

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I/ Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2019:

- Sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2014-2016, thị trường xe ô tô tải năm 2019 vẫn trong giai đoạn bão hòa, chưa có dấu hiệu tăng trưởng lại. Chủ yếu do các nguyên nhân như: Đầu tư công trì trệ, tính đến 20/12/2019 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 76% trong đó giải ngân chủ yếu lại không phải vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách siết tai trọng không thực hiện quyết liệt dẫn đến các chủ doanh nghiệp không đầu tư thêm xe mới;

- Tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa quen với xe EURO 4 (sử dụng máy điện), hơn nữa giá thành cao, chi phí vận hành, sửa chữa cao cũng khiến tâm lý người tiêu dùng chờ đợi hạ giá xe mới quyết định mua.

- Tuy nhiên, với chính sách bán hàng linh hoạt, nhận định đúng thị trường, định vị và đưa ra các sản phẩm phù hợp ... doanh thu năm 2019 đã đạt được sự tăng trưởng so với năm 2018.

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

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

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	4.020	3.150	78%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	3.492	2.794	80%
b	Xe tải nhẹ & các loại xe khác	Chiếc	528	356	67%
2	Doanh thu thuần bán hàng	Tr đồng	1.926.854	1.352.798	70%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	64.015	5.746	9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	51.500	3.890	8%
5	Chia cổ tức	%	0	0	0%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đồng	166.064	194.216	117%
7	Lương bình quân	Tr đồng	9,5	9,0	95%

(Số liệu trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019).

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a) Thuận lợi:

- Dung lượng thị trường xe tải năm 2020 dự kiến là 140.000 xe, cũng theo số liệu Cục đăng kiểm, kể từ ngày 01/01/2020 cả nước có 16.661 xe ô tô không được tiếp nhận đăng kiểm, cấp chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông do đã hết niên hạn sử dụng (trong đó gồm hơn 2.600 xe chở người và 14.000 xe tải).

- Nghị định 57/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/05/2020 sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về việc miễn thuế nhập khẩu theo sản lượng lắp ráp, trong khi đó Công ty TMT có năng lực sản xuất hoàn toàn đáp ứng được điều kiện của Nghị định trên dẫn đến có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ ngành ô tô như giảm LPTB, ...

- Năm 2020 là năm Chính phủ rất quyết liệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể đối với các Dự án lớn Chính phủ sẽ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp làm chủ đầu tư để hiện thực hóa việc giải ngân vốn ngân sách. Cũng trong năm 2020, các Đại dự án như Cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, Cao tốc Móng Cái ... sẽ chính thức được triển khai.

- Công ty TMT và Ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trong đó có sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng, cụ thể: tỷ lệ tài trợ lên đến 70% - 80% áp dụng cho cả các xe EURO 2, với lãi suất rất ưu đãi.

- Công ty TMT đã định vị được 5 dòng sản phẩm chủ lực trên thị trường xe ô tô tải từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và 15 tỉnh thành trọng điểm có thị phần xe tải lớn nhất cả nước.

- Ngoài ra, Công ty TMT đã có sự chuyển hướng linh hoạt trong phương thức bán hàng, cụ thể: ngoài phương thức bán hàng truyền thống qua kênh Đại lý, Công ty TMT sẽ trực tiếp tham gia đấu thầu các gói thầu lớn của các Doanh nghiệp lớn của Nhà nước, tư nhân về xây dựng, BDS, khai thác

b. Khó khăn:

- Từ đầu năm 2020, dịch VIRUS COVID-19 có diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch bán hàng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % tăng trưởng năm 2020 so với 2019
1	Sản lượng xe tiêu thụ	Chiếc	3.150	3.928	125%
a	Xe tải nhẹ	Chiếc	2.794	3.433	123%
b	Xe tải nặng và các loại xe khác	Chiếc	356	495	139%
2	Doanh thu thuần	Tr đồng	1.352.798	1.903.913	141%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.746	21.425	373%
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	Tr đồng	3.890	16.283	419%
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr đồng	194.216	254.142	131%
6	Chia cổ tức	%	0	5%	
7	Lương bình quân/ người	Tr đồng	9,0	10,5	117%

3. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng mới tại Số 4 Tôn Thất Tùng, Q Đống Đa, TP Hà Nội, dự kiến đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2020.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án Showroom trưng bày tại Đà Nẵng – Chi nhánh Đà Nẵng.
- Lên phương án tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Showroom tại 12 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 2020: 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 công việc cho tất cả các bộ phận trong Công ty và các đơn vị phụ 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.
- Kịt 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 sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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 được 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.

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 :

- Ôn 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 *AK*
- Hội đồng quản trị (Đề b/c)
- Lưu TCKT, VP

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Hữu