

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

I. Tóm lược về lịch sử hình thành và phát triển:

1. Cơ sở pháp lý:

Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM mà tiền thân là Công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác và Máy CNC có trụ sở tại 256 Kim Giang - Quận Hoàng Mai - Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 09/03/2001 theo Đăng ký kinh doanh số 0103000269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 31 tháng 8 năm 2016

2. Cơ cấu sở hữu:

Vốn sở hữu của công ty PTM tại thời điểm 31/12/2017 là **42 tỷ đồng** với cơ cấu sở hữu của các thành phần tham gia như sau :

+ Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh : **38.942.080.000 đ** – chiếm tỉ lệ: **92,72%**

+ Số còn lại **3.057.920.000 đ** (chiếm **7,28%**) là cổ phần của các tổ chức và các cổ đông cá nhân khác.

3. Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Buôn bán xe ô tô và xe có động cơ khác.

+ Đại lý ô tô, xe có động cơ khác.

+ Bán phụ tùng ô tô và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

+ Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

+ Cho thuê xe có động cơ

+ Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

+ Sản xuất kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC.....

+ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

II. Ban lãnh đạo công ty:

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| | |
|---------------------|------------|
| Ông Đỗ Tiến Dũng | Chủ tịch |
| Trần Văn Mỹ | Thành viên |
| Ông Hoàng Đức Thành | Thành viên |
| Ông Hoàng Đức Hùng | Thành viên |
| Ông Trần Quốc Hải | Thành viên |

2. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| | |
|----------------------|------------|
| Bà Trần Thị Bảo Hiền | Trưởng ban |
| Bà Ngô Thu Hằng | Thành viên |
| Bà Phạm Thị Nhung | Thành viên |

3. Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| | |
|-----------------|---------------|
| Ông Trần Văn Mỹ | Tổng giám đốc |
|-----------------|---------------|

PHẦN II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình hoạt động công ty năm 2018:

- Hoạt động cho thuê mặt bằng kinh doanh :

Từ năm 2016 Công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, showrom ô tô theo tiêu chuẩn của Mercedes – Benz và ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh dài hạn với công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh – chi nhánh Kim Giang , tổng diện tích thuê hơn 2.500 m² , mức thu ổn định là: 4.200 triệu đồng/ năm

- Hoạt động kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng:

Theo định hướng của Công ty Haxaco. PTM đã tập chung vào kinh doanh xe Mercedes – benz , mở rộng địa bàn hoạt động, thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 5 năm 2017. Tập chung nguồn nhân lực, tiền vốn trong năm PTM đã nhập 86 xe bao gồm các dòng xe: C, E, S ,các loại.

Với việc chủ động nguồn hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong phân khúc xe sang đã qua sử dụng, tổng số lượng xe tiêu thụ trong năm là 74 xe với lợi nhuận thu được từ mảng kinh doanh này là: 1.371 triệu đồng.

- Hoạt động cho thuê xe ô tô Mercedes – Benz :

Hoạt động cho thuê xe Mercedes – Benz cũng là mảng kinh doanh mới mà PTM mở rộng và phát triển thêm. Với lượng xe nhập từ Haxaco Công ty đã liên kết với các đối tác khách hàng lớn như phân khúc khách sạn hạng sang 4 đến 5 sao, các hãng du lịch, dịch vụ đưa đón khách VIP từ sân bay, chuyên gia, đối tác , phục vụ hội nghị, hội thảo

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2018 | THỰC HIỆN 2017 | GHI CHÚ |
|-----|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Xe bán | 74 | 45 | |
| 2 | Xe cho thuê | 35 | 30 | |
| 3 | Doanh thu thuần | 14.294 | 10.337 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1.923 | 3.866 | |

Tổng Doanh thu và thu nhập năm 2018 là : 15.612.736.532 đồng

- Hoạt động kinh doanh có doanh thu là 14.294.353.514 đồng.
- Thu nhập từ hoạt động tài chính 2.245.465 đồng
- Thu nhập từ hoạt động khác: 1.316.137.553 đồng

Tổng Lợi nhuận năm 2018: 1.923.714.615 đồng

(Bảng chi tiết về Doanh thu và chi phí xin Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo tài chính)

III. Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2018

| Chi tiêu | 31/12/2018 | |
|---|------------------------|---------------|
| | Số tiền (đồng) | Tỷ trọng % |
| TỔNG TÀI SẢN | 174.864.288.314 | 100% |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 22.900.352.059 | 13.1 % |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 6.299.251.463 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.596.374.426 | |
| IV. Hàng tồn kho | 1.405.659.907 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 10.599.066.263 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 151.963.936.255 | 86.9% |

| | | |
|--|-----------------|--|
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 14.000.000 | |
| II. Tài sản cố định | 151.949.936.255 | |
| III. Tài sản dở dang dài hạn | 0 | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | | |

V. Tình hình nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2018:

| Chỉ tiêu | 31/12/2018 | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| | Số tiền (đồng) | Tỷ trọng % |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 174.864.288.314 | 100% |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 135.702.964.515 | 74.7% |
| I. Nợ ngắn hạn | 135.702.964.515 | |
| II. Nợ dài hạn | 0 | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 39.161.323.799 | 25.3% |
| I. Vốn chủ sở hữu | 39.161.323.799 | |

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU NĂM 2019

I. Định hướng năm 2019

Hoạt động của Công ty PTM năm 2019 sẽ thực hiện theo định hướng kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh, phát triển các mảng dịch vụ phụ trợ cho hoạt động kinh doanh chính.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các mảng kinh doanh chính :

1. Cho thuê mặt bằng: Với tổng diện tích hơn 2500 m² , đã được đầu tư xây dựng thành showroom và Xưởng dịch vụ theo tiêu chuẩn của Mercedes – Benz, công ty sẽ cho công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh chi nhánh Kim Giang thuê lại trong thời hạn 20 năm, với giá thuê là: 4.200 triệu đồng/năm
2. Cho thuê xe ô tô : Công ty sẽ đầu tư mua xe Mercedes của Haxaco để cho thuê. Các đối tượng cho thuê xe chính là: khách sạn 4-5 sao, công ty lữ hành, công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách hạng sang...
3. Kinh doanh xe đã qua sử dụng: tập chung nguồn lực, huy động tối đa các nguồn vốn để thúc đẩy mạnh mảng kinh doanh này.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đvt: triệu đồng

| Số tt | Nội dung | Số tiền |
|-------|----------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 16.000 |
| | Trong đó: | |
| | + Cho thuê mặt bằng | 3.800 |
| | + kinh doanh xe ô tô | 12.200 |
| 2 | Lợi nhuận năm 2019 | 3.000 |
| | | |

Kết luận:

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin chân thành cảm ơn tập thể CBCNV Công ty PTM cùng các cổ đông và đại diện là HĐQT đã cùng đồng hành với Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Rất mong các cổ đông và hội đồng quản trị đóng góp những ý kiến thiết thực để đưa công ty ngày càng phát triển, ban giám đốc cam kết sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn đưa Công ty PTM ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Tổng Giám đốc**

TRẦN VĂN MỸ

