

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2014

Với mục tiêu ổn định và khôi phục nền kinh tế của Chính phủ trong năm năm 2013, tình hình đã có những chuyển biến tích cực : kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất đã giảm; dư nợ tín dụng tăng dần trở lại, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngày càng tốt lên; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.

Với những tác động trên, Công ty đã cố gắng đạt được sản lượng sản xuất và tiêu thụ xe trong năm 2013 rất khả quan, tăng trưởng 110% kế hoạch

PHẦN I

KẾT QUẢ SXKD 2013 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013:

I. Sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2013 – 957.272 tỷ đồng (không bao gồm phần thuế VAT) đạt 104,6 % kế hoạch .

Lĩnh vực, sản phẩm cụ thể như sau:

- ⌚ Công nghiệp đạt giá trị 915,389 tỷ đồng, chiếm 95,6% tổng giá trị sản lượng
- Ô tô khách kiểu County 29 chỗ sản xuất 417 xe, tiêu thụ 417 xe
- Ô tô buýt 40 chỗ sản xuất 5 xe, tiêu thụ 5 xe
- Ô tô khách kiểu Universe 44 ~ 47 chỗ sản xuất 157 xe, tiêu thụ 153 xe
- ⌚ Khai thác dịch vụ đạt giá trị sản lượng 41,883 tỷ đồng, chiếm 4,4% tổng giá trị sản lượng trong đó:
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, khai thác cảng đạt giá trị sản lượng 7,012 tỷ đồng, chiếm 16% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ.
- Giá trị các dịch vụ công nghiệp khác 34,871 tỷ đồng, chiếm 84% giá trị sản lượng khai thác dịch vụ

II. Hoạt động đầu tư:

⌚ Đầu tư tài chính tại Công ty VMG đến nay Công ty chưa thoái vốn được

Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 31/12/2013 : 429.362 CP

- ⊗ Đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomeco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường ; Kinh phí: 9 tỷ đồng Tuy nhiên hiện nay chưa triển khai được do giá hỗ trợ bồi thường tăng từ 70.000đ/m² lên 175.000đ/m²
- ⊗ Phối hợp với Tổng Công ty nghiên cứu, sản xuất xe bus hoạt động bằng khí CNG : 3 tỷ đồng
- ⊗ Cải tạo 25.000m² thảm bê tông nhựa nóng gồm bãi, đường nội bộ– giá trị 3,6 tỷ đồng
- ⊗ Tạm dừng thực hiện dự án di dời và xây mới căn tin tại khu vực để xe ; diện tích 200m² – giá trị đầu tư : 400 triệu
- ⊗ Tạm dừng thực hiện dự án xây dựng showroom tại khu vực căn tin cũ ; diện tích 400m² ; giá trị đầu tư : 1,4 tỷ
- ⊗ Tạm dừng thực hiện dự án xây dựng khu vực thay đồ+tủ đựng quần áo và khu vực nghỉ giữa ca cho công nhân - giá trị đầu tư 300 triệu đồng.

- ⊗ Đang tiến hành nghiên cứu mặt bằng, vị trí cho dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội ; mục đích : kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư : nhà xưởng 1 tỷ đồng – văn phòng 500 triệu đồng.
- ⊗ Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM góp vốn cùng các doanh nghiệp bạn và nhà nước để mở rộng và nâng cấp đường số 1 nối từ Xa lộ Hà nội đến ngã 3 TRACOMECO & TRANSIMEX – giá trị góp vốn ước từ 2 ~ 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên do ngân sách thành phố không hỗ trợ, Công ty cùng 2 đơn vị bạn đã tự ứng vốn thi công nâng cấp xong ; kinh phí : 1,4 tỷ đồng
- ⊗ Nâng cấp dây chuyền sản xuất Ô Tô
Quy mô : Đảm bảo dây chuyền sản xuất bình quân 4,5 xe county và 1,5 xe universe trong 1 ca ; lúc cao điểm có khả năng SX đến 5 xe county và 02 xe Universe trong 1 ca .
Tổng dự toán : 5,313 tỷ đồng
Gồm các hạng mục cơ bản :
 - Dây chuyền sơn
 - Khung, nội thất..
 - Trạm biến thế điện 750 KVA
 Đã thực hiện thi công một số hạng mục gồm : Trạm biến thế, kho và xưởng nội thất

III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 (triệu đồng)	% so với KH 2013
1	Giá trị sản lượng	957.272	104,6
2	Tổng Doanh Thu	960.034	110,35
3	Nộp ngân sách	167.830	129,1
4	Tổng thu nhập của CB-CNV	51.294	102,6
5	Thu nhập bình quân	9	105,8
6	Lợi nhuận trước thuế	44.893	160,33
7	Lợi nhuận sau thuế	36.498	173,8

IV. Công tác quản trị – điều hành:

- Trong năm HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, các phiên họp bất thường để quyết định nhanh các vấn đề cấp bách. Nội dung các phiên họp được chuẩn bị ngày càng tốt hơn, có sự tham gia của Bộ máy điều hành, giúp HĐQT có cơ sở quyết định đúng những chính sách, chủ trương.
- Công ty duy trì, củng cố và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lắp ráp ô tô khách, ô tô bus và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng .
- Năm 2013 Công ty đã trang bị kiến thức tập huấn ISO 14000 : 2008 .
- Do tập trung vào sản xuất Ô tô và biên chế nhân sự quản lý có hạn nên Ban điều hành quyết định tạm dừng chưa triển khai một số dự án trong năm 2013.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2014

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- ⊙ Tổng GTSL KH 1.231,003 tỉ đồng
 - ⊙ Tổng doanh thu KH 1168,023 tỉ đồng
- Phân bổ, Tổng giá trị sản lượng KH 2014

1. Công nghiệp – kế hoạch thực hiện 1184,443 tỷ đồng, chiếm 96,30% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm. Sản phẩm chủ lực vẫn là ô tô khách, ô tô bus các loại. Tập trung nghiên cứu tiếp thị, chọn dòng xe có kiểu dáng hiện đại, nội thất sang trọng. Chi tiết như sau:

- Ô tô khách kiểu County 540 xe.
 - Ô tô khách kiểu Universe 201 xe
2. Khai thác dịch vụ kế hoạch thực hiện 46,56 tỷ đồng, chiếm 3,7% giá trị tổng sản lượng kế hoạch năm

Đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến kho vận, từng bước nâng dần tiến đến cung cấp trọn gói dịch vụ từ giao nhận – bốc xếp – vận chuyển – giao nhận.

Sắp xếp lại mặt bằng, đầu tư nâng cấp bến bãi nâng cao hiệu quả khai thác trên chiều rộng và chiều sâu.

II. Hoạt động đầu tư:

🕒 Đầu tư tài chính tại Công ty VMG

Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty VMG. cụ thể :

-Tổng số cổ phiếu đầu tư tại VMG đến 01/01/2014 : 429.362 CP

-HĐQT Công ty đề xuất giá bán không thấp hơn 2.000đ/CP.

- ∞ Tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp dịch vụ Tracomco tại Khu công nghiệp Ong Kèo – xã Phước Khánh – huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai gồm các hạng mục: thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng trình cơ quan chức năng phê duyệt, hỗ trợ bồi thường (do đơn giá tăng) và tiến hành xây dựng Nhà máy sản xuất – các công trình phụ trợ ; Kinh phí: 20 tỷ đồng
- ∞ Tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty hoàn tất dự án sản xuất thử xe bus hoạt động bằng khí CNG : 3 tỷ đồng
- ∞ Cải tạo lưới điện toàn Công ty phù hợp mạng lưới Quốc gia (theo quy định của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) từ 15KV lên 22 KV ; Giá trị : 2 tỷ đồng
- ∞ Thực hiện dự án di dời và xây mới căn tin tại khu vực để xe ; diện tích 200m² – giá trị đầu tư : 250 triệu
- ∞ Thực hiện dự án xây dựng showroom tại khu vực căn tin cũ ; diện tích 400m² ; giá trị đầu tư : 1,5 tỷ
- ∞ Thực hiện dự án xây dựng khu vực thay đồ+tủ đựng quần áo và khu vực nghỉ giữa ca cho công nhân - giá trị đầu tư 300 triệu đồng.
- ∞ Thực hiện dự án thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội ; mục đích : kinh doanh, bảo hành, bảo trì xe tại khu vực phía Bắc – Giá trị đầu tư : nhà xưởng 1 tỷ đồng – văn phòng 500 triệu đồng.
- ∞ Tiếp tục hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong dự án nâng cấp dây chuyền sản xuất Ô Tô – giá trị đầu tư còn lại ước tính 3,1 tỷ đồng

III. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu phấn đấu đạt được:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	51.000
2	Tổng giá trị sản lượng	1.231.003
3	Doanh thu	1.168.023
4	Nộp ngân sách	175.203
5	Tổng thu nhập của CB-CNV	60.000
6	Thu nhập bình quân người/ tháng	9
7	Lợi nhuận trước thuế	45.000
8	Lợi nhuận sau thuế	35.100
9	Dự kiến cổ tức (%)	25

IV. Công tác khác

- ⊗ Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát lại công tác định mức, quản lý vật tư và chi phí quản lý
- ⊗ Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các dòng xe mới phù hợp thị trường chấp nhận.
- ⊗ Nghiên cứu phát triển công nghệ mới vào sản xuất ô tô
- ⊗ Phát triển mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô

KẾT LUẬN

Năm 2013 Công ty CP Cơ khí Xây dựng giao thông tiếp tục phát huy và ổn định trong SXKD, các chỉ tiêu đều đạt được kết quả cao hơn so với kế hoạch đề ra, đó chính là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban điều hành, tập thể CB-CNV Công ty và điều này đã tạo được một nền tảng vững chắc cho Tracomeco.

Năm 2014 cùng với chủ trương khôi phục kinh tế của Chính phủ, Công ty CP Cơ khí xây dựng giao thông quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ KH và đơn vị cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Tổng Công ty CP Công nghiệp Ô Tô Việt Nam – Bộ GTVT cũng như các cổ đông trong thời gian tới .

Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO VIỆT PHƯƠNG