

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ GIÁM SÁT CÁC MẶT QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT**  
**KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM

**PHẦN I - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.**

*1. Đánh giá chung.*

- Cơ cấu HĐQT tại thời điểm lập báo cáo này gồm 05 thành viên gồm:
  - + Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Tiến Dũng.
  - + Thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Mỹ
  - + Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Đức Thành.
  - + Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Đức Hùng.
  - + Thành viên HĐQT: Ông Trần Quốc Hải
- Thư ký Công ty: Bà Bùi Thị Thanh Nhân;
- Hội đồng quản trị đã họp đều đặn theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, đánh giá tình hình, kết quả đạt được về SXKD, chỉ ra các tồn tại cần giải quyết.
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo sát với tình hình thực tế.
- Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS và Ban TGD phù hợp quy định và tuân thủ Quy chế quản trị công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông làm trách nhiệm của mình.

*2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.*

Kết quả kinh doanh năm 2018 chưa được như kỳ vọng, lợi nhuận chưa đạt được kế hoạch đề ra chưa đủ bù đắp số lỗ lũy kế từ những năm trước , nên HĐQT, BKS đã không nhận thù lao của năm 2018.

Ngoài các chi phí phục vụ hoạt động chung của HĐQT, BKS được hạch toán chung trong chi phí quản lý của Công ty, các thành viên HĐQT và BKS không có phát sinh chi phí nào khác.

**PHẦN II - ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.**

*1. Cơ cấu sở hữu cổ phần:*

Tại thời điểm 31/12/2018, Vốn điều lệ của Công ty PTM là 42 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu vốn như sau:

- + Cổ đông pháp nhân: Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh: 38.942.080.000 đồng (chiếm 92.72% vốn điều lệ),
- + Cổ đông thể nhân: Số còn lại 3.057.920.000 đồng (chiếm 7,28%).

2. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

HĐQT nhất trí với các kết quả đạt được trong năm 2018 như ông Tổng giám đốc đã trình bày, cụ thể như sau:

**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.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính 2.245.465 đồng
- Doanh thu từ hoạt động khác: 1.316.137.553 đồng

**Tổng Lợi nhuận năm 2018: 1.923.714.615 đồng**

- Lợi nhuận kinh doanh : 605.331.597 đồng
- Lợi nhuận hoạt động tài chính : 2.245.465 đồng
- Lợi nhuận hoạt động khác: 1.316.137.553 đồng

3. *Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2018:*

Chi tiêu	31/12/2018	
	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng %
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>174.864.288.314</b>	<b>100%</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>22.900.352.059</b>	<b>13.1 %</b>
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>151.963.936.255</b>	<b>86.9%</b>
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		

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

Chi tiêu	31/12/2018	
	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng %
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>174.864.288.314</b>	<b>100%</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>135.702.964.515</b>	<b>74.7%</b>
I. Nợ ngắn hạn	<b>135.702.964.515</b>	

II. Nợ dài hạn	0	
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>39.161.323.799</b>	<b>25.3%</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	39.161.323.799	

#### 4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2018 :

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 đã có phần khởi sắc hơn tuy nhiên vẫn chưa đủ bù lỗ lũy kế từ những năm trước chuyển sang , vì vậy trong năm 2018 HĐQT đã đề ra một số giải pháp và thay đổi cơ cấu hoạt động chuyển hướng sang kinh doanh và cho thuê xe Mercedes – Benz . tuy nhiên trình độ nhân viên chưa bắt kịp với xu thế kinh doanh mới, cần phải tập huấn và đào tạo thêm, do đó dẫn đến kết quả kinh doanh chưa cao. Chưa giải quyết được lượng hàng tồn kho từ phần kinh doanh XDV cũ để lại.

#### 5. Về tình hình cổ phiếu PTM.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/06/2018, Công ty có 81 cổ đông, trong đó:

Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh chiếm 92,72% vốn điều lệ

Các cổ đông khác: chiếm 7,28%

Tháng 9 năm 2018 Công ty đã được UBCK nhà nước chấp thuận hủy niêm yết trên sàn Up com.

### PHẦN III - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2019.

- Công ty PTM trở thành công ty con của Công ty CP dịch vụ ô tô Hàng xanh. Do vậy mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo định hướng của Công ty Haxaco.

- Công ty sẽ tập trung phát triển mảng dịch vụ cho thuê xe, các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Haxaco.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cần đạt được cụ thể như sau:

<i>Dvt: triệu đồng</i>		
Số tt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	16.000
2	Trong đó:	
3	+ Cho thuê mặt bằng	3.800
4	+ kinh doanh xe ô tô	12.200
5	Lợi nhuận năm 2019	3.000

### KẾT LUẬN

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có phần chuyển biến tích cực, với kết quả như trên chúng tôi nhận thấy đã phần nào tạo được lòng tin đối với các Quý vị cổ đông - với mục tiêu và lĩnh vực hoạt động mới của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để năm 2019 đạt được mức doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra. Đưa công ty thoát khỏi khó khăn, đủ bù đắp số lỗ lũy kế còn tồn đọng.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý vị cổ đông đã nhiệt tình ủng hộ và tin tưởng giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty. Năm 2018, HĐQT chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm đưa Công ty không ngừng phát triển để không phụ lòng các Quý vị cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTM  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ (để b/c);
- TV HĐQT, TGD, BKS (để ph/h);
- Lưu VT, ThkyCty.

**ĐỖ TIẾN DŨNG**