



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2020

*“V/v sửa đổi và bổ sung tài liệu đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2020”*

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
2. Mã chứng khoán : **PMS**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84.8) 35533325 – 35533597 Fax: (84.8) 35533029
5. Người đại diện công bố thông tin : **ĐOÀN ĐẮC HỌC**
6. Nội dung công bố thông tin :
  - 6.1 Ngày 09/03/2020 Công ty PMS công bố tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trên cổng thông tin HNX và trang thông tin điện tử Công ty.
  - 6.2 Ngày 10/03/2020 Công ty PMS đã sửa đổi, bổ sung và đã công bố trên cổng thông tin HNX và trang thông tin điện tử Công ty các tài liệu như sau:
    - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;
    - Kế hoạch SXKD năm 2020;
    - Báo cáo hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu năm 2019.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ: <http://www.pms.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng kính chào,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban GD (để biết)
- Lưu VT, KTTV



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nói lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Trong nước, GDP đạt kết quả ấn tượng tăng 7,02 %, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Bên cạnh những thuận lợi trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Mức chiết khấu xăng dầu thấp, chi phí tài chính tăng cao,...

Trong 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. Kết quả đạt được như sau

### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

#### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2019 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.089 tỷ đồng vượt 7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 19,4 tỷ đồng vượt 21% kế hoạch năm.

Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch nguyên nhân chính do lợi nhuận thu được từ Công ty liên doanh PMG vượt 206% kế hoạch năm.

#### a. Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

- **Thùng Phuy:** Doanh thu đạt 220 tỷ đồng vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng vượt 20% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận sản phẩm thùng Phuy vượt kế hoạch do sản lượng vượt 5% so với kế hoạch và giá nguyên vật liệu chính sản xuất phuy giảm 9% kéo theo giá thành sản phẩm bình quân giảm 5% so với thực hiện năm 2018.
- **Thùng 18/20L:** Doanh thu đạt 56,7 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng bằng kế hoạch năm.

#### b. Sản phẩm cơ khí ô tô: Năm 2019 doanh thu đạt 149,2 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch, lợi nhuận đạt 515 triệu đồng bằng 52% kế hoạch năm, nguyên nhân chính không đạt kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ.



### c. Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:

Năm 2019 doanh thu đạt 657,2 tỷ vượt 9% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 4,7 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch năm. Nguyên nhân không đạt lợi nhuận do mức chiết khấu rất thấp có thời điểm 1 số cửa hàng không đủ bù chi phí.

- **Kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu đạt 641,9 tỷ đồng vượt 9% kế hoạch, lợi nhuận đạt 4 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch năm. Nguyên nhân do trong năm 2019 tình hình kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn về nguồn hàng, mức chiết khấu được hưởng thấp (Mức lãi gộp tính trên 1 lít xăng dầu bán ra chỉ đạt 71,7% so với lãi gộp kế hoạch và bằng 64,6% so với mức lãi gộp bình quân 2018)
- **Kinh doanh dịch vụ khác:** Bao gồm dịch vụ xây lắp và bán vật tư nhận diện thương hiệu: Doanh thu đạt 15,3 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 677 triệu đồng vượt 36% kế hoạch năm.

### 2. Lao động tiền lương:

- Số lao động bình quân năm 2020 là 219 người giảm 1 người so với năm 2019 và KH 2019.
- Lương bình quân năm 11.600.000 đồng/người/tháng tăng 16% so với lương bình quân kế hoạch năm 2019.

### 3. Công tác đầu tư:

- **PMS ĐN:** Năm 2019 đầu tư và sửa chữa MMTB: 6,03 tỷ đồng thực hiện 78,3% kế hoạch. Trong đó:
  - + Đầu tư mới: 2,02 tỷ đồng (Máy đập 50 MT, trạm cân, cầu trục 3,5 MT, bơm sơn,...)
  - + Sửa chữa: 4 tỷ đồng (bộ gale, súng phun sơn, bơm thủy lực, bộ bung gân, sửa chữa đại tu xe tải, ...)
- **PMS:** Chi phí trang bị nhận diện thương hiệu cho CHXD và các đại lý: 2 tỷ đồng thực hiện 100% kế hoạch.

### 4. Công ty PMG

- Năm 2019 kết quả SXKD của Công ty liên doanh P.M.G đạt kết quả như sau: Doanh thu 170,2 tỷ vượt 69,5% kế hoạch, lợi nhuận 16,5 tỷ đồng vượt 175 % kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS 6,1 tỷ đồng vượt 206% kế hoạch năm 2019.
- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của PMG đều vượt kế hoạch: Do sản lượng vượt kế hoạch năm 2019, đặc biệt bình 45,48 kg vượt 42,15%, giá nguyên vật liệu đầu năm 2019 một số lô thép công ty nhập được với giá thấp; đồng thời quý I còn lại một số đơn hàng của hợp đồng năm 2018 chuyển qua, mặt khác Công ty tăng cường công tác tiếp thị đã khôi phục được 1 số khách hàng cũ. Lãnh đạo Công ty đã tập trung trong việc, hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc nhằm tăng năng suất lao động.

### 5. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

-Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:



• **Khả năng Sinh lời:**

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,51	1,58
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,99	11,12
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,79	5,45
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1,65	1,78

• **Khả năng thanh toán:**

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Lần) : 1,06
- Hệ số thanh toán nhanh (Lần) : 0.76
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 167.213 triệu đồng.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: đã lưu ký 3.431.291 cổ phiếu; chưa lưu ký: 3.770.481 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ theo từng loại: 25.890;
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 12.243.012.400 đồng (17% VĐL)

**GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN ĐẶC HỌC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2020

## KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt.

Ở trong nước, tốc độ tăng GDP dự kiến 6,8%, lạm phát duy trì mức dưới 4%, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Độ mở lớn dẫn đến các tác động tiêu cực từ bên ngoài đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước tình hình trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2020: 1.265 tỷ đồng tăng 16% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận 18 tỷ đồng bằng 93% so với thực hiện 2019. Trong đó: Công ty PMS xây dựng lợi nhuận tương đương năm 2019, lợi nhuận thu được từ Công ty liên doanh P.MG dự kiến đạt 74% so với năm 2019. Chi tiết như sau:

#### 1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- Năm 2020 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:

+ **Thùng Phuy:** Doanh thu 218,5 tỷ đồng bằng doanh thu 2019, lợi nhuận 5,7 tỷ đồng bằng 95% so với năm 2019.

Dự kiến trong năm 2020 một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng Công ty sẽ giảm. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, phòng kinh doanh phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị để giành lại thị phần và phát triển khách hàng mới để đáp ứng tăng sản lượng theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với phòng kinh doanh.

+ **Thùng 18/20L:** Doanh thu 57,2 tỷ đồng tăng 1% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận dự kiến 2,1 tỷ đồng tăng 4% so với thực hiện 2019.

Hiện nay thị phần thùng 18/20L dựng sơn Công ty PMS chiếm hơn 50%, hầu hết các hãng sơn lớn Công ty PMS đều cung cấp. Năm 2020 Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng, giá thành, .....

#### 2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Dự kiến năm doanh thu năm 2020 là 204 tỷ đồng tăng 37% so với thực năm 2019, lợi nhuận 700 triệu đồng tăng 36% so với thực hiện năm 2019. Năm 2020 Công ty tiếp tục tăng cường công tác PR, tiếp thị sản phẩm Bồn nhôm và bồn kim loại khác ra thị trường, đa dạng hoá các loại sản phẩm.

3. **Kinh doanh dịch vụ:** Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 781 tỷ đồng, lợi nhuận là 5 tỷ đồng tăng 6% so với mức thực hiện 2019.

a. **Kinh doanh xăng dầu**

Năm 2020 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm CHXD.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2020: Doanh thu 766 tỷ đồng tăng 19% so với doanh thu năm 2019, lợi nhuận 3,9 tỷ đồng bằng 97% so với lợi nhuận 2019.

4. **Kinh doanh dịch vụ khác:** Kế hoạch 2020 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ bằng 98% so với thực hiện 2019, lợi nhuận 1,07 tỷ đồng tăng 58% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019.

5. **Đầu tư tài chính :** Năm 2020 Công ty P.M.G xây dựng kế hoạch 13 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2020 là 4,5 tỷ đồng bằng 74% so với thực hiện năm 2019. Nguyên nhân do thị trường kinh doanh gas gặp nhiều khó khăn trong năm 2019, để tiết giảm chi phí các Công ty tiết giảm chi phí sơn, bảo dưỡng bình gas, nhu cầu tiêu thụ vỏ bình gas giảm, cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất bình gas, để có việc làm Công ty P.M.G phải hạ giá bán để cạnh tranh. Giá nguyên liệu dự kiến sẽ tăng trong năm 2020, trong khi đầu ra rất khó để tăng làm cho lợi nhuận sẽ giảm.



III. **KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG**

1. **KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2019 là 225 người tăng 6 người so với lao động bình quân năm 2019.
2. **Tiền lương:** Căn cứ mức lương năm 2019 thực hiện, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2020, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2020 như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2020:

$$= 225 \text{ người} \times 11.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 29.700.000.000 \text{ đồng}$$

(Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)

IV. **KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:**

Kế hoạch năm 2020 duy trì ổn định sản xuất, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **11,72 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 5,9 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 2 tỷ đồng (máy thử kín thùng 20L, máy hàn MIG, .....)
- + Chi phí chứng chỉ UN, công bố hợp quy, đánh giá lại ISO, ...: 0,42 tỷ đồng
- + Chi đầu tư tại PMS là 3,4 tỷ đồng trong đó: Trang trí NDTH cho các CH và đại lý 2,5 tỷ đồng, phí sửa chữa nhỏ tại PMS: 0.55 triệu đồng, hệ thống nhập kín 0,35 tỷ đồng.

**CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. **Công tác tiếp thị, kinh doanh**

- Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển
- Tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô, tìm kiếm và sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.
- Tìm hiểu và nghiên cứu để sản xuất các loại xe chuyên dụng có giá trị cao.
- Đa dạng hoá sản phẩm
- Mở rộng kênh bán hàng qua các đại lý, đối tác,...
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

## **2. Đầu tư, ổn định sản xuất.**

- Ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai;
- Định mức kinh tế kỹ thuật Xưởng Cơ Khí Ô tô, sắp xếp và tổ chức lại nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng tiến độ và nâng cao thu nhập công nhân Xưởng CK Ô tô.

## **3. Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:**

- Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty. 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.

## **4. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và phát huy hiệu quả đồng vốn**

- Nghiên cứu cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao tay nghề công nhân nhằm gia tăng năng suất lao động tại dây chuyền 18/20L và Thùng Phuy
- 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 giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu 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 và cấp trên.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**



CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu!  
- Các quý vị Cổ đông!**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (PMS) và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kỳ này gồm các Ông, Bà:

1. Ông Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban (từ ngày 21/04/2016 đến ngày 30/03/2019);
2. Bà Lê Thúy Đào - Trưởng Ban (từ ngày 30/03/2019);
3. Ông Ngô Quý Dũng - Kiểm soát viên kiêm nhiệm;
4. Ông Nguyễn Duy Hải - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực dựa trên Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành. Các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Ban kiểm soát đã thực thi quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt nhất cho Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không dùng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.



+ Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp tại các kỳ kiểm soát Công ty trong năm 2019. Định kỳ mỗi 6 tháng có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT, Giám đốc Cty và Tổng Công ty Xây lắp TM Petrolimex.

+ Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 của Công ty.

## PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### I/ Thẩm định báo cáo tài chính Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

#### Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Trđ</b>	<b>222,550</b>	<b>314,936</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	85,658	163,383
	<i>Hàng tồn kho</i>		8,317	45,085
2	Tài sản dài hạn	Trđ	136,893	151,553
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Trđ</b>	<b>222,550</b>	<b>314,936</b>
1	Nợ phải trả	Trđ	82,870	160,417
	<i>Nợ ngắn hạn</i>		76,597	154,145
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	139,680	154,519
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.12	1.06
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.01	0.77
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37%	51%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63%	49%
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			

	Lãi sau thuế TNDN chưa phân phối	Trđ	6,319	21,158
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	4.52%	13.69%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	2.84%	6.72%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		1,489

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất :

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn là 314,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 163,4 tỷ đồng chiếm 52%, tài sản dài hạn 151,5 tỷ đồng chiếm 48%; Nợ phải trả 160,4 tỷ đồng chiếm 51%, vốn chủ sở hữu 154,5 tỷ đồng chiếm 49%.

Tổng tài sản giảm so với đầu năm 42,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 27,1 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 15,4 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do hàng tồn kho giảm 16,8 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn khác giảm 9,6 tỷ đồng (trong đó do giảm phải thu thuế từ NSNN là 7,2 tỷ đồng). Tài sản dài hạn giảm 15,4 tỷ đồng chủ yếu do trích khấu hao TSCĐ.

Tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm 42,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 160,4 tỷ đồng giảm 46,1 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu là 154,5 tỷ đồng tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do lợi nhuận chưa phân phối tăng 3,6 tỷ đồng.

**Đánh giá tình hình tài chính:** Cơ cấu nguồn vốn có sự thay đổi không đáng kể so với năm trước, tỷ lệ nợ phải trả giảm 1% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng tương ứng. Số dư nợ vay ngân hàng giảm 67,3 tỷ đồng thời phải trả nhà cung cấp tăng 17,3 tỷ do giảm hàng tồn kho, hoàn thuế và lãi năm nay. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất 1,04 lần, giảm 0,28 lần so với cùng kỳ năm trước - nằm trong mức thận trọng so với các doanh nghiệp cùng loại cho thấy Cty tự chủ được về tài chính. Hệ số thanh toán ngắn hạn đảm bảo 1,06 lần và hệ số thanh toán nhanh là 0,77 lần cho thấy tình hình tài chính của Công ty được cải thiện đáng kể. Lãi lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019 là 21,2 tỷ đồng.

## II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

### 1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với NQ	Tỷ lệ % so với năm trước
- Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	1,020	1,083	106%	121%
- Lợi nhuận trước thuế HN	Tỷ đồng	16.0	19.24	120%	130%
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		17.19		127%
- Lợi nhuận sau thuế/VĐLBQ	%		24%		
- Chi trả cổ tức	%	12%	17%	142%	113%

Doanh thu thuần hợp nhất 1.020 tỷ đồng bằng 106 % so với kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi trước thuế hợp nhất 19,24 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ hợp nhất: 24%.

Cổ tức: 17% bằng 142 % so với kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

## **2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:**

Kỳ này hoạt động sản xuất kinh doanh của PMS được thuận lợi do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định với 3 xưởng sản xuất là Phuy, Thùng & Cơ khí ô tô. Bên cạnh những thuận lợi trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Mức chiết khấu xăng dầu thấp, chi phí tài chính tăng cao,... Trong 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. Kết quả đạt được như sau:

+ **Công ty Mẹ:** Doanh thu thuần Cty Mẹ kỳ này đạt 776 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 128% KH2019 chủ yếu do mặt hàng chủ lực tăng sản lượng. Lãi trước thuế 17,7 tỷ đồng, đạt 221% KH HĐQT giao, so với cùng kỳ năm trước giảm 23%. Nguyên nhân chủ yếu do các mặt hàng kinh doanh tại Công ty mẹ đều có lãi và do lợi nhuận được chia từ đầu tư tài chính tại Cty liên doanh là 6,4 tỷ đồng vượt 220% kế hoạch năm 2019

+ **PMS ĐN:** Doanh thu thuần Cty PMS Đồng Nai kỳ này đạt 325 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% KH2019 chủ yếu do các mặt hàng kinh doanh tăng cả về sản lượng và giá bán so với năm trước. Lãi trước thuế 8,5 tỷ đồng, đạt 106% KH HĐQT giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 138%. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Nhơn Trạch đã hoạt động ổn định với 3 xưởng sản xuất là Phuy, Thùng & Cơ khí ô tô như đã nêu ở trên.

+ **PMG:** Doanh thu 170,2 tỷ vượt 69,5% kế hoạch, lợi nhuận 16,5 tỷ đồng vượt 175 % kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS 6,4 tỷ đồng vượt 220% kế hoạch năm 2019. PMG đạt được kết quả trên chủ yếu do sản lượng vượt kế hoạch năm 2019, giá nguyên vật liệu đầu năm 2019 một số lô thép công ty nhập được với giá thấp và còn lại một số đơn hàng của hợp đồng năm 2018 chuyển qua.

**Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:** Công ty hoàn thành 106% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành 120% chỉ tiêu lãi trước thuế và hoàn thành 142% chỉ tiêu chia cổ tức so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Công ty Mẹ hoàn thành 221% kế hoạch lợi nhuận, Công ty PMS ĐN hoàn thành 106% kế hoạch lợi nhuận và Cty liên doanh PMG nộp 6,4 tỷ đồng trên kế hoạch là 2 tỷ đồng.

## **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019**

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2019; 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 ĐHCĐ năm 2019 tại Công ty như sau:

Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh & chia cổ tức như báo cáo trên.

Công ty đã thực hiện đầu tư và sửa chữa lớn tại PMS ĐN là 12 tỷ đồng & tại Cty mẹ là 2 tỷ đồng.

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên thông qua.

Thực hiện thanh quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên thông qua.

Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 thực hiện theo NQ của ĐHCĐ năm 2019 thông qua.

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

#### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.**

HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên, ngoài ra còn 1 phiên xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề cấp bách. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào các công việc trọng tâm như: Giao KH SXKD cho Cty mẹ và các Cty con, thông qua quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý điều hành và cán bộ CNV Cty, hạn mức vay ngân hàng... Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát đối với giám đốc điều hành và các CBQL khác.**

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và trong bối cảnh tại Công ty nói riêng, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

#### **6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.**

Năm nay, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT Cty.

BKS phối hợp với HĐQT, giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát thường kỳ. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, giám đốc.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Cty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

### **PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để hoàn toàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục phát huy và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự linh hoạt trong điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục cải thiện tốt KQKD của Cty.
2. Kinh doanh XD có KQ tốt, sử dụng ít vốn & có lợi thế tài chính. Đề xuất PGCC hỗ trợ để Cty kịp thời bổ xung đủ điều kiện là pháp nhượng quyền, nhằm tiếp tục duy trì & phát triển kinh doanh mảng này.
3. Tiếp tục tìm các khách hàng để mở rộng thị phần, nhất là thị phần bán xe bồn cả trong nước và xuất khẩu.
4. Tiếp tục quản lý tốt các khoản chi phí kinh doanh của Cty.
5. Tìm các biện pháp cải thiện dòng tiền hoạt động, cải thiện các hệ số thanh toán tốt hơn nhằm đảm bảo hoạt động của Cty với chi phí tài chính thấp hơn

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban GD.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thúy Đào**