

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Địa chỉ: 256 Kim Giang – Đại Kim - Hoàng mai – Hà Nội

Điện thoại: 02435590350

Webside: www.ptm.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2017



HÀ NỘI THÁNG 3 NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất , thương mại và dịch vụ ô tô PTM
Năm báo cáo: 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CP SẢN XUẤT, TM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101116000
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 42.000.000.000 VND
- Địa chỉ: 256 Kim Giang – Hoàng Mai – Hà Nội
- Số điện thoại: 043 5590350
- Số fax/: 043 5590352
- Website: www.ptm.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): PTM

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM được thành lập ngày 09/3/2001 theo thỏa thuận. thành lập Công ty Cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Nhựa kỹ thuật ngày 22/02/2000 dưới hình thức góp vốn cổ phần của các thành viên là Viện máy và Dụng cụ công nghiệp, Công ty TNHH Tràng An, Công ty nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Ngày 20 tháng 5 năm 2004 Công ty TNHH Tràng An đã chuyển nhượng lại hết số cổ phần đóng góp vào Công ty Cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Nhựa kỹ thuật là 5000 cổ phần cho Viện máy và Dụng cụ công nghiệp theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 56-05/HĐCN.

Ngày 05/8/2004 đổi tên thành Công ty Cổ phần khuôn mẫu chính xác và Máy CNC

Ngày 24/02/2011 đổi tên thành Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Ngày 16 tháng 01 năm 2009 Công ty đã chính thức khai trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

Ngày 15 tháng 12 năm 2010 Công ty đã phát hành thành công đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ ô tô Việt nam (VISACO), với tổng giá trị đợt phát hành là 6 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 19,023 tỷ đồng. Do có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông của Công ty PTM nên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức vào ngày 08 tháng 01 năm 2011 các cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị mới và Ban kiểm soát mới.

111
NG
PH
T,TH
CH
PT
MA

Ngày 29 tháng 07 năm 2011 Công ty đã phát hành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược với tổng giá trị đợt phát hành là 22,977 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 42 tỷ đồng.

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh đã mua lại 3.894.208 cổ phiếu PTM chiếm 92,72% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác
- Đại lý xe ô tô và xe có động cơ khác
- Bán lẻ xe ô tô con (loại 12 chỗ ngồi chở xuống)
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Cho thuê xe có động cơ
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý

Mô hình quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng. Tổng Giám đốc quản lý điều hành thông qua việc phân cấp phân quyền để giải quyết công việc cụ thể thông qua các phòng ban.

Các công ty liên doanh liên kết: Không

4. Định hướng phát triển

- Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh bán buôn bán lẻ ô tô mới và cũ.
- Kinh doanh thêm dịch vụ khác như: Cho thuê xe ô tô, cho thuê địa điểm kinh doanh
- Mua bán phụ tùng ô tô các loại

5. Các rủi ro:

- Các chính sách về thuế, phí và lệ phí có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2017 vẫn là một năm khó khăn nói chung với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô tô. Tuy nhiên Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM có tình hình kinh doanh khởi sắc hơn nhờ Công ty đã đẩy mạnh mảng kinh doanh mua bán và cho xe ô tô Mercedes- benz.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

ST T	CHỈ TIÊU	DVT	THỰC HIỆN 2016	NĂM 2017		SO VỚI KẾ HOẠCH %	SO VỚI 2015 %
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	33.236	10.000	10.337	103,37	31,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.201		+ 3.866		
3	Lao động bình quân	Người	43		09		

2. Tổ chức và nhân sự

Ban điều hành Công ty bao gồm:

Họ và tên: Trần Văn Mỹ

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/12/1975 tại Hải Dương

CMTND: 013088207

Ngày 17/12/2008

Nơi cấp: Công an Hà

Nội

Địa chỉ thường trú: P312- F2, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0 cổ phiếu chiếm 0%

Họ và tên: Bùi Thị Thanh Nhân

Chức danh: KKTrưởng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/8/1975 tại Lạng Sơn

CMND : 013584240

ngày 25/8/2012

Nơi cấp : Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: TDP Xuân Nhang, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm 2017 Công ty không có thay đổi nhân sự trong ban điều hành

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Không

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	34.566	147.504	426
Doanh thu thuần	33.236	10.337	31,1
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.456	2.495	171,36
Lợi nhuận khác	-745	1.371	184
Lợi nhuận trước thuế	-2.201	3.866	175,6
Lợi nhuận sau thuế	-2.201	3.866	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,56	0,167	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,44	0,154	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,034	0,75	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,036	2,96	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	2,47	4,85	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,961	0,070	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0	0,374	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0	0,104	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0	0,026	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0	0,241	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: Số lượng cổ phiếu lưu hành: 4.200.000 CP đều được chuyển nhượng tự do theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b) Cơ cấu cổ đông: tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi cổ phần của các cổ đông tính đến 20/11/2017 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của TT lưu ký chứng khoán VN.

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Cổ đông trong nước:	4.198.300	99,92	
	- Cá nhân	304.092	7,20	
	- Tổ chức	3.894.208	92,72	Công ty CP dịch vụ ô tô Hàng xanh

2	Cổ đông nước ngoài:	1.700	0.08	
	- Cá nhân	200		
	- Tổ chức	1.500		

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2017 PTM không giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Năm 2017 vẫn là năm khó khăn với nền kinh tế nói chung, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô tô lại càng khó khăn hơn.

+ Hoạt động sửa chữa ô tô: Đã đóng lại, thanh lý toàn bộ máy móc liên quan đến lĩnh vực xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô

+ Đến giữa năm 2017 Công ty đã hoàn thành hợp đồng với Công ty Cổ phần bảo Khánh Việt Nam về xây dựng sửa chữa tái tạo nhà xưởng và xây dựng mới showroom trưng bày ô tô mercedes – Benz

+ Bằng việc ký hợp đồng cho Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng xanh thuê địa điểm kinh doanh và showroom trưng bày ô tô, đồng thời Công ty cũng mở thêm chi nhánh tại 335C Điện Biên Phủ - P 15 – quận Bình Thạnh - thành phố HCM để kinh doanh và cho thuê xe ô tô mercedes benz nên việc kinh doanh của Công ty cũng khả quan hơn,

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
TỔNG TÀI SẢN	147.504.249.714	34.565.986.803
TÀI SẢN NGẮN HẠN	18.375.273.875	30.589.391.888
- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.592.555.950	10.276.675.883
- Các khoản phải thu ngắn hạn	5.341.976.970	18.811.212.582
- Hàng tồn kho	1.417.180.229	1.444.537.187
- Tài sản khác	10.023.560.726	56.966.236
TÀI SẢN DÀI HẠN	129.128.975.839	3.976.594.915
- Các khoản phải thu dài hạn	14.000.000	14.000.000
- Tài sản cố định	128.742.110.209	2.575.327.375
- Tài sản dài hạn khác	372.865.630	0

b) Tình hình nợ phải trả

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
TỔNG NGUỒN VỐN	147.504.249.714	34.565.986.803
NỢ PHẢI TRẢ	110.266.640.530	1.194.973.137
- Nợ ngắn hạn	110.266.640.530	1.194.973.137
- Nợ dài hạn	0	
VỐN CHỦ SỞ HỮU	37.237.609.184	33.371.013.666
- Vốn chủ sở hữu	37.237.609.184	33.371.013.666

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: trong năm tới HĐQT Công ty có nhiều định hướng kinh doanh mới, phát triển thêm thị trường TP HCM, mở rộng thêm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán - Không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)/ Công ty luôn đảm bảo tiết kiệm tài nguyên nước, năng lượng và cam kết không xả thải ra môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Năm 2017 công ty luôn quan tâm đến chính sách cho người lao động mức thu nhập bình quân đạt 09 triệu/ng/tháng

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, tham gia và đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tiền thuê đất hàng năm.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.: Công ty tham gia các hoạt động tốt về bảo vệ môi trường chung, tham gia các hoạt động từ thiện có trách nhiệm với cộng đồng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Ban giám đốc Công ty đã điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty, rõ ràng minh bạch về mặt tài chính và các mặt hoạt động khác.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Định hướng các chủ trương và hoạch định kế hoạch kinh doanh tốt trong thời gian tới, đưa Công ty dần đi lên và mục tiêu năm 2018 sẽ có mức tăng trưởng từ 15 đến 20% so với 2017.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

STT	TÊN CÔ ĐỒNG	CHỨC DANH
1	Đỗ Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Văn Mỹ	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Đức Hùng	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Đức Thành	Thành viên HĐQT
5	Trần Quốc Hải	Thành viên HĐQT

Trong năm 2017 HĐQT Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM đã họp 02 kỳ vào các ngày: 14/6/2017, ngày 04/12/2017, thông qua các nội dung sau:

- Biên bản họp ngày 14/6/2017 thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017.

với nội dung:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và quý 1 năm 2017

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Cảnh.

+ Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Hải là thành viên HĐQT thay thế

+ Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Biên bản họp ngày 04/12/2017 với nội dung sau:

+ Thực hiện mua sắm và thanh lý/ bán tài sản của Công ty

+ Ký hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam với Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM số VNM 171510/MM ngày 04 tháng 7 năm 2017 và các sửa đổi bổ sung sau ngày 04/7/2017 (nếu có).

+ Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM được cầm cố thế chấp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty với các tổ chức tín dụng.

*** Các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT:**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	3006/2017/NQ-ĐHCD	30/6/2017	<p>THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016</p> <p>THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017</p> <p>THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY</p> <p>THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.</p> <p>THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016.</p> <p>THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016</p> <p>THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THỦ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2016 VÀ DỰ KIẾN THỦ LAO NĂM 2017</p> <p>THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.</p>
02	02/2017/NQ-ĐHCD	04/12/2017	<p>THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN MUA SẴM VÀ THANH LÝ/ BÁN TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM TRONG NĂM 2017 VỚI TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN MUA SẴM TRÊN 35% TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY</p> <p>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO VIỆC THỰC HIỆN MUA SẴM THANH LÝ/BÁN TÀI SẢN CHO HĐQT THỰC HIỆN</p> <p>THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG GIỮA NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC VIỆT NAM VỚI CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM SỐ 171510/MM NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2017. VÀ CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2017 (NẾU CÓ)</p> <p>THÔNG QUA VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM ĐƯỢC CẦM CỐ THẾ CHẤP TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG.</p>

1. Ban Kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Trần Thị Bảo Hiền	Trưởng ban kiểm soát
2	Ngô Thu Hằng	Thành viên
3	Phạm Thị Nhung	Thành viên

Trong năm 2017 ban kiểm soát hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty của HĐQT, ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, tháng và năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính trước khi trình HĐQT và đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các công ty niêm yết.
- Năm 2017 ban kiểm soát đã họp định kỳ và theo dõi thường xuyên các hoạt động của ban điều hành Công ty.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- HĐQT và BKS không nhận thù lao năm 2017
- Tổng giám đốc: thu nhập bình quân: 25.000.000đ/tháng

VI. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – công ty thành viên của Reanda international.

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 05, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 (28) 39990091

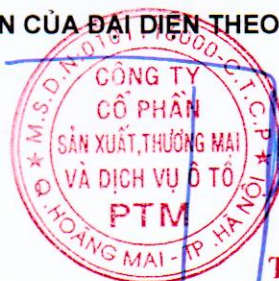
Website: www.vietvalues.com

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM tại ngày 31/12/2017. Cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn bộ báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đã được đăng tải trên website theo địa chỉ sau: www.ptm.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Mỹ