

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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

I/ BỐI CẢNH CHUNG:

1. Thuận lợi.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và kinh doanh ô tô, dịch vụ sửa chữa, có cơ sở kho bãi, bất động sản sẵn có khả năng khai thác.
- Tài chính lành mạnh có khả năng mở hạn mức vay vốn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD.
- Bộ máy tổ chức đã được cơ cấu gọn nhẹ.

2. Khó khăn:

- Tình hình suy giảm kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục, làm ảnh hưởng đến ngành hàng kinh doanh chính của Công ty là ô tô và máy móc thiết bị nhập khẩu. Chính sách thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ, lãi suất vẫn còn cao khó tiếp cận vốn vay của các ngân hàng làm cho sức tiêu thụ thiết bị phụ tùng trên thị trường yếu, công tác nhập khẩu đình trệ, hàng hoá tồn kho không tiêu thụ được.
- Do cầu thị trường thấp, công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm chưa năng động, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đại lý ô tô nên việc bán hàng không như mong muốn, nhất là có lô hàng tồn tới 4 - 5 năm, chất lượng ngày càng giảm sút, chưa mạnh dạn xử lý hàng tồn kho.
- Việc kinh doanh bất động sản của Công ty mới bắt đầu, nhưng chưa có hiệu quả do thị trường trầm lắng, giảm sút nghiêm trọng.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng hoạt động theo của Điều lệ và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2012 có sự thay đổi cơ cấu của cổ đông lớn, Công ty cổ phần Máy- Thiết bị dầu khí (PVM) nắm giữ 51% VĐL. Sau ĐHCĐ thường niên năm 2012, Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã đổi tên thành Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng; Miễn nhiệm 01 và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Bầu Chủ tịch HĐQT mới. Cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Phúc | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Long | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hùng | - Ủy viên HĐQT |

5. Ông Kiều Minh Sơn - Ủy viên HĐQT.

Ngay sau ĐHCĐ thường niên năm 2012, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, tiến hành bổ nhiệm lại Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và ký hợp đồng lao động với các chức danh này; HĐQT đã chỉ định một thư ký kiêm nhiệm.

Mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp song được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo PVMachino, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc và tập thể CBNV, Công ty đã cơ hoàn thành một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

- Thực hiện sắp xếp lại các phòng ban và đơn vị phụ thuộc theo hướng gọn nhẹ, tập trung phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty:

+ Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng.

+ Đổi tên Phòng tổng hợp thành phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kế toán tài vụ thành phòng Tài chính Kế toán. Sát nhập Phòng Kinh doanh 1 và Phòng kinh doanh 2 thành phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu. Đổi tên phòng đầu tư, Kinh doanh bất động sản thành phòng Kế hoạch đầu tư.

+ Giải thể Chi nhánh Cty tại Tp HCM do hiệu quả kinh doanh thấp và thành lập Văn phòng Đại diện Cty tại TpHCM.

- Bổ nhiệm/chấp thuận bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt trong các phòng ban, đơn vị trực thuộc để ổn định SXKD theo cơ cấu phòng ban mới.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 13 Quy chế - quy định – quy trình để phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động của Công ty.

- Định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần HĐQT đã tổ chức họp; Đối với những vấn đề cần giải quyết ngay, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để ra Nghị quyết kịp thời.

2. Một số chỉ tiêu chính SXKD:

- Doanh thu: 79,8/250 tỷ đ, đạt 32% KH năm;

- Lợi nhuận âm 3,2 tỷ đồng/KH 10 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư, khai thác cơ sở vật chất:

- Đã đầu tư và đưa vào khai thác kho số 2 và một số hạng mục tại kho Thọ Quang, cho thuê toàn bộ kho tại Hòa Hiệp.

- Hoàn thành Dự án cải tạo nhà văn phòng 53 Trần Phú Đà Nẵng và tiến hành cho thuê khu nhà phía sau.

- Bổ sung kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm ô tô Daesco để phục vụ công tác kinh doanh thuận lợi.

- Tạm dừng Đầu tư kinh doanh dự án nhà ở tại trung tâm Ô tô DAESCO (51 đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) và không thực hiện đầu tư Khu thể thao An trung, Q. Sơn trà Đà Nẵng do UBND TP. Đà Nẵng ra văn bản không giao cho Công ty;

4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty.

Năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty chưa đủ điều kiện (Căn cứ Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định điều kiện niêm yết “Hoạt động kinh doanh hai năm liên trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết”). Do đó HĐQT đã ban hành nghị quyết về việc tạm thời chưa đăng ký niêm yết mã chứng khoán DAS lên sàn HNX trong năm 2012 và sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu khi thời điểm thích hợp.

*** Nhận xét, đánh giá:**

Năm 2012, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao tại ĐHCĐ thường niên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Mặc dù các giao. Mặc dù các thành viên HĐQT chủ yếu kiêm nhiệm, đã phối hợp thường xuyên với Ban giám đốc nắm bắt và hỗ trợ, chỉ đạo trong việc điều hành SXKD nhưng kết quả thua lỗ, không có cổ tức để chi trả cho Cổ đông. Về việc này, các thành viên HĐQT chưa năng động, quyết liệt trong chỉ đạo và tìm kiếm việc làm về cho Công ty, HĐQT xin nhận một phần trách nhiệm trước ĐHCĐ.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, bối cảnh chung của kinh tế Việt nam 2013 được dự báo sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp, lạm phát chưa được đẩy lùi, bất động sản chưa thể phục hồi, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với các chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư do việc tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ.

Trong khi đó tại công ty, hàng tồn kho các thiết bị đã qua sử dụng rất khó bán còn lớn, công nợ khó đòi giảm không đáng kể...

Trước tình hình đó, Công ty sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng chiến lược của Công ty mẹ PVMachino với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị khu vực miền Trung. Căn cứ các chỉ tiêu doanh thu 120 tỉ đ, Lợi nhuận trước thuế 2,3 tỉ đ, Cổ tức 2 %, HĐQT có chủ trương phương hướng SX-KD năm 2013 như sau:

1. Công tác quản lý điều hành:

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên cho Ban điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Không ngừng nâng cao, cải tiến phương thức quản lý Công ty và các đơn vị nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh.

- Sắp xếp lại cán bộ, giải quyết cho CBNV có nhu cầu nghỉ chế độ theo nguyện vọng cá nhân theo đúng quy định. Đồng thời có chính sách thu hút tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm, lao động kỹ thuật có tay nghề, nhất là cho các bộ phận kinh doanh đáp ứng tình hình kinh doanh mới.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng lao động trẻ hiện có ở công ty để bổ trí vào các vị trí công việc thích hợp.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tạo cơ chế chủ động bằng hình thức khoán kinh doanh cho các phòng ban/đơn vị nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị cơ sở.

- Tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh ô tô kết hợp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, tăng cường công tác tiếp thị, marketing, quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng để tăng sản lượng tiêu thụ, nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng, dịch vụ sửa chữa đi kèm.

- Khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho bãi, xây dựng hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị ngành dầu khí. Từng bước giảm kinh doanh các mặt hàng sử dụng vốn lớn, vòng quay vốn chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp; Nghiên cứu các mặt hàng sử dụng vốn ít, vòng quay vốn nhanh, an toàn.

- Quyết liệt thực hiện bán hàng tồn kho theo nghị quyết HĐQT năm 2013 quý II/2013, để thu hồi vốn, giảm nợ và lãi vay ngân hàng.

- Tập trung thu hồi công nợ bằng các biện pháp kiên quyết, khẩn trương.

- Công tác khai thác, cho thuê cơ sở vật chất sẵn có: Đẩy mạnh công tác tiếp thị khách hàng có nhu cầu thuê kho Thọ quang 2, thuê nhà 53 Trần Phú phần diện tích phía sau. Đồng thời, đánh giá hiệu quả đầu tư và khai thác kho Thọ Quang, tận dụng cơ hội thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, để tiếp tục tìm kiếm những địa điểm có điều kiện có thể xây kho cho thuê.

- Tiếp tục chào bán 500m² đất tại khu dân cư An đồn do Thành phố cấp tái định cư cho công ty một cách có hiệu quả nhất.

- Cải tạo showoom Trung tâm ô tô Daesco theo yêu cầu của Mitsubishi với số tiền 500 triệu đồng.

3. Công tác khác:


Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của CBNV. Xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự đoàn kết, thống nhất đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Công ty sẽ cố gắng đã quan tâm sâu sắc đến công tác từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nghiên cứu, thảo luận và đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, giúp HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch được kỳ vọng của ĐHĐCĐ đề ra.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị cổ đông an khang, thịnh vượng, thành đạt và hạnh phúc!

Xin cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH

M.S.D.N. 0311000000
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ
DẦU KHÍ
ĐÀ NẴNG
Đ. HAI CHÁU - TP. ĐÀ NẴNG