

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG TELVINA
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/TELVINA

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

V.v CBTT về sửa đổi tài liệu họp
ĐHĐCDTN 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38784510 Fax: 024.38780023
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
6. Điện thoại di động: 091 658 86 85, cố định: 024.38784509
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam công bố thông tin về sửa đổi tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: <http://www.telvina.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội

VĐL: 50.000.000.000 VND

-----*



TÀI LIỆU HỌP (PHẦN SỬA ĐỔI)
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Gồm các tài liệu sau:

1. Dự thảo chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông TN 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Tờ trình về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội họp ngày 25 tháng 4 năm 2019



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(sửa đổi ngày 19/4/2019)

TT	TRÌNH TỰ THỰC HIỆN	THỰC HIỆN ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp Đại biểu và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát
3	Tuyên bố lý do - Phát biểu khai mạc	Đoàn Chủ tọa
4	Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký	
5	Báo cáo Chương trình họp	Đoàn Chủ tọa
6	Báo cáo Quy chế và hướng dẫn biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019	Đoàn Chủ tọa
8	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của Công ty	Đoàn Chủ tọa
9	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2018	
10	Báo cáo về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
11	Báo cáo kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
12	Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
13	Báo cáo dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Ban Thư ký
14	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

(Dự thảo Chương trình họp này thay thế bản đã công bố thông tin ngày 11/4/2019)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 18/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, như sau:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2018, nhận được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Tập đoàn và các cơ quan, ban ngành, ngay từ đầu năm tập thể Lãnh đạo Công ty đã đặt mục tiêu trọng tâm là phấn đấu hết mình thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã có nhiều thuận lợi trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là sự tăng giá cao và khan hiếm nguyên vật liệu đầu vào, song Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn và khắc phục hạn chế bằng nhiều biện pháp khả thi, tiết kiệm chi phí giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất, với chỉ tiêu tổng doanh thu chưa thuế đạt 103,6% kế hoạch và lợi nhuận đạt 30% kế hoạch, đến nay Công ty đã xóa được hết số lỗ lũy kế trong giai đoạn 2009-2014 (số lỗ còn tại thời điểm 31/12/2017 là: 858,2 triệu đồng).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động của Công ty, đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị hoạt động có 03 thành viên, gồm: ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch, ông Tô Chí Thành - Ủy viên và ông Trần Hữu Hồng Trường - Ủy viên.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 đợt họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như:

- Quyết định thay đổi tên Công ty trên Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2019).
- Xem xét và thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.
- Kiểm điểm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Họp bàn, thống nhất các chủ trương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và theo đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị và sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương và chỉ đạo các giải pháp về cơ chế quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2.3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Trước những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua:

- ✓ Các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2019, như sau:
 - ✚ Kế hoạch tổng doanh thu thuần là: 289.6 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
 - ✚ Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước là: 13,5 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018.
 - ✚ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 3,25 tỷ đồng, tăng 195% so với thực hiện năm 2018.
 - ✚ Kế hoạch tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư chủ sở hữu là: 6,5%.
 - ✚ Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 5%/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.

✓ Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn cho từng giai đoạn và từng thời điểm trong năm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

✓ Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư bổ sung giai đoạn 2 của Dự án đầu tư Nhà máy Dây và Cáp Tiên Sơn theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

(Báo cáo này thay thế bản Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị số 10/BC-HĐQT ban hành ngày 10/4/2019)

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

18/10/2019 14:17

Số: 19 /BC-TELVINA

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kết thúc một năm hoạt động, được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Phần I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				KH 2018	TH 2017
1	Tổng doanh thu thuần	254.100	263.307	=103,6%	=108,3%
2	Nộp ngân sách NN	13.200	12.617	=95,6%	=100,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.675	1.102	=30%	=36%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	7,35%	2,2	=30%	=36%

2. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số đầu năm	Số cuối năm Tại 31/12/2018
I	Tổng tài sản	Đồng	167.922.029.255	189.081.686.892
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	141.177.672.002	165.690.424.350
2	Tài sản dài hạn	Đồng	26.744.357.253	23.391.262.542

II	Tổng nguồn vốn	Đồng	167.922.029.255	189.081.686.892
1	Nợ phải trả	Đồng	89.765.890.870	109.822.750.361
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	78.156.138.385	79.258.936.531

** Các chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	15,93	12,37
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	84,07	87,63
1.2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,46	58,08
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	46,54	41,92
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,87	1,72
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,58	1,52
2.3	Khả năng thanh toán nợ nhanh	Lần	1,07	0,84

3. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2018

** Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển thị trường kinh doanh:*

Năm 2018, Công ty tiếp tục duy trì được nguồn doanh thu ổn định trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết trong năm 2018, đặc biệt là với các đơn hàng lớn phục vụ nhu cầu của Tập đoàn VNPT giai đoạn 2017-2018 (cho 02 hợp đồng mua sắm dây thuê bao quang lỏng và dây thuê bao quang chặt; 02 hợp đồng cung cấp cáp quang mới với VNPT) và khách hàng lớn khác như FPT và SCTV, đặc biệt là với khách hàng FPT đã đạt được mức doanh thu tăng trên 200% và khai thác được nhiều đơn hàng phục vụ trong các ngành truyền thanh, mở hầm lò, tín hiệu đường sắt...

Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực hiện được trong năm 2018, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện 2018 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện/doanh thu BH cả năm 2018
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)=(2)/261,2tỷ
	Tổng doanh thu	254,1	263,3	103,6	
	Trong đó:				
1	Doanh thu cung cấp sản phẩm dịch vụ cho Tập đoàn	151,0	121,6	80,5%	46,6%
2	Doanh thu cung cấp	102,2	139,6	136,6%	53,4%

	sản phẩm dịch vụ ra ngoài Tập đoàn				
3	Doanh thu xuất khẩu	3,0	1,42	47,3%	0,5%

*** Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm sản xuất**

Công ty đã nghiên cứu, chế thử thành công và cung cấp vào thị trường sản phẩm cáp quang treo chậm cháy ADSS chống côn trùng gặm nhấm, dây thuê bao quang bọc lỏng chống côn trùng gặm nhấm, dây nhảy quang bọc chặt, sản phẩm cáp quang đệm chặt trong nhà và nghiên cứu giải pháp cải thiện chất lượng dây thuê bao đệm chặt

*** Các kết quả khác**

Trong Quý 2/2018, Công ty đã nhận được Chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu TELVINA của Cục Sở hữu Trí tuệ, cùng với việc tích cực giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu TELVINA đến các khách hàng trong nước và ngoài nước, khách hàng trong Ngành và ngoài Ngành, đặc biệt với các khách hàng tiềm năng tại thị trường các nước trong khu vực qua các hình thức giới thiệu trực tiếp và gửi hồ sơ năng lực, hồ sơ sản phẩm tới tất cả các đối tác và khách hàng. Đến nay, thương hiệu TELVINA đã khẳng định được vị thế trên thị trường dây và cáp. Chất lượng sản phẩm của Công ty cung cấp luôn ổn định, nhận được sự hài lòng và độ tin cậy cao từ các khách hàng. Công tác đôn đốc thu nợ được chú trọng, Công ty không có khoản nợ dây dợ kéo dài phát sinh; Tích cực tìm kiếm thêm nhiều nguồn cung cấp vật tư có giá cạnh tranh; Huy động và điều tiết được nguồn vốn vay chi phí thấp, sản xuất đảm bảo đúng tiến độ giao hàng đã cam kết với khách hàng; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định, không nợ bảo hiểm xã hội, chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

*** Những khó khăn và hạn chế.**

Năm 2018, Công ty tiếp tục khó khăn trong công tác bán hàng, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh hạn hẹp, nguyên vật liệu sản xuất phải nhập khẩu khan hiếm từ thị trường toàn cầu và giá tăng cao từ 10% đến 40% tùy từng chủng loại so với năm 2017, nhưng giá bán lại không tăng tương ứng do thị trường đầu ra ngày càng cạnh tranh gay gắt, cùng với việc tăng tỷ giá đồng ngoại tệ, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, bởi sản phẩm của Công ty Telvina phải sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao từ 61% đến 88% trong giá thành sản phẩm, đồng thời nhiều chi phí khác phát sinh như chi phí sửa chữa kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị trong năm 2018 đã tăng đột biến do thiết bị có tuổi thọ cao, chi phí thử nghiệm nhiều mẫu cáp quang mới sản xuất tại Công ty phục vụ công tác chào và bán hàng, chi phí mua bản quyền cho toàn bộ máy vi tính của Công ty, do tồn tại trong việc trang bị từ nhiều năm qua đã chưa mua bản quyền chính thức của Microsoft..., song Công ty đã nỗ lực thực hiện bằng nhiều biện pháp khả thi, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều độ sản xuất để tiết kiệm vật tư, hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất.

4. Báo cáo thực hiện kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư Nhà máy Dây và Cáp Tiên Sơn

Việc thực hiện kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư Nhà máy Dây và Cáp Tiên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, hiện Công ty đang nghiên cứu phương án triển khai hợp lý nhất.

Phần II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Thách thức và cơ hội

- ✦ Dự báo thị trường sản phẩm cáp sợi quang, dây thuê bao quang trong nước 1-2 năm tới, tiếp tục có nhu cầu tương đương những năm trước do còn sự đầu tư đồng bộ của các Tập đoàn và các đơn vị Viễn thông lớn gồm VNPT, VIETTEL, FPT cũng như ở các đơn vị Truyền hình cáp lớn gồm SCTV, VTV Cab; nhu cầu sử dụng cáp quang trong xây dựng thành phố thông minh của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, quang hóa trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...
- ✦ Một vài chủng loại cáp thông tin đồng vẫn được sử dụng nhiều do các ưu điểm của sản phẩm mang lại, như: cáp đồng sử dụng trong truyền thanh, trong mỏ hầm lò, cáp cho tín hiệu đường sắt... và nhu cầu về cáp thông tin đồng trong lắp đặt, sửa chữa và thay thế theo các dự án hạ ngầm giao thông đô thị.
- ✦ Đối với Công ty, có thuận lợi về dây chuyên công nghệ tự động (xuất xứ Phần Lan); tự chủ về công nghệ, chất lượng sản phẩm cạnh tranh.
- ✦ Sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất cáp sợi quang tiếp tục gay gắt hơn, do có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia thị trường. Xét về dài hạn có thể cầu về sản phẩm cáp quang sẽ giảm sau quá trình phát triển mạng lưới. Nhu cầu về sản phẩm cáp sợi đồng tiếp tục được dự báo giảm.
- ✦ Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn khó khăn về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh do vốn điều lệ thấp, Công ty chưa có đủ điều kiện để đầu tư lĩnh vực mới do Công ty vừa phải bù lỗ, vừa phải dần khôi phục lại trong 4 năm gần đây sau nhiều năm hoạt động không có hiệu quả, dẫn đến chưa tăng được vốn, nguồn vốn phục vụ sản xuất chủ yếu là vốn vay ngân hàng.
- ✦ Khách hàng đầu ra thiếu đa dạng, còn phụ thuộc vào khách hàng lớn. Sản phẩm không đa dạng, chủ yếu bán sản phẩm cáp quang.
- ✦ Các chi phí dự kiến tiếp tục phát sinh tăng như: Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có tuổi thọ cao; chi phí nguyên vật liệu đầu vào do giá của một số nguyên vật liệu chính như sợi quang, nhựa bọc vỏ, dây thép,... sẽ vẫn tiếp tục ở mức cao, dự báo tỷ lệ biến động mạnh về giá các vật tư chính có thể đến năm 2020; nhiều chi phí dịch vụ mua ngoài dự báo tăng và phát sinh,...

Trước những thách thức và cơ hội trên, sẽ có ảnh hưởng nhất định tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở thực tế và căn cứ vào định hướng và mục tiêu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty đề ra các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2019, như sau:

2. Mục tiêu hoạt động

- Phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tạo thêm việc làm và đảm bảo thu nhập bình quân theo hướng tăng trưởng cho người lao động.
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu dây và cáp TELVINA trên thị trường trong và ngoài nước.
- Phát triển kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu thuần	263.307	289.600	=110%
2	Nộp ngân sách NN	12.617	13.500	=107%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.102	3.250	=295%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	2,2%	6,5%	=295%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	-	5%	-

4. Kế hoạch phát triển thị trường kinh doanh, dịch vụ

Công ty duy trì mức doanh thu đã đạt được với các khách hàng truyền thống như: VNPT, SCTV, FPT với các sản phẩm dây và cáp sợi quang, các khách hàng truyền thống khác trong lĩnh vực truyền thanh truyền hình, khai khoáng và đường sắt... Ngoài ra phát triển khách hàng và mở rộng doanh thu trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, cụ thể như sau:

STT	Khách hàng	Kế hoạch 2019	Tỷ trọng/DT 2019 (288,2 tỷ)
1	Cung cấp sản phẩm/dịch vụ theo các gói thầu đầu thầu tập trung của Tập đoàn VNPT	150,2	52,11%
2	Cung cấp sản phẩm/dịch vụ theo nhu cầu của các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT	14	4,85%
3	Cung cấp sản phẩm/dịch vụ khách hàng truyền thống của Công ty	99	34,38%

4	Cung cấp sản phẩm/dịch vụ khách hàng hạ tầng giao thông, đô thị	10	3,46%
5	Doanh thu thương mại thị trường trong và ngoài nước	15	5,20%

5. Kế hoạch phát triển kỹ thuật và sản xuất sản phẩm

- Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất các loại cáp quang đặc biệt, gồm: cáp quang thả nước, cáp quang chống động vật gặm nhấm, cáp quang OPGW, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1 (một) tỷ đồng.

- Phát triển dịch vụ kỹ thuật thi công lắp đặt cáp quang và phụ kiện.

6. Kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của Dự án đầu tư Nhà máy Dây và Cáp Tiên Sơn

Năm 2019, Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án khả thi để triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đầu tư Nhà máy Dây và Cáp Tiên Sơn tại Khu công nghiệp Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

7. Biện pháp thực hiện

Về quản lý, điều hành: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình có hiệu quả, quyết định tiến hành sản xuất theo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp đầu vào cạnh tranh, nhằm tăng được thể mạnh của doanh nghiệp, giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Về kinh doanh: thực hiện chiến lược kinh doanh chung kết hợp với chiến lược sản phẩm, giá cả, tiếp thị, giao tiếp... một cách linh hoạt, tạo ra sự tin nhiệm, uy tín trên thị trường, để nhằm đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động kinh doanh. Duy trì thị trường đang có một cách vững chắc, đẩy mạnh phát triển thị trường mới và tích cực khai thác thị trường xuất khẩu sản phẩm dây và cáp của Công ty vào các thị trường tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á.

Về tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua các giải pháp tiếp tục tăng cường thu nợ đúng hạn và quá hạn, tích cực khai thác các nguồn vốn có chi phí rẻ để đảm bảo chi phí sử dụng vốn luôn ở mức thấp nhất, tạo lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu chi phí tài chính cho Công ty.

Về đầu tư phát triển: Duy trì sản phẩm truyền thống dây và cáp sợi quang và sợi đồng các loại, phát triển thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến thiết bị. Hợp tác sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển sản phẩm mới.

Về nhân lực: bồi dưỡng lại và đào tạo mới lực lượng lao động, để nâng cao hơn về nghiệp vụ, tay nghề, bên cạnh việc khen thưởng động viên kịp thời, để khuyến khích người lao động có thành tích, có sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh..., đồng thời, nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Báo cáo này thay thế bản Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam số 11/BC-TELVINA ban hành ngày 10/4/2019)

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Chí Thành

Số: 20 /TTr-TELVINA

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS

• Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), như sau:

1. Về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Tại Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt được 1.102.798.146 đồng.

- Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc chưa thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại sau khi đã bù đắp hết lỗ lũy kế theo quy định tại ngày 31/12/2018 là: 244.510.333 đồng.

2. Phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 243.920.000 đồng;

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2019 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên BKS chuyên trách);

- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2018;

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua.

(Tờ trình này thay thế bản Tờ trình số 13/TTr-TELVINA về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, ban hành ngày 10/4/2019)

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HS Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

