

Số: 34/BC-VTP

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH**  
**KINH DOANH NĂM 2019**

**PHẦN 1**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018**

**\* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2018, nền kinh tế trong nước vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao, GDP đạt 7,08% - là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây; lạm phát được kiểm soát; số doanh nghiệp mở mới tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký, đây là năm thứ tư liên tiếp có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt cao nhất trong lịch sử.

Trong ngành, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) có một năm phát triển sôi động và duy trì ở mức tăng trưởng cao, bắt đầu có sự dịch chuyển từ các địa bàn trung tâm như Hà Nội và Hồ Chí Minh ra quận huyện và các tỉnh lân cận; nhu cầu bán hàng trực tuyến của mỗi cá nhân gia tăng. Đi cùng với đó là sự tăng cường quản lý của cơ quan Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh qua các trang mạng xã hội; facebook thay đổi thuật toán và các ứng dụng để đưa ra mô hình kinh doanh mới, đây vừa là cơ hội cũng vừa là những thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát trong đó có Bưu chính Viettel.

Trong năm vừa qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ bất thường diễn ra trên diện rộng, cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Bưu chính Viettel – nơi đặc thù ngành nghề có tới hơn 80% CBNV thường xuyên phải sử dụng ít nhất 2/3 thời gian làm việc trong ngày để di chuyển trên đường.

*Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành cùng sự chung sức đồng lòng của tất cả các cổ đông và CBNV trên toàn quốc, Tổng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, cụ thể như sau:*

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:**

**1. Chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	TH 2018 /KH 2018	TH 2018 /TH 2017
1	Tổng Tài Sản	Tỷ đồng	1.751,25	2.047,65	2.834,16	138,41%	161,84%
2	Vốn CSH	Tỷ đồng	489,47	690,43	680,28	98,53%	138,98%
3	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.054,96	4.730,00	4.976,43	105,21%	122,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	170,06	271,68	279,03	102,71%	164,08%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	39,83%	45,95%	46,85%	102,00%	117,62%
6	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15%	15%	15%	100%	100%
7	Giá trị đầu tư mua sắm	Tỷ đồng	242,6	527,11	216,57	41,09%	89,27%

## 2. Chỉ tiêu khác:

- ✓ Thu nhập bình quân/cổ phần: 6.216 đồng/cổ phiếu tăng 51,24% so với năm 2017, đạt mức cao nhất sau 10 năm Tổng Công ty tiến hành cổ phần hóa.
- ✓ Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 413,15 tỷ đồng đạt 127,8% KH.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC LĨNH VỰC

### 1. Lĩnh vực Kinh doanh, Truyền thông:

- Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển các sản phẩm mới mang tính ứng dụng cao và thu hút được nhiều khách hàng sử dụng, đồng thời xây dựng các chương trình thi đua, kích cầu phát triển thị trường vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Tổng Công ty và dịp cuối năm tạo động lực cho toàn bộ CBNV tích cực tham gia nâng cao thu nhập, góp phần giúp Tổng Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Hoạt động truyền thông năm 2018 có nhiều khởi sắc:

- o Xây dựng lực lượng ngành dọc tại các Chi nhánh. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhân sự lõi.
- o Chủ động trong công tác xây dựng thương hiệu, quan hệ báo chí, tiêu biểu là sự kiện cổ phiếu VTP lên sàn Upcom.
- o Duy trì việc tổ chức các hoạt động xã hội, thiện nguyện,...
- o Duy trì tổ chức các hoạt động gắn kết CBNV theo tháng, quý, năm.

### 2. Lĩnh vực Kỹ thuật, CNTT:

- Trong năm 2018, Tổng Công ty tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống công nghệ thông tin, ra mắt ứng dụng Viettel Post và website viettelpost.vn phiên bản mới, với nhiều tiện ích cho khách hàng.



- Phát triển và tối ưu các hệ thống đã có để nâng cao năng suất lao động của CBCNV Tổng Công ty.

### **3. Lĩnh vực Tổ chức nhân lực:**

- Về lực lượng lao động: Năm 2018, quân số bình quân toàn Tổng Công ty là 10.454 người, tăng 26,41 % so với năm 2017.

- Thu nhập bình quân trong danh sách: 19,7 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch, giảm 3,9% so với năm 2017. Thu nhập bình quân trong danh sách và CTV: 17,9 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng trưởng 13,9% so với năm 2017.

### **4. Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng, Quản lý tài sản:**

#### **4.1. Lĩnh vực Đầu tư:**

- Trong năm 2018 vừa qua, Tổng Công ty đã tập trung đầu tư xe ô tô cho Chi nhánh để phục vụ cho sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty.

- Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu suất xử lý các thao tác trên hệ thống phần mềm liên quan đến khai thác, chia chọn và quản lý bưu phẩm, tính lương, kế toán tài chính.

- Đầu tư bổ sung số lượng lớn CCDC đáp ứng nhu cầu các bưu cục, cửa hàng mở mới cũng như các chi nhánh/bưu cục cần bổ sung: 1300 bộ máy tính để bàn, hơn 1000 máy quét, máy in; bổ sung bàn ghế, nội thất cho các bưu cục, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về nguyên vật liệu hàng tháng cho các đơn vị.

#### **4.2. Lĩnh vực Xây dựng**

- Thực hiện cải tạo Bưu cục trên toàn quốc theo đúng hình ảnh nhận diện Viettel Post, triển khai nhanh với quy mô trên diện rộng, đáp ứng kịp thời với tốc độ gia tăng mạng lưới Bưu cục và tốc độ tăng trưởng của thị trường chuyển phát.

- Thực hiện cải tạo xây dựng hình ảnh Trụ sở các chi nhánh tỉnh thành phố đạt 83/83 Chi nhánh, đạt 100% KH năm

- Thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kho phục vụ lưu trữ và chia chọn hàng hóa, bước đầu chuyên nghiệp hóa hệ thống kho theo định hướng kinh doanh của Tổng công ty (Cải tạo xây dựng Trung tâm khai thác Khu vực 1).

#### **4.3. Lĩnh vực Quản lý tài sản**

- Xây dựng bộ phận chuyên trách về quản lý tài sản để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời gian tới. Đảm bảo quản lý và cung cấp tài sản, nguyên vật liệu công cụ dụng cụ đáp ứng cho các đơn vị trên toàn quốc

- Thực hiện kiểm kê định kỳ 1 năm 2 lần đảm bảo theo đúng quy định.

### **5. Lĩnh vực Tài chính:**

- Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện các quy chế khoán chi phí, quy chế tài chính nhằm tăng cường trao quyền chủ động cho các đơn vị, đồng thời vẫn đảm

bảo được hiệu quả kiểm soát hệ thống và tăng cường công tác quản trị tài chính, biểu đồ hóa các phân tích xu thế.

- Xây dựng, bồi dưỡng đào tạo nhân lực, thường xuyên kiểm tra và đánh giá nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tài chính.

- Đảm bảo cân đối, tối ưu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **6. Lĩnh vực pháp lý, giám sát:**

- Năm 2018, Tổng Công ty đã kiện toàn bộ phận pháp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ phận pháp lý đã tư vấn ban hành các hợp đồng mẫu để các cơ quan, đơn vị chủ động giao kết hợp đồng và đảm bảo quyền lợi của Tổng Công ty. Tư vấn cho các cơ quan, đơn vị các vấn đề pháp lý chuyên ngành về chứng khoán, đấu thầu, pháp luật doanh nghiệp... đảm bảo các hoạt động của Tổng Công ty diễn ra bình thường, ổn định và đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời qua đó đã phát hiện một số tồn tại và các bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, chính sách để từ đó đưa ra các đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Tóm lại, trong năm 2018, Tổng Công ty đã nỗ lực triển khai các công việc và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp và hiệu quả của những giải pháp hoạt động kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty đưa ra, đồng thời cũng thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong Tổng Công ty.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019**

#### **\* DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Kinh tế trong năm 2019 dự báo sẽ tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định từ 6,6% - 6,8%, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực thực thi từ tháng 1/2019, các quốc gia tham gia Hiệp định sẽ mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa. Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ sẽ tiếp tục đây sẽ là các cơ hội và thách thức đối với thị trường Việt Nam.

Thị trường thương mại điện tử dự báo tiếp tục giữ mức tăng trưởng trên 25% trong năm 2019, thúc đẩy các dịch vụ hậu cần như kho bãi, xử lý đơn hàng, vận chuyển.





Bán hàng qua mạng xã hội chiếm tỷ trọng cao trong các công cụ trực tuyến (32% sản lượng đơn hàng), trong đó một số ứng dụng phổ biến như Facebook, Zalo, Instagram... và thông qua hình thức Livestream. Các mạng xã hội ngày càng siết chặt chính sách quảng cáo, do vậy một lượng không nhỏ các khách hàng triển khai thêm kênh bán qua các sàn thương mại điện tử làm gia tăng sản lượng, dẫn tới tăng quyền lực đàm phán chính sách đối với các hãng chuyển phát.

Thị trường chuyển phát chứng kiến sự biến mất của các doanh nghiệp nhỏ bởi sự thôn tính của nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp đã được đầu tư, mở rộng quy mô với tiềm lực tài chính và công nghệ tốt như DHL, NinjaVan, J&T...; Các doanh nghiệp TMĐT nước ngoài như Amazon, Alibaba, JD.com triển khai kinh doanh tại Việt Nam sẽ kéo theo nhiều doanh nghiệp chuyển phát vào thị trường;

Tỷ suất lợi nhuận ngành sẽ giảm so với năm trước, khách hàng khắt khe hơn, đặt ra nhiều yêu cầu hơn đặc biệt là giá và trải nghiệm dịch vụ trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhằm tối ưu lợi nhuận.

Mô hình xã hội hóa ngày càng phát triển và tham gia rất mạnh vào hoạt động vận chuyển, giao nhận như Uber, Grap, Go Viet, Lalamove....

Căn cứ vào dự báo đặc điểm tình hình trong thời gian tới, năm 2019 Ban Điều hành đã xác lập các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

## **I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:**

### **1. Chỉ tiêu chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH 2019 /TH 2018
1	Tổng Tài Sản	Tỷ đồng	2.834,157	3.804,898	134,25%
2	Vốn CSH	Tỷ đồng	680,278	988,655	145,33%
3	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	4.976,43	7.723,00	155,19%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	350,029	475,288	135,78%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	279,032	380,230	136,27%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	46,85%	44,5%	93,76%
7	Cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	%	15%	15%	100%
8	Giá trị đầu tư mua sắm	Tỷ đồng	216,57	691,9	319,48%

### **2. Chỉ tiêu khác:**

Thu nhập bình quân/cổ phần: 6.496 đồng/cổ phiếu tăng 4,5% so với năm 2018.

Tổng giá trị đầu tư: 691.9 tỷ đồng tăng 319,48% so với năm 2018, do tập trung mua băng chuyền chia chọn nâng cao năng suất lao động tại các Trung tâm khai thác, đồng thời đầu tư mua đất để xây dựng trụ sở tại các thị trường trọng điểm.

## **II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁC LĨNH VỰC**

### **1. Lĩnh vực Kinh doanh, Truyền thông:**

- Tiếp tục duy trì các dịch vụ Tổng Công ty đang cung cấp, đồng thời đa dạng hóa các kênh bán hàng. Thúc đẩy liên kết ngành trên cơ sở dịch vụ bưu chính, chuyên phát.

- Đa dạng hóa hình thức đào tạo. Trong đó đào tạo trực tuyến là định hướng lâu dài và trọng tâm, với việc thực hiện: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bài giảng, clip khoa học, hiện đại và cập nhật theo từng thời điểm, tiếp tục mở các lớp Nguồn và lớp Lỗi đạo tạo nhân sự. Ngoài ra, thực hiện đào tạo tập trung trực tiếp nâng cao và củng cố nghiệp vụ của NVBH, CSKH, nhân viên kinh doanh.

### **2. Lĩnh vực Kỹ thuật, CNTT:**

- Tiếp tục tập trung nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng hạ tầng CNTT của Tổng Công ty, công cụ hỗ trợ bán hàng ...

- Nâng cao quản lý chất lượng và nguồn lực, đảm bảo việc vận hành, kinh doanh sản xuất đạt hiệu quả cao:

- Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin của Tổng Công ty.

### **3. Lĩnh vực Tổ chức nhân lực**

- Cải cách quy chế lương thưởng cho người lao động để thúc đẩy nâng suất và hiệu quả lao động.

- Phần đầu thu nhập bình quân trên người đạt: 21,16 triệu đồng/người/tháng, tăng 4.2% so với năm 2018.

### **4. Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng, Quản lý tài sản:**

- Đầu tư hệ thống dây truyền chia chọn bưu phẩm tự động, xe ô tô để đáp ứng nhu cầu SXKD

- Quản lý và sử dụng Tài sản của Tổng Công ty đảm bảo an toàn, không xảy ra thất thoát.

- Triển khai quản lý kho của Tổng Công ty trên phần mềm.

### **5. Lĩnh vực Tài chính.**

- Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công nhân viên tài chính để dần tiến tới đưa chi nhánh thành các đơn vị hạch toán độc lập.

- Triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu các rủi ro mất mát và hư hỏng hóa đơn.



#### 6. Lĩnh vực pháp lý, giám sát:

- Kiện toàn nhân sự pháp lý tại các công ty thành viên, đào tạo nâng cao trình độ của nhân sự pháp lý hiện có nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Tổng Công ty được kiểm soát, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm xảy ra tại các đơn vị.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN TRUNG HÙNG**

