



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

### A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế năm 2017 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tăng trưởng các nền kinh tế lớn diễn biến tích cực, giá dầu lên mức cao nhất trong 02 năm qua.

Trong nước, tăng trưởng GDP dự báo đạt kế hoạch 6,81%, duy trì lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định.

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.

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 từ cuối năm 2016
- Theo quy định nhà nước về khí thải chuyển đổi sang Euro 4, nên các nhà đầu tư xe mới chờ đợi chính thức từ nhà nước mới quyết định.
- Chi phí khấu hao, chi phí tài chính tăng cao làm tăng giá thành giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

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

Năm 2017 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 773,1 tỷ đạt 91% kế hoạch, lợi nhuận được phân phối đạt **22,54 tỷ** đồng vượt 19% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch do chủ yếu lợi nhuận được chia từ Công ty P.M.G tăng.

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

Phuy các loại: Doanh thu đạt 197,7 tỷ đồng tăng 2% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,2 tỷ đồng vượt 11% kế hoạch.

Trong năm 2017 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 2017 công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 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: Năm 2017 sản lượng thùng 18/20L đạt 938.959 cái bằng 94% so với kế hoạch, doanh thu đạt 54,97 tỷ đồng bằng 87% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,12 tỷ tăng 4% so với kế hoạch.

Năm 2017 sản phẩm thùng 18/20L thị phần Công ty PMS giữ vững thị phần mức 60% thị phần, nguyên nhân sản lượng năm 2017 không đạt so với kế hoạch do các khách hàng lớn của Công ty như Jotun, International, Nanpao... đều giảm mạnh sản lượng so với năm 2016 do việc bán sản phẩm vào các dự án chậm, ngoài ra cũng vấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ như KCC, Hampel, Sigma... – khách hàng Hampel hiện nay PMS chưa cung cấp do yêu cầu chứng chỉ UN, KCC đã thử mẫu loại thép 0,38mm dự kiến sẽ cung cấp trong năm 2018, Sigma nhập sơn từ công ty mẹ Malaysia.

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

Năm 2017 kinh doanh sản phẩm xưởng cơ khí ô tô gặp khó khăn do xuất hiện thêm 1 đối thủ tiềm năng nên bị chia thị phần, xu hướng của thị trường chuyển sang đóng bồn nhôm (do tải trọng tăng và tránh được việc tải xế dùng các thủ thuật để gian lận gây khó khăn cho nhà quản lý) trong khi Công ty chưa có máy móc thiết bị để sản xuất Bồn nhôm.

Kết quả doanh thu đạt 99,6 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng bằng 71% kế hoạch.

**c. Kinh doanh dịch vụ:** Năm 2017 doanh thu đạt 413,9 tỷ vượt 7% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 3,74 tỷ vượt 7% so với kế hoạch. Trong đó:

+ **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 28.143 m<sup>3</sup> đạt 98% kế hoạch, doanh thu đạt 384,4 tỷ đồng vượt 11% kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch năm.

+ **Kinh doanh thiết bị và nhận diện thương hiệu và khác:** Doanh thu đạt 29,5 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 923 triệu đồng bằng 92% so với kế hoạch năm.

**d. Lĩnh vực tài chính:**

+ **Công ty liên doanh PMG:** Lợi nhuận được chia từ P.M.G đạt 7,046 tỷ đồng vượt 76% so với kế hoạch năm. Tiếp nối kết quả kinh doanh năm 2016, năm 2017 Công ty P.M.G tiếp tục mang lại hiệu quả cao, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ~ 1 (tỷ suất rất cao đối với ngành cơ khí)

**2. Lao động tiền lương:**

- Lương bình quân năm 2017: **9.500.000 đồng/người/tháng** tăng 6,7% so lương bình quân kế hoạch năm 2017.

**3. Công tác đầu tư:**

- PMS ĐN:

+ Di dời xưởng Cơ Khí ô tô hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định trong tháng 12/2017.

+ Đầu tư, sửa chữa MMTB để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng hoàn thành 71% so với kế hoạch



- PMS: Hoàn thành xây dựng CHXD tại 446 Nơ Trang Long, và đi vào hoạt động đầu tháng 2/2018 với giá trị đầu tư 7,5 tỷ đồng (bao gồm hệ thống phụ trợ)

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**

