

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần ô tô TMT, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020

1. Khó khăn:

- Dịch Covid bùng phát từ tháng 02 năm 2020 đã ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực của nền kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực kinh doanh ô tô nói riêng: xe ô tô sản xuất ra không xuất ra khỏi Nhà máy do cách ly xã hội...
- Cũng do dịch Covid, nên các doanh nghiệp sản xuất tìm mọi cách đẩy hàng tiêu thụ, dẫn đến cạnh tranh rất gay gắt.

2. Thuận lợi:

- Dịch Covid tuy ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế tuy nhiên bên cạnh việc kiểm soát rất tốt đại dịch, Chính phủ cũng đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dẫn đến nhu cầu dòng xe tải nặng có trọng tải từ 24 tấn trở lên tăng.
- Nghị định 70/2020/NĐ-CP ngày 28/06/2020 quy định mức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến ngày 31/12/2020 cũng tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực trên thị trường.

- Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ ban hành về việc miễn thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đủ điều kiện. Điều này góp phần giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm TMT.
- Ngoài ra, chính sách bán hàng chủ động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty TMT là yếu tố tiên quyết, quyết định đến KQKD năm 2020.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

a/ Các chỉ tiêu kinh doanh thể hiện trên BCTC của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3928	3.978	101%
A	<i>Xe tải nặng</i>	<i>Chiếc</i>	495	574	116%
B	<i>Xe tải nhẹ & các loại xe khác</i>	<i>Chiếc</i>	3433	3.404	99%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.903.913	1.746.276	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	21.425	2.669	12%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	16.283	1.809	11%
5	Chia cổ tức	%	5	-	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	254.142	191,29	75%
7	Lương bình quân	Tr đồng	10,5	10,2	97%

(Số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020).

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Lĩnh vực đầu tư công năm 2021 dự kiến tiếp tục được đẩy mạnh, đây vẫn là cơ hội lớn cho việc tiêu thụ dòng xe tải nặng.
- Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 vẫn còn hiệu lực, điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp đủ điều kiện vẫn tiếp tục giữ được lợi thế cạnh tranh.
- Từ ngày 01/01/2021, Việt Nam có khoảng 12.435 xe tải, xe tải van quá niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành cần phải mua sắm mới.
- Công ty cổ phần ô tô TMT và Ngân hàng VP Bank, BIDV ...đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó có sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng: Hỗ trợ vay vốn lên đến 70% với mức lãi suất ưu đãi.
- Công ty đã định vị được các dòng sản phẩm chủ lực trên thị trường xe ô tô tải năm 2021 đó là dòng xe tải nhẹ máy xăng, xe tải van và xe tải nặng trên 24 tấn. Bên cạnh đó, TMT cũng đã chủ động lựa chọn đầu tư tại 15 thị trường trọng điểm về xe thương mại.
- Công ty TMT là đơn vị đi tiên phong trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe ô tô thương mại khi cam kết dịch vụ 24h.
- Công ty đã ký hợp đồng triển khai phần mềm ERP BRAVO8, hướng tới quản trị toàn diện doanh nghiệp.
- Ngoài ra, công ty đã xây dựng hoàn chỉnh đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, tập hợp các nhân sự hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh. Thiết lập song song kênh bán hàng Marketing online với kênh bán hàng truyền thống.

b. Khó khăn:

- Sản phẩm Công ty bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề.
- Từ ngày 1.1.2021 Chính phủ chấm dứt hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Dịch Covid vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ bùng phát các đợt dịch tiếp theo vẫn còn cao.
- Từ cuối năm 2020 tỷ giá CNY/USD biến động mạnh khiến giá nguyên liệu nhập khẩu tăng. Trong nước, giá sắt thép và các nguyên liệu đầu vào cũng có xu hướng tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2021 so với 2020
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.978	6.150	154,60%
a	Xe tải nặng	Chiếc	574	1.390	242,16%
b	Xe tải nhẹ và các loại xe khác	Chiếc	3.404	4.760	139,84%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.746.276	2.898.159	165,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.669	80.962	3.033,42%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2021	Tr đồng	1.809	61.531	3.401,39%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	191,29	223,3	116,73%
6	Chia cổ tức	%	0%	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	10,15	10,5	103,45%

3. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng showroom tại 15 tỉnh thành trọng điểm có dung lượng thị trường lớn nhất về xe tải.

4. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 10.500.000 đồng/tháng.

- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tạo môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy hết năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Làm tốt công tác từ thiện xã hội để quảng bá và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

III/ Các giải pháp thực hiện:

1. Nhóm giải pháp về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương:

- Hoàn thiện chính sách khoán, xây dựng chính sách lương Kpis theo hiệu quả kinh doanh và hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty và đơn vị trực thuộc

- Tiếp tục thực hiện quy chế thưởng phạt rõ ràng để khuyến khích kịp thời những tập thể, cá nhân có những cải tiến nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đồng thời xử lý nghiêm những CBCNV vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy điều hành, bộ máy tổ chức của các phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với sản lượng kinh doanh năm 2021.

- Áp dụng chế độ tiền lương phù hợp để kích thích sản xuất kinh doanh.

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng ban, đơn vị, bộ phận và từng cá nhân để nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công việc; hoàn thiện quy chế trách nhiệm làm việc giữa các phòng ban, đơn vị, bộ phận để thực hiện các mục tiêu của Công ty đặt ra.

2. Nhóm giải pháp về bán hàng :

- Chú trọng thực hiện công tác đào tạo chuyên môn cho Cán bộ, nhân viên Trung tâm bán hàng và đội ngũ kinh doanh của các Đại lý đảm bảo tính chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn.

- Đánh giá đúng tình hình thị trường, về nhu cầu, cơ cấu sản phẩm, giá cả, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao sản lượng tiêu thụ.

- Phát triển, hoàn thiện hệ thống Đại lý cấp I, cấp II để tiêu thụ tốt các loại xe của Công ty. Đặc biệt là công tác nhận diện thương hiệu TMT.

- Phối hợp với các đại lý để thực hiện tốt công tác bảo hành sản phẩm sau bán hàng và xử lý thông tin thị trường.

- Cam kết dịch vụ 24h, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các Công ty Bảo hiểm để phát triển xưởng dịch vụ sau bán hàng không những đối với dòng xe thương mại mà cả xe du lịch.

- Phát triển kênh bán hàng Marketing online song song với kênh bán hàng truyền thống

3. Nhóm giải pháp về tài chính, ngân hàng

- Thiết lập tốt quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn tín dụng cho việc mở LC nhập khẩu bộ linh kiện và thanh toán tiền hàng nội địa hóa.

- Linh hoạt phương thức thanh toán với khách hàng và Đại lý.

- Tiếp tục đàm phán hợp tác toàn diện với các Ngân hàng, đa dạng kênh tài trợ cho khách hàng trên tất cả các tỉnh thành toàn quốc.

- Theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ.

4. Giải pháp về quản lý, điều hành :

- Ổn định và nâng cao chất lượng các loại xe hiện có, phát triển thêm một số chủng loại xe để đáp ứng cao nhất nhu cầu của thị trường.

- Giải quyết nhanh chóng, đồng bộ các vấn đề nhận hàng, kiểm đếm bộ linh kiện nhập khẩu, cấp bù hàng thiếu hỏng, sai quy cách, vật tư nội địa hóa để đảm bảo cho sản xuất và thiết kế đăng kiểm xe.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tiết kiệm các chi phí sản xuất và quản lý, tránh thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường quản lý chất lượng từng công đoạn sản xuất, lắp ráp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông 
- Hội đồng quản trị (Đề b/c)
- Lưu TCKT, VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Hữu