

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

#### I. Kết quả hoạt động năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

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

- Năm 2019 Công ty đã tiếp tục thực hiện việc đầu tư nâng cấp, xây dựng bổ sung cơ sở vật chất phục vụ việc đào tạo để mở rộng quy mô và đáp ứng các quy định mới:
  - + Thuê thêm xe đào tạo các hạng B1 số tự động, hạng B2 và hạng C.
  - + Tập huấn bổ sung đội ngũ giáo viên dạy thực hành, tổ chức các lớp học nâng cao trình độ cho giáo viên theo quy định.
  - + Đầu tư mới hệ thống giám sát và công khai quá trình sát hạch theo quy định.
- Kết quả đào tạo, sát hạch lái xe năm 2019 cụ thể như sau:
  - + **Kết quả công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2019:**

STT	Hạng đào tạo	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hạng A1	Học viên	2.151
2	B1-STĐ	Học viên	150
2	Hạng B2	Học viên	2.095
3	Hạng C	Học viên	1.648

##### + Kết quả công tác sát hạch năm 2019:

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	15	2.836	2.390	1.973
2	Ô tô hạng B2 và C	39	6.539	5.406	3.316

## 2. Công tác sản xuất viên gỗ nén:

Năm 2019 mảng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ gấp rất nhiều khó khăn trong khâu bán hàng do thị trường viên gỗ nén có nhiều biến động về giá. Viên gỗ nén dùng chủ yếu làm nguyên liệu đốt trong các nhà máy nhiệt điện, các nước nhập khẩu nhiều viên gỗ nén và là khách hàng truyền thống của các đơn vị xuất khẩu của Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản... Năm 2019 giá bán viên gỗ nén sang thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, kể từ tháng 6 năm 2019 giá bán viên gỗ nén giảm đột biến. Trong khi nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất không giảm do sự cạnh tranh của các lĩnh vực sản xuất tương đồng như dăm gỗ, ván bóc...

Ban lãnh đạo Công ty sau khi nghiên cứu và phân tích thị trường đã quyết định tạm dừng việc sản xuất viên gỗ nén từ tháng 7 năm 2019 nhưng vẫn duy trì bộ máy duy tu bảo dưỡng để nhà máy trong tình trạng tốt nhất, đồng thời ban lãnh đạo công ty chủ động tìm kiếm thị trường, các đơn hàng phù hợp để xưởng hoạt động trở lại.

Kết quả sản xuất viên gỗ nén năm 2019 như sau:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Viên gỗ nén	Tấn	1.195	

## 3. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019			
		Số thực hiện	Số kế hoạch	So sánh thực hiện với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.620.209.395	39.378.938.000	-11.758.728.605	70,14
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	0	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.620.209.395	39.378.938.000	-11.758.728.605	70,14
4	Giá vốn hàng bán	21.241.158.068	34.716.153.776	-13.474.995.708	61,19
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.379.051.327	4.662.784.224	1.716.267.103	136,81

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019			
		Số thực hiện	Số kế hoạch	So sánh thực hiện với kế hoạch	
				Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.011.184	0	1.011.184	
7	Chi phí tài chính	3.801.799.337	3.696.000.000	105.799.337	102,86
	- Lãi vay	3.742.582.261	3.696.000.000	46.582.261	101,26
	- Chi phí tài chính khác	59.217.076	0	59.217.076	
8	Chi phí bán hàng	0	0	0	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.880.375.418	7.488.000.000	-607.624.582	91,89
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.302.112.244	-6.521.215.776	2.219.103.532	
11	Thu nhập khác	6.880.000	0	6.880.000	
12	Chi phí khác	22.105.026	0	22.105.026	
13	Lợi nhuận khác	-15.225.026	0	-15.225.026	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-4.317.337.270	-6.521.215.776	2.203.878.506	

### Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 lỗ 4.317.337.270 đồng. So với kế hoạch đề ra thì chỉ tiêu về doanh thu mặc dù giảm đáng kể (giảm gần 30%) nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 vẫn giảm lỗ được 2.203.878.506 đồng so với kế hoạch là do các yếu tố sau:

- Không phát sinh khoản trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư như kế hoạch.
- Kết quả sản xuất kinh doanh mảng sản xuất viên gốm nén không đạt được như kế hoạch khiến phát sinh khoản lỗ của mảng này so với kế hoạch là -1.176.490.074 đồng. Việc sản xuất viên gốm nén năm 2019 gặp khó khăn do giá bán trên thị trường của sản phẩm này giảm sâu, Công ty đã phải hạn chế sản xuất và đi đến dừng sản xuất để giảm lỗ.
- Doanh thu mảng dịch vụ giảm 3.995.788.005 đồng so với kế hoạch do những khó khăn trong khâu cạnh tranh cùng với những quy định mới trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe được áp dụng khiến quy mô tuyển sinh không được như kỳ vọng. Dù doanh

thu dịch vụ bị giảm nhưng việc quản lý tốt các khoản chi phí trong đào tạo khiến giá vốn của dịch vụ cũng giảm đáng kể giúp phần nâng cao lợi nhuận gộp của mảng này.

- Trong năm Công ty đã liên tục quán triệt và áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý khiến giảm được 607.624.582 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với kế hoạch.

Tóm lại, so với kế hoạch tuy các chỉ tiêu về doanh thu bị giảm nhưng kết quả sản xuất kinh doanh đã giảm được lỗ cho thấy Công ty đã rất nỗ lực trong công tác quản lý chi phí. So với các năm trước thì công tác quản trị đã có nhiều tiến bộ.

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

- Tổng số lao động bình quân năm 2019 toàn Công ty là 145 người, trong đó:
  - + Văn phòng Công ty có 07 người.
  - + Trường nghề có 138 người.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.600.000 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 2020:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**Bảng tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>32.128.620.000</b>	
1	Doanh thu về cung cấp dịch vụ	29.081.120.000	
2	Doanh thu về bán thành phẩm	3.047.500.000	
<b>II</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>23.360.262.667</b>	
1	Giá vốn về cung cấp dịch vụ	19.541.762.667	
2	Giá vốn về bán thành phẩm	3.818.500.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>8.768.357.333</b>	
1	Từ cung cấp dịch vụ	9.539.357.333	
2	Từ bán thành phẩm	-771.000.000	
<b>IV</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>3.720.000.000</b>	
<b>V</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>7.406.000.000</b>	
<b>VI</b>	<b>Kết quả Kinh doanh</b>	<b>-2.357.642.667</b>	

## 2. Các giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ban Giám đốc Công ty sẽ thực hiện đồng 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 bộ phận, cá nhân.
- 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.
  - + 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.
- 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.
  - + Nghiên cứu và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra.
  - + Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
  - + Liên kết với các đơn vị sản xuất trong khu vực nhằm tìm kiếm tiền tối làm chủ đơn hàng thương mại tạo điều kiện cho sản xuất phát triển bền vững.
  - + Mở rộng và tăng cường tìm kiếm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tại các khu vực lân cận.
- Đối với các dự án góp vốn: Tiếp tục nghiên cứu để cơ cấu lại danh mục đầu tư, thanh khoản các dự án đầu tư đã lâu và không hiệu quả để tập trung nguồn lực vào các dự án có hiệu quả hơn, cụ thể: tập trung nguồn lực đầu tư, 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 có vị trí tại huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, quy mô sản xuất của nhà máy 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) tấn sản phẩm/năm, với dây chuyền và thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu, thị trường mục tiêu của sản phẩm là Nhật Bản...
- Đối với khoản nợ vay của Sở giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam: Công ty 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 kính báo cáo Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh - tài chính của công ty năm vừa qua, kế hoạch năm 2019. Ban Giám đốc sẽ nghiên cứu một định hướng kinh doanh cụ thể hơn, có khả năng tạo chuyển biến mạnh cho toàn bộ hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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

Trân trọng!

### Người nhận:

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



Lại Thế Vinh