



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 03 năm 2016

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2011 – 2015)

### A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2015 là một năm đánh dấu sự khởi sắc, đang dần hồi phục của nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên đà hồi phục này chưa mang tính bền vững, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Sự bất ổn của nền tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện. Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm 2015 cao hơn mức tăng của các năm 2011-2014 cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.

Trước 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, tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của hầu hết các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch. Kết quả đạt được như sau:

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: (Theo phụ biểu đính kèm)

Năm 2015 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt **847 tỷ** vượt 13% kế hoạch, lợi nhuận đạt **22,9 tỷ** đồng (không bao gồm lợi nhuận 17,562 tỷ đồng từ bán đất Bình Dương) vượt 74% kế hoạch năm và tăng 91,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh doanh các sản phẩm chính của Công ty hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch, các sản phẩm đóng mới xe bồn và bồn elip tăng đột biến, lợi nhuận được chia từ Công ty P.M.G tăng 345%,

##### a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Sản lượng đạt 234.500 cái bằng 96% so với kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ, doanh thu đạt 107,3 tỷ đồng bằng 98% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 4,8 tỷ vượt 36% kế hoạch và tăng 45,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, giá bán được giữ ổn định trong khi giá nguyên vật liệu giảm.

Thùng 18/20L: Năm 2015 sản lượng thùng 18/20L đạt 830.000 cái vượt 15% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 50,5 tỷ đồng vượt 15% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ vượt 66% kế hoạch và tăng 86,6% so với cùng kỳ.

Sản phẩm thùng 18/20L thị phần Công ty PMS tăng 5% giữ mức 60% thị phần, nguyên nhân do bộ phận bán hàng tiếp thị tăng cường công tác tiếp thị, các khách hàng lấy sản phẩm của PMS (từ nhiều nhà cung cấp sang sử dụng 01 nhà cung cấp là PMS hoặc dành tỷ trọng cao hơn nhà cung cấp khác như: Alkana, International, Nanpaio, Urai Chemical,....)

#### **b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Bồn:**

Năm 2015 tiếp tục là năm thuận lợi của các sản phẩm xưởng Bồn. Tận dụng cơ hội chính sách vĩ mô của nhà nước thay đổi trong việc kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện quá khổ quá tải trên đường bộ, các đơn vị vận chuyển đều phải đóng mới, cải tạo xe theo đúng chuẩn của cục đăng kiểm; các sản phẩm Xưởng Bồn hiện nay đã được các khách hàng tin tưởng và có thương hiệu trên thị trường cả nước. Định hướng, Công ty sẽ mở rộng và phát triển các sản phẩm ô tô chuyên dụng trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

- + Xe bồn và bồn Elip: Doanh thu đạt 211,6 tỷ vượt 165% so với kế hoạch năm và tăng 167% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ vượt 41% so với kế hoạch và tăng 86,7% so với cùng kỳ.
- + Bồn tròn các loại: Doanh thu vượt 55% kế hoạch năm, lợi nhuận vượt 25% so với kế hoạch năm.

#### **c. Kinh doanh dịch vụ:**

Năm 2015 doanh thu đạt 454 tỷ bằng 91% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 3,97 tỷ vượt 32% và tăng 42,8% so với cùng kỳ, chiếm 17,3% lợi nhuận của toàn Công ty.

- + **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 28.500 m<sup>3</sup> đạt kế hoạch, doanh thu: 430 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch, lợi nhuận: 2,8 tỷ đồng vượt 41% so với kế hoạch năm. Doanh thu giảm do ảnh hưởng giá bán lẻ giảm mạnh.
- + **Kinh doanh dịch vụ khác** (xây lắp, thiết bị, ...): Doanh thu đạt 23,8 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng vượt 15% so với kế hoạch năm.

#### **d. Lĩnh vực tài chính:**

Tổng lợi nhuận: 7,44 tỷ đồng vượt 272% so với kế hoạch, trong đó :

- + **Công ty liên doanh PMG:** Lợi nhuận được chia từ P.M.G đạt 5,79 tỷ đồng vượt 345% so với kế hoạch năm. Đây là năm mang lại cổ tức cao nhất cho Công ty PMS kể từ khi thành lập.

#### **2. Lao động tiền lương:**

- Số lao động đến 31/12/2015 là 230 người tăng 20 người so với 31/12/2014, chủ yếu lao động Xưởng Bồn.
- Lương bình quân năm 2015: **8.300.000 đồng/người/tháng** tăng 12% so lương bình quân kế hoạch năm 2015.

#### **3. Công tác đầu tư:**

- Đất Bình Dương: Đã chuyển nhượng theo NQĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và nghị quyết HĐQT lần thứ 21 ngày 17/03/2015 phê duyệt kết quả đấu giá đất Bình Dương thu về 39.565.010.000 đồng, lợi nhuận thu được là 17.562.101.082 đồng (trước thuế) và **giữ lại 01 cây xăng đang hoạt động với diện tích 3.000 m<sup>2</sup>**
- Đầu tư tại Công ty: Đầu tư, sửa chữa MMTB: Tổng chi phí đầu tư và sửa chữa MMTB trong năm 2015 là 6,6 tỷ đồng đạt 98% so với KH.

- **Mua nhà máy Công ty Samsun Việt Nam:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua ngày 18/01/2016 về việc thông qua phương án mua nhà máy sản xuất vỏ thùng phuy tại Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo (ký hợp đồng chuyển nhượng, đăng ký giấy chứng nhận đầu tư...), đến ngày 22/03/2016 Công ty đã nhận giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và chủ sở hữu công trình xây dựng mang tên Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu. Dự kiến ngày 02/05/2016 Xưởng Phuy bắt đầu đi vào sản xuất.

## **B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2011 – 2015)**

Đvt: triệu đồng

STT	Danh mục	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	Bình quân
1	Doanh thu	432,581	666,205	574,375	751,143	871,430	847,031	3,710,184	742,036
2	Lợi nhuận	11,552	17,006	6,797	9,068	12,009	22,995	67,875	13,575
3	Vốn điều lệ	52,000	52,000	72,276	72,276	72,276	72,276	341,104	68,221
4	Cổ tức	10 %	9%	6%	5%	8%	12%	40%	8%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2011 – 2015):

1. Kế hoạch tăng trưởng bình quân hàng năm 10% tương đương bình quân 581 tỷ đồng/năm, kết quả thực hiện bình quân là 742 tỷ đồng/năm vượt 27,8% so với kế hoạch nhiệm kỳ.
2. Kế hoạch lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hàng năm đạt từ 15 – 20%, kết quả thực hiện bình quân 5 năm đạt được 19,96% đạt mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ đề ra.

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**