

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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 2018

1. Yếu tố tích cực:

- Kinh tế Việt nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức 6,5 %
- 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.
- Mở rộng và nâng cấp quan hệ đối với đối tác nước ngoài, nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới phù hợp

2. Yếu tố tiêu cực:

- Thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN giảm xuống 0% từ đầu năm 2018
- Sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.
- Chi phí sản xuất xe động cơ Euro IV tăng so với động cơ Euro II.

II. Mục tiêu kế hoạch

1. Trong lĩnh vực ô tô:

- Tập trung phát triển dòng xe nhỏ động cơ xăng (dòng xe DFSK – Auto Thailand) vốn là chủng loại sản phẩm truyền thống của Công ty.
- Tiếp tục phát triển dòng xe động cơ Hyundai Euro IV.
- Nghiên cứu phát triển thêm 1 số dòng sản phẩm mới, bao gồm cả dòng xe ô tô điện.

2. Các lĩnh vực khác:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để xử lý dự án Hanoi Greenwich Village.
- 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 2018:

STT	Loại xe	Tiêu thụ trong kỳ	Doanh thu	Tỷ trọng
1	Xe ben 2.45 tấn	40	8,000,000,000	4.64%
2	Xe ben 6.95 tấn động cơ Hyundai	30	14,700,000,000	8.52%
3	Xe tải 7.3 tấn động cơ Hyundai	144	59,760,000,000	34.65%
4	Xe tải DFSK 900 kg	600	90,000,000,000	52.19%
	Cộng	814	172,460,000,000	100.00%

2. Tổng hợp chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2018
Doanh thu	172,460,000,000
Lãi gộp (12% doanh thu)	20,695,200,000
Chi phí	14,224,600,000
<i>Chi phí quản lý</i>	4,000,000,000
<i>Chi phí tài chính</i>	5,000,000,000
<i>Khấu hao TSCĐ</i>	3,500,000,000
<i>Chi phí bán hàng (1% doanh thu)</i>	1,724,600,000
Lợi nhuận sau thuế	6,470,600,000

3.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Nguyễn Cường