

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 22/4/2016;

Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kính báo cáo trước Đại hội kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 như sau:

**I/ Kết quả Hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017**

**\* Thuận lợi:**

- Năm 2017, Nền Kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những Quý đầu năm nhưng đến cuối năm, cả nước đã hoàn thành tất cả 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, từ đó, đã tác động tốt đến tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

- Nhu cầu xã hội về ô tô nói chung và mặt hàng ô tô Mitsubishi nói riêng đã có đà tăng trưởng tốt do Hãng có nhiều chính sách ưu đãi cũng như phát triển thêm nhiều dòng xe mới, nên sản lượng bán hàng tăng nhanh, góp phần tăng doanh thu bán hàng, dịch vụ và lợi nhuận.

- Nhu cầu thuê kho bãi ổn định và tăng trưởng do hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác phát triển tốt.

**\* Khó khăn:**

- Tình hình cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành hàng, nhất là từ thời điểm cuối năm 2016, Hãng Mitsubishi Việt Nam mở thêm một đại lý mới tại Đà Nẵng, với nhiều chính sách giá ưu đãi, tín dụng trong bán hàng, dẫn



đến kinh doanh của Trung tâm ô tô Daesco về mặt lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng so với doanh thu tăng trưởng.

- Chính sách của Thành phố trong việc quản lý đất đai gây khó khăn trong việc kinh doanh cho thuê kho bãi của Công ty, nhất là việc tăng giá cho thuê đất và sử dụng hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả cho thuê kho bãi của Công ty, trong khi nhiều đối tác của Công ty chưa đồng ý tăng giá.

### 1/ Kết quả thực hiện năm 2017:

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%
4	Nộp 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%

### 2. Đánh giá các hoạt động SX-KD chính:

Doanh thu năm 2017 đạt 120,78% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 100,63% kế hoạch và bằng năm 2016. 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.

- Đối với hoạt động kinh doanh ô tô Mitsubishi ổn định, dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô phát triển tốt. Trong năm 2017 đơn vị bán 249 xe cùng với dịch vụ sửa chữa và cung cấp phụ tùng ô tô đạt doanh thu 187,53 tỷ đồng, đạt gần 124% KH năm. Đầu quý II/ 2017, Công ty đã và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi 3S tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến đưa vào khai thác đầu quý II/2018.

- Đối với hoạt động kinh doanh kho bãi: tăng cường và củng cố công tác khai thác kho bãi, cho thuê nhà xưởng kịp thời ngay khi một số khách hàng



truyền thống, lớn di dời chuyển kho đến nơi khác đã giúp Công ty duy trì được tỷ lệ khai thác 80-90%, doanh thu trong năm đạt hơn 4,6 tỷ đồng. Khu nhà xưởng Hòa Hiệp đang được khai thác tốt và đang chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục ký hợp đồng thuê với cơ quan quản lý Nhà nước trong năm 2019.

- Đối với hoạt động kinh doanh máy móc, thiết bị chủ yếu tập trung bán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ những năm trước để thu hồi vốn với doanh thu gần 1,08 tỷ đồng.

### **3. Công tác tài chính kế toán:**

- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu SXKD khi phương án đã được duyệt.

- Quản lý hàng tồn kho: Các hàng thiết bị tồn kho, Công ty đã có chủ trương cân đối với tình hình thị trường, nhu cầu, chất lượng để xây dựng giá bán hợp lý, đẩy mạnh chào bán.

### **4. Công tác thu hồi công nợ:**

- Hàng tháng họp giao ban thường xuyên đốc thúc thu hồi công nợ nhất là công nợ quá hạn. 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.

- Thường xuyên theo dõi, đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng, đơn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn, trong năm 2017, không để phát sinh nợ quá hạn mới.

### **5. Công tác đầu tư xây dựng Trung tâm ô tô Daesco 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 trung bày. Hoàn thiện thi công lắp đặt hệ thống đường ống luôn dây điện, điều hòa và ống thoát nước khu văn phòng, nhà xưởng.

1000  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



- 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.

#### **6. Các công tác khác:**

- Tuyển dụng bổ sung nhân viên cho Phòng Tổng hợp để góp phần nâng cao chất lượng công tác văn phòng. Tiếp tục công tác tuyển dụng nhân sự cấp quản lý, tăng cường tuyển dụng thêm nhân viên kinh doanh để thực hiện các kế hoạch kinh doanh.

- Thành lập Chi nhánh Công ty tại Huế, gọi tắt là Trung tâm ô tô DAESCO HUẾ để đưa Trung tâm này vào hoạt động theo đúng phương án đã được duyệt.

### **II/ Phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2018:**

#### **Mục tiêu chung:**

*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.*

#### **1. Kế hoạch SXKD năm 2018:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	240,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	0,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	0,64
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	0,95
5	Giá trị đầu tư	Nt	16,53

018  
STY  
HAI  
HIEN  
KHI  
ONG  
IP. B



**2. Để có thể đạt được các chỉ tiêu trên, năm 2018 cần tập trung vào một số giải pháp sau:**

**2.1 Công tác Sản xuất kinh doanh:**

**- Kinh doanh ô tô Mitsubishi:**

+ Khắc trương hoàn thành Trung tâm ô tô Daesco Huế vào đầu Quý II/2018 và đưa vào hoạt động ngay, phấn đấu hiệu suất từ 60-70% so với Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng.

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, quảng cáo sản phẩm mạnh hơn, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng để duy trì thị trường đang có và mở rộng thêm khách hàng mới tại Đà Nẵng và khu vực Miền Trung.

+ Thống nhất với MMV bổ sung các hạng mục theo kế hoạch cải tạo và nâng cấp Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng để đảm bảo các yêu cầu chuẩn Đại lý 3S của Hãng Mitsubishi Việt Nam trong Quý III/2018.

**- Kinh doanh cơ sở hạ tầng :**

+ Sớm hoàn thành công tác đầu tư mở rộng nhà kho số 2 cho kịp thời gian bàn giao khách hàng như đã cam kết trong tháng 4/2018, 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.

+ Bổ sung kinh phí hàng năm và các biện pháp duy tu, sửa chữa nhỏ thường xuyên cho kho bãi để đảm bảo duy trì và thu hút khách hàng thuê kho. Tăng cường công tác PCCC và VSMT cho khu vực kho.

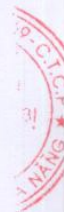
**- Kinh doanh Máy móc, thiết bị, vật tư:**

+ Sắp xếp lại bộ phận kinh doanh, tổ chức khai thác và nghiên cứu kinh doanh mặt hàng, ngành hàng thương mại dịch vụ mới nhằm tăng lợi nhuận chung cho Công ty.

+ Công ty xây dựng phương án tối ưu và cân nhắc trong việc bán hàng tồn kho lâu năm nhằm thu hồi vốn phục vụ công tác SXKD, giảm lãi vay ngân hàng với mục tiêu là cắt lỗ để thu hồi vốn. Trong năm 2018, kế hoạch tối thiểu doanh thu đạt 3 tỷ đồng.

**2.2 Công tác Tài chính và thu hồi công nợ:**

- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng của tình hình SXKD tạo cơ sở cho việc xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời.





- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn trên cơ sở kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển theo từng giai đoạn của Công ty. Thu xếp, cân đối dòng tiền đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

- Tập trung đôn đốc thu hồi công nợ, làm việc với cơ quan thi hành án, đơn vị tư vấn pháp lý để thực hiện thu nợ đối với các khoản nợ đã có bản án của tòa án.

### **2.3 Công tác tổ chức:**

- Sắp xếp và bổ sung nhân sự cho Phòng Kinh doanh, Phòng Tổng hợp, Trung tâm Ô tô Daesco Đà Nẵng và Trung tâm ô tô DAESCO Huế.

- Xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài có trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản lý; Xây dựng phương thức quản lý và điều hành hợp lý theo từng loại hình kinh doanh, tăng tính chủ động cho các cán bộ lãnh đạo các cấp, gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả công việc của người lao động.

- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư và người lao động nhằm nâng cao kiến thức lãnh đạo quản lý, tay nghề phù hợp với yêu cầu SXKD của đơn vị.

- Duy trì, phát huy đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi đây là yếu tố yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ SXKD và tạo bản sắc riêng cho đơn vị.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, vừa tiếp tục xử lý tồn đọng hàng tồn kho, giai đoạn đầu đưa Trung tâm ô tô DAESCO tại Huế đi vào hoạt động chưa có lợi nhuận, vừa phấn đấu kinh doanh có lãi như kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV toàn Công ty, sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT Công ty.

Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ và tham gia góp ý của cổ đông trong toàn Công ty, bổ sung vào các giải pháp kinh doanh của Công ty cho năm 2018 một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT



**GIÁM ĐỐC**

**Đàm Ngọc Bảo**