

Số: 278/PA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2017 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017.

I. TÌNH HÌNH CHUNG.

Thuận lợi:

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng khá bền vững: Lạm phát, lãi suất ngân hàng duy trì ổn định ở mức thấp, tỷ giá ngoại tệ ít biến động tạo điều kiện giúp công ty ổn định được chi phí tài chính. 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 khả năng cạnh tranh của sản phẩm PINACO trên thị trường.

Khó khăn:

Giá chi, kẽm tăng rất cao, tính bình quân năm 2017, giá chi tăng 27% và giá kẽm tăng 43% so năm trước và đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Ngoài ra việc phải nhập bổ sung bột chì do thiếu công suất cũng làm tăng thêm chi phí. Mặc dù giá chi tăng cao nhưng công ty không tăng được giá bán sản phẩm ắc quy tương xứng do sự cạnh tranh giá từ các công ty đối thủ nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận.

Về mặt sản xuất, dù cả 3 nhà máy ắc quy đã hoạt động ở công suất đỉnh công ty vẫn phải triển khai quy hoạch lại sản xuất từ 3 nhà máy còn 2 nhà máy ở Đồng Nai dẫn đến có giai đoạn thiếu hàng bán cục bộ, không đáp ứng kịp cho 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 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%)	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Giá trị SXCN (Theo giá 94)	Tỷ đồng	1.020	1.022	100	104
Doanh thu	”	2.750	2.863	104	113
Lợi nhuận tr. thuế	“	165	174	105	62
Cổ tức	%	≥ 15	45	300	205

Nguyên nhân chủ yếu lợi nhuận trước thuế năm 2017 giảm so với năm 2016 một phần do giá vật tư đầu vào tăng quá cao, trong khi giá bán không tăng tương xứng. Mặt khác, việc

điều chỉnh Báo cáo Tài chính năm 2016 cắt giảm các khoản trích lập dự phòng tồn kho, tiền lương và chi phí bán hàng đã làm lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng gần 110 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2017 đã đăng ký với Đại hội cổ đông, công ty đã phải quyết liệt cắt giảm mạnh các khoản chi phí: chi phí bán hàng - khuyến mãi, chi phí quản lý, áp dụng nhanh các sáng kiến nhằm giảm tiêu hao vật tư, sắp xếp lại sản xuất ắc quy cũng như đưa nhanh các thiết bị mới đầu tư vào sản xuất. Kết quả doanh thu tăng 13% và lợi nhuận đạt 174 tỷ là nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNLĐ công ty trong năm qua.

2. Những biện pháp đã thực hiện:

a) Công tác tiêu thụ - thị trường:

Chúng ta cũng đã phát huy lợi thế của hệ thống phân phối, triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu thụ phù hợp giúp duy trì lợi thế cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước và phát triển thị trường xuất khẩu. Kết quả doanh thu tiêu thụ nội địa tăng trưởng 13% và doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 15% so với năm trước.

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... và xuất khẩu đến 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổ chức chuỗi sự kiện tri ân khách hàng trên 46 tỉnh thành với sự tham gia của 4.750 khách hàng là các điểm bán ắc quy trên cả nước. Đây là chương trình chăm sóc khách hàng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của PINACO. Chương trình này cùng với các hoạt động marketing, khuyến mãi liên tục, đa dạng đã tạo được những hiệu ứng rất tích cực từ các điểm bán, tạo nên sự khác biệt của PINACO so với các thương hiệu khác.

b) Công tác điều hành sản xuất:

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

Trong năm qua đã hoàn thành cập nhật, nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001, hệ thống ISO-TS16949 và ISO14001 lên phiên bản mới nhất. 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.

Triển khai mạnh mẽ công tác tìm kiếm nguồn vật tư thay thế với giá cạnh tranh, thay thế một phần chì, kẽm, vật tư 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 nhân rồi gửi kỳ hạn ở các ngân hàng uy tín, mang lại thu nhập 49,56 tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2016.

Công ty cũng liên tục rà soát, quản lý chặt các khoản chi phí như: chi phí hàng tồn kho, công nợ khách hàng, không để phát sinh nợ khó đòi. 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 mặt hoạt động của Công ty.

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

Trong năm đã đầu tư 1 dây chuyền lắp ráp ắc quy PA bán tự động cho xe đạp điện; 1 dây chuyền lắp ráp pin R6-600 viên/ph, 2 dây chuyền thành phẩm R6-500 viên/ph, dây chuyền nấu cán kẽm liên tục và nhiều thiết bị lẻ phục vụ sản xuất pin, ắc quy khác.

Bên cạnh việc nâng chất lượng toàn bộ bình PA sau khi đầu tư dây chuyền bán tự động, công ty đã phát triển thêm các sản phẩm mới: Chuyển toàn bộ ắc quy ô tô sang công nghệ Hybrid, bổ sung dòng ắc quy Hybrid dùng cho xe tải; sản xuất các dòng ắc quy lá cực ống cho xe nâng điện, sản xuất dòng pin không thủy ngân thân thiện với môi trường và phục hồi dòng Pin Alkaline LR03, LR06 với chất lượng được cải tiến hơn trước.

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: Công ty đã thoái vốn xong khỏi công ty TNHH kinh doanh bất động sản Việt Gia Phú, bán tài sản trên đất, thu tiền hỗ trợ di dời tổng cộng là 25 tỷ.

- 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 tại đây. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành việc di dời Pin Con Ó ra mặt bằng Ắc quy Sài Gòn cũ.

Về khoản hỗ trợ di dời: đối tác đã tạm ứng đợt 1 số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ di dời vào tháng 11/2016. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tạm dừng triển khai dự án này theo chỉ đạo từ Tập đoàn Hóa chất Việt nam.

f) Tình hình thảo luận để hợp tác chiến lược với đối tác Furukawa Battery (FB):

Hiện nay Công ty vẫn đang thảo luận với FB về hợp đồng Hợp tác Chiến lược và các hợp đồng Hợp tác kỹ thuật trong một số lĩnh vực sản xuất ắc quy mà công ty quan tâm. Do còn một số điều khoản chưa đạt được sự thống nhất giữa 2 bên nên chưa thể ký kết hợp đồng nào.

Trong năm 2018 Ban điều hành sẽ cố gắng thảo luận với đối tác để có thể ký kết được Hợp đồng hợp tác kỹ thuật - chuyển giao công nghệ trong ít nhất một lĩnh vực sản xuất ắc quy mà công ty cần để làm cơ sở đi đến ký kết hợp đồng Hợp tác chiến lược với FB trong tương lai.

Kính thưa Đại hội! Những thành tích đạt được trong năm 2017 là kết quả công sức của toàn 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. Thay mặt

tập thể CBCNLĐ PINACO xin chân thành cảm ơn các nhà đầu tư, quý cổ đông, Hội đồng Quản trị đã ủng hộ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Thuận lợi :

Năm 2018 dự báo tình hình kinh tế tiếp tục xu thế tăng trưởng ổn định, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện giúp nhu cầu ắc quy tiếp tục đà tăng.

Về phía công ty: Thương hiệu mạnh, chất lượng sản phẩm ổn định và không ngừng được cải thiện tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Các sản phẩm mới ắc qui VRLA gắn máy, CMF có chất lượng tốt, tiêu thụ mạnh giúp công ty duy trì đà tăng trưởng.

Sau khi di chuyển sản xuất từ 3 nhà máy ắc quy về 2 nhà máy ở Đồng nai kết hợp với việc quy hoạch, chuyên môn hóa sản xuất ở từng nhà máy đã giúp tiết giảm mạnh chi phí.

Chủ trương thoái vốn nhà nước xuống dưới 51% một mặt sẽ giúp tăng thêm tính chủ động cho doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là thách thức đối với vai trò làm chủ của người lao động, điều kiện hoạt động của các đoàn thể khi nhà nước không còn chi phối.

Khó khăn:

Giá vật tư, nguyên liệu chính vẫn duy trì ở mức rất cao, đặc biệt là giá chì, kẽm đều đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà sản xuất cùng ngành và sản phẩm ngoại nhập khi thuế nhập khẩu pin ắc quy giảm theo cam kết của các hiệp định tự do thương mại mà Việt nam tham gia.

Sức mua thị trường tăng cao trong khi năng lực sản xuất chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu do đầu tư chậm tiến độ và việc tăng giá ắc quy càng khiến nhu cầu tăng đột biến, vượt quá năng lực sản xuất của công ty hiện nay.

Trong năm 2018 công ty sẽ phải hoàn thành việc di dời nhà máy Pin Con Ó ra khu công nghiệp Tân tạo không tránh khỏi tác động đến sản xuất và tăng chi phí.

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. GTSXCN (theo giá thực tế):	2.706 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	3.000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế :	145 tỷ đồng
4. Cổ tức :	>= 15%

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 và chính sách bán hàng linh hoạt, kết hợp với các chương trình trade marketing để cạnh tranh thắng lợi trên từng điểm bán.

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 mới.

Đẩy mạnh hoạt động marketing, chú trọng các hình thức tương tác với khách hàng thông qua các chương trình khuyến mãi, các mạng xã hội và triển khai bán hàng trực tuyến.

Quan tâm mở rộng thị trường ở các quốc gia, khu vực có hiệp định Tự do Thương mại với Việt nam; hỗ trợ tiêu thụ ở các thị trường mới mở năm 2017 như : Malaysia, Philipine 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.

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:

Với mục tiêu khẩn trương đầu tư để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường trước mắt cũng như những năm tiếp theo, trong năm nay sẽ đầu tư tiếp 01 dây chuyền lắp ráp ắc quy ô tô; dây chuyền đột dập sườn cực, thiết bị sản xuất ắc quy công nghiệp và các thiết bị lẻ nhằm tăng năng lực sản xuất ắc quy năm 2018 lên trên 2,5 triệu Kwh/năm và trên 300 triệu viên pin với tổng giá trị đầu tư trên 160 tỷ đồng.

Phát triển đầy đủ các chủng loại ắc quy xe điện, ắc quy trạm, ắc quy Tubular mà thị trường đang có nhu cầu.

Thực hiện mua đất mở rộng nhà máy ắc quy Đồng nai 2 và chuẩn bị cho nhà máy ắc quy mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sau năm 2020.

4. Công tác khác :

Triển khai công tác chống lún, cải tạo nhà xưởng tại nhà máy ắc quy Sài gòn cũ để hoàn thành di dời nhà máy Pin Con Ó từ nội thành TP.HCM ra trong năm 2018. Đầu tư xây dựng chi nhánh phía Bắc tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Từng bước đầu tư thiết bị tự động hóa để giảm sử dụng lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phù hợp với xu thế cuộc cách mạng 4.0 như: Triển khai dự án văn phòng số, hệ thống phần mềm quản lý đội ngũ bán hàng DMS.v.v.

Xây dựng quy trình đánh giá nhân viên một cách toàn diện để có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm kích thích sự chủ động, sáng tạo của người lao động.

Tăng cường công tác kiểm soát tính tuân thủ, phát huy vai trò kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ để làm công cụ kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, nâng cao tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 2017 và phương hướng của năm 2018. Ban điều hành xin hứa sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, cùng với tập thể CBCNLĐ công ty PINACO vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện cho được chiến lược và các giải pháp đã đề ra, quyết tâm hoàn thành 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. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của quý vị cổ đông và các nhà đầu tư.

Xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng! Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
TRẦN THANH VĂN