



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

330

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; 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 2018 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Tình hình kinh tế năm 2018 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, 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 ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2018 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi như: Giá nguyên liệu, chi phí tài chính tăng cao, Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện kế hoạch SXKD 2018 được ĐHĐCĐ giao như sau:

Doanh thu: 901 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế được phân phối: Đạt 14,8 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2018:

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Bồn kim loại: Hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và sản xuất ổn định từ tháng 12/2018

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty tiếp tục nghiên cứu. lựa chọn phương án đầu tư. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát và phê duyệt phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 10,7 tỷ đồng.

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 18,7 tỷ đồng (đầu tư mới dây chuyền SX Bồn kim loại, sửa chữa và trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).

c. Công tác khác:

Trong năm 2018, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2018 đạt 9.500.000 đồng/người/tháng bằng 95% so với kế hoạch, bằng mức lương bình quân năm 2017.



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 2018, HĐQT đã tổ chức họp 9 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 9 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

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%. 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 tập trung đi vào ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch SXKD năm 2019:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2019; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 1020 tỷ đồng, tăng 13% năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng, tăng 8% năm 2018
- Tổng giá trị đầu tư: 10,01 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

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 2018 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Ổn định sản xuất và tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
 - + *Đất 446 NTL:* Triển khai phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại.
 - + Đầu tư mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung định mức kinh tế kỹ thuật lại các sản phẩm tại Xưởng Cơ khí Ôtô. 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 tiền 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. 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 những năm vừa qua, 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 2019 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 lĩnh vực 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 2018 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019 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**

ĐOÀN ĐẶC HỌC

