



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☞☞

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015; 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 2015 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Tình hình kinh tế năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc trong năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển. Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện 2016 đã vượt kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao:

Doanh thu: 756,8 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 39,2 tỷ đồng, vượt 227% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2016:

- Dự án nhà máy Nhơn Trạch: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản V/v thông qua việc mua nhà máy sản xuất sản phẩm vỏ thùng Phuy. HĐQT và ban điều hành đã triển khai với kết quả như sau:

+ Ngày 16 tháng 01 năm 2016 ký kết hợp đồng chuyển nhượng với đối tác

+ Đã hoàn thành chuyển nhượng, nhận bàn giao và đi vào sản xuất Xưởng Phuy từ tháng 05/2016.

+ Di dời 02 Xưởng (Phuy và thùng): Đã hoàn thành di dời và đi vào hoạt động bình thường tại nhà máy Nhơn Trạch.

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: HĐQT quyết định không chuyển nhượng, và chọn phương án đầu tư mới.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty: Tổng kinh phí thực hiện là 8,4 tỷ đồng – đạt 90,5% so với kế hoạch.

c. Công tác khác:

Trong năm 2016, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2016 đạt 9.000.000 đồng/người/tháng tăng 12,5% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với lương bình quân năm 2015.



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 2016, HĐQT đã tổ chức họp 06 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 06 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Năm 2017, kinh tế trong nước được dự báo sẽ duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP dự báo 6,7%,.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi do nhà máy mới tại Nhơn Trạch đã đi vào sản xuất ổn định (02 Xưởng Phuy, Thùng). Bên cạnh thuận lợi trên, năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động của yếu tố bất lợi: Giá nguyên vật liệu chính tăng cao và nhanh, chi phí khấu hao, chi phí tài chính tăng cao làm tăng giá thành giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ.

Kế hoạch SXKD năm 2017:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2016, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2017; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 845,8 tỷ đồng, tăng 12% năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng, bằng 46% LN năm 2016
- Tổng giá trị đầu tư: 21,6 tỷ đồng (Chi phí xây dựng CHXD, lập dự án nhà văn phòng, chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư 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 2017 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Di dời nhà máy:* Thực hiện kế hoạch di dời xưởng còn lại (Xưởng cơ khí ô tô) từ Nơ trang Long xuống Nhơn Trạch; ổn định sản xuất; tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
 - + *Đất 446 NTL:* Đầu tư xây dựng và khai thác CHXD, 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 nhà máy mới. 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 năm 2016, 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 2017 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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Kiên

