

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

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

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Địa chỉ: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp : 0400101669) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08h'00 ngày 22/4/2022 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.daesco.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác họp thay.
- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức chậm nhất vào 16h'00 ngày 15/4/2022;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h'00 ngày 15/4/2022 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:



Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Địa chỉ: 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Số ĐT: (84-236) 3821681

- Fax: (84-236) 3823590

- Quý cổ đông có thể liên hệ với Phòng Tổng hợp :

Người tiếp nhận: Bà Hoàng Lệ Quyên – Thư ký HĐQT (SĐT: 0936018928).

Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa
Phan Trung Nghĩa



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**



Tổ chức: vào lúc 08h00', ngày 22 tháng 4 năm 2022
Tại: Văn phòng Công ty, 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
Từ 08h00' – 08h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
Từ 08h30' – 08h35'	Ôn định tổ chức, Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
Từ 08h35' – 08h40'	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại Hội
Từ 08h40' – 08h45'	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội
Từ 08h45' – 08h50'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua
Từ 08h50' – 09h30'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCD thường niên năm 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022
	- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
Từ 09h30' – 10h00'	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
	Đại hội thảo luận các nội dung Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí phát biểu ý kiến.
Từ 10h00' – 10h25'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội
Từ 10h25' - 10h30'	Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2022
10h30'	Bế mạc, chào cờ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV
thông qua ngày 26/11/2019;

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

I. MỤC TIÊU.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI.

1. Nguyên tắc.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Trường hợp nội dung Thẻ biểu quyết của cổ đông ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi.
- Các nội dung được thông qua hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách biểu quyết.

Mỗi vấn đề được thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

3.1. Điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3.2. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội.

3.2.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

3.2.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3.2.1 điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

1. Nguyên tắc.

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.



V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH.

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, được giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt xin ý kiến Đại hội để bầu ra Đoàn Chủ tịch/Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tịch đoàn, tên Chủ tịch đoàn được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tịch đoàn phải được công bố.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

+ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

+ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ

71009-
C. TY
HẠN
BIẾT BI
KHÍ
NG
P. Đ. B. N.

đồng. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- + Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- + Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

I. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với đó là sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trước những khó khăn và biến động trên, Hội đồng quản trị tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm công việc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao phó.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Cơ cấu tổ chức 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.

Tại kỳ họp ngày 23/4/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phan Trung Nghĩa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đàm Ngọc Bảo | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Thơi | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| - Ông Trần Đình Dũng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Tuấn Anh | Ủy viên HĐQT |

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	
				Giá trị	%/KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	655,09	407,80	63%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	3,60	0,51	14%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	2,88	0,41	14%
4	Giá trị đầu tư	Nt	25,81	19,66	76%

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là 181.600.001 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 52.533.333 đồng
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 129.066.668 đồng

2.3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp Hội đồng Quản trị; xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản 06 nội dung; ban hành tổng số 15 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 024/NQ/MTBĐN-HĐQT	29/01/2021	V/v nội dung họp HĐQT tháng 01/2020: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; - Kết quả SXKD năm 2020 của toàn Công ty; - Kế hoạch SXKD năm 2021	100%

			<p>của toàn Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 	
2	Quyết định số 025/QĐ/MTBĐN-HĐQT	29/01/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
3	Nghị quyết số 031/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/03/2021	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số 046/NQ/MTBĐN - HĐQT	02/4/2021	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
5	Quyết định số 047/QĐ/MTBĐN-HĐQT	02/4/2021	V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
6	Nghị quyết số 068/NQ/MTBĐN-HĐQT	16/4/2021	V/v ký lại hợp đồng thuê lại đất tại lô B1-10, B1-11, B1-12 đường Nguyễn Phục, KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	100%
7	Nghị quyết số 069/NQ/MTBĐN-HĐQT	16/4/2021	V/v thông qua kết quả SXKD quý I/2021 và kế hoạch SXKD quý II/2021	100%
8	Nghị quyết số 071/NQ/MTBĐN-HĐQT	23/4/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100%
9	Quyết định số 072/QĐ/MTBĐN-HĐQT	23/4/2021	V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100%
10	Nghị quyết số 118/NQ/MTBĐN-HĐQT	09/9/2021	<p>V/v nội dung họp HĐQT tháng 9/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện SXKD quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021; - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2021; Kế hoạch SXKD các tháng cuối năm 2021; - Tình hình thực hiện các dự án đầu tư. 	100%
11	Nghị quyết số 119/NQ/MTBĐN-HĐQT	09/9/2021	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
12	Nghị quyết số 125/NQ/MTBĐN-HĐQT	20/9/2021	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
13	Nghị quyết số 149/NQ/MTBĐN-HĐQT	30/11/2021	V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%

BÁO CÁO
CỔ ĐÔNG
CỔ ĐÔNG
MÁY
ĐÀ
ĐÀ
CHÁ

14	Nghị quyết số 154/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
15	Nghị quyết số 155/NQ/MTBĐN-HĐQT	03/12/2021	V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) – Chi nhánh Đà Nẵng	100%

2.4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị hoặc những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

2.5. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trên cơ sở vì quyền lợi của cổ đông Công ty.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên kiêm Kế toán trưởng, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh. Trong năm, Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

2.6. Về công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

- Tổ chức bộ máy: Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (nhiệm kỳ 2021 - 2025), Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Hệ thống Quy chế, quy định nội bộ: Sau khi có sự thay đổi về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định phù hợp với mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

2.7. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ.

- Ban thu hồi công nợ đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ cũ và tuyệt đối không để phát sinh công nợ quá hạn mới.

- Hoàn thành kế hoạch thu xếp vốn tín dụng và chủ động xây dựng, bố trí các phương án huy động vốn dự phòng đáp ứng hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

2.8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ông Phan Trung Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phan Trung Nghĩa đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Ông Đàm Ngọc Bảo - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đàm Ngọc Bảo đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT nhanh chóng kịp thời; sát sao trong quản lý điều hành; đưa ra những biện pháp, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả.

- Ông Nguyễn Thơi - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Thơi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời lĩnh vực phân công phụ trách, công tác quản trị Công ty; đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty.

- Ông Trần Đình Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Đình Dũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, hỗ trợ Công ty nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh và đại lý các sản phẩm, dịch vụ ngoài ngành...

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hoàng Tuấn Anh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, giám sát; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp hỗ trợ Công ty nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản...

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch Doanh thu 665,97 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch trên, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ sau:

- 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 phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty;

- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xe ô tô Mitsubishi. Phấn đấu tăng trưởng mạnh công tác kinh doanh đại lý bán xe ô tô; 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; tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị phần của Công ty tại Đà Nẵng và Huế, tăng thêm điểm bán hàng tại Đà Nẵng để tăng doanh thu, lợi nhuận của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Công ty hiện nay.

- Nghiên cứu thiết lập mới đại lý kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị.

- Nghiên cứu, triển khai ngành hàng phân phối thiết bị điện tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Miền Trung.

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ cho thuê hệ thống 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 nâng cấp kho Thọ Quang, 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.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định; sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả.

- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ; 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; Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn, ổn định kinh doanh. 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ nhân viên Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày một cao hơn., có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, 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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (Công ty), Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật, BKS báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Thù lao của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm	Thù lao (đồng)
1	Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/4/2021	32.266.667
2	Phan Thị Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/4/2021	12.400.000
3	Trần Thị Quyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/4/2021	16.133.333
4	Nguyễn Văn Việt	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23/4/2021	3.733.333

2. Tổng kết các cuộc họp và kiến nghị của BKS

Năm 2021, BKS thực hiện năm cuộc họp về việc: (i) Đánh giá kết quả hoạt động giám sát năm 2020; (ii) Giới thiệu nhân sự bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; (iii) Bầu trưởng BKS; (iv) Phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; (v) Đánh giá kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2021.

Các kiến nghị của BKS đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành và cảnh báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nội dung kiến nghị tập trung chủ yếu vào những điểm sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch: xây dựng kế hoạch kinh doanh phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá chính xác các yếu tố bên

trong, các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến Công ty, tính đúng tính đủ các nguồn lực, xác định các giải pháp thực hiện cụ thể đồng thời phải có các giải pháp dự phòng cho các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

- Cảnh báo chi phí bán hàng có xu hướng tăng nhanh trong khi doanh thu giảm là nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh chính bị thua lỗ, cần phải quản lý chi phí tiết kiệm, bám sát kế hoạch đã xây dựng, thường xuyên tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm khi áp dụng các chính sách bán hàng không hiệu quả để thay đổi kịp thời nhằm tránh lãng phí nguồn lực mà không đem lại lợi nhuận.

- Các dự án đầu tư chuyên tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 bị chậm tiến độ cần sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch để thu hồi vốn. Cần trọng khi ra quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư mới khi chưa có đầy đủ cơ sở đánh giá và thẩm định, chưa có kế hoạch nguồn vốn đảm bảo.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

a. BKS đã xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

b.

- BKS kiểm tra sổ sách kế toán và các chứng từ tài liệu thông qua kiểm tra trực tiếp, kiểm tra online và đưa ra các kiến nghị đối với công tác tài chính kế toán của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- BKS xác nhận báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021

Đvt: đồng

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020	Số sánh (+/-) (%)
I.	Tài sản			
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.731.086.113	9.814.361.973	-62%
2.	Các khoản phải thu ngắn	19.826.465.191	16.830.750.473	18%

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020	Số sánh (+/-) (%)
	hạn			
3.	Hàng tồn kho	46.702.762.869	49.080.010.517	-5%
4.	Tài sản ngắn hạn khác	1.958.496.856	2.777.187.042	-29%
5.	Tài sản cố định	38.289.093.682	38.982.177.902	-2%
6.	Tài sản dở dang dài hạn	13.862.321.694	149.905.454	9147%
7.	Tài sản dài hạn khác	2.268.268.478	2.501.435.635	-9%
	Tổng tài sản	126.638.494.883	120.135.828.996	5%
II.	Nợ phải trả			
1.	Nợ ngắn hạn	62.783.915.198	61.229.362.237	3%
2.	Nợ dài hạn	14.298.027.484	7.937.822.171	80%
	Tổng nợ phải trả	77.081.942.682	69.167.184.408	11%
III.	Vốn chủ sở hữu			
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	42.000.000.000	42.000.000.000	0%
2.	Thặng dư vốn cổ phần	2.254.450.000	2.254.450.000	0%
3.	Quỹ đầu tư phát triển	4.135.393.520	4.135.393.520	0%
4.	Lợi nhuận chưa phân phối	1.166.708.681	2.578.801.068	-55%
	Tổng vốn chủ sở hữu	49.556.552.201	50.968.644.588	-3%

- Tổng tài sản năm 2021 tăng 5% so với năm 2020, trong đó hai khoản mục tăng gồm nợ phải thu ngắn hạn tăng 18% (nợ phải thu khách hàng tăng do bán hàng cho trả chậm vào ngày cuối năm tăng) và khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tăng 9147% do Công ty đang đầu tư mở rộng Trung tâm ô tô Mitsubishi Đà Nẵng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 2021 thông qua. Đến thời điểm báo cáo, công trình đầu tư mở rộng Trung tâm ô tô Mitsubishi đã bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nợ dài hạn tăng 80% là khoản vay dài hạn giải ngân cho đầu tư mở rộng Trung tâm ô tô Mitsubishi Đà Nẵng.

d. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và năng lực hoạt động

TT	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2021	Năm 2020
1	ROA	%	0,3	1,1
2	ROE	%	0,8	2,5
3	ROS	%	0,1	0,3
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	1,2	1,3
4	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,4	0,5
5	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,6	1,4

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động giảm hơn 60% so với năm 2020. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của năm 2021 có xu hướng xấu hơn so với năm 2020.

e. Kết quả kinh doanh năm 2021

Dvt: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020	Số sánh (+/-) (%)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	394.705.684.510	418.068.004.417	-6%
2.	Giá vốn hàng bán	370.949.818.272	400.240.975.508	-7%
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.755.866.238	17.827.028.909	33%
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	4.625.624	8.398.898	-45%
5.	Chi phí tài chính	3.559.431.070	4.339.979.265	-18%
6.	Chi phí bán hàng	30.155.027.998	24.764.675.319	22%
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.612.162.921	3.097.204.897	-16%
8.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-12.566.130.127	-14.366.431.674	-13%
9.	Thu nhập khác	13.085.618.346	15.973.189.207	-18%
10.	Chi phí khác	7.946.229	780.493	918%
11.	Lợi nhuận khác	13.077.672.117	15.972.408.714	-18%
12.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	511.541.990	1.605.977.040	-68%
13.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	102.308.398	321.195.408	-68%
14.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	409.233.592	1.284.781.632	-68%
15.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	97	306	-68%

- Kết quả kinh doanh năm 2021 giảm so với năm 2020: Doanh thu bán hàng và dịch vụ giảm 6%. Doanh thu giảm do bị gián đoạn tháng 7, tháng 8 nghỉ dịch covid. Lợi nhuận trước thuế giảm 68% và chỉ đạt 14% kế hoạch mặc dù

nhuận gộp tăng 33%. Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế giảm là do chi phí bán hàng tăng 22%, thu nhập khác (chủ yếu là tiền hỗ trợ từ hãng Mitsubishi) giảm 18%.

- Kết quả từng loại hình hoạt động kinh doanh được phản ánh như sau:

Dvt: Nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Hoạt động bán hàng	Hoạt động DV sửa chữa	Hoạt động DV cho thuê tài sản	Hoạt động khác (*)	Tổng cộng
1	Doanh thu, thu nhập	385.004	17.665	4.807	319	407.795
2	Giá vốn	357.351	10.567	3.031	8	370.957
3	Lợi nhuận gộp	27.653	7.098	1.776	311	36.838
4	LN gộp/DT (%)	7%	40%	37%	98%	9%
5	Chi phí tài chính	2.924	392	243		3.559
6	Chi phí bán hàng	29.823	332			30.155
7	Chi phí QLDN (**)	2.466	113	31	2	2.612
8	LN trước thuế	-7.560	6.261	1.502	309	512

(*): Trong năm Công ty thanh lý nhà xưởng cũ tại Trung tâm ô tô Đà Nẵng khi triển khai đầu tư mở rộng.

(**): Được phân bổ theo tiêu chí doanh thu từng loại hình hoạt động

- Hoạt động bán hàng với hình thức là đại lý bán xe ô tô Mitsubishi là hoạt động chính của Công ty nhưng kết quả kinh doanh bị thua lỗ do doanh thu thấp, lợi nhuận gộp nhỏ hơn chi phí bán hàng và chi phí tài chính.

- Hoạt động dịch vụ sửa chữa và hoạt động dịch vụ cho thuê tài sản có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhưng doanh thu thấp nên không đủ bù lỗ cho hoạt động bán hàng.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

a. Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện tương đối đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong năm 2021, vì lý do dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Nội và Đà Nẵng, Hội đồng quản trị tổ chức 3 cuộc họp gồm hai cuộc họp trực tiếp vào tháng 1 và tháng 4, một cuộc họp online vào tháng 9 với đầy đủ thành viên Hội đồng quản trị tham dự và mời BKS tham gia cuộc họp theo quy định. Tại các cuộc họp, BKS đã đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị cũng như giải pháp phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tại Công ty.

- Hội đồng quản trị bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 002/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 giám sát, chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. Tuy nhiên, các chỉ tiêu thực hiện đều không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua: Doanh thu chỉ đạt 62% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế và sau thuế chỉ đạt 14% kế hoạch, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021		TH/KH (%)
			KH	TH	
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	655,09	407,8	62%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,6	0,51	14%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,88	0,41	14%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,2	1,84	84%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	6	0	0%
6	Đầu tư	Tỷ đồng	25,81	19,66	76%
6.1	<i>Cải tạo nhận diện thương hiệu mới TT ô tô Daesco Huế</i>	Tỷ đồng	1,78	1,74	98%
6.2	<i>Thi công hệ chống PCCC tự động phân kho 1.1 kho Thọ Quang</i>	Tỷ đồng	0,85	0,57	67%
6.3	<i>Cải tạo, nâng cấp Xưởng dịch vụ và Văn phòng TT ô tô Daesco Đà Nẵng</i>	Tỷ đồng	18,18	15,62	86%
6.4	<i>Dự án Kho Thọ Quang giai đoạn 2</i>	Tỷ đồng	4	1,73	43%
6.5	<i>Sửa chữa 53 Trần Phú</i>	Tỷ đồng	0,5	0	0%
6.6	<i>Sửa chữa 495 Nguyễn Lương Bằng</i>	Tỷ đồng	0,5	0	0%

- Hội đồng quản trị quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 002/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.

- Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 002/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021.

- Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

b. Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan trong công tác điều hành

Giám đốc đã thực hiện tuân thủ đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày tại Công ty, cụ thể:

- Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, Giám đốc giao kế hoạch kinh doanh cho từng đơn vị và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

- Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, quyết định các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.

- Quyết định số lượng người lao động, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

- Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông

BKS đã thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông trong năm 2021 trên nguyên tắc duy trì sự độc lập, tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể:

- Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Báo cáo quản trị... của Hội đồng quản trị đều được sao gửi đến BKS để tổ chức giám sát thực hiện.

- Các Tờ trình của Giám đốc về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được tham khảo ý kiến của BKS trước khi Hội đồng quản trị họp thông qua.

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều thông báo mời BKS, BKS cử người tham dự nhằm nâng cao chất lượng và tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Ban Giám đốc tạo điều kiện cho BKS thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc ghi nhận và chỉnh sửa theo những kiến nghị của Ban kiểm soát vì mục tiêu phát triển Công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 trọng tâm như sau:

1. Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Giám đốc trong quản trị và điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của HĐQT, các Quyết định, văn bản của Giám đốc.

3. Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, giám sát việc sử dụng có hiệu quả các tài sản hình thành từ đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp.

4. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ hàng quý.

5. Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Giám đốc khi có trong thành phần mời dự họp cũng như các cuộc hội nghị sơ kết/tổng kết của Công ty.

6. Kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần thiết.

7. Tổ chức các cuộc họp BKS theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS và các quy định nội bộ của Công ty.

8. Lập báo cáo BKS theo quy định.

9. Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

10. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]

Lý Thị Lệ Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

(đã được kiểm toán)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0400101669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2016.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: 53 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Phan Trung Nghĩa	Chủ tịch	
Ông Đàm Ngọc Bảo	Ủy viên	
Ông Nguyễn Thoi	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Trần Đình Dũng	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Trần Hữu Thành	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đàm Ngọc Bảo	Giám đốc
Ông Trần Hữu Thành	Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Lý Thị Lệ Ninh	Trưởng ban	
Bà Phan Thị Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/04/2021
Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 23/04/2021
Bà Trần Thị Quyên	Thành viên	

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Giám đốc



Đàm Ngọc Bảo
Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được lập ngày 18 tháng 01 năm 2022, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biền

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

Ngô Hoàng Hà

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 3999-2018-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		72.218.811.029	78.502.310.005
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	3.731.086.113	9.814.361.973
111	1. Tiền		3.731.086.113	9.814.361.973
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		19.826.465.191	16.830.750.473
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	17.174.037.765	14.017.622.357
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	3.067.991.728	2.923.125.496
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	1.735.435.698	2.041.002.620
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.151.000.000)	(2.151.000.000)
140	IV. Hàng tồn kho	8	46.702.762.869	49.080.010.517
141	1. Hàng tồn kho		49.264.999.410	51.523.671.422
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(2.562.236.541)	(2.443.660.905)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.958.496.856	2.777.187.042
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	100.877.540	494.876.704
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.857.619.316	2.273.461.691
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	-	8.848.647
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		54.419.683.854	41.633.518.991
220	II. Tài sản cố định		38.289.093.682	38.982.177.902
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	25.277.254.605	25.612.335.061
222	- Nguyên giá		40.821.114.902	38.961.172.175
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(15.543.860.297)	(13.348.837.114)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	13.011.839.077	13.369.842.841
228	- Nguyên giá		14.119.430.364	14.119.430.364
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.107.591.287)	(749.587.523)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		13.862.321.694	149.905.454
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	13.862.321.694	149.905.454
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.268.268.478	2.501.435.635
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	2.268.268.478	2.501.435.635
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		126.638.494.883	120.135.828.996

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		77.081.942.682	69.167.184.408
310	I. Nợ ngắn hạn		62.783.915.198	61.229.362.237
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	3.387.662.136	2.335.936.900
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	3.457.188.916	3.752.062.351
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	104.213.347	158.407.160
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	70.003.232	54.982.825
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	17	182.875.000	129.090.909
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	345.496.196	277.991.696
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	55.148.749.996	54.369.340.000
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		87.726.375	151.550.396
330	II. Nợ dài hạn		14.298.027.484	7.937.822.171
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	14.298.027.484	7.937.822.171
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		49.556.552.201	50.968.644.588
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	49.556.552.201	50.968.644.588
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000	42.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		42.000.000.000	42.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.254.450.000	2.254.450.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		4.135.393.520	4.135.393.520
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.166.708.681	2.578.801.068
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		757.475.089	1.294.019.436
421b	LNST chưa phân phối năm nay		409.233.592	1.284.781.632
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		126.638.494.883	120.135.828.996

Nguyễn Thị Hoàng Trang
Người lập

Nguyễn Thôi
Kế toán trưởng

Đàm Ngọc Bảo
Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	394.705.684.510	418.068.004.417
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		394.705.684.510	418.068.004.417
11	4. Giá vốn hàng bán	23	370.949.818.272	400.240.975.508
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		23.755.866.238	17.827.028.909
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	4.625.624	8.398.898
22	7. Chi phí tài chính	25	3.559.431.070	4.339.979.265
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		3.559.431.070	4.339.979.265
25	8. Chi phí bán hàng	26	30.155.027.998	24.764.675.319
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	2.612.162.921	3.097.204.897
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(12.566.130.127)	(14.366.431.674)
31	11. Thu nhập khác	28	13.085.618.346	15.973.189.207
32	12. Chi phí khác		7.946.229	780.493
40	13. Lợi nhuận khác		13.077.672.117	15.972.408.714
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		511.541.990	1.605.977.040
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	102.308.398	321.195.408
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		409.233.592	1.284.781.632
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	97	306

Nguyễn Thị Hoàng Trang
Người lập

Nguyễn Thôi
Kế toán trưởng

Đàm Ngọc Bảo
Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Số: 040 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2021
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022**

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 năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 như sau:

1. Về việc chi thù lao năm 2021

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm như sau:

- Cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) Thành viên HĐQT, 03 (ba) Thành viên BKS;

- Thù lao đã chi của Hội đồng quản trị: 181.600.001 đồng.
- Thù lao đã chi của Ban kiểm soát: 64.533.333 đồng.
- Thù lao của Thư ký HĐQT: 16.133.333 đồng

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2022

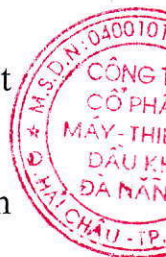
Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức chi thù lao kiêm nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ủy viên HĐQT 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 kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/ người/tháng
- Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa



Số: 041 /MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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 thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

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.
- Quản lý hiệu quả hoạt động hai Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế; Nghiên cứu thiết lập mới Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý chuyên nghiệp, khai thác tối đa lợi thế về quy mô số lượng, có các giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thị trường thị phần kinh doanh xe ô tô Mitsubishi của Công ty.
- Nghiên cứu, triển khai ngành hàng phân phối thiết bị điện tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Miền Trung.
- Quản lý khai thác hiệu quả hệ thống kho bãi và văn phòng cho thuê.
- Quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ và hàng tồn kho. Quản lý tốt công tác tài chính, cân đối đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng công tác kinh doanh và đầu tư xây dựng trên cơ sở an toàn vốn, ổn định kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Công ty đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và các quy định khác liên quan theo quy định.



- Rà soát, sắp xếp, điều chuyển, kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại các Chi nhánh và Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	665,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	5,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	4,00
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8

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: 042 /MTBDN - BKS

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2022 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (“Công ty”) như sau:

Phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập được thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty bao gồm:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng với một trong ba Công ty Kiểm toán độc lập nêu trên để Kiểm toán Báo cáo Tài chính, miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lý Thị Lệ Ninh