

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1.1 Đánh giá chung

Năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí trong việc định hướng phát triển Công ty, đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thị trường Miền Trung, chính thức khai trương thêm đại lý 3S tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22/8/2018. Do đó cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty và thành công của Hãng Mitsubshi với dòng xe Xpander tại thị trường Việt Nam và đặc biệt là khu vực Miền Trung, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ 2019 đã đề ra, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch trên 100%, đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vững bước theo định hướng phát triển trong thời gian tới.

1.2 Kết quả thực hiện các kế hoạch đề ra

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	
				Giá trị	% so với KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	300,00	806,51	269%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	1,65	3,41	207%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,32	2,73	207%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,20	3,30	275%
5	Giá trị đầu tư	Nt	6,50	5,99	92%
6	Cổ tức	%	3	3	100%

Năm 2019, lần đầu tiên Công ty chúng ta đạt mốc doanh thu 800 tỷ, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ giao, tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 169%, lợi nhuận vượt mức kế hoạch 107%. Doanh thu tăng mạnh tập trung vào lĩnh vực kinh doanh xe ô tô Mitsubishi, đạt 765 tỷ tương đương với sản lượng xe bán ra là 1.356 xe. Đặc biệt doanh thu cho dòng xe mới Xpander tại hai Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng và Huế đạt 480 tỷ chiếm hơn 60% tổng doanh thu bán xe, đây cũng là nhân tố chính tạo ra kết quả đầy ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019. Bên cạnh đó trong năm 2019, Công ty cũng hoàn thành việc đầu tư và đưa vào khai thác hơn 1000m2 kho kín tại kho Thọ Quang nên công tác kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng của Công ty cũng đạt hiệu quả cao, đóng góp vào thành tích chung của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách các thành viên HĐQT Công ty như sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phan Trung Nghĩa | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đàm Ngọc Bảo | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Đình Phúc | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Hữu Thành | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thơi | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |

Đánh giá chung công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Trong năm 2019, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm đem lại sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả cho Công ty.

2.2 Công tác tổ chức bộ máy.

- Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối gọn nhẹ, hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty được cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã ban hành tổng số 16 quy chế, quy định nội bộ.
- Công ty thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Cùng lúc với công tác sắp xếp lại nhân sự, bên cạnh đó tuyển mới nhằm trẻ hóa lực lượng lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, nhân viên kinh doanh và chuyên viên kỹ thuật.

2.3 Công tác tài chính và thu hồi công nợ.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ, không để phát sinh mới các khoản công nợ khó đòi trong năm. Quản lý tốt công tác tài chính,

đảm bảo cân đối nguồn vốn và liên hệ vay ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.4 Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, đầu tư xây dựng

- Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có: Công ty đã duy trì tốt, diện tích cho thuê kho bãi luôn đạt trên 90% tổng diện tích, doanh thu trong năm đạt 5,89 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư xây dựng mở rộng kho Thọ Quang: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo BGD thực hiện đầu tư và hoàn thành dự án xây dựng mới hơn 1000m² kho kín tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản, số 10 Nguyễn Phục, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, T.P Đà Nẵng theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế của Công ty và bàn giao cho khách hàng sử dụng kể từ giữa tháng 5/2019, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong năm 2019.
- Công tác đầu tư nâng cấp cải tạo khu vực bán hàng tại Trung tâm kinh doanh ô tô Daesco tại 51 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, T.P Đà Nẵng theo tiêu chuẩn nhận diện mới của Hãng Mitsubishi: Tháng 10/2019 Công ty tổ chức thực hiện khởi công và cuối tháng 12/2019 Công ty hoàn thành việc đầu tư và đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả. Hiện nay HĐQT đã chỉ đạo BDH thực hiện công tác kiểm toán quyết toán công trình theo đúng quy định pháp luật và quy chế của Công ty đã ban hành.

2.5 Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết các đề xuất kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường để định hướng hoạt động Công ty. Tập trung chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Tổ chức việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của HĐQT giao luôn được Giám đốc/Ban điều hành thực hiện nhanh chóng, kịp thời.
- Hội đồng quản trị luôn phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty và đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2019, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.



- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2019 với số tiền là 184 triệu đồng.
- Năm 2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHCĐTN năm 2019.
- Đồng thời trong năm 2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn tại các Ngân hàng nhằm tạo thuận lợi để Giám đốc Công ty có đủ điều kiện thực hiện triển khai ký hợp đồng tín dụng và thực hiện vay vốn, bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Với mục tiêu năm 2020: Doanh thu 540 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 2,36 tỷ đồng; Quyền lợi của Cổ đông và đời sống của CBCNV Công ty ngày càng được nâng cao. Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020.
- 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; Tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo khu dịch vụ tại Trung Tâm ô tô Daesco Đà Nẵng, khu trưng bày tại Trung tâm ô tô Daesco Huế theo nhận diện mới nhằm tăng tính chuyên nghiệp trong việc bán hàng và cung ứng dịch vụ sau 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, mở rộng thị phần tại thị trường Quảng Trị để tăng doanh thu, lợi nhuận của lĩnh vực cốt lõi của Công ty hiện nay.
- Tìm kiếm nghiên cứu phát triển thêm địa điểm/ đại lý kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ 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.
- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo các cơ sở kinh doanh 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.
- 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.

- Nghiên cứu, mở thêm lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Á, đa dạng ngành nghề kinh doanh, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Chú trọng hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng nhu cầu của Công ty; sử dụng phần mềm tiên tiến hỗ trợ công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, 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

