhạc, hát Karaoke mà còn xem phim, xem đá banh, học tập, ... và hàng ngàn ứng dụng khác trên nền Android ..*

2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển 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* : 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 tuy nhiên công nợ quá hạn vẫn còn cao ảnh hưởng đến doanh số kế hoạch.
- *Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm* : Doanh số TMĐT ngày càng phát triển hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nguồn doanh thu chủ lực trong tương lai theo xu thế Công nghệ 4.0.
- *Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoái, chú ý phát triển bán hàng trực tiếp qua TV* : Hoạt động bán lẻ chưa hiệu quả, chi phí còn cao, doanh thu thấp do nhiều nguyên nhân, cần có những nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và thay đổi phương thức bán hàng phù hợp. Bán hàng qua TV cũng phát triển tốt trong năm qua kênh SCJ.
- Trong năm đã tăng cường quảng bá thương hiệu VTB qua các chương trình bán hàng, qua các Phương tiện truyền thông như báo mạng, báo giấy ...

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.:* Trong năm VTB đã nỗ lực hợp tác, tạo thuận lợi đáp ứng các yêu cầu của đối tác, song song đó cải tiến quy trình Xuất nhập Khẩu, giảm chi phí gia công tuy nhiên do chính sách thuế VN không thuận lợi phía đối tác đã giảm sản lượng gia công (giảm 395 tỷ so với KH 2018) và tiến hành nhập thành phẩm từ Indonesia .
- *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.:* Việc kiến nghị chính sách với Chính phủ đã thực hiện trên nhiều kênh tuy nhiên hiệu quả và sự thay đổi chưa nhiều.
- *Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro :* Việc tìm kiếm thêm đối tác mới đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thuận lợi so sánh với các nước trong khu vực.

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:* VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lãnh vực đất đai của thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm. Dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn nếu nhân sự của Thành Phố vẫn chưa ổn định.
- *Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018.:* Trong năm đã hoàn thành các thủ tục để tiến hành đấu thầu khởi công dự án Cát Lái trong năm 2018. Việc chậm trễ cũng do lý do khách quan từ Thành Phố. Hiện đang tiến hành chọn nhà thầu xây dựng, hy vọng có thể hoàn thành dự án trong năm 2019.

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, xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu của từng bộ phận trong VTB. 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.*

Trong năm 2018, VTB đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện cho cán bộ chủ chốt và các nhân viên về nhiều chuyên đề. Như : Học tập NQ VI Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu; nghệ thuật bán hàng và khách hàng nội bộ, Luật Lao Động và BHXH, NQ VII Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, Kỹ năng Lãnh Đạo và quản lý chuyên sâu... Các đợt đào tạo kết hợp với các chương trình hành động trong năm của từng cá nhân, đơn vị trong năm đã tạo chuyển biến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và người kế cận trong công ty.

6. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Trong năm đã phát động nhiều chương trình 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. Gắn hoạt động SXKD Công ty với trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, hoạt động cộng đồng.

Trong năm Công ty đã giành được bốn danh hiệu quan trọng :

- **Thương hiệu Quốc gia** : VTB là một trong 97 doanh nghiệp được công bố có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia do Thủ Tướng Chính Phủ chỉ đạo , Bộ Công Thương chủ trì.

- **Hàng Việt Nam Chất Lượng cao** : VTB tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt nam Chất Lượng cao.

- **Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công nghiệp điện tử** trên sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2018 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam.

- **Doanh nghiệp đạt top 100 Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn Chứng Khoán Việt Nam** năm 2018 và của 3 năm 2016, 2017, 2018 .

D. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2019 : **450,4** tỷ đồng tăng **16,3 %** so với thực hiện năm 2018 (387 tỷ đồng).
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 : **598** tỷ đồng tăng **10,5 %** so với thực hiện năm 2018 (541 tỷ đồng).
- Kế hoạch LN trước thuế riêng năm 2019 : **18,1** tỷ đồng tăng **10,4 %** so với thực hiện năm 2018 (16,4 tỷ đồng).
- Kế hoạch LN trước thuế hợp nhất năm 2019 : **24,5** tỷ đồng tăng **4,2 %** so với thực hiện năm 2018 (23,5 tỷ đồng).

Dự kiến **mức chi cổ tức năm 2019** như sau:

12 % vốn điều lệ. ĐHĐCĐ 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. 05 chương trình trọng điểm 2019:

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

Phát triển và sản xuất LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế của VTB trên nền Android 7.0, 8.0

Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home trên xu thế công nghệ 4.0.

Phát triển chương trình Điện gia dụng với sản phẩm Quạt máy xuất khẩu.

Tiếp tục chương trình 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 và hoàn thiện chương trình 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 liên kết bán hàng qua TV.

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

Ổn định hợp tác với Skyworth và Toshiba.

Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác bao gồm các lãnh vực sản xuất, gia công, hợp tác , liên doanh, liên kết để hạn chế rủi ro.

4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê 248A Nơ Trang Long và hoàn thành dự án Cát Lái.

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

Hoàn thành việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.

Hoàn thành các hạng mục xây dựng để đưa vào khai thác dự án Cát Lái trong năm 2019.

5. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia , đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB.

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các tiêu chí, giá trị chuẩn mực của Thương hiệu Quốc gia gắn liền với thương hiệu VTB

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 và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

- *Năm 2018 khẩu hiệu của VTB là “ **Khác biệt để phát triển** “ :
Triết lý trong điều hành và khẩu hiệu văn hóa của VTB năm 2018 dựa trên sự khác biệt và thực tế đã đạt được nhiều thành quả.*
- *Năm nay triết lý điều hành của VTB cần được phát triển trong tình hình mới của công ty để xây dựng và phát triển VTB một cách bền vững. khẩu hiệu của VTB năm 2019 sẽ là :*

“Đồng hành & Phát triển cùng Thương hiệu quốc gia”

Với ý nghĩa VTB sẽ “ **Đồng hành** với nhân viên, với khách hàng và trên hết với xã hội trên cơ sở **Phát triển** công nghệ, sản phẩm và quan trọng nhất là phát triển con người “ 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 2019 và cho những năm về sau.

Mong VTB sẽ phát triển cùng với sự phát triển của đất nước.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 04 năm 2019

TUQ. Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

VŨ DƯƠNG NGỌC DUY