

Số: 052/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021: thông qua nội dung Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Nội dung các Báo cáo tại www.daesco.vn).

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

Số: 053/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền (đồng)
1	Vốn góp của chủ sở hữu (VĐL)		42.000.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		1.294.019.435
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (LNST)		1.284.781.632
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức		1.821.325.979
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% x LNST	128.478.163
b	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1% x LNST	12.847.816
c	Chia cổ tức	4% x VĐL	1.680.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5) = (2) + (3) - (4)		757.475.088



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS,TK HĐQT năm 2020
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS,TK HĐQT năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 96.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:
- + Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 24.000.000 đồng (2.000.000 đồng/người/tháng).
- + Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (1.000.000 đồng/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.



- Ủy viên Ban kiểm soát, Thu ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (nếu có): hưởng lương theo quy chế lương của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



Số: 055/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

I. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	KH điều chỉnh năm 2020	% so KH được duyệt
1	Doanh thu	Tỷ đồng	540,00	350,00	64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	2,36	1,60	68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,88	1,28	68%
4	Nộp NSNN	Nt	2,00	2,00	100%
5	Cổ tức	%	4%	4%	100%

Công ty xin điều chỉnh giảm Tổng doanh thu và lợi nhuận, lý do cụ thể:

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai lũ lụt xảy ra ngay trên địa bàn Miền Trung đã kéo theo hàng loạt tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó, lĩnh vực ô tô cũng đã chịu tác động khá nặng nề, khi doanh số toàn thị trường trong năm 2020 đã không thể trở lại kịp với quỹ đạo tăng trưởng.



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021.

- Nghiên cứu áp dụng đổi mới mô hình quản lý hoạt động kinh doanh tại các Trung tâm, tập trung công tác đánh giá thị trường, chính sách hỗ trợ của Công ty TNHH Mitsubishi để có giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn, đặc biệt công tác bán hàng, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán lợi nhuận đối với các Trung tâm kinh doanh xe ô tô.

- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy khai thác tối thiểu đạt 90% diện tích. Lập phương án quản lý sử dụng phù hợp cho từng cơ sở cụ thể:

+ Đối với Văn phòng 53 Trần Phú: xem xét cho thuê toàn bộ diện tích và chuyển văn phòng Công ty về 51 Phan Đăng Lưu.

+ Đối với Kho Hoà Hiệp tại 495 Nguyễn Lương Bằng: đưa vào khai thác và ký gia hạn hợp đồng thuê

- Rà soát, đánh giá giá trị kế hoạch đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2021. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp đầu tư và quy định. Lưu ý các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện chuyển tiếp theo quy định.

- Nghiên cứu sửa đổi Quy chế quản lý kinh doanh cho phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại.

- Rà soát lại hoạt động, công tác hạch toán chi phí cho từng bộ phận, lĩnh vực theo hướng từng lĩnh vực, bộ phận phải hiệu quả và có lãi.

- Xây dựng lại quy chế lương theo hướng phân tách theo các bộ phận như quản lý, bán hàng, khối văn phòng, khối kinh doanh...trong đó chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng của lao động, lương được trả theo hiệu quả công việc theo hướng ai làm hiệu quả được hưởng lương cao.

+ Làm việc với cơ quan chức năng thành phố giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ tài chính phát sinh về tiền sử dụng đất.

- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ và hàng tồn kho.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	655,09
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	3,60
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	2,88



STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,20
5	Giá trị đầu tư	Nt	25,81
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6

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



Số: 056 /MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lý Thị Lệ Ninh

Số: 057 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC trong đó ban hành Điều lệ mẫu, Công ty đã tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty (Dự thảo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

Số: 058/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị
Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020;
Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn
về chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Thông tư 166/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công
ty đã áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội
dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà
Nẵng phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

(Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự thảo nội dung Quy chế kèm theo.

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