

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I. Kết quả hoạt động năm 2020:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã rất sát sao trong công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

**1. Công tác đào tạo, sát hạch lái xe:**

Năm 2020 mảng đào tạo, sát hạch lái xe gặp nhiều bất lợi do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe đã phải tạm dừng hoạt động liên tục trong 03 tháng (tháng 3, tháng 4 và tháng 5). Tuy nhiên với sự tính toán hợp lý và sự quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ nhân viên toàn Công ty, hoạt động đào tạo, sát hạch đã được khẩn trương được củng cố, điều này đã giúp 06 tháng cuối năm 2020 mảng đào tạo, sát hạch lái xe cơ bản đạt được mục tiêu đề ra và phần nào bù đắp được những khó khăn của các tháng đầu năm để lại.

Các công việc nổi bật được thực hiện trong năm 2020 bao gồm việc đầu tư nâng cấp, xây dựng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, tăng cường tuyển dụng và tập huấn thêm đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch và tăng quy mô phù hợp với tình hình mới, cụ thể:

- Xây dựng bổ sung dãy nhà để xe ô tô phục vụ cho số lượng xe tăng lên.
- Thuê dài hạn 10 xe Toyota hiệu Vios mới 100% cùng việc đầu tư bổ sung hệ thống trang thiết bị chấm điểm tự động và làm thủ tục xin cấp lại giấy phép Trung tâm sát hạch để nâng cao chất lượng sát hạch và tăng năng lực cạnh tranh thay thế cho các xe sát hạch cũ được đầu tư cách đây 10 năm.
- Tăng cường thêm lượng xe phục vụ công tác đào tạo thông qua việc hợp tác với các giáo viên để giảm chi phí đầu tư. Số xe đào tạo tăng thêm trong năm 2020 là 36 xe hạng B2.

Kết quả đào tạo, sát hạch lái xe năm 2020 thể hiện qua các số liệu sau:

- Kết quả công tác tuyển sinh, mở lớp đào tạo năm 2020:



STT	Hạng đào tạo	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hạng A1	Học viên	2.480	
2	B1-STĐ	Học viên	795	
2	Hạng B1, B2	Học viên	1.700	
3	Hạng C	Học viên	1.320	

- Kết quả công tác sát hạch năm 2020:

TT	Nội dung	Số lượng các kỳ sát hạch	Tổng số thí sinh đăng ký sát hạch	Tổng số thí sinh đến dự sát hạch	Số lượng thí sinh đạt sát hạch
1	Mô tô hạng A1	17	3.254	2.477	2.298
2	Ô tô hạng B và C	44	7.007	6.097	3.626

## 2. Công tác sản xuất viên gổ nén:

Năm 2020 do thị trường viên gổ nén có những diễn biến bất lợi do vậy Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định tạm dừng việc sản xuất. Năm 2020 chỉ tập trung cho việc duy tu bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng và nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác.

## 3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2020:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.128.620.000	28.475.380.546	-3.653.239.454	88,63
-	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>29.081.120.000</i>	<i>27.865.641.546</i>	<i>-1.215.478.454</i>	<i>95,82</i>
-	<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	<i>3.047.500.000</i>	<i>609.739.000</i>	<i>-2.437.761.000</i>	<i>20,01</i>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	0	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.128.620.000	28.475.380.546	-3.653.239.454	88,63
4	Giá vốn hàng bán	23.360.262.667	21.347.659.935	-2.012.602.732	91,38
-	<i>Giá vốn cung cấp dịch vụ</i>	<i>19.541.762.667</i>	<i>18.141.308.692</i>	<i>-1.400.453.975</i>	<i>92,83</i>
-	<i>Giá vốn bán thành phẩm</i>	<i>3.818.500.000</i>	<i>3.206.351.243</i>	<i>-612.148.757</i>	<i>83,97</i>
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.768.357.333	7.127.720.611	-1.640.636.722	81,29
-	<i>Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ</i>	<i>9.539.357.333</i>	<i>9.724.332.854</i>	<i>184.975.521</i>	<i>101,94</i>

TT	Chi tiêu	Năm 2020			
		Số kế hoạch	Số thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
-	Lợi nhuận gộp bán thành phẩm	-771.000.000	-2.596.612.243	-1.825.612.243	336,78
6	Doanh thu hoạt động tài chính	0	39.185.608	39.185.608	
7	Chi phí tài chính	3.720.000.000	5.706.838.462	1.986.838.462	153,41
	- Lãi vay	3.720.000.000	4.042.052.246	322.052.246	108,66
	- Chi phí tài chính khác	0	1.664.786.216	1.664.786.216	
8	Chi phí bán hàng	0	0	0	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.406.000.000	7.001.947.521	-404.052.479	94,54
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.357.642.667	-5.541.879.764	-3.184.237.097	
11	Thu nhập khác	0	87.282.640	87.282.640	
12	Chi phí khác	0	20382037	20.382.037	
13	Lợi nhuận khác	0	66.900.603	66.900.603	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.357.642.667	-5.474.979.161	-3.117.336.494	

#### **Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 âm 5.474.979.161 đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh thu chỉ đạt được 88,63% khiến kết quả kinh doanh âm cao hơn kế hoạch là 3.117.336.494 đồng.

- Nguyên nhân chính khiến kết quả sản xuất kinh doanh âm như trên chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động của dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe bị ảnh hưởng trực tiếp, mọi hoạt động đào tạo, sát hạch phải dừng liên tục 03 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2020) và hoạt động cầm chừng trong tháng 6 theo quy định của Nhà nước về việc phòng chống dịch. Việc dừng hoàn toàn hoạt động đào tạo, sát hạch đã khiến nhiều tháng liên tiếp mảng này không có doanh thu trong khi nhiều khoản chi phí vẫn phải bỏ ra để duy trì sự ổn định của tổ chức và duy trì tình trạng chất lượng của hệ thống trang thiết bị, phương tiện...

- Mảng sản xuất viên gỏi nén phải dừng hoạt động hoàn toàn trong năm 2020 do thị trường viên gỏi nén (thị trường Hàn Quốc) diễn biến bất lợi, nếu càng sản xuất sẽ càng lỗ.

- Ngoài ra, năm 2020 Ban Giám đốc Công ty cũng đã chú trọng tới công tác tiết giảm chi phí khiến chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm giảm khoảng 15% so với kế hoạch tương ứng 404.052.479 đồng.

## II. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân năm 2020 toàn Công ty là 140 người, trong đó:
  - + Văn phòng Công ty có 05 người.
  - + Trường nghề có 135 người.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng
- Chế độ BHXH: Người lao động toàn Công ty được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

## III. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

**Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Thành tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>47.092.728.900</b>	
1	Doanh thu về cung cấp dịch vụ	43.732.728.900	
2	Doanh thu về bán thành phẩm	3.360.000.000	
<b>II</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>38.056.810.300</b>	
1	Giá vốn về cung cấp dịch vụ	34.296.810.300	
2	Giá vốn về bán thành phẩm	3.760.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9.035.918.600</b>	
1	Từ cung cấp dịch vụ	9.435.918.600	
2	Từ bán thành phẩm	-400.000.000	
<b>IV</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>4.278.000.000</b>	
<b>V</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>7.014.000.000</b>	
<b>VI</b>	<b>Kết quả Kinh doanh</b>	<b>-2.256.081.400</b>	

### 2. Các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện hoàn thành được kế hoạch nêu trên, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiến hành bộ các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, của từng cán bộ công nhân viên.

- Đối với mảng đào tạo và sát hạch lái xe:

+ Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng đúng các quy định mới được ban hành: Trang bị và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe; Trang bị và sử

dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe; Trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe; Trang bị và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe.

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyển sinh bằng việc nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các kênh tuyển sinh, tăng cường việc liên kết đào tạo.

+ Tuyển dụng và tập huấn bổ sung thêm đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe để có thể mở rộng quy mô đào tạo.

- Đối với Xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm từ gỗ:

+ Tiếp tục chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn 5S.

+ Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, nghiên cứu để sản xuất và hướng tới xuất khẩu sản phẩm viên gỗ nén sang thị trường Nhật Bản.

+ Mở rộng và tăng cường tìm kiếm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tại các khu vực lân cận.

- Tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại danh mục đầu tư, thanh khoản các dự án đầu tư không hiệu quả.

- Tập trung nguồn lực góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Hòa Bình đang thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới có hiệu quả để triển khai thực hiện. Đặc biệt là chú trọng việc nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư trên phần diện tích đất còn lại của dự án Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình.

- Đối với khoản nợ vay của Sở giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam: Tiếp tục nghiên cứu và trình các phương án xin cơ cấu lại khoản vay để giảm bớt khó khăn về tài chính.

Ban Giám đốc báo cáo Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lại Thế Vĩnh**