

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ
PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

- Năm 2020, Số lượng CBCN-LĐ bình quân toàn công ty là 195 người, bằng 97% so với năm 2019, trong đó đội xe khách giảm 02 người do giảm số xe hoạt động giảm, Khối xăng dầu giảm 02 người do tiết giảm lao động, khối xưởng giảm 02 người lao động vụ việc.

- Các lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách trên tuyến cố định, Vận tải hợp đồng du lịch, vận tải buýt, Cơ khí sửa chữa ô tô; Đại lý bán lẻ xăng dầu; Đào tạo lái xe mô tô hạng A1; Cứu hộ giao thông; Đại lý thiết bị giám sát hành trình; Cho thuê kho bãi.

- Các đơn vị trực thuộc: 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 02 xưởng sửa chữa ô tô; 01 cơ sở đào tạo; 01 đội xe khách; 01 đội xe buýt. 01 tổ xe du lịch; Trong năm 2020, hoạt động SXKD công ty trong điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

1- Khó khăn:

- Hoạt động vận tải luôn phải cạnh tranh gay gắt với các loại hình vận tải mới hoạt động có tính lách luật, trong khi các cơ quan chức năng chưa cương quyết trong xử lý. ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải trên tuyến cố định.

- Nhà nước bỏ quy hoạch cửa hàng xăng dầu, nên lĩnh vực bán lẻ xăng dầu phải cạnh tranh gay gắt với các cửa hàng mới xây dựng.

- Dịch COVID đã tác động đến toàn bộ các lĩnh vực SXKD của công ty. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực vận tải và du lịch, trong năm 2020 có 02 đợt dịch COVID bùng phát, trong đó đợt dịch tháng 4/2020 toàn bộ hoạt động vận tải phải dừng hoạt động.

2- Thuận lợi:

- Lãi suất tiền vay ngân hàng luôn duy trì ở mức thấp.

- Giá nhiên liệu giảm 23% so với giá đầu năm.

- Tập thể CBCNV công ty luôn giữ được tinh thần đoàn kết, luôn có ý thức xây dựng công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

1- Về chỉ tiêu SXKD.

+ Tổng doanh thu, thu nhập sau thuế:	136,081 tỷ đồng	so KH đạt	80%
<i>Trong đó:</i>			
- Vận tải:	22,280 tỷ đồng	so KH đạt	76,8%
- Du lịch:	1,449 tỷ đồng	so KH đạt	48,3%
- Xe Buýt	8,573 tỷ đồng	so KH đạt	62,8%
- DV cơ khí:	6,462 tỷ đồng	so KH đạt	127%
- Xăng dầu:	85,464 tỷ đồng	so KH đạt	74,9%
- Đào tạo:	241 tr đồng	so KH đạt	101,6%
- Xe təc:	797 tr đồng	so KH đạt	80%
- Cứu hộ:	117 tr đồng	so KH đạt	54,2%
- Thu chi tài chính :	2,838 tỷ đồng	so với KH đạt	100,4%
- Đại lý GPS	868 tr đồng	so với KH đạt	89,4%
- Doanh thu khác	6,990 tỷ đồng		
+ Lợi nhuận trước thuế:	0 đồng	đạt chỉ tiêu KH	
+ Tỷ suất cổ tức :	0 %/ năm,	đạt chỉ tiêu KH	
+ Các khoản nộp ngân sách :			
Tổng cộng:	2.470.000.000 đ		
Trong đó: Thuế đất:	455.288.000 đ		
Thuế TNDN:	0đ		
Thuế VAT:	2.014.715.000 đ		

* **Đánh giá về việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD:** Tổng doanh thu toàn công ty chỉ đạt 80% so với kế hoạch, do chỉ có 3 lĩnh vực đạt chỉ tiêu về doanh thu là Dịch vụ cơ khí, Đào tạo và Thu tài chính, còn lại các lĩnh vực khác đều không hoàn thành chỉ tiêu, trong đó:

+ Vận tải tuyến chỉ đạt 76,8%, du lịch đạt 48,3%, buýt đạt 62,8%, nguyên nhân do ảnh hưởng của 02 đợt dịch COVID lượng khách đi lại tụt giảm, toàn bộ hoạt động vận tải của công ty phải dừng trong tháng 4/2021, sau đó vận tải buýt chỉ hoạt động cầm chừng và duy trì được từ 70 - 80% số phương tiện hoạt động các tháng còn lại trong năm.

Doanh thu bán lẻ xăng dầu chỉ đạt 74,9% do giá cả xăng dầu biến động giảm so với đầu năm, mặc dù sản lượng bán hàng vẫn duy trì như năm 2019.

Về chỉ tiêu Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế bằng 0 đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID, doanh thu của toàn bộ các lĩnh vực SXKD đều tụt giảm nên không bù

đáp được chi phí. để cân đối thu chi công ty đã phải sử dụng một phần quỹ dự phòng từ các năm trước để cân đối thu chi trong năm 2020.

2 - Công tác ATGT, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được công ty quan tâm chỉ đạo đưa vào chỉ tiêu thi đua trong quá trình tổ chức SXKD. Thông qua công tác kiểm tra xe hàng ngày trước khi phát lệnh do ban quản lý đội xe thực hiện, đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ không để xảy ra các vụ mất an toàn giao thông do lỗi kỹ thuật của phương tiện gây ra.

- Phổ biến kịp thời các quy định của nhà nước về lĩnh vực an toàn giao thông đến đội ngũ lái phụ xe.

- Thực hiện đầy đủ các cuộc giao ban cụm an ninh, quốc phòng khu vực, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ gìn an ninh chung. Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho ban chỉ huy quân sự công ty tổ chức tốt đợt huấn luyện tự vệ năm 2020,

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, công phòng chống cháy nổ, công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan. Kết quả đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCN, an toàn lao động,

- Quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện: 36,2 triệu đồng, Duy trì tốt việc chăm sóc và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng kinh phí là 12,8 triệu đồng.

- Đã hỗ trợ tích cực hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, Phụ nữ công ty để các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tổ chức mình, góp phần tích cực vào việc giữ và phát huy phong trào thi đua chung của công ty trong năm 2020.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

a) Về tình hình Cổ đông

Số lượng cổ đông toàn công ty tại thời điểm 31/12/2020: 156 Cổ đông, giảm 02 cổ đông so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 83 Cổ đông đang làm việc tại công ty.

b) Vốn Điều lệ:

Tính đến thời điểm 31/12/2020 vốn điều lệ công ty là: 7.979.555.000 đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2019

c) Về đầu tư mở rộng phát triển sản xuất:

Do ảnh hưởng của dịch COVID đã tác động đến SXKD của công ty ngay từ những tháng đầu năm 2020, nên kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới phương tiện cho hoạt động du lịch đã phải tạm dừng. Công tác đầu tư chủ yếu tập chung cho việc sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị đảm bảo điều kiện kinh doanh.

Năm 2020 đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị với giá trị 663 triệu đồng. Lái xe liên kết đầu tư đổi mới phương tiện, với giá trị 750 triệu đồng.

d) Về công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã bám sát thực tế, chỉ đạo kịp thời các phòng ban đơn vị tháo gỡ khó khăn, áp dụng các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD:

- Triển khai phương án thu cước hàng hóa trên xe buýt, điều chỉnh kịp thời tần suất hoạt động của xe buýt trong các tháng có dịch COVID.

- Tổ chức tiếp thị các khách hàng có số lượng xe lớn để khai thác việc làm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khối cơ khí.

- Khai thác và đưa vào sử dụng nhà xưởng phủ thọ, góp phần nâng cao hiệu quả của lĩnh vực thuê khoán.

- Tiếp tục tổ chức cung ứng dầu nhờn cho các cửa hàng xăng dầu và xưởng cơ khí, đẩy mạnh cung ứng xăng dầu đến tận chân công trình cho các khách hàng, tiết giảm lao động bán lẻ xăng dầu, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của khối xăng dầu.

4- Những tồn tại hạn chế.

1- Số lượng luồng tuyến mở mới không bù đắp được các tuyến phải dừng hoạt động, tính đến 31 tháng 12 năm 2020 số lượng phương tiện trên tuyến còn 58 xe, giảm 05 xe so với kế hoạch đầu năm.

2- Trong năm 2020 còn để xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, bị thương 03 người, giảm 02 vụ so với năm 2019, nhưng có 02 vụ do lỗi chủ quan của lái xe gây ra.

3- Chưa có các giải pháp tích cực để khai thác phương tiện hợp đồng du lịch khi lượng khách hợp đồng giảm do tác động của dịch COVID.

4- Công tác chỉ đạo điều hành xe buýt còn nhiều hạn chế, một số nhân viên phục vụ trên xe buýt chưa làm tốt công tác phục vụ hành khách, nên chưa thu hút được hành khách đi xe.

5- Việc làm của khối cơ khí có ổn định hơn, nhưng năng lực điều hành của cán bộ xưởng còn hạn chế, trình độ tay nghề và ý thức tự giác của đội ngũ thợ chưa cao nên hiệu quả kinh doanh còn thấp.

6- Năng lực tự chủ giải quyết công việc, tính sáng tạo và đổi mới của một bộ phận cán bộ công nhân viên còn hạn chế. nên hiệu quả công tác chưa cao.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là:

- Việc nắm bắt thông tin, bám sát thị trường vận tải, để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trên tuyến còn hạn chế, chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban, đội xe trong quá trình giải quyết công việc.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông trong đội ngũ lái xe chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, liên tục. Việc xử lý các lỗi vi phạm về công tác an toàn giao thông chưa nghiêm.

- Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên còn chưa được quan tâm đúng mức, việc bình xét đánh giá chất lượng công tác còn mang tính bình quân chưa khuyến khích được tinh thần thi đua giữa các cá nhân và các đơn vị bộ phận.

- Chưa thực hiện việc tổng hợp đánh giá kết quả về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công tác quản lý nên chưa tạo được tinh thần thi đua về sáng tạo đổi mới trong hoạt động SXKD.

PHẦN THỨ HAI
CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2021.

Năm 2021 là năm thứ hai, hoạt động SXKD của công ty tiếp tục chịu tác động của dịch COVID. Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt đợt dịch tháng 02/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải của công ty.

Giá xăng dầu có chiều hướng biến động tăng ngay từ các tháng đầu năm 2021 sẽ làm phát sinh tăng chi phí sản xuất kinh doanh.

Sau khi đánh giá các yếu tố tác động của dịch bệnh đến hoạt động SXKD của công ty, trên tinh thần tích cực xây dựng công ty phát triển, vừa phòng chống dịch vừa phải duy trì ổn định hoạt động SXKD, HĐQT công ty HĐQT đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

II- CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2021 :

1- Tổng doanh thu và thu nhập sau thuế : 140,393 tỷ đ so TH 2020 bằng 103%

Trong đó :	* Vận tải :	26,823 tỷ đ so TH 2020 bằng	113 %
	* Xe buýt:	12,407 tỷ đ so TH 2020 bằng	144,7 %
	* Xăng dầu :	90,116 tỷ đ so TH 2020 bằng	105,4 %
	* DV cơ khí :	6,000 tỷ đ so TH 2020 bằng	92,8 %
	* Đào tạo :	0,335 tỷ đ so TH 2020 bằng	139,0 %
	* Cứu hộ :	0,156 tỷ đ so TH 2020 bằng	133,0 %
	* Xe téc:	0,862 tỷ đ so TH 2020 bằng	108,0 %
	* GSHT:	0,889 tỷ đ so TH 2020 bằng	102,0 %
	* Thu tài chính :	2,805 tỷ đ so TH 2020 bằng	99,0 %

2- Lợi nhuận trước thuế: 647.332.000 đ

3- Tỷ suất cổ tức: 5,2 %

4- Thu nhập bình quân người/tháng: 6.500.000đ so TH 2020 bằng 100%

5- Kế hoạch đầu tư:

* Đầu tư phương tiện: Đầu tư 01 xe 45 ghế cho du lịch thay thế xe hết niên hạn

* Đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư nhà dịch vụ Minh Phương trong năm 2022.

III - NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG:

- Triển khai mọi giải pháp để đưa hoạt động SXKD vận tải của công ty vào hoạt động ổn định trong 6 tháng đầu năm 2021.

- Nâng cao hiệu quả KD của các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng như xăng dầu, cơ khí, thuê khoán, bù đắp một phần các khoản thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch covid; đảm bảo việc làm đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và các chế độ cho người lao động.

- Mở rộng liên doanh liên kết.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tích cực về tiết kiệm chi phí, tích cực thu hồi công nợ, giảm lãi vay ngân hàng.

B- CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1- Về vận tải hành khách:

+ Tập trung chỉ đạo hoạt động vận tải buýt, tăng cường giám sát kiểm tra trên tuyến, nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng phục vụ của đội ngũ lái phụ xe, quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí, tăng cường bảo quản giữ gìn phương tiện, Triển khai kéo dài tuyến lên ám thượng khi điều kiện cho phép để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tổ chức đánh giá hoạt động vận tải buýt sau khi kết thúc 6 tháng đầu năm để quyết định quy mô hoạt động của vận tải buýt trong 6 tháng cuối năm nhằm giảm bù lỗ cho hoạt động vận tải buýt.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp, phát huy tính chủ động của đội ngũ lái xe trong việc khai thác hợp đồng du lịch, mở rộng hình thức hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đội xe du lịch.

- Bổ xung, thay thế các tuyến xe phải dừng hoạt động, duy trì ổn định 58 xe hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cố định.

2- Về kinh doanh xăng dầu, xe təc :

- Đẩy mạnh khai thác khách hàng, nâng cao sản lượng bán hàng, tăng cường kinh doanh mặt hàng dầu mỡ phụ, ga. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh, như :

+ Đổi mới tác phong phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng.

+ Định mức hợp lý các khoản mục chi phí.

+ Hạn chế đến mức thấp nhất công nợ tồn đọng của khách hàng nhằm đề phòng rủi ro trong kinh doanh.v.v

- Tăng cường khai thác hoạt động vận tải của xe téc, đáp ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa cho các cửa hàng.

- Chủ động nắm bắt thông tin giá cả xăng dầu, dự trữ hợp lý nguồn hàng khi có biến động về giá cả xăng dầu.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy xăng dầu tại các cửa hàng của công ty đối với các phương tiện trong công ty.

- Đẩy mạnh hình thức cung ứng hàng hóa tới chân công trình cho các khách hàng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh.

3- Về hoạt động sửa chữa ô tô, khai thác xe cứu hộ :

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lao động, mô hình quản lý, đầu tư trang thiết bị để phát triển hoạt động kinh doanh của 02 xưởng cơ khí sửa chữa ô tô theo định hướng đã được HĐQT phê duyệt.

- Chủ động khai thác việc làm cho xe cứu hộ, nhằm hỗ trợ tích cực cho sản phẩm của xưởng cơ khí.

- **Cơ sở đào tạo lái xe A1 :** - Đảm bảo số lượng, chất lượng học viên được đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng, thực hiện cơ chế gắn tiền lương, chi phí của cơ sở đào tạo theo tỷ lệ doanh thu

5- Về Đại lý thiết bị giám sát hành trình:

- Tổ chức tốt khai thác khách hàng để mở rộng thị trường, trú trọng khai thác lắp đặt camera trên xe ô tô theo lộ trình quy định của nhà nước.

- Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ, hạn chế số lượng thiết bị phải khóa do không đóng phí.

- Tổ chức tốt công tác bảo hành bảo trì, duy trì hoạt động tốt của các thiết bị để giữ ổn định lượng khách hàng đã có.

6-Về liên doanh thuê khoán nhà xưởng.

+ Tăng cường trao đổi, nắm bắt khả năng kinh doanh của các đối tác để duy trì ổn định nguồn thu từ các hợp đồng thuê khoán hiện có trong năm 2021.

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại của khu vực Minh phương để triển khai đầu tư khi điều kiện cho phép.

7- Công tác nghiệp vụ chuyên môn:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý. Phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới trong toàn thể CBCNV để không ngừng nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển SXKD. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn hiệu quả.

+ Hạn chế công nợ của khách hàng, của các đơn vị và cá nhân có liên quan trong và ngoài công ty nhằm giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

+ Tiến hành thường xuyên, cương quyết công tác đảm bảo an toàn giao thông để giảm thiểu số vụ mất an toàn giao thông. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ.

+ Vận dụng có hiệu quả những chính sách của Nhà nước vào lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng hiện có của công ty về (lao động, tài sản, đất đai lợi thế kinh doanh..) Phục vụ cho lợi ích chung của công ty.

Kính thưa Đại hội:

Năm 2020 đã kết thúc, với những khó khăn thách thức mà công ty chúng ta đã vượt qua, đã khẳng định được định hướng đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ máy lãnh đạo công ty trong thời gian qua, đồng thời cũng thể hiện sự đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên công ty vì lợi ích chung của doanh nghiệp và sự ổn định cuộc sống của mỗi thành viên chúng ta.

Nhiệm vụ năm 2021 của chúng ta còn rất nặng nề, bởi những diễn biến phức tạp của giá cả thị trường, sự cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của DN. Sự ảnh hưởng sâu sắc của dịch covid.

Với truyền thống đoàn kết, với kinh nghiệm được trải qua nhiều năm của cơ chế thị trường, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 với thành tích tốt nhất.

Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công.

Xin chân trọng cảm ơn ./.

CTHĐQT - GIÁM ĐỐC



Lê Tiên Khánh