

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

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;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2012.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I. Đánh giá tình hình quản trị Công ty năm 2016

1.1 Về tổ chức HĐQT:

Tại 2016, Nhiệm kỳ 2016-2020, đã bầu ra 05 thành viên HĐQT, gồm các ông bà:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Trung Nghĩa | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đàm Ngọc Bảo | Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Đình Phúc | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hữu Thành | Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Thơi | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |

Trong đó có 04 UVHĐQT đang trực tiếp làm việc tại Công ty. HĐQT triển khai bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Quyết định bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.

1.2 Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được điều lệ Công ty giao cho, nhằm thực hiện quản lý Công ty theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đảm bảo sự phát triển Công ty và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp và thực hiện kiểm tra, kiểm soát sự lãnh đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban nghiệp vụ.

Để đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện nghiêm túc, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm, hoặc đột xuất khi công việc yêu cầu, HĐQT nhóm họp, bàn bạc đề ra Nghị quyết giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện. Đối với những công việc quan trọng như đầu tư các cơ sở vật chất, xử lý hàng tồn kho, thu hồi công nợ, liên kết hợp tác ... HĐQT thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra tiến độ, để thúc đẩy tiến độ công việc.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện một số công việc chính:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016, HĐQT đã bổ nhiệm:
 - + Ông Phan Trung Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.
 - + Ông Đàm Ngọc Bảo giữ chức Giám đốc PVM-Daesco thay ông Nguyễn Đình Phúc.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
 - Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 với số tiền là 174 triệu đồng.
 - Năm 2016, HĐQT cử ông Nguyễn Thơi, UVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty là Người Đại diện công bố thông tin mới của Công ty thay cho ông Nguyễn Văn Hùng nghỉ hưu tháng 10/2016.
 - 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.
 - Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.3 Đánh giá công tác Sản xuất kinh doanh:

- Năm 2016, Doanh thu và thu nhập khác : 159,726 tỷ đồng, đạt 89% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 1,624 tỷ đồng, đạt 102% KH năm

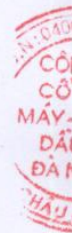
Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty tập trung tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi SXKD, khắc phục những hạn chế trong việc xử lý hàng tồn kho, công nợ, kinh doanh có lãi bù lỗ, bằng các biện pháp:

- Công ty đã rà soát lại hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ô tô Mitsubishi, bù được lỗ lũy kế, chú trọng hiệu quả lợi nhuận. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận chiếm phần lớn từ hoạt động kinh doanh ô tô Mitsubishi và dịch vụ cho thuê tài sản cố định, kho bãi; đối với ngành hàng kinh doanh máy móc thiết bị trong năm chủ yếu bán ra các máy móc thiết bị nhập khẩu còn tại lại từ những năm trước để thu hồi vốn. Cụ thể như sau:

- + Việc kinh doanh máy móc, thiết bị, cao su: Công ty căn cứ tình hình thị trường để xây dựng giá bán hợp lý, giảm tối thiểu mức lỗ nhằm mục tiêu thu dần vốn kinh doanh đối với các mặt hàng tồn kho chậm luân chuyển, doanh thu đạt gần 16 tỷ đồng.

- + Hoạt động kinh doanh ô tô Mitsubishi ổn định. Dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô phát triển tốt. Trong năm 2016 đơn vị bán được 192 xe cùng với dịch vụ sửa chữa và cung cấp phụ tùng ô tô đạt doanh thu 139 tỷ đồng, gần 116% KH năm 2016. Công ty cũng đã đánh giá lại hoạt động Trung tâm ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng và nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi 3S tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- + Hoạt động kinh doanh kho bãi: Công ty 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 đạt hơn 4,5 tỷ đồng.

- Công tác quản lý vốn và tài chính tín dụng: HĐQT 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 đã thu hồi công nợ quá hạn hơn 9,3 tỷ đồng so với số đầu kỳ là 11,95 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78% so với số dư nợ đầu kỳ và đến nay đã trích lập dự phòng 2,2 tỷ đồng trên tổng nợ 2,8 tỷ.

II. Mục tiêu phương hướng năm 2017

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế SXKD, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trên cơ sở tối ưu hóa nguồn nhân lực, đảm bảo đầu tư đúng hướng và hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh với những chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	1,60
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,28
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	2,00
5	Đầu tư xây dựng	Nt	16,24
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, phát triển bền vững, định hướng hoạt động Công ty cần tập trung và một số nội dung sau:

1. Công tác quản lý điều hành:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao;

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

- Nâng cao, cải tiến phương thức quản lý và điều hành theo từng loại hình kinh doanh, tạo cơ chế chủ động bằng hình thức khoán hiệu quả kinh doanh cho các phòng ban, đơn vị nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng tính chủ động cho cán bộ quản lý, gắn quyền lợi với trách nhiệm công việc của người lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh;

- Xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài có trình độ, kinh nghiệm và năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ CBCNV nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Đánh giá,

phân tích chất lượng lao động hiện tại để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lực lượng lao động trẻ hiện có ở Công ty để bố trí vào các vị trí công việc thích hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới;

- Tập trung đôn đốc thu hồi các khoản công nợ bằng nhiều biện pháp trực tiếp hoặc thuê các công ty tư vấn Luật;

- Rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, xây dựng mới các Quy chế, qui định quản lý nội bộ trong quản trị công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng công tác phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn;

- Giữ vững sự đoàn kết thống nhất, trật tự kỷ cương trong Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, nội bộ đoàn kết, hợp tác, tương trợ, thống nhất, tận tâm, tận lực vì mục tiêu chung phát triển Công ty.

2. Công tác Sản xuất kinh doanh:

- Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh ô tô kết hợp với dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, tăng cường tiếp cận quảng bá sản phẩm với các Dự án lớn tại Khu vực Miền Trung. Việc kinh doanh ô-tô, thiết bị thi công tiếp tục duy trì và phát triển, nhưng trong điều hành kinh doanh cần chú trọng nắm bắt nhu cầu thị trường nhạy bén hơn, điều hành nhập khẩu thận trọng, quay vòng vốn nhanh, tiết kiệm chi phí, có nhu cầu mới thực hiện nhập hàng, không nhập khẩu dự trữ kinh doanh với số lượng lớn do nguồn vốn lưu động còn hạn chế;

- Phân đầu tăng cường 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;

- Triển khai các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi 3S tại thành phố Huế đúng phương án, đúng các quy định về đầu tư xây dựng và yêu cầu của các cấp có thẩm quyền tại địa phương; đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả dự án;

- 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... nếu khách hàng có nhu cầu có thể đầu tư thêm diện tích kho kín; Nghiên cứu khai thác thêm các dịch vụ giao nhận, vận chuyển tận dụng lợi thế hệ thống kho bãi sẵn có của Công ty;

- Tiếp tục tìm kiếm, phát triển các mặt hàng kinh doanh mới để mở rộng ngành hàng kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả;

- Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí để tiếp cận, khai thác cung ứng thiết bị, vật tư cho ngành dầu khí Việt Nam, đặc biệt khu vực Miền Trung, từng bước tham gia cung cấp vật tư phụ tùng, nguyên nhiên liệu cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí;

- 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;

- Tập trung thu hồi nợ đọng và tiêu thụ hàng tồn kho chậm luân chuyển xử lý dứt điểm hàng tồn kho chậm luân chuyển, thu hồi công nợ bằng mọi biện pháp, 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 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Rất mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của Quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ tới đạt được kết quả tốt hơn.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn những nỗ lực của tập thể những người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tín nhiệm của các Quý vị cổ đông. Mong rằng năm 2017 ĐHĐCĐ đề ra được một phương hướng phát triển mới đầy triển vọng và đem lại nhiều lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho cổ đông.

Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Trung Nghĩa