

-----***-----
Hà Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

I. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Yếu tố tích cực:

- Kinh tế Việt nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức từ 6,5 % đến 7%.
- Làm phát tiếp tục được duy trì ở mức thấp dưới 6%, tỷ giá US\$D/VND biến động trong khoảng 3%.
- Hệ thống đại lý tiếp tục được củng cố và mở rộng.
- Sản phẩm ô tô của Giải Phóng được đón nhận tích cực

2. Yếu tố tiêu cực:

- Nhu cầu vận tải hàng hóa có thể giảm do chính sách thắt chặt đầu tư công.
- Một số nhà tài trợ chấm dứt cho vay ODA với mức ưu đãi.
- Áp dụng tiêu chuẩn khí EURO IV vào đầu năm 2018.
- Thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN giảm xuống 0% từ đầu năm 2018

II. Mục tiêu kế hoạch

1. Trong lĩnh vực ô tô:

- Tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm xe tải động cơ Diesel tiêu chuẩn EURO II, đặc biệt là các sản phẩm sử dụng động cơ Hyundai.
- Phát triển dòng sản phẩm xe ben nhỏ.
- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm xe máy xăng và Diesel tiêu chuẩn EURO IV, dự kiến có thể đưa ra thị trường từ cuối năm 2017

2. Các lĩnh vực khác:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để xử lý dự án Hanoi Greenwich Village.
- Hoàn thiện đầu tư giai đoạn 2 của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô theo quyết định của Tỉnh Hà Giang.
- Phối hợp với các đối tác để cơ cấu lại tài chính của Công ty.

III. Chỉ tiêu kế hoạch

1. Số lượng xe sản xuất tiêu thụ năm 2017:

STT	Loại xe	Tồn kho đầu kỳ	SX trong kỳ	Tiêu thụ trong kỳ	Tồn cuối kỳ	Doanh thu
1	Xe tải 7310 kg	10	50	60	0	8,400,000,000
2	Xe tải 7.25 tấn	55		55	0	19,250,000,000
3	Xe tải 6.95 tấn	50		50	0	16,000,000,000
4	Xe ben động cơ Hyundai	62	50	100	12	51,000,000,000

5	Xe ben 3 tấn	3	100	100	3	22,000,000,000
6	Xe tải động cơ Hyundai	0	100	80	20	33,600,000,000
	Cộng	180	300	445	35	150,250,000,000

2. Tổng hợp chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu	150,250,000,000
Lãi gộp (12% doanh thu)	18,030,000,000
Chi phí	15,002,500,000
<i>Chi phí quản lý</i>	<i>4,000,000,000</i>
<i>Chi phí tài chính</i>	<i>6,000,000,000</i>
<i>Khấu hao TSCĐ</i>	<i>3,500,000,000</i>
<i>Chi phí bán hàng (1% doanh thu)</i>	<i>1,502,500,000</i>
Lợi nhuận sau thuế	3,027,500,000

Ghi chú:

- Chi phí tài chính chỉ tính cho các khoản vay phát sinh mới, chưa tính đến các chi phí lãi vay đối với các khoản nợ quá hạn cũ.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu