

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa:

- Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Các vị khách mời, các đối tác, các Nhà đầu tư chiến lược của TVC;
- Các quý vị Cổ đông,

Năm 2016 nền kinh tế của nước ta tiếp tục đà tăng trưởng, những trở ngại lớn của nền kinh tế từng bước được Chính phủ và các Bộ, ngành tháo gỡ nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng, lắp ráp ô tô... có kết quả kinh doanh tốt, các lĩnh vực kinh doanh khác vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, mặt bằng lãi suất còn cao so với tỷ lệ lạm phát. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, các doanh nghiệp đầu tư khó lựa chọn được những đối tác chất lượng cao, cơ bản tốt. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ CBNV Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC) đã không ngừng cố gắng, vượt qua các khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) giao, Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý của TVC được cấu trúc một cách gọn nhẹ, hiệu quả. Mô hình này giúp TVC tiết giảm được các chi phí cố định lớn, việc điều hành được triển khai nhanh, phát huy tối đa khả năng của cá nhân, tập thể cho lợi ích của Công ty.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm được thông qua tại ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có được những yếu tố thuận lợi và khó khăn sau:

1. Những yếu tố thuận lợi :

- Đó là sự kết hợp thế mạnh sẵn có: Những thành tựu đạt được trong các năm trước về kết quả kinh doanh, nguồn tài chính, chất lượng nguồn nhân sự, mô hình quản trị tiên tiến, sự minh bạch trong hệ thống quản trị, minh bạch trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán nên Ban Tổng Giám đốc triển khai các quyết định kinh doanh một cách nhanh và hiệu quả.

- Có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng, Ban Tổng Giám đốc Công ty tin tưởng và có cơ sở mở rộng tầm hoạt động của TVC theo nguyên tắc:



+ Với năng lực về tài chính, nhân sự và kinh nghiệm, TVC có đầy đủ khả năng thực hiện đầu tư có hiệu quả các phương án kinh doanh.

+ TVC luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên mọi phương diện với phương châm : “*Hợp tác phát triển - Các bên cùng có lợi*”.

2. Những thách thức, khó khăn:

- Sự biến động nhanh và ảnh hưởng toàn cầu của các biến động kinh tế thế giới tác động đến nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam. Các đối tác của Công ty gặp nhiều khó khăn nên việc hỗ trợ tài chính và thị trường chưa cao. Với phương châm bảo toàn tài chính và thận trọng trong đầu tư nên kết quả kinh doanh của năm 2016 chưa đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

Cụ thể, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh doanh (Đã hợp nhất) năm 2016 so với năm 2015:

Đơn vị: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ KD Năm 2015	KẾT QUẢ KD Năm 2016	Tăng/Giảm
1	Tổng doanh thu và thoái vốn	38.428.300.059	93.416.216.783	243%
2	Chi phí kinh doanh	26.084.544.129	37.267.192.348	143%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.343.755.930	56.149.024.435	455%
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.146.405.108	9.491.061.984	302%
5	Lợi nhuận sau thuế	9.197.350.822	46.657.962.451	507%
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	8.948.978.452	38.816.884.992	434%
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông KKS	248.372.370	7.841.077.459	3157%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	852,38	1.433,76	168%

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ cơ bản năm 2017:

- 1.1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm để các phòng/ban nghiệp vụ chủ động trong công việc và kinh doanh. Tiết giảm các chi phí, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- 1.2. Hoàn chỉnh và triển khai áp dụng các Quy chế, Quy trình và Quy định trong lĩnh vực đầu tư tài chính từ Khối văn phòng đến các phòng/ban/chi nhánh, đảm bảo việc sản xuất - kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả nhất.

- 1.3. Mở rộng mạng lưới kinh doanh với hình thức: Vừa phát huy nội lực sẵn có vừa liên kết liên doanh với các đối tác để mở rộng thị trường trong nước và từng bước vươn ra đầu tư vào các Quốc gia trong khu vực.
- 1.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân sự, nghiên cứu và đầu tư cho các nhân sự chủ chốt của Công ty nhằm cạnh tranh trên địa bàn toàn quốc và quốc tế với trí tuệ, bài bản và chuyên nghiệp.
- 1.5. Chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng thương hiệu TVC, một cách chuyên nghiệp hơn. Quảng bá hình ảnh TVC mạnh hơn ra công chúng cũng như trên thị trường chứng khoán.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Năm 2017 dự kiến mặt bằng lãi suất được giữ ổn định và lĩnh vực đầu tư tài chính nhận được nhiều sự quan tâm của các Nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là năm mà các quyết định đầu tư cần sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản và khoa học thì mới đem lại kết quả. Căn cứ vào các định hướng trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 dựa trên tình hình thực tế, như sau:

Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh doanh (hợp nhất) dự kiến thực hiện năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON	TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ				TỔNG CỘNG
			Hoạt động tài chính			Hoạt động tư vấn	
			Đầu tư tài chính	Huy động vốn	Khác (sinh lời của vốn lưu động)		
1	Doanh thu	102.000	16.535	56.620	10.880	5.000	191.035
2	Giá vốn	44.850	4.872	52.500		2.500	104.772
3	Lợi nhuận gộp	57.150	11.663	4.120	10.880	2.500	86.313
4	Chi phí QLDN	8.500	3.500				12.000
5	Lợi nhuận trước thuế	48.650	11.663	4.120	10.880	2.500	74.313
6	Thuế TNDN	8.535	4.553				13.088
7	Lợi nhuận sau thuế	40.115	21.110				61.225
8	LNST của Cổ đông không kiểm soát						16.046
9	LNST của Công ty mẹ						45.179

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2017

- 3.1. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác lãnh đạo, tuyển dụng thêm các nhân sự cấp cao nhằm tạo ra bước đột phá mới trong công tác quản lý. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trẻ,

được đào tạo bài bản để bổ sung cho các nghiệp vụ kinh doanh của TVC, đồng thời cũng là nguồn nhân sự quy hoạch cho các chức danh quản lý trong tương lai.

- 3.2. Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng, Ban Tổng Giám đốc giao cho các bộ phận nghiệp vụ xây dựng và đưa ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ với các phòng/ban, đơn vị để tháo gỡ.
- 3.3. Đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại trụ chính tại Hà Nội và các chi nhánh, văn phòng đại diện và các đối tác chiến lược.
- 3.4. Về công tác đầu tư :

- Công ty sẽ thực hiện đẩy mạnh mảng đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành của UBCKNN và các Cơ quan quản lý khác.
- Công ty sẽ chủ trương vừa sử dụng tối ưu các nguồn vốn của Cổ đông và vừa sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay thông qua các hình thức phát hành trái phiếu và vay vốn lưu động.
- Tập trung triển khai các phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tách bạch công tác quản trị, bổ dụng thêm nhân sự chất lượng cho các phòng/ban. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là đánh giá khái quát tổng thể các mặt kinh doanh của công ty năm 2016. Lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc kiểm điểm việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, chỉ ra những điểm còn tồn tại cần khắc phục ngay. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm được rút ra, lãnh đạo công ty đã xây dựng các chỉ tiêu cho năm 2017 sát với thực tế hơn. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa trong tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động. Lãnh đạo công ty cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu cho năm 2017 một cách chi tiết và nghiêm túc trong thực hiện triển khai.

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc đã trình bày trước ĐHĐCĐ toàn văn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kính trình đại hội!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TVC;

