

Số: 277 /PA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2016 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016.

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG.

##### Thuận lợi:

Năm 2016, tình hình kinh tế tuy có nhiều khó khăn nhưng các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá vật tư chủ yếu ở mức thấp dù 02 tháng cuối năm giá chi, kẽm tăng khá cao nhưng về cơ bản trong năm giá ổn định ở mức từ 1.700-1.800 USD/tấn dẫn tới chi phí đầu vào được tiết kiệm đáng kể. Thương hiệu mạnh, chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng được cải thiện tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm PINACO trên thị trường.

##### Khó khăn:

Nền kinh tế của Việt Nam năm 2016 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hạn hán, ngập mặn ở miền Tây, sự cố môi trường, lũ lụt tại miền Trung đã ảnh hưởng đến sức mua của thị trường.

Trong khi đó, sản xuất của Công ty cũng gặp khó khăn khi một số khâu đã đạt công suất định buộc phải huy động làm thêm giờ kéo dài như đúc sườn, hóa thành hoặc khâu bột chì phải nhập thêm bột chì với chi phí cao hơn để đủ cho sản xuất do đã vượt công suất.

Năm qua, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành cũng rất gay gắt cả về giá bán, cơ cấu sản phẩm và các chiến lược marketing để chiếm lĩnh thị trường.

#### 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 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Giá trị SXCN (Theo giá 94)	Tỷ đồng	928	985	106%	115%
Doanh thu	”	2.440	2.537	103%	112%
Lợi nhuận tr. thuế	“	130	160	123%	132%
Cổ tức	%	$\geq 12$	22%	183%	88%



Đánh giá chung: Năm 2016 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 15%, tiêu thụ ắc quy tăng 14% và tiêu thụ Pin tăng 4% 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 25% và ắc quy CMF tăng trưởng 36% so năm trước. Người lao động có đủ việc làm và thu nhập bình quân trước thuế đạt 12,4 tr.đ/ng.tháng, tăng hơn 3% so năm trước. Kết quả kinh doanh khả quan cho phép chúng ta có thể chi trả cổ tức cao trong năm nay.

Năm 2016, 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” lần thứ 3 (năm thứ 6 liên tiếp).
- Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động”.
- Đạt Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn 02 năm liên.
- 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 - thị trường:**

Chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thị trường kết hợp với các chương trình khuyến mãi liên tục và hoạt động rà soát, thay thế một số nhà phân phối, đại lý thiếu năng lực đã giúp Công ty cạnh tranh thắng lợi, giữ vững vị thế dẫn đầu, doanh thu bán hàng tăng đều trên tất cả các thị trường trong nước.

Ở thị trường xuất khẩu, mặc dù phải cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm khác nhưng công ty vẫn giữ vững được các thị trường truyền thống và mở thêm một số thị trường mới: Afganistan, Indonesia, Syria... kết quả doanh thu xuất khẩu đạt trên 21 triệu USD, tăng 8% so năm trước.

Công tác truyền thông, quảng cáo, khuyến mãi được thực hiện với quy mô và chi phí lớn nhất kể từ trước đến nay. Các hoạt động quảng bá nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công ty có sức truyền tải rất lớn với công chúng. Ngoài ra việc tài trợ AFF Cup 2016 đã đưa hình ảnh PINACO đến với người hâm mộ 11 nước Đông Nam Á.

### **b) Công tác điều hành sản xuất:**

Việc chuyên môn hóa sản xuất theo nhóm sản phẩm giữa các xí nghiệp giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và góp phần giúp công ty đáp ứng kịp nhu cầu tăng cao của thị trường trong điều kiện sản xuất đã ở công suất đỉnh và công tác đầu tư không đáp ứng kịp tiến độ.



Hệ thống quản lý chất lượng vận hành hiệu quả, ý thức chất lượng được củng cố giúp Công ty kiểm soát chặt toàn bộ quá trình sản xuất và giảm thiểu các sai sót về chất lượng.

Hiện nay, các sản phẩm của PINACO đang được cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô, xe máy lớn như Thaco, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio...

Triển khai mạnh mẽ công tác tìm kiếm nguồn vật tư thay thế với giá cạnh tranh, thay thế một phần chì, kẽm, vỏ nắp nhập khẩu bằng nguồn trong nước góp phần hạ giá thành và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Công ty cũng hỗ trợ cho các nhà cung cấp trong nước từng bước chấn chỉnh công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng vật tư cung cấp.

#### **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. Dòng tiền được quản lý hiệu quả, đảm bảo thanh khoản và tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi gửi kỳ hạn ở các ngân hàng uy tín, mang lại thu nhập 26,88 tỷ đồng, tăng 35,27% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, công tác 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 3,38 vòng/năm.

Công ty cũng duy trì thường xuyên hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính tuân thủ quy trình và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm ở tất cả các hoạt động của Công ty.

#### **d) Công tác Đầu tư và nghiên cứu phát triển:**

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, trong năm Công ty đã đầu tư một dây chuyền hoàn tất pin R6, một dây chuyền lắp ráp ắc quy gắn máy, hệ thống nạp ước bình CMF, một số thiết bị lẻ phục vụ cho sản xuất pin, ắc quy và mua 2 ha đất tại khu công nghiệp VISIP Bắc ninh với tổng kinh phí 113,12 tỷ đồng.

Nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm: ắc quy Hybrid tải, ắc quy tubular cho xe nâng, ắc quy ISS cho ô tô, xe máy.v.v. Công ty cũng đã thảo luận với đối tác FB về hợp đồng đối tác chiến lược và chuyển giao công nghệ sản xuất ắc quy công nghệ cao.

#### **e) Tình hình các dự án khai thác mặt bằng ở TP. Hồ Chí Minh:**

- *Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại, cao ốc văn phòng tại cơ sở 445-449 Gia Phú:* Đối tác đã được cấp phép xây dựng, PINACO đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, đến quý 1/2017 đã nhận tiền hỗ trợ di dời là 21 tỷ. Số tiền còn lại sẽ nhận đủ trong quý 2/2017.

- *Dự án hợp tác khai thác mặt bằng tại 752 Hậu Giang:*

Công ty đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để có thể di dời xí nghiệp Pin Con Ó ra khu công nghiệp Tân Tạo sau khi hoàn thành chống lún, cải tạo mặt bằng và chuyển sản xuất ắc quy lên Đồng Nai. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành di dời Pin Con Ó ra mặt bằng Ắc quy Sài Gòn cũ.

Công ty đã nhận được tiền tạm ứng đợt 1 vào tháng 11 năm 2016 là 3 tỷ đồng hỗ trợ di dời từ đối tác. Trong quý 2/2017 nhận tiếp 5 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ di dời còn lại sẽ nhận sau khi PINACO bàn giao xong mặt bằng.



Trong năm 2016 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 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 2017.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.**

### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:**

#### **Thuận lợi:**

Năm 2017 dự báo kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục khởi sắc, tích cực hơn: kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh chung thuận lợi hơn. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế Trung Quốc và các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, xu thế bảo hộ thương mại mậu dịch cục bộ của các quốc gia phát triển... đây là những cơ hội và thách thức cho tất cả các doanh nghiệp nói chung.

Về phía Công ty, sản xuất tăng trưởng tốt, tình hình tài chính lành mạnh cùng với uy tín thương hiệu ngày càng được củng cố là những yếu tố thuận lợi cơ bản giúp công ty có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

#### **Khó khăn:**

Giá vật tư, nguyên liệu tăng trở lại theo giá dầu, lạm phát tăng, áp lực giảm giá VNĐ so với USD, tác động của việc phá giá đồng Nhân dân tệ sẽ làm tăng chi phí đầu vào, đồng thời gây áp lực cạnh tranh đối với thị trường xuất khẩu.

Sự cạnh tranh giữa các công ty sản xuất ốc quy ngày càng khốc liệt và mở rộng trên nhiều phương diện: chất lượng, giá cả và các chương trình quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi.

Việc di dời xí nghiệp Pin Con Ó, quy hoạch lại sản xuất các nhà máy ốc quy trong khi sản xuất đã ở mức đỉnh và nhu cầu thị trường vẫn đang tăng cao buộc chúng ta phải vừa cải tạo mặt bằng, tiếp nhận đầu tư vừa phải di dời máy móc và sản xuất để đáp ứng yêu cầu bán hàng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

### **II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:**

<b>1. GTSXCN (theo giá 94):</b>	<b>1.020 tỷ đồng</b>
<b>2. Tổng doanh thu:</b>	<b>2.750 tỷ đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận :</b>	<b>165 tỷ đồng</b>
<b>4. Cổ tức :</b>	<b>≥ 15%</b>

### **III. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CHUNG:**

#### **1. Công tác tiêu thụ - thị trường:**

Phát huy ưu thế chất lượng, khả năng phục vụ của hệ thống phân phối, có chính sách bán hàng linh hoạt, kết hợp với các chương trình trade marketing để cạnh tranh thắng lợi trên từng điểm bán.



Tiếp tục quy hoạch hệ thống phân phối theo hướng tách riêng phân phối ắc quy gắn máy và rà soát, thay thế những nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Quan tâm công tác bán hàng hộ lớn: chăm sóc chu đáo để duy trì các khách hàng truyền thống, hỗ trợ thúc đẩy bán hàng kênh phụ tùng và tìm mở thêm khách hàng lớn mới.

Đổi mới giao diện website, bổ sung chức năng bán hàng trực tuyến. Đồng thời tăng cường tương tác với khách hàng thông qua các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, các mạng xã hội như facebook, zalo, v.v..

Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống; hỗ trợ tiêu thụ ở các thị trường mới mở năm 2016 như: Afghanistan, Syria, Indonesia và chú trọng phát triển thị trường mới, đặc biệt là khu vực Châu Phi.

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

Điều độ sản xuất hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ và triển khai thành công chương trình quy hoạch lại sản xuất ắc quy và di dời xí nghiệp pin Con Ó.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý theo hướng chuyên nghiệp. Tăng cường việc kiểm tra, rà soát định kỳ các xí nghiệp về công tác quản lý chất lượng và chất lượng sản phẩm, phát huy vai trò của mạng lưới QA để hệ thống quản lý chất lượng hoạt động thực chất và hiệu quả.

Tiếp tục đánh giá đưa vào sử dụng các nguồn nguyên liệu giá rẻ và sàng lọc, thay thế các nhà cung cấp vật tư kém cạnh tranh nhằm tiết giảm chi phí. Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu chất lượng. Kiểm soát tồn kho vật tư để tăng hiệu quả sử dụng vốn, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành.

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

Tiếp tục hoàn tất các dự án đầu tư của 2016: máy đúc sườn, hệ thống bột chì, dây chuyền nắn cán kềm, dây chuyền lắp ráp ắc quy PA... Triển khai các dự án đầu tư mới năm 2017: dây chuyền lắp ráp pin R6-600, dây chuyền lắp ráp ắc quy ô tô và các công trình xây dựng nhà xưởng phục vụ kế hoạch di dời và quy hoạch sản xuất.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển dòng ắc quy tubular dùng cho xe nâng. Hợp tác với FB chuyển giao công nghệ ISS cho ắc quy xe ô tô, xe gắn máy, ắc quy công nghiệp dùng cho viễn thông và các ứng dụng khác.

Tiếp tục triển khai các công tác qui hoạch sản xuất ắc quy, di dời nhà máy Pin Con Ó và hợp tác đầu tư, khai thác khu đất 752 Hậu giang để có thêm kinh phí phục vụ đầu tư, phát triển ngành pin sau này.

## **4. Công tác khác:**

Phối hợp với các đơn vị chuyên đổi hệ thống lương công việc mới, triển khai giao KPIs cá nhân toàn Công ty để đánh giá đúng hiệu quả công việc.



Tăng cường tuyên truyền, giải thích để CBCNLD hiểu và đồng thuận chủ trương di dời, quy hoạch sản xuất của công ty. Nghiên cứu để có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ thỏa đáng đối với những CBCNLD bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.

**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 2016 và phương hướng của năm 2017. Ban điều hành xin hứa sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, cùng với tập thể CBCNLD công ty vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện cho được chiến lược, giải pháp để hoàn thành được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tạo điều kiện để Công ty CP Pin Ấc quy Miền Nam tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Văn**