



*Tp.Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2016*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỶ IV (2011-2015) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ V (2016-2020)**



Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm Kỳ IV (2011-2015) có 5 thành viên, trong đó 1 thành viên kiêm giám đốc Công ty. HĐQT xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông những kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh Công ty trong Nhiệm Kỳ IV như sau :

### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỶ IV (2011 - 2015):**

Trong nhiệm kỳ IV, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo. Nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia. Trong nước, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn. Lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh trên, HĐQT đã triệu tập 27 phiên họp, ban hành 26 nghị quyết nhằm kịp thời chỉ đạo, đưa ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty để vượt qua khó khăn, bảo toàn vốn kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Kết quả như sau:

- Tổng **doanh thu** đạt hơn **3.710 tỷ đồng**, vượt **27,8%** so với kế hoạch Nhiệm kỳ, **Lợi nhuận** trước thuế đạt **67,88 tỷ đồng** đạt mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ.
- Công ty đã chi trả **cổ tức** tương đương 39,7% vốn điều lệ, đạt 27,086 tỷ đồng, bình quân **8% năm**. Cổ phiếu Công ty có mức giá thị trường trong khoảng 120 - 180% mệnh giá.
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, tháng 05/2011 Công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ tăng từ 52 tỷ đồng lên 72,27 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 63% và Tổng tài sản của Công ty tăng 37% so với đầu nhiệm kỳ.
- Công tác đầu tư:
  - + HĐQT quyết định tạm dừng Dự án Khu căn hộ & Trung tâm Thương mại tại số 446 Nơ Trang Long, lựa chọn tìm phương án đầu tư và thời điểm thích hợp để triển khai.
  - + Đất Bình Dương: Đã chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và nghị quyết HĐQT 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 thu được trước thuế là **17.562.101.082 đồng** và để lại diện tích 3.000 m<sup>2</sup> kinh doanh Cửa hàng Xăng dầu.

- + Tổng đầu tư, sửa chữa MMTB, phương tiện vận tải,...trong nhiệm kỳ là 24,34 tỷ đồng.
- Công tác nhân sự, tổ chức, lao động tiền lương: Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên từ nhiệm với lý do cá nhân, bầu bổ sung 1 thành viên BKS thay thế 01 thành viên từ nhiệm do được bầu vào thành viên HĐQT; bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc (thay thế cán bộ nghỉ hưu theo chế độ) . Cùng cố đội ngũ Cán bộ quản lý– từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty. Việc làm, Thu nhập của CB.CNV ổn định và tăng đều qua từng năm, thu nhập năm 2015 đạt bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng tăng 45,6 % so với năm đầu nhiệm kỳ.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỶ V (2016 – 2020)

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn (2016 – 2020) được dự báo tiếp tục đã phục hồi mặc dù vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và yếu tố bất ngờ. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Trong nhiệm kỳ này, việc mua Nhà máy và di dời toàn bộ nhà máy Nơ trang Long đến vị trí mới tại KCN Vinatex TT - Đồng nai sẽ là bước ngoặt với Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu. Để ổn định và phát triển bền vững các năm tiếp theo, toàn thể CBCNV phải nỗ lực tối đa, tận dụng các cơ hội, vượt qua những khó khăn thách thức, tạo sự thay đổi toàn diện Công ty. Trước tình hình trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu - nhiệm vụ chính như sau :

### 1. Sản xuất – kinh doanh:

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy, thùng 18 lít, bồn và xe bồn các loại); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với **mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 15%- 20% năm, cổ tức chia bình quân từ 8%-12%/năm.**

- Tổ chức mở rộng sản xuất các sản phẩm xe chuyên dụng – Xưởng cơ khí ô tô (giai đoạn 1: các loại xe chuyên dụng như: xe ben, xe tải cầu, xe trộn bê tông, xe ép rác...; giai đoạn 2: đóng các loại bồn bể bằng nhôm, inox).
- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì kim loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Tận dụng các cơ hội và điều kiện để phát triển kinh doanh dịch vụ xây lắp, khác.. .
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

### 2. Công tác Đầu tư:

- Hoàn tất chuyển nhượng nhà máy tại KCN Vinatex TT- Đồng Nai, di dời nhà xưởng cũ và ổn định toàn bộ Nhà máy đi vào sản xuất.; Khai thác và sử dụng có hiệu quả Nhà máy mới .
- Thực hiện kế hoạch đầu tư, tự động hóa MMTB Xưởng cơ khí ô tô, cải tiến thiết bị dây chuyền sản xuất phuy, thùng...nhằm đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của PMS trên thị trường.

- Tìm đối tác đầu tư khu đất 446 Nơ Trang Long

### **3. Các công việc khác:**

- Tập trung công tác quản lý vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết giảm chi phí bất hợp lý trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh triển khai hệ thống ISO nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành để tăng hiệu quả SXKD.
- Tăng cường quản lý nội bộ, quản lý rủi ro trong sản xuất ,kinh doanh...đảm bảo kết quả kinh doanh và bảo toàn ,phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, làm tốt công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ chủ chốt. Tuyển chọn cán bộ và xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, chủ động, sáng tạo, và trách nhiệm cao trong công việc. Xây dựng cơ chế tiền lương và phân phối thu nhập theo hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo và tăng năng suất.
- Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hoàn thiện bộ phận tiếp thị, nghiên cứu 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.

HĐQT xin cảm ơn sự ủng hộ quý báu của cổ đông trong Nhiệm Kỳ IV (2011-2015), rất mong tiếp tục nhận được đóng góp, ủng hộ của Quý cổ đông vào các Chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ V (2016-2020).

**TM. HĐQT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU,  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG KIÊN**