

**Số: 1658 /BT/TTT-QLDN**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2015*

V/v Báo cáo giám sát tài chính VTC  
năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổng hợp và hoàn thiện báo cáo giám sát tài chính đối với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC năm 2014 theo hướng dẫn.

Bộ TTTT gửi Quý Bộ nội dung báo cáo (xin gửi kèm theo) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định././

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ TC (Cục TCDN);
- Lưu: VT, QLDN.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**V. THỦ TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Thành Hưng**

**BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN**  
(Kèm theo Công văn số 1658 /BT/TTT-QLDN ngày 31/5/2015 của Bộ TTTT)

Tên CSH: Bộ Thông tin và Truyền thông  
Kỳ báo cáo: Năm 2014

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**

**1. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)**

**a) Về hiệu quả hoạt động SXKD**

Về thực hiện kế hoạch được giao năm 2014 của VTC được Bộ TTTT giao tại Quyết định số 2114/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2014. Năm 2014, VTC tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và triển khai thực hiện Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có việc thực hiện chia tách Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về Bộ TTTT quản lý. Bên cạnh đó, việc khắc phục những tồn tại, yếu kém về tài chính trong giai đoạn 2011 – 2012 là nhiệm vụ khá nặng nề đối với doanh nghiệp, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi. Tuy nhiên, VTC tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2013, cụ thể: Doanh thu công ty mẹ đạt 2.621 tỷ đồng, vượt 18%; Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 46,5 tỷ đồng, vượt 34,7 tỷ đồng. Tình hình tài chính đã dần được cải thiện theo hướng ổn định, tổng tài sản tăng 5%, nợ phải trả giảm 7%, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm 30%; cơ cấu nợ đã có chuyển dịch theo hướng nợ ngắn hạn giảm 17% và nợ dài hạn tăng 9%. Bên cạnh đó, lợi nhuận năm 2014 là 46,5 tỷ đồng, lỗ lũy kế còn 199 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2013 và dự kiến đến hết năm 2016 sẽ không còn lỗ lũy kế, hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

- Doanh thu Công ty mẹ đạt 2.371 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013 và vượt 11% so với kế hoạch được giao;

- Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 46,5 tỷ đồng, tăng 34,7 tỷ đồng so với năm 2013 và vượt 209% so với kế hoạch giao

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Công ty mẹ đạt 6,54%, vượt 60% so với kế hoạch giao;

Về thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN, Công ty mẹ năm 2014 phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 48,2 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán xác định lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 46,5 tỷ đồng. Bộ TTTT sẽ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2014 của VTC.

**b) Tình hình tài chính của doanh nghiệp**

Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển tăng 25% so với số đầu kỳ, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,3.

Các chỉ tiêu về an toàn tài chính và cân đối nợ đã bắt đầu phục hồi và chuyển biến tích cực hơn so với năm 2013, cụ thể: hệ số nợ trên tổng tài sản Công ty mẹ là 6,3, giảm 12%; nợ phải trả giảm 7%, trong đó cơ cấu nợ đã bắt đầu có chuyển biến khi nợ ngắn hạn giảm 17% và nợ dài hạn tăng 9%; Lũy kế giảm 40% từ - 330 tỷ đồng còn - 199 tỷ đồng; khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,83.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 của VTC phản ánh bước đầu doanh nghiệp ổn định và tự chủ trong hoạt động kinh doanh khi lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương so với số cuối kỳ, bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng đã thu xếp được các khoản phải trả trong điều kiện năng lực tài chính, cụ thể:

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh mặc dù thấp hơn so với số đầu kỳ 17%, nhưng có dấu hiệu tích cực khi có số phát sinh 14,3 tỷ đồng phát sinh từ khoản mục "Gốc vay được xoá";

- Nguồn lưu chuyển tiền thuần trong kỳ có số phát sinh là 227,8 tỷ đồng tăng 156,6 so với số cuối kỳ.

Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của VTC, sau khi hoàn tất phương án chia tách Đài truyền hình kỹ thuật số, cơ cấu tài sản và nguồn vốn sẽ thay đổi. Năm 2014, tài sản và nguồn vốn đã bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực trong cơ cấu nguồn vốn và tài sản theo hướng ổn định và lành mạnh, cụ thể: tài sản ngắn hạn giảm 26% so với đầu kỳ, tài sản dài hạn tăng 26% so với đầu kỳ; Nợ phải trả bước đầu giảm 7% so với đầu kỳ, trong đó cơ cấu nợ ngắn hạn chiếm 67%, nợ dài hạn chiếm 33%, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao, áp lực lớn đối với khả năng thanh toán nợ đến hạn của VTC, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải tiếp tục nỗ lực giải quyết tồn tại và khó khăn về tình hình tài chính.

#### ***c) Tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản***

Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ là 90,9 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào 06 công ty con (trong đó đầu tư 54 tỷ dưới hình thức cấp vốn bằng tài sản cho Công ty Digicom do Công ty này từ chưa được cấp vốn từ khi thành lập) là 84 tỷ đồng; đầu tư vào 02 công ty liên kết là 13,5 tỷ đồng (từ năm 2013); đầu tư dài hạn bao gồm 03 công ty là 3,5 tỷ đồng (từ năm 2013). Những lĩnh vực đầu tư này đều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của công ty là truyền hình và nội dung số. Đến 31/12/2014 đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 10,3 tỷ đồng.

Tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả:

- Tổng số nợ phải thu Công ty mẹ là 311 tỷ đồng; tổng số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 36,5 tỷ đồng

- Tổng số nợ phải trả là 1.778 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.192 tỷ đồng, chiếm 67%, nợ dài hạn là 585 tỷ đồng, chiếm 33%.

#### ***d) Tình hình chấp hành chế độ, chính sách***

Thực hiện cơ chế phân công, phân cấp quyền đại diện chủ sở hữu tại DNNN tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP, Bộ TTTT đánh giá VTC đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao của chủ sở hữu, bước đầu đã tổ chức xây dựng và thực hiện chế độ tài chính kế toán và quản lý nội bộ theo đúng quy định hiện hành. Việc chấp hành quy định về chế độ, chính sách và thực hiện trách nhiệm với chủ sở hữu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, năm 2014 VTC có bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và viễn thông. Theo báo cáo của VTC, mức xử phạt và nộp phạt của VTC trong lĩnh vực thuế là 14 tỷ đồng do chậm nộp thuế; lĩnh vực viễn thông là 50 triệu đồng do chậm đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, đồng thời có 01 khoản nợ phải trả quá hạn phát sinh là tại Công ty mẹ là 2,4 tỷ đồng nộp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích theo quy định. Do đó chưa đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch giao của Bộ TTTT đối với các chỉ đánh giá năm 2014 theo quy định.

#### *e) Tình hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan quản lý*

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo Quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 11/01/2013 của Bộ TTTT: VTC đã có tích cực tiếp thu ý kiến của các Cơ quan quản lý để sắp xếp mô hình mới theo chủ trương đã được phê duyệt. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra

#### **2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC**

Nhìn chung, năm 2014 Bộ TTTT đánh giá VTC tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2013, tình hình tài chính đã dần được cải thiện theo hướng ổn định. Lợi nhuận năm 2014 là 46,5 tỷ đồng, lỗ lũy kế còn 199 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2013 và dự kiến đến hết năm 2016 sẽ không còn lỗ lũy kế.

Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại trong giai đoạn trước, đặc biệt là khả năng thanh toán vẫn còn hạn chế dẫn đến việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu về nợ và khả năng thanh toán nợ; bị xử phạt hành chính của cơ quan chuyên môn về chậm thanh toán các nghĩa vụ đóng góp đến hạn. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, VTC cần tiếp tục nỗ lực giải quyết những tồn tại, khó khăn về tài chính, ổn định môi trường SXKD, tối ưu nguồn lực và ưu thế của doanh nghiệp để sớm đưa VTC ổn định, phát triển tiến tới thực hiện cổ phần hoá vào năm 2017. Bộ TTTT sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên cơ chế giám sát doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng, có những giải pháp tích cực chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

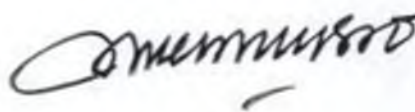
Sau khi thực hiện chia tách Đài Truyền hình kỹ thuật số, VTC cần có nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như hiện nay, đồng thời thực hiện đổi mới, sắp xếp toàn bộ mô hình tổ chức để sớm ổn định sản xuất kinh doanh, khắc phục được những khó khăn tồn tại về tài chính, tiếp tục duy trì tăng trưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh của VTC trong giai đoạn tiếp theo. Bộ TTTT sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên cơ chế giám sát doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng, có những giải pháp tích cực chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

## II. KẾT LUẬN CỦA CHỦ SỞ HỮU

Doanh nghiệp xếp loại B theo quy định, chưa hoàn thành tốt một số chỉ tiêu theo kế hoạch giao của chủ sở hữu.

Phân loại doanh nghiệp: Đã có chuyển biến tích cực về tình hình tài chính so với năm 2013, nhưng chưa đảm bảo tốt an toàn về tài chính theo quy định.

Người lập biểu



**Nguyễn Khánh Bảo**

**KT. BỘ TRƯỞNG**

**V. TH. TRƯỞNG**



**Nguyễn Thành Hưng**