

Số: Q.Đ.-BC/HĐQT.2019

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2018 khép lại, HAMACO cũng đạt những thành tích đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục nhanh trong thời gian tới. Bên cạnh, những thử thách, trở ngại, Ban điều hành đã nỗ lực cùng với quyết tâm của tập thể, Công ty đã có những hoạt động tích cực, tạo cơ hội phát triển cho những năm tiếp theo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kinh doanh năm 2019, như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

I. Tình hình chung

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Từ đó, nhu cầu các ngành hàng kinh doanh của Công ty nhìn chung đều tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, một số ngành hàng do sự thâm nhập nhanh rộng của nhiều thương hiệu mới nên tạo sự cạnh tranh lớn. Từ đó vài ngành hàng của Công ty không đạt mục tiêu đề ra.

Vừa khai thác lợi thế, vừa tối ưu năng lực cạnh tranh, cùng với sự phối hợp hiệu quả của toàn thể cán bộ, nhân viên, HAMACO đã gặt hái được những thành công nhất định.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

1. Sản lượng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện kế hoạch 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017
Thép	Tấn	140,000	115,020	82%	-5%
Xi măng	Tấn	170,000	172,000	101%	6%
Gas	Tấn	8,500	8,280	97%	-16%
Dầu nhớt	M ³	1,700	1,320	78%	-12%
Xăng dầu	M ³	2,000	1,750	88%	-3%
Sơn	Tr.đ	60,000	57,500	96%	15%
Bê tông	Tr.đ	300,000	392,600	131%	75%
Hàng tiêu dùng	Tr.đ		49,460		

1/8

- Sản lượng thép năm 2018 đạt kế hoạch thấp, giảm so với năm 2017, nguyên nhân chính do thị trường TP. HCM cạnh tranh, tình hình thanh toán của khách hàng chậm nên Công ty chủ động giảm sản lượng (sản lượng thép 2018 của Chi nhánh TP. HCM giảm trên 51% so với năm 2017).
- Sản lượng xi măng đạt kế hoạch và có tăng hơn so với năm 2018, nguyên nhân chính do: sản lượng xi măng xả phục vụ cho Bê tông HAMACO tăng 79%. Tuy nhiên, xi măng bao Tây Đô tiếp tục giảm 10%, nguyên nhân do cạnh tranh và không hiệu quả nên Công ty chủ động giảm sản lượng.
- Mặt hàng Gas gần đạt kế hoạch nhưng giảm so với năm 2017, do: tình hình cạnh tranh, sắp xếp lại khách hàng và giảm sản lượng ở các thị trường không hiệu quả.
- Ngành dầu nhờn đạt kế hoạch thấp và giảm so với năm 2017, do: tình hình cạnh của các thương hiệu dầu nhờn mới, giá thấp, đặc biệt là dầu nhờn Mobil đã quay lại thị trường Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến Total. Tuy nhiên, còn do chủ quan của Công ty chưa thay đổi kịp thời sự biến động của thị trường.
- Xăng dầu tiếp tục duy trì được sản lượng bán ra và Ngành sơn duy trì mức tăng trưởng.
- Ngành bê tông đạt vượt kế hoạch cao và tăng trưởng nhanh do: bê tông cọc đi vào hoạt động ổn định, bê tông tươi tăng trưởng sản lượng trở lại.
- Hàng tiêu dùng (nhà phân phối của Unilever Việt Nam tại TP. Cần Thơ, Bình Minh - Vĩnh Long, 2/3 Long Xuyên - An Giang) hoạt động chính thức vào cuối tháng 9/2018.

2. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện kế hoạch 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017
Doanh thu	Tr.đ	2,300,000	2.422.647	105%	11%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	20,000	14.967	74,8%	-53%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0.87	0.62		

Doanh thu năm 2018 đạt vượt kế hoạch, đồng thời tăng hơn so với năm trước do: doanh thu của ngành bê tông tăng và sự tăng giá của các mặt hàng kinh doanh, trong số đó là sự biến động lớn về giá của mặt hàng thép.

Tỷ suất sinh lời 2018 giảm nhiều so với 2017 do hiệu quả của ngành bê tông chưa có (do mới đầu tư năm thứ hai), tỷ suất lợi nhuận của mặt hàng thép giảm mạnh do cạnh tranh và giá thép biến động xuống bất thường.

3. Tình hình tài chính trọng yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	478,113	419,637
Tài sản dài hạn	Tr.đ	294,458	314,531
Tổng tài sản	Tr.đ	772,571	734,168

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
Phải thu khách hàng	Tr.đ	145,448	156,406
Hàng tồn kho	Tr.đ	245,022	121,224

4. Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
- Tổng nợ phải trả	Tr.đ	640,372	586,798
+ Nợ vay ngắn hạn	Tr.đ	546,905	487,791
+ Nợ dài hạn	Tr.đ	93,467	99,007
- Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	132,198	147,370
Tổng nguồn vốn	Tr.đ	772,571	734,168

5. Năng lực hoạt động và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Ngày	19	23
Vòng quay hàng tồn kho	Ngày	32	29
Vòng quay nợ phải trả	Ngày	25	34
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.88	0.86

6. Cơ cấu chi phí

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
Chi phí giá vốn hàng bán	Tr.đ	2,053,385	2,285,974
Chi phí bán hàng	Tr.đ	69,896	62,482
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	21,238	36,145
Chi phí lãi vay ngân hàng	Tr.đ	16,609	26,530

7. Đầu tư xây dựng cơ bản

Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Chênh lệch thực hiện so kế hoạch
1. Đầu tư phương tiện, thiết bị	Tr.đ	5,000	7,000	2,000
2. Xây dựng cơ bản	Tr.đ	49,000	37,800	-12,790
Tổng cộng	Tr.đ	54,000	44,800	-10,790

8. Thu nhập bình quân của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2018
Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	10,314	11,162

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ cấu nhân sự và định hướng kinh doanh.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, đồng thời đã tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

- Chuyên Phòng kinh doanh Gas, Phòng kinh doanh Dầu nhờn, Cửa hàng Xăng dầu sang hoạt động tại Công ty TNHH MTV HAMACO Petro.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Ban hành Quy chế Tài chính Công ty;
- Xin ý kiến Đại hội cổ đông và ban hành Điều lệ Công ty .
- Xin ý kiến Đại hội cổ đông và ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Công ty;
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Quyết định phát triển kinh doanh thêm ngành hàng tiêu dùng;
- Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tham gia chỉ đạo, thảo luận, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành.

IV. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động điều hành kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, Ban điều hành cũng mạnh dạng sắp xếp lại đội ngũ nhân sự, thường đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có, kịp thời thông tin và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên rà soát, chấn chỉnh hoàn thiện công tác quản lý, công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Công ty luôn tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động báo cáo kinh doanh.

Tuy vậy, năm 2018 khó khăn và trở ngại vẫn luôn tồn tại trong hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty, nhiều ngành hàng không đạt được kế hoạch sản lượng, ngành hàng đạt được thì tỷ suất lợi nhuận thấp.

Kết thúc năm 2018, Ban Tổng Giám đốc rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tự tin trong giai đoạn phát triển mới. HAMACO tin tưởng toàn hệ thống sẽ vượt qua khó khăn của năm 2019, tận dụng các cơ hội hiện có và các cơ hội mới, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững hơn.

V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

1. Giám sát hoạt động

Qua công tác giám sát, Ban kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Riêng các Công ty con do mới thành lập nên còn nhiều hoạt động chưa phù hợp với quy chế Công ty mẹ, tuy nhiên Ban kiểm toán nội bộ vẫn đang tích cực điều chỉnh để thống nhất chung.

Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động điều hành kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu được giao.

2. Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ

Do mới thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nên Ban kiểm toán nội bộ vẫn chưa tiến hành ban hành Lịch kiểm toán nội bộ năm 2018. Tuy nhiên, Ban kiểm toán nội bộ vẫn hoạt động đúng theo Quy chế hoạt động của Ban.

3. Chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên thông qua việc trực tiếp chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ, kết hợp với Phòng kế toán để xây dựng quy trình kế toán, kết hợp với Tổng giám đốc xây dựng quy trình hoạt động mua bán, kết hợp với phòng Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phần mềm quản lý số liệu hoạt động của cả hệ thống HAMACO, kết hợp với trường đơn vị, ban điều hành các Công ty con rà soát lỗ hổng hệ thống hoạt động. Hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện trên cơ sở xây dựng, định hướng rủi ro, phát hiện lỗ hổng tiến hành cải tiến và hoàn thiện lại quy trình. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo cho hoạt động Công ty mẹ và các Công ty con: hiệu quả và bền vững.

Trong năm 2018 Ban Kiểm toán nội bộ đã phát hiện và cảnh báo các sai sót, rủi ro và thường xuyên rà soát các quy trình và hoạt động nghiệp vụ, nêu ra các đánh giá độc lập, khách quan, ý kiến cảnh báo phòng ngừa rủi ro, kiến nghị để hoàn thiện các hoạt động của Công ty theo hướng an toàn và hiệu quả hơn. Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động kế toán, mua hàng, bán hàng, điều hàng, quản lý kho và kiến nghị với Ban điều hành cụ thể như sau:

- Kết hợp với Phòng Công nghệ thông tin tự động hóa giá vốn tồn kho, do cách tính giá vốn trước đây có thể hiệu chỉnh tay rất dễ xảy ra sai sót.
- Kết hợp cùng đội tư vấn Công ty A&C xây dựng lại quy trình luân chuyển hàng hóa, chứng từ thuộc ngành LPG.
- Kết hợp với Tổng giám đốc xây dựng lại hệ thống điều hàng, nhận hàng giữa các đơn vị nhằm giúp các đơn vị kiểm soát được lợi nhuận trên từng lô hàng bán ra.
- Kết hợp cùng Tổng giám đốc và Phòng kế toán tiến hành loại bớt tất cả nghiệp vụ không cần thiết trong hệ thống, nhằm giảm thiểu công việc cho nhân viên, tăng hiệu quả công việc.
- Kết hợp với các phòng ban, Công ty con rà soát lại quy trình hoạt động tại đơn vị, tìm ra lỗ hổng và tiến hành cải tiến tránh rủi ro chủ quan.
- Thực hiện giám sát, túc trực tại ngành hàng tiêu dùng trong vòng 2 tháng khi đưa ngành hàng vào hoạt động, tiến hành đồng bộ ngành hàng vào quy trình hoạt động kế toán, kinh doanh của hệ thống HAMACO.
- Thường xuyên kiểm tra kết quả kinh doanh các đơn vị trực thuộc và các Công ty con, tham vấn về Ban điều hành để tiến hành điều chỉnh hoạt động bán hàng hợp lý hơn.

Đối với các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ trong từng nghiệp vụ, Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trong Công ty chấn chỉnh, khắc phục.

4. Kiểm soát tài chính

Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại chế độ báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

PHẦN II: MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2019**I. Nhận định tình hình chung**

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục được dự báo tăng trưởng. Từ đó, tạo điều kiện cho các ngành hàng kinh doanh của HAMACO tăng trưởng theo. Tuy nhiên, Công ty nhận thấy vẫn còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để thực sự phát triển, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, toàn bộ hệ thống HAMACO tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội, lợi thế để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Vì vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019.

II. Mục tiêu chung

1. Sản lượng tăng từ 05% đến 21% đối với các mặt hàng chính.
2. Lợi nhuận tăng trưởng cao.
3. Tiếp tục ổn định hoạt động theo hướng phát triển nhanh khi có cơ hội.
4. Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

III. Mục tiêu cụ thể

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng/giảm 2019 so 2018
1. Doanh thu	Tr.đ	2.422.647	3,000,000	24%
2. Sản lượng hàng hóa				
- Thép	Tấn	115,020	130,000	13%
- Xi măng	Tấn	172,000	180,000	5%
- Gas	Tấn	8,280	9,000	9%
- Dầu nhờn	M ³	1,320	1,600	21%
- Xăng dầu	M ³	1,750	1,850	6%
- Sơn	Tr.đ	57,500	66,000	15%
- Bê tông	Tr.đ	392,600	416,000	6%
- Hàng tiêu dùng	Tr.đ	49,460	485,000	
3. Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	Tr.đ	44,800	65,000	45%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.967	20,000	34%
5. Cổ tức (%/mệnh giá cổ phiếu)	%	14	12	-2%

IV. Kế hoạch phát triển

Thành lập Chi nhánh Vĩnh Long.

V. Các giải pháp chính thực hiện mục tiêu 2019

Với những thuận lợi và các khó khăn do chủ quan, khách quan trong năm 2018, thực hiện các mục tiêu năm 2019, HAMACO đẩy mạnh tận dụng các lợi thế và vượt qua khó khăn, triển khai cụ thể các giải pháp sau:

- Về tổ chức và quản lý, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và hệ thống quản trị nội bộ. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, tăng năng suất lao động.
- Về triển khai kinh doanh, toàn hệ thống HAMACO đẩy mạnh hoạt động bán hàng, khảo sát thị trường, đánh giá phân tích từng thị trường, từng ngành hàng, từng tháng,...kịp thời có giải pháp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Về đầu tư và phát triển, HAMACO sẽ tập trung đầu tư kho, bãi nâng cao năng lực dự trữ, xếp dỡ, giao hàng cho khách hàng.
- Về quản lý nguồn vốn, Ban điều hành chú trọng và nâng cao hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán, phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ tốt, quản lý tốt rủi ro công nợ, hàng tồn kho, vốn,...

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kinh doanh năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam