

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2018

1. Tình hình chung

Năm 2018, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự hỗ trợ kịp thời của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí, cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt vượt mức kế hoạch 39% ; lợi nhuận vượt mức kế hoạch 95%, đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Phan Trung Nghĩa Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Ngọc Bảo Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Phúc Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Hữu Thành Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Thơi Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	%so với KH năm
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	240,00	332,63	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	0,80	1,56	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	0,64	1,25	195%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	%so với KH năm
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,946	1,743	184%
5	Giá trị đầu tư	Nt	16,53	16,189	97%

❖ **Phân tích các chỉ tiêu**

- **Doanh thu:** năm 2018 tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 39%.
- **Lợi nhuận:** năm 2018 tổng lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch 95%.
- Năm 2018, Công ty đã tập trung đẩy mạnh phát triển vào lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa ô tô Mitsubishi và cho thuê kho bãi. Đặc biệt việc hoàn thành dự án đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Huế và đưa Trung tâm đi vào hoạt động đã góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty. Cùng với hãng MMV, Trung tâm ô tô Daesco (Đà Nẵng) và Trung tâm ô tô Daesco Huế đã nỗ lực phối hợp tổ chức thành công các sự kiện ra mắt các dòng sản phẩm mới, theo đó số lượng xe được bán ra đối với dòng sản phẩm mới tăng mạnh. Đây cũng là một trong những yếu tố chính tạo ra doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018 vượt kế hoạch đề ra. Công tác kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng của Công ty doanh thu tăng mạnh và ổn định nên việc khai thác khách hàng khi Công ty đầu tư xây dựng mới cũng như gia hạn hợp đồng đối với khách hàng đã ký trước đó gặp nhiều thuận lợi.

2.2. Công tác tổ chức bộ máy.

- Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối gọn nhẹ, hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty được cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã ban hành tổng số 16 quy chế, quy định nội bộ.
- Công ty thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Cùng lúc với công tác sắp xếp lại nhân sự, bên cạnh đó tuyển mới nhằm trẻ hóa lực lượng lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, nhân viên kinh doanh và chuyên viên kỹ thuật.

2.3. Công tác tài chính và thu hồi công nợ.

HDQT chỉ đạo BGD tập trung thu hồi công nợ, đảm bảo cân đối nguồn vốn và liên hệ vay ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

016
KQ
JPH
Y-T
DÀI
ĐÀ
CHÀ

Trong năm, Công ty đã thu 208 triệu đồng nợ phải thu quá hạn, tỷ lệ thu hồi đạt 8,8% trên số dư nợ quá hạn tại ngày 31/12/2017 và không có nợ quá hạn phát sinh mới. Số dư nợ quá hạn cuối năm là 2,151 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi đủ.

2.4. Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, đầu tư xây dựng

- Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có: Công ty đã duy trì tốt, diện tích cho thuê kho bãi luôn đạt trên 90% tổng diện tích, doanh thu trong năm 5,82 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124% so với kế hoạch đề ra.
- Công tác đầu tư xây dựng Trung tâm ô tô Daesco Huế:
 - + Công trình đã vào giai đoạn kết thúc và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 22/6/2018. Công ty đã thực hiện mời chọn đơn vị kiểm toán độc lập và hoàn thiện hạng mục kiểm toán công trình.
 - Công tác đầu tư xây dựng mở rộng kho Thọ Quang:
 - + Công trình đầu tư mở rộng Kho Thọ Quang nhận được thỏa thuận cấp phép xây dựng ngày 23/5/2018 và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 25/6/2018.
 - + Phần kho mới đã được đưa vào sử dụng và góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong năm 2018.
 - Công tác nâng cấp cải tạo trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng:
 - + Nhằm nâng cao chất lượng bán hàng, công ty đã lập kế hoạch đầu tư và gửi công văn đến hãng MMV cùng phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, trong năm 2018 theo khuyến cáo từ MMV Công ty cần tập trung vào việc đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Huế. Do vậy, công việc nâng cấp cải tạo chưa được thực hiện trong năm này.

2.5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời:
 - + HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.
 - + Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.
 - + Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Công ty.

09-
Y
AN
HIET
KHI
VAN
U-TP

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 với số tiền là 168 triệu đồng.
- Năm 2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2018.
- Đồng thời năm 2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại các Ngân hàng nhằm tạo thuận lợi để Giám đốc Công ty có đủ điều kiện thực hiện triển khai ký hợp đồng tín dụng và thực hiện vay vốn, bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD..

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Với mục tiêu năm 2019: Doanh thu 300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1,65 tỷ đồng, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019.
- Xây dựng và triển khai tái cơ cấu bộ phận kinh doanh để thúc đẩy hoạt động chung của Công ty.
- Đánh giá và xây dựng phương án giải quyết hàng tồn kho giảm rủi ro tài chính đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả
- Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Chú trọng hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng nhu cầu của Công ty; sử dụng phần mềm tiên tiến hỗ trợ công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Phấn đấu tăng trưởng mạnh công tác kinh doanh đại lý bán xe ô tô Mitsubishi; Tăng cường, marketing, quảng bá thương hiệu Mitsubishi tại Miền Trung, tận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của Hãng để tăng doanh số bán hàng; Đầu tư nâng cấp cải tạo Trung Tâm ô tô Daesco(Đà Nẵng) nhằm tăng tính chuyên nghiệp trong việc cung ứng dịch vụ sau bán hàng, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng để tăng doanh thu dịch vụ;

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ kho bãi và cơ sở vật chất cần tăng cường công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, nghiên cứu triển khai thêm một số dịch vụ tại kho bãi phục vụ cho các đơn vị thuê kho: bốc xếp, vận chuyển...; Đầu tư mở rộng nhà kho số 1, duy trì và đẩy mạnh công tác cho thuê kho hàng, nhà xưởng của Công ty nhằm đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận chung trong năm kế hoạch.
- Trong bán hàng không để phát sinh nợ khó đòi, nợ quá hạn, hàng hóa tồn đọng. Các quy định về xuất nhập khẩu, bán hàng đã đề ra phải được chấp hành nghiêm túc, cần có chế tài cụ thể để giám sát, xử lý nhằm tránh vi phạm; giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển trên cơ sở cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm thu hồi vốn để bổ sung cho hoạt động kinh doanh mới, tiết kiệm chi phí vốn cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

