TP. HN, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:** **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô PTM**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo CTCP Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Ô Tô PTM, tôi xin gửi đến tất cả Quý Cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2021 là một năm khó khăn chung của ngành ô tô với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, PTM đã cố gắng đạt được những kết quả nhất định. Kết quả đạt được chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV và sự tin tưởng gắn bó của quý Khách hàng.

Sau đây, Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

# **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thực hiện 2020** | **Thực hiện 2021** | **Tỷ lệ Thực hiện 2021/2020** |
| Xe MG bán  | *Xe* | 80 | 536 | 670% |
| Xe cho thuê  | *Lượt Xe* | 143 | 88 | 61,5% |
| Doanh thu thuần | *Triệu đồng* | 60.786 | 295.619 | 486,3% |
| Lợi nhuận trước thuế | *Triệu đồng* | 3.735 | 3.374 | 90,3% |
| Lợi nhuận sau thuế | *Triệu đồng* | 3.212 | 2.691 | 83,8% |
| Tổng tài sản | *Triệu đồng* | 136.219 | 103.980 | 76,3% |
| Vốn điều lệ | *Triệu đồng* | 42.000 | 42.000 | 100% |
| *Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021* |

## **Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong năm 2021:**

* Số lượng xe MG bán ra năm 2021 đạt 536 xe.
* Số lượt xe cho thuê năm 2021 đạt 88 xe,
* Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản Xuất TM và Dịch Vụ Ô Tô PTM, lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 là 2,69 tỷ đồng
* Năm 2021 là năm kinh doanh khó khăn của thị trường kinh doanh xe Ô tô Việt Nam cùng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chính sách ưu đãi của các hãng xe Ô tô. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường và mở rộng mảng kinh doanh xe MG là đại lý ủy quyền của MG Việt Nam- một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất ở Anh, xuất hiện từ 1924.
	1. **Hoạt động đầu tư và thực hiện dự án:**
* Năm 2021 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM được Haxaco tăng vốn đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu từ 94,38%. Lên 98,32%
* Tháng 10/2021, Công ty Cổ Cổ Phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô PTM đã chính thức khai trương Showroom MG Nguyễn Tất Thành là đại lý thứ ba kinh doanh xe MG thuộc group.

## **Hoạt động tài chính:**

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Năm 2020** | **Năm 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán*** |  |  |  |
| 1.1  | Hệ số thanh toán ngắn hạn (*TSLĐ/Nợ ngắn hạn*) | Lần | 0,14 | 1,19 |
| 1.2 | Hệ số thanh toán nhanh (*TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn*) | Lần | 0,13 | 0,74 |
|  | ***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn*** |  |  |  |
| 2.1  | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 70,7% | 53,4% |
| 2.2 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 241% | 132% |
|  | ***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*** |  |  |  |
| 3.1  | Vòng quay hàng tồn kho (*GVHB/HTK bình quân*) | Vòng | 12,6 | 10,7 |
| 3.2 | Vòng quay tổng tài sản (*DT thuần/Tổng TS bình quân*) | Vòng | 0,1 | 8,8 |
|  | ***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*** |  |  |  |
| 4.1  | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 25,6% | 0,9% |
| 4.2 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 8,3% | 5,5% |
| 4.3 | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 2,1% | 2,6% |
| 4.4 | Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | (40,7%) | 0,91% |
| *Nguồn: Báo cáo tài chính – kiểm toán năm 2021* |

# **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

## **Cơ cấu Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ tên** | **Chức vụ** | **Ghi chú** |
| 1 | Vũ Thị Hạnh | Chủ tịch |  |
| 2 | Đỗ Tiến Dũng | Thành viên |  |
| 3 | Vũ Ngọc Diệp Linh | Thành viên |  |
| 4 | Hoàng Đức Hùng | Thành viên |  |
| 5 | Trần Đỗ Thịnh Trung | Thành viên |  |

## **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

### ***Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp HĐQT tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do****không tham dự họp** |
| 1 | Vũ Thị Hạnh | Chủ tịch  | 06/06 | 100% |  |
| 2 | Đỗ Tiến Dũng | Thành viên | 06/06 | 100% |  |
| 3 | Vũ Ngọc Diệp Linh | Thành viên | 06/06 | 100% |  |
| 4 | Hoàng Đức Hùng | Thành viên | 06/06 | 100% |  |
| 5 | Trần Đỗ Thịnh Trung | Thành viên | 06/06 | 100% |  |

### ***Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị***

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của PTM đã tiến hành 06 phiên họp, ban hành 06 Nghị quyết, chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

## **Đánh giá chung việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT trong năm 2021**

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự, v.v… theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT luôn cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động.

## **Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động rà soát Báo cáo tài chính 2021 và triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

## **Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc**

HĐQT luôn theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT luôn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các Thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng của HĐQT trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Sau đây là một số đánh giá cụ thể về mọi mặt hoạt động Công ty trong năm 2021:

* Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra một cách nhanh chóng, đúng hướng và hiệu quả.
* Linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
* Công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
* Năm 2021, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam

## **Hoạt động của Ban Kiểm Soát**

* Ban Kiểm soát: Đã thực hiện các hoạt động rà soát BCTC Q1/2021, Q2/2021, Q3/2021 và Q4/2021 triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ, đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Đồng thời tiến hành phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xem xét các chính sách đánh giá và quản lý rủi ro cho Công ty.

# **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

## **Phương hướng hoạt đông năm 2022**

* Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững. Chủ động đưa ra các kế hoạch linh hoạt nhằm thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là những chính sách liên quan đến cạnh tranh và giá cả.
* Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính. Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động Công ty.
* Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ, đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng đối với khách hàng.
* Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

## **Kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch 2022** |
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | Tỷ đồng | 16  |

# **KẾT LUẬN**

Kính gửi Đại hội, tôi đã báo cáo và trình bày đến Quý vị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của CTCP Sản Xuất Thương Mại và DV Ô Tô PTM

Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành cam kết trước Quý cổ đông sẽ luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, khó khăn để giữ vững sự ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của Quý cổ đông vì một mục đích chung là ngày càng đưa PTM phát triển lên tầm cao mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:* Các cổ đông;
* HĐQT;
* Lưu TK HĐQT.
 | **CTCP SX TM&DV Ô TÔ PTM****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **VŨ THỊ HẠNH** |