

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2016)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2015 là năm thị trường viễn thông có sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt, các doanh nghiệp viễn thông bao gồm MobiFone đứng trước nhiều thách thức từ các yếu tố bên ngoài: vừa phải ứng phó với sự đe dọa sụt giảm doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận do các ứng dụng OTT, các sản phẩm thay thế như wifi, vừa phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, khách hàng với nhiều sự lựa chọn. Trước bối cảnh đó, MobiFone tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là viễn thông, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng ở mức ổn định.

Vượt qua nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2015 vừa qua, MobiFone đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm: công tác tái cơ cấu và hoàn thiện mô hình tổ chức chuyển đổi thành Tổng công ty để ổn định bộ máy phục vụ sản xuất kinh doanh, bước đầu xây dựng những trụ cột chiến lược của MobiFone làm tiền đề phát triển trong giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh doanh được hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ TTTT giao phó:

- Doanh thu hợp nhất: đạt 33.553 tỷ đồng, hoàn thành 105,6% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.129 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư phát triển

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư, chú trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, phát sóng các trạm 3G với mục tiêu lấy kinh doanh data làm trọng tâm, tăng cường chất lượng và vùng phủ sóng. Bên cạnh những chương trình đầu tư truyền thống, MobiFone đã bước đầu mở rộng sang những chương trình đầu tư mới như truyền dẫn, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015, Tổng công ty đã hoàn thành 82/278 dự án (7 dự án nhóm B và 75 dự án nhóm C), tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 2.448 tỷ đồng, giá trị tài sản đã hình thành đưa vào sử dụng khoảng 3.177 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình kiến trúc.

3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp

Triển khai Quyết định số 1798/QĐ-BTTTT ngày 1/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH Một thành viên Thông tin di động và chỉ đạo của Bộ TT&TT tại công văn số 663/BTTTT ngày 13/3/2015, MobiFone đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức khối cơ quan gồm có 20 đơn vị; khối đơn vị trực thuộc gồm 20 đơn vị; 3 công ty con và bổ nhiệm toàn bộ cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị, hoàn thiện công tác tổ chức và nhân sự.

Trong năm 2015, MobiFone đã phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp và đã trình Ban Chỉ đạo CPH và Bộ TT&TT về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và dự thảo phương án cổ phần hóa.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Để phát triển bền vững theo đúng chiến lược đề ra và hoàn thành các nhiệm vụ Bộ TTTT giao, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trong năm 2016 không còn chỉ hạn chế trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống là di động, MobiFone đã thực hiện mục tiêu phát triển của MobiFone mở rộng ra thêm các lĩnh vực khác hướng đến Tổng công ty cung cấp đa dịch vụ, trong đó 4 trụ cột chiến lược là Viễn thông – CNTT, Truyền hình, Phân phối và Bán lẻ, Đa dịch vụ. Trên cơ sở đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu toàn Tổng công ty: 35.873 tỷ đồng.
- Doanh thu Công ty mẹ: 33.122 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 4.333 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 5.204 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Tổng công ty đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư trong cả 2 khía cạnh tiến độ và khối lượng, đặc biệt là các dự án truyền dẫn, phá bỏ dần sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ và ngày càng nắm quyền chủ động trong việc xây dựng phát triển những sản phẩm dịch vụ mới theo chiến lược riêng của mình như: hoàn thiện đường trục truyền dẫn Bắc – Nam, phủ sóng rộng khắp các trạm 3G trên cả nước, thử nghiệm phát sóng 4G nhằm mang đến cơ hội thử nghiệm cho đông đảo khách hàng.

3. Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành kế hoạch này, MobiFone đã đưa ra các giải pháp triển khai như sau:

3.1. Giải pháp về tài chính

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;
- Tổ chức hệ thống quản trị tài chính, kiểm soát các luồng tiền hợp lý, khoa học và hiệu quả.

3.2. Giải pháp về kinh doanh, marketing

- Tập trung kinh doanh các dịch vụ mang lại doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng cao thuộc các lĩnh vực: di động – bán lẻ - truyền hình – đa dịch vụ.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng đồng bộ, hệ thống bán lẻ, phân phối rộng khắp cả nước.
- Xây dựng các gói cước tích hợp đa dịch vụ cho các phân lớp khách hàng khác nhau, đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút khách hàng, gia tăng thị phần, tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng.

3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế phân phối thu nhập và các cơ chế tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

3.4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Tập trung đầu tư hạ tầng truyền dẫn, tối ưu, sắp xếp, tăng cường chất lượng và năng lực của mạng thông tin di động, tăng cường phủ sóng với chất lượng, băng thông truy nhập cao.
- Hoàn thiện, mở rộng các hệ thống cung cấp dịch vụ truy nhập băng rộng, tập trung đầu tư các dịch vụ GTGT trên nền di động, băng rộng cố định và các dịch vụ data, dịch vụ Multimedia...
- Tập trung và ưu tiên nguồn lực phát triển các dịch vụ, tiện ích mạng tích hợp viễn thông – CNTT, viễn thông tích hợp truyền hình, Cloud, dịch vụ CNTT, dịch vụ Multimedia...cho các nhóm khách hàng.
- Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí thứ tự ưu tiên triển khai dự án đầu tư, phân bổ và cân đối các nguồn vốn đầu tư, tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư.

3.5. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Hoàn thiện, ổn định bộ máy tổ chức quản lý và cơ chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác điều hành, kiểm tra, giám sát.
- Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện của Tổng công ty để áp dụng thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 |
|------------|--|------------|---|
| 1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | Dịch vụ | + Viễn thông - CNTT + Truyền hình + Phân phối và bán lẻ + Đa dịch vụ |
| 2 | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) | | |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 35.873 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4.333 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 4.714 |
| 6 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 27.938 |
| 7 | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) | 1.000 USD | |
| 8 | Các chỉ tiêu khác | | |

Ghi chú: Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

Chỉ tiêu số 7: Theo kế hoạch nội bộ của Tổng công ty (tính đến ngày 26/10/2016)