

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%

BẢO
 CỘ
 CỘ
 MÁY
 D
 Đ
 CH

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