



PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định, CHXD tại 446 NTL đi vào hoạt động từ đầu tháng 2 với sản lượng bán ra liên tục tăng trưởng.

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Giá nguyên liệu tăng cao, chi phí tài chính tăng cao,...

Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được như sau

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 901 tỷ vượt 1% kế hoạch, lợi nhuận đạt 14,8 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch năm, **dự kiến chia cổ tức 15%**. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch do giá thép trong năm tăng bình quân 12% so với giá mua bình quân năm 2017, trong khi giá bán tăng được không tương ứng (bình quân 5 - 9%) thời gian tăng từ tháng 5/2018.

a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Doanh thu đạt 216,4 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,3 tỷ bằng 28% kế hoạch.

Trong năm 2018 Công ty duy trì được các khách hàng truyền thống, phát triển thêm 1 số khách hàng mới với sản lượng tốt, tăng sản lượng ở 1 số khách hàng lấy 02 nhà cung cấp... Kết quả trong năm 2018 công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 45 - 48% thị phần, sản lượng tăng ở hầu hết các ngành hàng, riêng chỉ Phuy



mật Ong giảm, nguyên nhân do giá mật ong tiếp tục thấp nên khách hàng sử dụng Phuy phục hồi (chỉ sử dụng Phuy mới khi nhà nhập khẩu yêu cầu).

Thùng 18/20L: Doanh thu đạt 51,8 tỷ đồng bằng 88% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,03 tỷ bằng 30% so với kế hoạch. Năm 2018 không đạt kế hoạch nguyên nhân do Công ty không trúng thầu khách hàng 1 khách hàng có sản lượng lớn trong 6 tháng cuối năm.

b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Cơ khí ô tô:

Năm 2018 kinh doanh sản phẩm xưởng cơ khí ô tô tiếp tục gặp khó khăn, nhu cầu thị trường giảm, cuối quý 4 dây chuyền sản xuất bồn kim loại bắt đầu đi vào hoạt động.

Kết quả doanh thu đạt 61,7 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch, lợi nhuận đạt 525 triệu đồng đạt 75% kế hoạch.

c. Kinh doanh dịch vụ: Năm 2018 doanh thu đạt 564,9 tỷ vượt 27% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 5,9 tỷ vượt 5% so với kế hoạch. Trong đó:

+ **Kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt 553,7 tỷ đồng vượt 29% so với kế hoạch, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đạt 4,2 tỷ đồng bằng 84% so với kế hoạch năm.

+ **Kinh doanh thiết bị và nhận diện thương hiệu và khác:** Doanh thu đạt 12,7 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,68 tỷ đồng (trong đó thu nhập khác chiếm 50 %) vượt 179% so với kế hoạch năm.

d. Lĩnh vực tài chính:

Năm 2018 lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty P.M.G đạt 13.514.000.000 đồng, lợi nhuận Công ty PMS được phân phối là: 4.732.000.000 đồng, đạt 94,6% kế hoạch đại hội cổ đông giao cho Công ty PMS

2. Lao động tiền lương:

- Lương bình quân năm 2018: **9.500.000 đồng/người/tháng** bằng 95% so lương bình quân kế hoạch năm 2018.
- Lao động bình quân năm 2018 toàn công ty là 220 người giảm so với KH 20 người.

3. Công tác đầu tư:

- **Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai (PMS ĐN)**
- + Đầu tư mới MMTB: Thực hiện 3,057 tỷ đồng đạt 96% so với kế hoạch
- + Sửa chữa MMTB và VP nhà xưởng để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 6,651 tỷ đồng đạt 91,68% so với kế hoạch
- + Trang bị hệ thống điện khí nén (dây chuyền SX Bồn kim loại) và sửa chữa văn phòng: Thực hiện 969,8 triệu đồng đạt 97% kế hoạch

- **Công ty CP khí Xăng dầu (PMS):**
- + Chi phí đầu tư NDTH, trang trí, sửa chữa CHXD và đại lý: 3,44 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư dây chuyền SX Bồn kim loại và MMTB XB: 15,3 tỷ đồng

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC

