

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

**I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2017**

**1. Tình hình chung**

Năm 2017, mặc dù Công ty còn nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự hỗ trợ kịp thời của Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí, cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt vượt mức kế hoạch 20,78% ; lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

**2. Hoạt động 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. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- 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 Thới                   Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

**2.1. Công tác sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	
				Giá trị	%so với KH năm
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	160,00	193,24	120,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	1,60	1,61	100,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,28	1,29	100,78%



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	
				Giá trị	%so với KH năm
4	Nợ ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,00	4,80	240%
5	Đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế	Nt	16,24	1,36	8,37%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2	2	100%

❖ **Phân tích các chỉ tiêu**

- **Doanh thu:** năm 2017 tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 20,78%.
- **Lợi nhuận:** năm 2017 tổng lợi nhuận sau thuế đạt 100,63% kế hoạch.
- Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp không tăng, nguyên nhân do áp lực cạnh tranh của đối thủ trên cùng địa bàn. Vì vậy, để đạt được lợi nhuận gộp theo kế hoạch, Công ty phải đẩy sản lượng, doanh thu bán xe. Ngoài ra, Công ty phải trang trải các chi phí hoạt động của Chi nhánh mới thành lập tại Huế, dẫn đến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt bằng kế hoạch.

**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.**

HDQT chỉ đạo BGD tập trung thu hồi công nợ, đảm bảo cân đối nguồn vốn và liên hệ vay ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Công ty đã thu 294 triệu đồng nợ phải thu quá hạn của Công ty TNHH TMQT Tân Đại Tây Dương, tỷ lệ thu hồi đạt 11,2% trên số dư nợ quá hạn tại ngày 31/12/2016 và không có nợ quá hạn phát sinh mới. Số dư nợ quá hạn cuối năm là 2,234 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi đủ.

0400  
 CỘNG  
 HÒA  
 XÃ HỘI  
 CHỦ NGHĨA  
 VIỆT NAM  
 ĐẢNG  
 CỘNG SẢN  
 VIỆT NAM  
 CHÂU



#### **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 4,61 tỷ đồng đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch.
- Công tác đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế:
  - + Dự án đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện các giai đoạn đầu tư: Công ty đã tổ chức đấu thầu và hoàn thành việc chọn thầu, ký kết hợp đồng và thực hiện các gói cơ bản như: tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế - dự toán, thẩm tra BC khả thi và thiết kế - dự toán, tư vấn giám sát, thi công xây lắp, M&E, PCCC, thiết bị công nghệ, thiết bị văn phòng, biển bảng hiệu và dự kiến hoàn thành toàn bộ việc xây dựng và khai trương trong tháng 04/2018. Đến thời điểm 31/12/2017, dự án đã triển khai được 40% khối lượng công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó một số gói thầu cơ bản như gói thầu xây dựng, gói thầu kết cấu thép, gói thầu điện nước hoàn thành đến 65%. Cụ thể trong gói xây dựng, dự án hoàn thành phần móng, phần thân khối nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà trưng bày. Hoàn thiện thi công lắp đặt hệ thống đường ống luồn dây điện, điều hòa và ống thoát nước khu văn phòng, nhà xưởng.
  - + Đến thời điểm 31/12/2017, khối lượng thực tế đã nghiệm thu giữa các nhà thầu và chủ đầu tư đạt giá trị 1,36 tỷ đồng.

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

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời:
  - + HĐQT 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.
  - + Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.
  - + Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

01/01/2018  
GT  
HÃNG  
KIỂM  
TOÁN  
TP

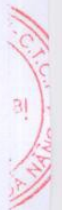


- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 với số tiền là 165 triệu đồng.
- Năm 2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đồng thời năm 2017, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Huế, tên giao dịch: Trung tâm ô tô Daesco Huế - Chi nhánh Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.
- Năm 2017, HĐQT đã cử Ông Nguyễn Đình Trung là Người đứng đầu chi nhánh Công ty tại Huế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Với mục tiêu năm 2018: Doanh thu 240 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 0,80 tỷ đồng, 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 2018.
- Hoàn thành việc đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh xe ô tô Mitsubishi tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đúng phương án đã trình, đúng các quy định về đầu tư xây dựng và yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sớm đưa vào khai thác sử dụng.
- Xây dựng và triển khai tái cơ cấu bộ phận kinh doanh để thúc đẩy hoạt động chung của Công ty.
- 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.
- 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 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.
- Phân đấu tăng trưởng mạnh công tác kinh doanh đại lý bán xe ô tô Mitsubishi; 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 tính chuyên nghiệp trong việc cung ứng dịch vụ sau bán hàng, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng để tăng doanh thu dịch vụ;

- 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 mở rộng nhà kho số 2, 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.
- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, 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**