

Số: 301 /PA- KH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2015 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Thuận lợi:

Năm 2015 tình hình kinh tế vĩ mô khá ổn định và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Giá vật tư đầu vào thấp giúp công ty thuận lợi hơn trong việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Chính sách thắt chặt tải trọng xe giúp ngành lắp ráp ô tô tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu ắc quy tăng mạnh. Chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng được cải tiến tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm PINACO trên thị trường.

Khó khăn:

Việc Trung quốc phá giá đồng Nhân Dân Tệ và tình hình bất ổn ở một số thị trường nước ngoài gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Tỷ giá USD/VNĐ biến động mạnh cuối năm cũng khiến lợi nhuận của công ty sụt giảm trong quý 4.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện các chỉ tiêu.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Giá trị SXCN (Theo giá 94)	Tỷ đồng	840	860	102%	116%
Doanh thu	”	2.100	2.260	108%	111%
Lợi nhuận tr. thuế	“	100	120,95	121%	127%
Cổ tức	%	>=15	25%	166%	55%

Đánh giá chung: Năm 2015 là một năm thành công toàn diện của công ty với kết quả hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất Công nghiệp tăng trưởng 16%, tiêu thụ Ac quy tăng 15% và tiêu thụ Pin tăng 7% so với năm trước. Các dòng sản phẩm mới tiêu thụ tốt, đóng góp lớn vào kết quả tăng doanh thu như: ắc quy gắn máy kín tăng trưởng 27% và ắc quy CMF tăng trưởng 44% so năm trước. Người lao động có đủ việc làm và thu nhập bình quân trước thuế đạt 12,26 tr.đ/ng.tháng, tăng hơn 4% so năm trước. Kết quả kinh doanh khả quan cho phép chúng ta có thể chi trả cổ tức cao trong năm nay.

Năm 2015 Công ty cũng vinh dự được trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý:

- Năm thứ 20 liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn đạt “Hàng Việt nam Chất lượng cao”
- Thương hiệu PINACO tiếp tục được công nhận đạt “Thương hiệu Quốc gia”.
- Năm thứ 3 liên tiếp được Chính Phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”
- Tập đoàn Hóa chất Việt nam công nhận Top 5 công ty chăm lo tốt nhất cho người lao động.
- Đặc biệt công ty được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

2. Những biện pháp đã thực hiện:

a) Công tác tiêu thụ:

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường, công ty đã kịp thời tung ra những chương trình thúc đẩy tiêu thụ linh hoạt, phù hợp nhằm cạnh tranh thắng lợi trên từng điểm bán. Rà soát, thay thế những NPP/ĐL không còn đủ năng lực để việc phục vụ thị trường được liên tục và ổn định. Kết quả doanh thu bán hàng trên các thị trường đều tăng trưởng cao so cùng kỳ.

Công tác xuất khẩu cũng đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm mở thêm thị trường, đến nay sản phẩm của PINACO đã được xuất khẩu đến 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên do phải điều chỉnh giá bán để cạnh tranh nên mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng 6% nhưng doanh thu xuất khẩu chỉ đạt bằng năm trước.

Công tác marketing cũng được quan tâm đẩy mạnh: trong năm đã triển khai các hoạt động quảng cáo, truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu như: chương trình Thứ 7 cuồng nhiệt trên Bóng đá TV, trò chuyện với Bác tài trên kênh VOV, VOV .v.v.

b) Công tác điều hành sản xuất:

Điều phối sản xuất linh hoạt để đáp ứng kịp thời nhu cầu bán hàng trong nước và xuất khẩu. Sau khi thực hiện qui hoạch lại sản xuất ắc quy cuối năm 2014 theo hướng chuyên môn hóa đã giúp giảm mạnh chi phí sản xuất và phát huy tốt năng lực sản xuất của ngành ắc quy.

Triển khai nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất: kiểm soát chặt tiêu hao vật tư, chuẩn hóa công nghệ, bán thành phẩm, sử dụng vật tư trong nước thay thế nguồn nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.v.v.góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

c) Công tác quản lý tài chính:

Theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá, lãi suất để đàm phán với các ngân hàng nhằm đạt được lãi suất hợp lý nhất. Quản lý dòng tiền hiệu quả, bảo đảm thanh khoản và tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi gửi kỳ hạn ở các ngân hàng uy tín, mang lại thu nhập 15,1 tỷ đồng cho công ty.

Quản lý chặt chi phí tồn kho, công nợ khách hàng, không để phát sinh nợ khó đòi. Tốc độ quay vòng hàng tồn kho đạt 3,72 vòng/năm, tăng 7% so năm trước.

Bộ phận kiểm soát nội bộ đã tiến hành nhiều đợt đánh giá, phát hiện nhiều điểm chưa phù hợp trong quản lý để chấn chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy chế, quy trình nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản lý.

d) Công tác Khoa học - Kỹ thuật và nghiên cứu phát triển:

Nghiên cứu thay thế thành công một phần vật tư, chi giảm nhập bằng nguồn cung trong nước trong khi vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định và vượt trội so với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu hoàn thiện một số sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng đặc thù như: ắc quy N200Z cho xe giường nằm, N150Z cho nhu cầu đánh bắt hải sản, ắc quy xe điện cho thị trường Thanh hóa .v.v.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì và phát triển đều khắp. Trong năm toàn công ty có 203 sáng kiến và ý tưởng mang lại giá trị làm lợi cao.

e) Công tác đầu tư:

Tiến hành các dự án đầu tư theo đúng tiến độ kế hoạch: xưởng nạp bình CMF, máy phân tích quang phổ, máy thử bình ắc quy.v.v. với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng.

Về các dự án khai thác mặt bằng ở TP.HCM:

Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại, cao ốc văn phòng tại cơ sở 445-449 Gia Phú: Phương án thiết kế đã được Bộ xây dựng thẩm định, đang chờ sở xây dựng TP.HCM cấp phép xây dựng.

Dự án hợp tác khai thác mặt bằng 752 Hậu Giang: Đã ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Việt để đầu tư khu Trung tâm thương mại, dịch vụ trên khu đất này.

Trong năm 2015 tập thể cán bộ, công nhân lao động công ty PINACO đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra. Tạo những tiền đề thuận lợi để công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh thắng lợi, hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm 2016.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016:

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Thuận lợi:

Năm 2016, Kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục phục hồi nên sức mua kỳ vọng sẽ được cải thiện. Các hiệp định tự do thương mại có hiệu lực mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn. Thêm vào đó, chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng được cải tiến giúp củng cố uy tín của công ty trên thị trường.

Khó khăn:

Chủ trương hạn chế cho vay ngoại tệ, điều hành tỷ giá linh hoạt của ngân hàng nhà nước sẽ tạo áp lực rất lớn cho công ty trong việc bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn khi các rào cản được dỡ bỏ dần theo các cam kết tự do thương mại. Tình hình thiên tai, hạn hán ở Miền Trung, Tây nguyên và Tây Nam bộ sẽ ảnh hưởng tới sức mua của thị trường.

Sau giai đoạn tăng trưởng cao liên tục, đến nay các nhà máy của chúng ta đã đang hoạt động hết công suất nên trong thời gian tới rất dễ xảy ra tình trạng thiếu hàng.

Trong bối cảnh đó, Công ty chủ trương tập trung đẩy nhanh tốc độ đầu tư để tăng năng lực sản xuất, duy trì chất lượng vượt trội, kiểm soát chặt chi phí, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác đổi mới công nghệ, phát triển kinh doanh để tiếp tục cạnh tranh thắng lợi trong giai đoạn hội nhập sâu hơn vào kinh tế quốc tế.

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. GTSXCN (theo giá 94):	910 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	2.440 tỷ đồng
3. Lợi nhuận :	130 tỷ đồng
4. Cổ tức :	12%

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CHUNG:

1. Công tác tiêu thụ:

Tiếp tục củng cố nhân sự của hệ thống phân phối, theo dõi sát diễn biến của thị trường để có đối sách phù hợp nhằm giữ vững thị trường và phát triển doanh số. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng xuất khẩu, đặc biệt chú trọng phát triển vào những thị trường có Hiệp định ưu đãi thương mại với Việt nam.

Đầu tư mạnh cho công tác marketing và các chương trình quảng cáo, khuyến mãi nhân sự kiện 40 năm thành lập để quảng bá hình ảnh, thương hiệu PINACO.

2. Công tác quản lý, điều hành sản xuất:

Phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có. Điều hành sản xuất linh hoạt nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu thị trường trong điều kiện sản xuất đã ở công suất đỉnh.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, phấn đấu giảm 2% giá thành bằng các biện pháp tiết kiệm chi phí và xử dụng vật tư nội địa mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để nâng khả năng cạnh tranh.

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống qui chế quản lý, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để kiểm soát chi phí và phòng ngừa rủi ro.

Áp dụng hệ thống lương mới, thực hiện việc giao và đánh giá công việc theo KPI và các chế độ, chính sách đãi ngộ mới đi kèm: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...cho toàn công ty để thu hút lao động chất lượng cao.

3. Công tác Đầu tư và Nghiên cứu phát triển:

Triển khai nhanh các hạng mục đầu tư nhằm khắc phục các điểm thất cố chai để tăng năng lực sản xuất, kết hợp với từng bước sắp xếp, quy hoạch lại các nhà máy ắc quy và di dời nhà máy Pin Con Ó ra KCN Tân Tạo.

Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu thị trường: Bình 12-14Ah cho xe đạp điện, bình ISS cho xe ô tô và xe gắn máy, pin không thủy ngân.v.v.

Tiếp tục đầu tư các dự án: dây chuyền ắc quy gắn máy kín số 3, dây chuyền ắc quy xe đạp điện bán tự động, xưởng sản xuất cực âm ở nhà máy Tân tạo.v.v.

Đầu tư 9,8 ha đất kế bên nhà máy Ac quy Đồng nai 2 để chuẩn bị cho hướng mở rộng sản xuất ac quy trong thời gian tới và 2 ha đất ở Bắc ninh để xây dựng tổng kho trung chuyển và văn phòng chi nhánh phía Bắc.Tiếp tục triển khai các bước hợp tác đầu tư khai thác hiệu quả mặt bằng 445 – 447 Gia phú và 752 Hậu giang.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và phương hướng của năm 2016. Ban điều hành xin hứa sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, cùng với tập thể CBCNLĐ công ty vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện cho được chiến lược và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để công ty CP Pin Ắc quy Miền nam tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Văn