



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

☪☪☪

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

Tình hình kinh tế năm 2015 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong nước, sản xuất kinh doanh thuận lợi do giá dầu giảm mạnh nên không chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào. Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện 2015 đã vượt Kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao:

Doanh thu: 847 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 22,9 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch.

(Không bao gồm lợi nhuận 17,562 tỷ đồng thu được từ bán đất Bình Dương, khoản thu này được bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua ngày 27/03/2015)

b. Thực hiện dự án đầu tư 2015:

- Dự án Khu căn hộ và Trung tâm TM 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: HĐQT quyết định tạm dừng và chọn phương án xử lý hiệu quả nhất.

- **Đất Bình Dương:** Đã thực hiện chuyển nhượng theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và NQHĐQT lần thứ 21 ngày 17/03/2015 phê duyệt kết quả đấu giá Đất Bình Dương: Doanh thu 39.565.010.000 đồng, lợi nhuận trước thuế: 17.562.101.082 đồng và giữ lại cây xăng đang hoạt động diện tích 3.000 m²

- **Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp** máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty 6,6 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch

c. Công tác khác:

Trong năm 2015, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2015 đạt 8.300.000 đồng/người/tháng tăng 12% so với kế hoạch, tăng 16,9% so với lương bình quân năm 2014.

2. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ký ban hành 05 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016

Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Trong nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,7%.

Năm 2016 đối với Công ty PMS là năm bước ngoặt, bản lề cho sự phát triển các năm tiếp theo. Việc mua lại nhà máy tại KCN Vinatex – Tân Tạo với diện tích rộng 4 ha, máy móc thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi cho Công ty tăng mở rộng sản xuất, tăng thị phần. Tuy nhiên việc di dời này cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (đáp ứng kế hoạch giao hàng trong giai đoạn di dời, chi phí tăng như: khấu hao, xe đưa rước, lãi vay....) và ảnh hưởng tâm lý của CB.CNV Công ty

Kế hoạch SXKD năm 2016:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2015, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2016; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 823,6 tỷ đồng, bằng 86% năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng, bằng 52% so với LN năm 2015
- Tổng giá trị đầu tư: 11,58 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, cải tạo nâng cấp MMTB, chi phí di dời nhà máy...)

Các biện pháp tổ chức thực hiện chủ yếu như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Di dời nhà máy:* Ký kết và thực hiện hợp đồng mua, nhận bàn giao nhà máy tại KCN Vinatex TT - Đồng Nai, thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ Nhà xưởng từ Nơ trang Long; ổn định sản xuất; tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả. Dự kiến trong 2016 di dời Xưởng Phuy và Xưởng Thùng, năm 2017 di dời Xưởng Bồn.
 - + *Đất 446 NTL:* Tìm kiếm đối tác, lựa chọn phương án xử lý hiệu quả nhất .
 - + Đầu tư, hiện đại hóa MMTB Xưởng sản xuất ô tô; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra.
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung quản lý sản xuất, quản lý MMTB. Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.

- *Công tác cán bộ, lao động tiền lương:* Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt 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
- *Công tác Thị trường:* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
- *Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:* Nâng cao năng suất lao động, 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 là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào 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. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật. gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Với những định hướng trên, trong năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời sẽ chỉ đạo linh hoạt các dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu quả và tạo ra bước phát triển mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,
TM. HĐQT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU,
CHỦ TỊCH,

NGUYỄN QUANG KIÊN