

Số: 24/HĐQT-TBPTĐN

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2010

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

I-Tình hình hoạt động của công ty năm 2009:

Năm 2009 là năm thứ hai nền kinh tế nước ta chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế thế giới đã tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam. Là một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng về cung ứng cho nhu cầu SXKD trong nước, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả của thị trường nước ngoài và khả năng thanh toán của thị trường trong nước. Chuyên nhập khẩu nên phải sử dụng một lượng lớn ngoại tệ bằng con đường vay vốn của ngân hàng vì vốn lưu động của công ty không có. Trong khi đó, do đối phó với khủng hoảng kinh tế, các ngân hàng xiết chặt tín dụng, điều chỉnh tỉ giá Ngoại tệ, làm cho hoạt động của công ty đã khó khăn lại càng khó khăn, vay với lãi suất cao, tỷ giá chênh lệch lớn, đã vậy muốn vay vốn cũng không phải dễ dàng. Từ thực tế đó, năm 2009 hoạt động kinh doanh chính của công ty không thực hiện được kế hoạch do ĐHĐCĐ giao cho.

Doanh thu chỉ thực hiện được 229,5 tỷ VNĐ, so với kế hoạch đề ra 300 tỷ VNĐ, đạt 76,5% kế hoạch.

Lợi nhuận từ kinh doanh chính đạt thấp.

Bên cạnh khó khăn do khách quan là chính, một phần khó khăn xuất phát từ quản lý, điều hành cũng làm ách tắc thêm tình hình hoạt động của công ty.

Một là: Công ty chuyển sang hoạt động theo luật công ty cổ phần và điều lệ công ty đã được bốn năm, song cơ chế quản lý chưa có nhiều đổi mới. Năm 2008 ĐHĐCĐ đã có nghị quyết cho phép chuyển đổi các đơn vị cơ sở sang hoạt động theo cơ chế thị trường bằng hình thức bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư, Daesco nắm giữ phần vốn chi phối và thành lập công ty cổ phần để hoạt động chủ động hơn, tự chủ trong quản lý mọi mặt, giảm lệ thuộc vào công ty mẹ theo cơ chế xin cho. Song khi thực hiện thí điểm tại chi nhánh công ty ở thành phố HCM thì không thành công, do quan điểm chưa thống nhất cao và thị trường chứng khoán không thuận lợi. Cho đến hết năm 2009 vẫn chưa thực hiện được Nghị quyết này.

Hai là: Trong năm 2008 Ban điều hành công ty đã thực hiện, liên kết nhập khẩu máy móc, thiết bị và để cho chi nhánh công ty tại TP HCM cũng nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa gây nên chậm bán, tồn kho cao kéo dài qua năm 2010 phải chịu trả vốn và lãi vay nhiều triệu USD. Nhiều loại thiết bị tồn kho đến nay phải chịu lỗ do giá thị trường giảm mạnh và thời gian bán ra chậm.

Ba là: HĐQT đã có Nghị quyết phải đẩy mạnh bán hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ mới. Ban điều hành đã thành lập bộ phận chuyên

trách thu hồi công nợ, tiến hành có kết quả thu hồi công nợ cũ, song lại để phát sinh công nợ bán hàng mới lớn và kéo dài, khả năng thu hồi chậm.

Trước tình hình như trên, HĐQT đã thường xuyên chủ trì nhiều cuộc họp với Ban TGD, phân tích đánh giá tình hình, khảo sát thực trạng quản lý, ra nhiều nghị quyết và kết luận quan trọng kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo tập trung phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ trên nhiều lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để khai thác có hiệu quả, kinh doanh kho bãi, văn phòng cho thuê, Dịch vụ khách sạn, đại lý bán xe và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa đi đôi với bán phụ tùng, đóng mới và cải tạo phương tiện vận tải...

Do đó, đã phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế toàn công ty 6,55 tỷ VNĐ trên kế hoạch giao 6 tỷ VNĐ, bằng 109% KH.

II- Hoat động của HĐQT

1- Nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để đáp ứng yêu cầu của SX-KD.

Ra Nghị quyết sáp nhập Trung tâm kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật Daesco và xí nghiệp kinh doanh sửa chữa ô tô thành Trung tâm kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật Daesco nhằm phát huy thế mạnh của 2 đơn vị và khai thác tốt cơ sở vật chất mới đầu tư.

Tách phòng KDXNK thành 2 phòng KD1 và KD2 để kinh doanh khai thác mặt hàng mới, phát triển mở rộng thị trường.

Giao cho TGD kiện toàn hai chi nhánh ở hai thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và bổ nhiệm lãnh đạo, bổ sung con người đủ điều kiện giữ được thị trường.

Đề bạt một Phó TGD và bổ nhiệm lãnh đạo cho 2 phòng KD1 và KD2.

Với mô hình tổ chức hiện tại cũng chưa hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, Điều hành SXKD của các đơn vị còn thiếu linh hoạt, chưa phát huy hết trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở, đồng thời công ty cũng không thể bao quát được hết hoạt động của các đơn vị. Những hạn chế đó chưa tạo được động lực cho các đơn vị phát triển mạnh mẽ, còn dựa dẫm theo cơ chế bao cấp.

2- Thấy được quyết định đúng đắn của ĐHĐCĐ trong việc cho phép bán 1 số tài sản không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để cơ cấu lại vốn kinh doanh, bù lấp khoản vốn lưu động thiếu hụt do phải sử dụng vốn vay ngân hàng 100%, HĐQT đã đôn đốc ban TGD tổ chức triển khai thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo công khai, có lợi nhất cho công ty, nhưng với thời gian khẩn trương để bảo đảm mục đích tái cơ cấu vốn của Nghị quyết, Ban TGD đã thuê thẩm định các tài sản chặt chẽ, tổ chức đấu giá công khai minh bạch, kết quả bước đầu đã bán nhà và đất 62 Nguyễn Thái Học, các tài sản khác là 53 Trần Phú, 155 Trần Phú, 433 Hoàng Diệu sẽ tiếp tục chào bán trong năm 2010.

HĐQT nhận thấy đây là công việc quan trọng, là những tài sản lớn của công ty việc tổ chức bán chặt chẽ, đầy đủ tính pháp lý, công khai, minh bạch là cần thiết, song việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong năm 2009 chậm, làm hạn chế mục đích tái cơ cấu vốn của NQ ĐHĐCĐ.

3- Sau ĐHĐCĐ năm 2009, HĐQT chỉ còn 04 thành viên, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm là TGD và 01 Phó TGD, một thành viên độc lập không làm việc tại công ty, và

chủ tịch HĐQT. Như vậy, theo điều lệ hoạt động của công ty còn khuyết một thành viên. Đã thế, từ năm 2006 đến nay, HĐQT hoạt động trong tình hình không có các cơ quan giúp việc như Điều 15 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính về “Quản trị công ty cổ phần” cho phép. Với bộ máy như vậy, HĐQT không thể thực hiện việc giám sát một cách đầy đủ đối với các cán bộ quản lý công ty, chủ yếu chỉ tập trung sự chỉ đạo thực hiện giám sát đối với Ban TGD, và cũng chỉ đối với Nghị quyết đã đề ra, còn đối với chỉ đạo điều hành công tác SXKD HĐQT không thể quán xuyên hết được. Để tăng cường hiệu quả lãnh đạo công ty, cần sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn của bộ máy điều hành từ ban TGD với các phòng ban, đơn vị cơ sở.

4- Thực hiện chức trách của mình, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện KH SXKD và các Nghị quyết của HĐQT, của ĐHĐCĐ. Ngoài ra, để giải quyết những vấn đề phát sinh trong khi triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp chuyên đề cùng Ban TGD, Ban kiểm soát và mời những đơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp tham dự. Tất cả các công việc quan trọng đều được HĐQT tổ chức họp bàn bạc, ra Nghị quyết giao cho ban TGD điều hành triển khai. Từ công tác tổ chức nhân sự (Nhập, tách các đơn vị, kiện toàn các chi nhánh, bổ sung lãnh đạo cho các phòng nghiệp vụ, Trung tâm, chi nhánh...) đến triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ như thực hiện đầu tư, kinh doanh bất động sản, Bán tài sản cơ cấu lại vốn, quan hệ với các hãng xe, thiết bị là đối tác lâu năm của công ty ... đều được đưa vào chương trình nghị sự do HĐQT chủ trì, thảo luận và ra Nghị quyết để thực hiện và làm cơ sở giám sát, kiểm tra.

III- Phương hướng hoạt động và dự kiến KH SXKD 2010.

Nhiệm kỳ đầu tiên công ty hoạt động theo luật công ty CP và theo điều lệ được ĐHĐCĐ thành lập thông qua (2006-2010) đến nay được bốn năm. Qua các kỳ ĐHĐCĐ đã đề ra nhiều Nghị quyết, bản phương hướng cho chỉ đạo thực hiện công việc làm ăn, phát triển công ty. Đến nay, kiểm điểm lại đa số các Quyết định đã được thực hiện. ĐHĐCĐ năm 2008 và 2009 hiện còn 1 số Nghị quyết quan trọng đến nay vẫn chưa triển khai, cần tiếp tục đưa vào kế hoạch trong năm 2010, nhằm cơ bản giải quyết những định hướng lớn cho nhiệm kỳ 5 năm đầu thành lập và chuẩn bị định hướng cho nhiệm kỳ 2 sau khi kết thúc năm 2010.

1- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2008 đề ra việc nâng cấp các đơn vị cơ sở, tạo cơ chế chủ động, linh hoạt trong hoạt động SXKD nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Phương hướng là nâng cấp các chi nhánh, trung tâm thành các công ty CP có vốn chi phối của công ty Daesco. Đến nay ta chưa thực hiện nâng cấp được một đơn vị nào do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do thị trường CK chưa thuận lợi, CP bán ra thị trường chưa chấp nhận.

Năm 2010 HĐQT thấy cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết này với ít nhất một, hai đơn vị để làm đà cho những năm về sau. Hiện tại, đối với Trung tâm ô tô Daesco là Đại lý 3S của Mitsubishi Việt Nam đang có đối tác chấp nhận hợp tác góp vốn để nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cấp hoạt động bán hàng, dịch vụ theo tiêu chuẩn Mitsubishi đề ra. Đề nghị ĐHĐCĐ nghiên cứu, quyết định.

2- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 đề ra 3 dự án đầu tư chuyển đổi SXKD mới: góp vốn liên doanh đầu tư trạm trộn bê tông với công ty 508, xây dựng và khai thác kinh doanh Trung tâm văn hóa, thể thao Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) xây mới vùng kho thiết bị phụ tùng Thọ Quang, đến nay chưa thực hiện một dự án nào.

Đầu tư trạm trộn bê tông: do chưa bán được tài sản nên không có vốn góp. Nay chưa có cơ hội triển khai tiếp.

Khu văn hóa, thể thao: Do Quận thay đổi tổ chức nhân sự nên chưa triển khai được trong 2009.

Vùng kho TBPT Thọ Quang: đã được cấp đất, sang ủi mặt bằng, đang chờ thành phố thực hiện giải tỏa tại Tổng kho An đồn và bồi thường di dời (còn 50%) thì đầu tư kho bãi trong 2010. Việc đầu tư vùng kho mới theo hướng: thiết kế hoàn chỉnh, đầu tư chia thành hai, ba giai đoạn, tùy thuộc nhu cầu thị trường để đảm bảo hiệu quả trong khai thác.

Một số đầu tư nhỏ, cần thiết để nâng cấp cơ sở vật chất, nhằm khai thác hiệu quả ở Khách sạn Daesco, Trung tâm ô tô Daesco, Văn phòng 53 Trần Phú.... sẽ thực hiện theo quy chế hoạt động của công ty.

3- Nghị quyết bán 1 số cơ sở vật chất để cơ cấu lại vốn.

Trong năm 2009 thực hiện xong nhà, đất tại 62 Nguyễn Thái Học.

Năm 2010 đề nghị tiếp tục triển khai đối với các tài sản còn lại.

4- Về kế hoạch SXKD năm 2010.

Dự kiến: - Doanh thu: 300 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế: 7,0 tỷ VNĐ

- Cổ tức: 12%

Với phương châm:

- Duy trì sự phát triển ổn định.

- Từng bước chuyển đổi cơ chế.

- Đẩy mạnh giải quyết hàng tồn kho, công nợ.

Hội đồng quản trị công ty CP Daesco xin báo cáo những hoạt động chính trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do ĐHĐCĐ 2009 đề ra và đề ra một số định hướng cho hoạt động SXKD 2010, nhằm hoàn thành mục tiêu 5 năm đầu (2006-2010) của ĐHĐCĐ thành lập giao cho.

Xin kính chúc toàn thể cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH NAM

