

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2017
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phần thứ nhất: **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đất nước trên đà phát triển cao hơn năm 2015 đã tác động tích cực đến sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Đặc biệt, trong năm 2016 đã được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch tập đoàn và sự hỗ trợ tích cực của các phòng, ban chuyên môn của tập đoàn.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 cũng còn nhiều khó khăn: lượng xe tiêu thụ thương mại chỉ tập trung cao vào 4 tháng (từ tháng 3-6) và giảm dần đến cuối năm do tâm lý các nhà đầu tư chờ giảm thuế xe nhập khẩu theo chủ trương của Chính phủ; đồng thời tổng công ty vẫn phải tiếp tục triển khai việc tái cơ cấu các đơn vị cho phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

Trên cơ sở phát huy các thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn, CB-CNV tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất cùng Ban tổng giám đốc đề ra các giải pháp tích cực, cụ thể, sát với thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016, kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

TT	CHỈ TIÊU CHÍNH	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ %
I	SẢN PHẨM				
1	Sản xuất, lắp ráp ô tô các loại	Xe	840	918	109,3
2	Xuất khẩu lao động	Người	600	388	64,7
II	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	936.406	946.225	101,0
1	Doanh thu công nghiệp	Triệu đồng	810.386	676.625	83,5
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	126.020	269.600	213,9
a	Kinh doanh Thương mại	Triệu đồng	16.454	71.734	436,0
b	Dịch vụ khác	Triệu đồng	14.566	8.013	55,0
c	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	45.000	114.946	255,4
d	Doanh thu hoạt động khác	Triệu đồng	50.000	74.908	149,8
III	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	99.983	145.607	145,6
2	Vốn Điều lệ (VDL)	Triệu đồng	876.028	876.028	100,0
3	Tỷ suất LNTT/VDL	%	11,41	16,62	145,6
4	Cổ tức	%	7,00	9,00	128,6
IV	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG				
1	Tổng số lao động	Người	285	250	87,7
2	Thu nhập bình quân lao động /người/ tháng	Đồng	8.700.000	7.100.000	81,6

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016 của tổng công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra: doanh thu thực hiện đạt 101% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 145,6% so với kế hoạch năm.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

1. Công tác tái cơ cấu: Hoàn thành thủ tục thoái toàn bộ vốn tại 04 công ty, trong đó: 02 công ty con: công ty cổ phần CIV, công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình và 02 công ty liên kết: công ty CP cao su chất dẻo Đại Mỹ, công ty CP dịch vụ vận tải ô tô số 4.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định của tổng công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới của Tổng công ty-công ty cổ phần.

2. Công tác quản lý đại diện vốn: Theo quy chế người đại diện vốn, tổng công ty đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đại diện vốn, định hướng để các đại diện vốn và HĐQT đơn vị hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý giám sát thực hiện tại các đơn vị, từ đó có những biện pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn, giải quyết những tồn tại, hỗ trợ đơn vị hoạt động đạt hiệu quả cao. Trong năm đã triển khai bầu đại diện vốn tại 06 công ty con là cán bộ của Tổng công ty làm Chủ tịch HĐQT.

3. Công tác nhân sự: Rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động, định biên lại khu vực Văn phòng, giải quyết chế độ chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo mô hình tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý và có hiệu quả.

- KIỆN TOÀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY CON: ĐIỀU CHUYỂN, BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH: XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ KHÁCH SẠN VINAMOTOR.

4. Công tác tài chính: Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, tập trung xử lý các tồn tại tài chính đáp ứng nhu cầu vốn SXKD của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu chi phí tài chính. Lập báo cáo tài chính văn phòng tổng công ty, công ty mẹ-tổng công ty đáp ứng nhu cầu quản lý mới.

Thực hiện kiểm tra tài chính tại một số công ty con của tổng công ty: công ty CP cơ khí ô tô Nghệ An, công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự... nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính kế toán tại các đơn vị.

5. Công tác đầu tư và quản lý sử dụng đất đai: Trong năm tại văn phòng Tổng công ty không triển khai dự án đầu tư lớn, chỉ tập trung nâng cấp, sửa chữa các công trình đã đầu tư tại các chi nhánh Đồng Vàng và Khách sạn Vinamotor-Cửa Lò. Tổ chức triển khai tìm kiếm, lựa chọn các địa điểm xây dựng showroom giới thiệu sản phẩm và trạm bảo hành. Hỗ trợ triển khai công tác đầu tư tại các công ty con: xây dựng showroom tại công ty CP cơ khí ô tô Nghệ An; chuyển đổi công năng nhà hành chính tại Ngọc Hồi, chuyển nhượng đất tại Hưng Yên của công ty CP cơ khí Ngô Gia Tự; đầu tư mở rộng và di dời nhà máy đến KCN Phú Bài của công ty CP Thống Nhất Thừa Thiên-Huế;

Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng đất đai của Văn phòng Tổng công ty, các công ty con và công ty liên doanh, liên kết báo cáo kịp thời Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc để có ý kiến chỉ đạo khai thác sử dụng nguồn tài nguyên đất đai có hiệu quả.

6. Công tác thị trường: Tiếp tục duy trì, ổn định và nâng cấp hệ thống các đại lý về mặt hình ảnh, thương hiệu Vinamotor; tăng cường phát triển mở rộng hệ thống đại lý tại khu vực phía Nam; loại bỏ một số đại lý không đạt chuẩn; triển khai chương trình quảng cáo trên VOV, tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm với các đại lý, đẩy mạnh tiếp thị, xây dựng chương trình kích cầu, khuyến mại cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Tập trung giữ vững thị trường xuất khẩu lao động tại Malaysia, Nhật Bản và Đài Loan.

7. Công tác khoa học công nghệ và nghiên cứu phát triển: Thành lập đội xe bảo hành lưu động phục vụ tốt công tác bảo hành tại chỗ đối với khách hàng nhằm nâng cao thương hiệu Vinamotor về chất lượng chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Do việc thất chặt tải trọng của nhà nước nên dòng xe tải Mighty HD65 và HD72 nguyên bản khó tiêu thụ, tổng công ty đã tổ chức nghiên cứu, triển khai chế thử tăng tải trọng xe Mighty HD600, HD700; hoàn thành thiết kế tăng tải xe Mighty HD780, đồng thời hoàn thành 50% tiến độ cải tiến xe County thân dài nhằm đa dạng hóa các kiểu dáng, chủng loại xe phù hợp nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

8. Công tác thanh tra - pháp chế: Thực hiện quán triệt tinh thần bảo mật thông tin sản xuất kinh doanh tới từng CB-CNV trong tổng công ty, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh..

9. Công tác phong trào đoàn thể: Thực hiện tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của tổng công ty. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

IV. NHỮNG TỒN TẠI CHỦ YẾU:

Hoạt động SXKD của tổng công ty năm 2015 cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chính, song vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chung như sau:

1. Chưa triển khai đầu tư xây dựng được trung tâm giới thiệu sản phẩm và trạm bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm ô tô của tổng công ty.
2. Hệ thống đại lý của tổng công ty hoạt động hiệu quả chưa cao.
3. Việc triển khai cải tiến nâng cấp các dòng sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trường đối với dự án xe county thân dài chưa đưa vào sản xuất kinh doanh do cơ chế chính sách mới của Chính phủ về việc áp dụng khí thải EU4 chưa rõ ràng, các yêu cầu về thử nghiệm vật liệu chống cháy mới được đưa vào áp dụng.

Phần thứ hai: NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1- *Những thuận lợi cơ bản:* Được sự hỗ trợ tích cực và trực tiếp từ tập đoàn về lĩnh vực kinh doanh ô tô là những thuận lợi cơ bản cho việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của tổng công ty. Bên cạnh đó, bước vào năm 2017 nền kinh tế Việt Nam nói chung đã có nhiều tiến triển thuận lợi, tạo cơ hội hội nhập quốc tế sâu rộng đến với các doanh nghiệp trong nước hơn.

2- *Những khó khăn:* Năm 2017 được dự đoán là năm khó khăn với ngành ô tô Việt Nam nói chung khi thị trường tiêu thụ sẽ theo xu hướng cầm chừng chờ đợi chính sách giảm thuế xe nhập khẩu từ ASEAN. Theo kế hoạch của Chính phủ, Việt Nam có thể sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới EURO 4 nên hầu hết các nhà sản xuất xe Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu về sản phẩm.

Dự báo doanh số xe tải sẽ giảm mạnh ước tính khoảng 39% so với năm 2016 trong khi xe bus sẽ ổn định hơn, tuy nhiên ước tính cũng sẽ giảm khoảng 15% so với năm 2016.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Tổng công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 trên cơ sở chủ động khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:



II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ tính	THỰC HIỆN 2016	XÂY DỰNG 2017	TỶ LỆ %
I	SẢN PHẨM				
1	Sản xuất, lắp ráp ô tô các loại	Xe	918	700	76,3
2	Xuất khẩu lao động	Người	388	100	25,8
II	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	946.225	660.730	69,8
1	Doanh thu công nghiệp	Triệu đồng	676.625	613.180	90,6
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	269.600	47.550	17,6
a	Kinh doanh Thương mại	Triệu đồng	71.734		
b	Dịch vụ khác	Triệu đồng	8.013	8.750	109,2
c	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	114.946	38.800	33,8
d	Doanh thu hoạt động khác	Triệu đồng	74.908		
III	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu đồng	145.607	47.310	32,5
2	Vốn Điều lệ (VDL)	Triệu đồng	876.028	876.028	
3	Tỷ suất LNTT/VDL	%	16,62	5,40	32,5
IV	LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG				
1	Tổng số lao động	Người	250	241	96,4
2	Thu nhập bình quân lao động /người/ tháng	Đồng	7.100.000	8.700.000	122,5

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Công tác tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tại một số các đơn vị: thực hiện thoái vốn các đơn vị hoạt động không hiệu quả nhằm tập trung vốn vào hoạt động SXKD chính, bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn đã đầu tư.

- Thực hiện thoái vốn đến tháng 3/2017: công ty cổ phần dịch vụ vận tải số 6, công ty cổ phần đầu tư CMC, công ty cổ phần Tracomexco. Đang thực hiện: công ty cổ phần Trường An Sinh, công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Machicon. Tiếp tục triển khai: công ty cổ phần công nghiệp ô tô Trường Sơn (đã được phê duyệt về chủ trương).

- Tái cơ cấu tổ chức lãnh đạo và lực lượng lao động tại chi nhánh xuất khẩu lao động để hoạt động có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại diện vốn trong năm 2017 làm cơ sở bổ nhiệm tiếp hoặc điều chuyển đại diện vốn, đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho từng đơn vị thông qua các đại diện vốn nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty.

2. Công tác tổ chức cán bộ, thanh tra pháp chế: Tiếp tục rà soát, điều chuyển, cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự tại văn phòng và các chi nhánh theo hướng tinh gọn, hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của tổng công ty. Có kế hoạch tuyển dụng nhân sự chủ chốt có chất lượng cao tại văn phòng tổng công ty.

3. Công tác tài chính: Nâng cao năng lực tài chính, quản trị kinh doanh, đẩy nhanh quay vòng vốn lưu động, sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn.

- Xây dựng kế hoạch vốn năm 2017, chủ động tạo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để nâng cao hiệu quả SXKD và tăng cường sức cạnh tranh. Tăng cường các biện pháp để xử lý, thu hồi các khoản nợ.

4. Công tác kế hoạch đầu tư và quản lý sử dụng đất đai: Tiếp tục triển khai công tác kế hoạch, đầu tư, quản lý sử dụng đất đai; tổ chức sửa chữa, nâng cấp các công trình hạng mục đã đầu tư để phục vụ kịp thời SXKD của tổng công ty có hiệu quả. Nghiên cứu, đề xuất trình phê duyệt triển khai phương án xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm trạm bảo hành sản phẩm; di chuyển và ổn định Văn phòng làm việc của tổng công ty.

Giám sát, đôn đốc, theo dõi công tác đầu tư, quản lý sử dụng đất đai tại các đơn vị làm cơ sở lập báo cáo đề xuất với lãnh đạo tổng công ty có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

5. Công tác sản phẩm và thị trường: Đẩy mạnh sản xuất ô tô khách, ô tô tải và thực hiện cải tiến sản phẩm mới cho phù hợp với thị trường. Chủ động có kế hoạch nhập khẩu linh kiện đầu vào để việc sản xuất ô tô không gián đoạn. Hoàn thiện và mở rộng hệ thống đại lý tiêu thụ và bảo hành sản phẩm tại các vùng, miền, nhất là khu vực miền Nam. Chạy các chương trình quảng cáo trên VOV, e-Marketing nhằm giới thiệu các sản phẩm mới. Tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng. Làm tốt công tác Marketing-CR xây dựng và triển khai chính sách bán hàng dự án.

6. Công tác khoa học công nghệ, chất lượng và nghiên cứu phát triển: Tiếp tục triển khai hoàn thiện sản xuất xe county thân dài, nghiên cứu thiết kế lại xe Mighty HD780 và lắp ráp xe mẫu, nghiên cứu sản xuất xe ben chuyên dụng. Quản lý tốt công tác bảo hành lưu động và trạm bảo hành sản phẩm sau bán hàng. Nâng cao chức năng giám sát chất lượng, rà soát hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo và quy trình quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo uy tín về chất lượng sản phẩm.

7. Công tác phong trào đoàn thể: Phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra, bên cạnh sự chủ động nỗ lực triển khai các công việc, Ban tổng giám đốc xin đề xuất kiến nghị với Chủ tịch như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép tổng công ty đầu tư xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm và trạm bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm ô tô của tổng công ty nhằm quảng bá nâng cao thương hiệu Vinamotor, đồng thời nâng cao doanh thu bán hàng và uy tín về dịch vụ bảo hành sản phẩm sau bán hàng.
2. Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục có ý kiến chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn hỗ trợ tổng công ty tái cơ cấu tiếp một số đơn vị còn lại có vốn góp của Tổng công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Trên đây là một số đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và một số các giải pháp chính thực hiện của tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
Tổng Giám đốc



Lê Văn Tản