



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với triển vọng kém lạc quan, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến 3,5% thấp hơn năm 2018 là 0,2%. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội cũng như thách thức với chúng ta.

Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo 6,6 - 6,8%. Năm 2019 Công ty đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Trước tình hình trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2019: 1.020 tỷ đồng tăng 13% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận 16 tỷ đồng tăng 8% so với thực hiện 2018. Trong đó:

1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- Năm 2019 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:

+ **Thùng Phuy:** Doanh thu 208,5 tỷ đồng bằng 96% so với doanh thu 2018, lợi nhuận 5 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2018.

Dự kiến trong năm 2019 một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng Công ty sẽ giảm. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, phòng kinh doanh phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị để giành lại thị phần và phát triển khách hàng mới để đáp ứng tăng sản lượng theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với phòng kinh doanh.

+ **Thùng 18/20L:** Doanh thu: 57,3 tỷ đồng tăng 11% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận dự kiến 2 tỷ đồng tăng 93% so với thực hiện 2018.

Hiện nay thị phần thùng 18/20L dựng sơn Công ty PMS chiếm hơn 50%, hầu hết các hãng sơn lớn Công ty PMS đều cung cấp. Năm 2019 Công ty sẽ triển khai các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng, giá thành,

2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Dự kiến năm doanh thu năm 2019 là 150 tỷ đồng tăng 143% so với thực năm 2018, lợi nhuận 1 tỷ đồng tăng 90% so với thực hiện năm 2018. Sau khi dây chuyền sản xuất Bồn kim loại đã đi vào hoạt động ổn định cuối năm 2018, năm 2019 Công ty tăng cường công tác PR, tiếp thị sản phẩm Bồn nhôm và bồn kim loại khác ra thị trường.

3. **Kinh doanh dịch vụ:** Tổng Lợi nhuận KH 2019 là 6 tỷ đồng, bằng với mức thực hiện 2018.

a. **Kinh doanh xăng dầu**

Cuối năm 2018 Công ty phải trả 1 CHXD – Bạch Đằng với sản lượng tốt, tuy nhiên hiện nay CHXD tại 446 có sản lượng cao có thể bù đắp lại phần sản lượng bị mất đi. Năm 2019 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm CHXD. Đây là mảng mang lại lợi nhuận rất tốt cho Công ty.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2019: Doanh thu 587 tỷ đồng tăng 6% so với doanh thu năm 2018, lợi nhuận 5,5 tỷ đồng tăng 31% so với lợi nhuận 2018.

4. **Kinh doanh dịch vụ khác:** Kế hoạch 2019 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ tăng 18% so với thực hiện 2018, lợi nhuận 500 triệu đồng tương đương với lợi nhuận của lĩnh vực thi công NDTH và XDCB năm 2018.

5. **Đầu tư tài chính :** Dự kiến kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2019 là 2 tỷ đồng bằng 43% so với thực hiện năm 2018. Nguyên nhân do Thị trường tiêu thụ vỏ bình gas giảm 50% so với thực hiện năm 2018. Đây là yếu tố khách quan xuất phát từ cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh gas của nhà nước (Quy định số lượng vỏ bình gas tối thiểu cho các Công ty Kinh doanh gas dân dụng và tất cả các Công ty này đã đạt đủ số lượng vỏ theo quy định trong năm 2018). Mặt khác Một số Công ty gas tự mở nhà máy sản xuất vỏ bình nên không còn tiếp tục ký hợp đồng mua vỏ bình của Công ty PMG, đồng thời chính những Công ty này quay lại cạnh tranh với công ty PMG.

III. **KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG**

1. **KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2019 là **220 người** bằng với lao động bình quân năm 2018.

2. **Tiền lương:** Căn cứ mức lương năm 2018 thực hiện, căn cứ vào nhà nước áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2019, Công ty xây dựng quỹ lương năm 2019 trên cơ sở mức lương của người lao động năm 2018 tăng 5% và bằng với mức lương kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2019:

= 220 người x 10.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 26.400.000.000 đồng

(Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)

IV. **KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:**

Kế hoạch năm 2019 duy trì ổn định sản xuất, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **10,01 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 3,72 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 3,3 tỷ đồng (máy hàn thân thùng 18L, máy đập 50 tấn, máy sấy khô nén khí,.....)
- + Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD, Đại lý và Chi phí bảo quản tại Công ty PMS: 2,33 tỷ đồng
- + Chi phí chứng chỉ UN, công bố hợp quy, đánh giá lại ISO,....: 0,66 tỷ đồng

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp thị, kinh doanh

- Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển
- Tăng cường tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

2. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và phát huy hiệu quả đồng vốn

- Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý
- Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty. các quy định quản lý của Nhà nước và cấp trên.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)

3. Đầu tư, ổn định sản xuất.

- Bảo trì, đầu tư máy móc thay thế ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:

- Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty.

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC