

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 2016

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 2015.

1. Đánh giá chung.

- Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên gồm:
 - + Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Vũ.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Tiến Dũng.
 - + Thành viên HĐQT: Bà Tạ Thị Ngọc Thanh.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Vũ Trọng Hiến.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Lê Việt Dũng
- HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Việt Dũng – TGD, kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT thay thế Ông Vũ Quang Huy kể từ ngày 12/3/2015.
- Thư ký Công ty: Bà Trần Thị Bảo Hiền;
 - 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. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

+ Nghị quyết ngày 12/03/2015:

Thông qua kết quả HĐSXKD năm 2014, phương hướng , chỉ tiêu kế hoạch 2015 .
Thông qua chương trình và các báo cáo , tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015.
Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Vũ Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị
Bổ nhiệm Ông Lê Việt Dũng - Tổng giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT thay thế Ông Vũ Quang Huy

+ Nghị quyết ngày 13/08/2015:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP thương mại Kim hoa.

+ Nghị quyết ngày 29/12/2015:

Thông qua kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2015 và kế hoạch hoạt động công ty quý 1/2016

Thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty CP thương mại Kim hoa..

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

Năm 2015, ĐHĐCĐ đã thông qua dự trù thù lao HĐQT, Ban KS:

- Chủ tịch HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT : 4 người x 700.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng;
- Ủy viên Ban kiểm soát : 2 người x 400.000 đồng/người/tháng;

Tổng Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được duyệt là: 62.400.000 đồng.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, kết quả kinh doanh năm 2015 bị lỗ, nên HĐQT, BKS đã quyết định không nhận thù lao của năm 2015.

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 2015.

1. Cơ cấu sở hữu cổ phần:

Tại thời điểm 31/12/2015, 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 Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp: 6,042 tỷ đồng (chiếm 14,38% vốn điều lệ),
- + Cổ đông thể nhân: Số còn lại 35.958 tỷ đồng (chiếm 85,61%).

Tại thời điểm 01/03/2016 (thời điểm chốt danh sách cổ đông) cơ cấu sở hữu của các cổ đông như sau:

- + Ông Hoàng Đức Hùng sở hữu 1.011.517 cổ phiếu(chiếm 24.084% vốn điều lệ)
- + Ông Hoàng Đức Thành sở hữu 1.010.400 cổ phiếu (chiếm 24.057% vốn điều lệ)
- + Bà Tạ Thị Ngọc Thanh sở hữu 395.775 cổ phiếu (chiếm 9.423% vốn điều lệ)
- + Số còn lại sở hữu 1.782.308 cổ phiếu (chiếm 42.436% vốn điều lệ) là cổ phần của các đơn vị, tổ chức và các cổ đông khác.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

HĐQT nhất trí với các kết quả đạt được trong năm 2015 như ông Tổng giám đốc đã trình bày, cụ thể như sau:

Tổng Doanh thu năm 2015 là 11.716.967.943 đồng. Trong đó:

- Hoạt động bán xe ô tô có doanh thu: 4.247.083.046 đồng.
- Hoạt động sửa chữa ô tô có doanh thu: 7.469.884.897 đồng.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 1.296.853.898 đồng
- Doanh thu từ hoạt động khác: 574.854.782 đồng

Tổng Lợi nhuận năm 2015: (1.196.141.006) đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận kinh doanh xe: -914.145.048 đồng
- Lợi nhuận hoạt động sửa chữa: -1.472.343.690 đồng
- Lợi nhuận hoạt động tài chính : 1.296.853.898 đồng

- Lợi nhuận hoạt động khác:

-106.506.166 đồng

3. Tình hình tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2015:

Chi tiêu	31/12/2015	
	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng %
TỔNG TÀI SẢN	40.482.228.576	100%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	36.586.361.814	90.37 %
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.725.780.885	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.648.127.132	
IV. Hàng tồn kho	3.039.143.829	
V. Tài sản ngắn hạn khác	173.309.968	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.895.866.762	9.63%
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	3.844.522.902	
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
IV. Tài sản dài hạn khác	37.343.860	

4. Tình hình nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2015:

Chi tiêu	31/12/2015	
	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng %
TỔNG NGUỒN VỐN	40.482.228.576	100%
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.910.157.223	12.13%
I. Nợ ngắn hạn	4.910.157.223	12.13 %
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	35.572.071.353	87.87%
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000	-
I. Vốn chủ sở hữu	35.572.071.353	87.87%
I. Lợi nhuận chưa phân phối	(6.570.851.127)	-

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2015 :

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 không những không hoàn thành kế hoạch mà còn tiếp tục gây lỗ thêm cho Công ty là do những nguyên nhân sau :

Nguyên nhân khách quan :

- Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, hạn chế sức mua.

- Địa điểm 256 Kim giang công ty vẫn phải ký hợp đồng thuê hàng năm, lại nằm trong diện quy hoạch cây xanh, không có những định hướng để chuyển đổi.

Nguyên nhân chủ quan :

- Ban Giám đốc chưa thực sự tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, chưa chú trọng đến công tác quảng cáo, marketing nhằm thu hút khách hàng.

- Quy mô công ty lớn , chi phí cao so với các showroom kinh doanh doanh xe cũ và các gara sửa chữa nhỏ trên thị trường, khả năng cạnh tranh trên thị trường rất yếu.

6. Về tình hình niêm yết cổ phiếu PTM .

Kể từ ngày 20/05/2015, Cổ phiếu của Công ty chuyển từ giao dịch tại thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) sang giao dịch tại thị trường đại chúng chưa niêm yết (Upcom) theo thông báo số 3995/VSD-ĐK ngày 23/04/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và quyết định số 262/QĐ-SGDHN ngày 12/05/2015 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

PHẦN III - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2016.

- 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 2016. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cần đạt được cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

Số tt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	25.890
	Trong đó:	
	+ Kinh doanh ô tô	20.200
	+ Dịch vụ sửa chữa ô tô	5.690
2	Lợi nhuận năm 2016	-1.200

KẾT LUẬN

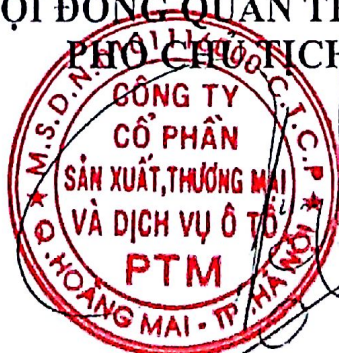
Năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra, với kết quả như trên chúng tôi nhận thấy còn có thiếu sót đối với các Quý vị cổ đông - đã tin tưởng, đóng góp vốn cho Công ty hoạt động - Nhưng với mục tiêu và lĩnh vực hoạt động mới của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để vực công ty thoát khỏi khó khăn, chúng tôi hy vọng trong năm tới sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi của Quý Cổ đông.

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 2016, 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
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



ĐỖ TIẾN DŨNG