

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ (2016-2020)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2021-2025)
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ (2016-2020)

1. Về tổ chức Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được ĐHĐCĐ năm 2016 bầu ra 05 thành viên, bao gồm:

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

Trong đó có 04 Ủy viên HĐQT 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.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ông Nguyễn Thơi - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng đã có đơn xin từ nhiệm. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT là Ông Nguyễn Văn Trung - Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí thay Ông Nguyễn Thơi vào HĐQT. Cụ thể HĐQT hiện nay gồm 05 thành viên:

- Ông Phan Trung Nghĩa Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Ngọc Bảo Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Phúc Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hữu Thành Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT hoạt động tương đối ổn định cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty; được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino), Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (PVM-Daesco)

đã vượt qua giai đoạn khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

2. Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thù lao, giao dịch của HĐQT

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được Điều lệ Công ty giao cho, 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 chuyên môn.

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. Các thành viên HĐQT 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 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.

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

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Công ty theo hướng 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.

- 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.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, HĐQT đã bổ nhiệm:

- + Ông Phan Trung Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.

- + Ông Đàm Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT, giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

- + Ông Nguyễn Thơi - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty là Người đại diện công bố thông tin của Công ty.

- Năm 2017, với định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ xác định ngành kinh doanh đại lý xe ô tô tại khu vực Miền Trung là ngành hàng chủ chốt của Công ty. HĐQT đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, 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 và 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.

Trung tâm ô tô Daesco Huế được khởi công tháng 9/2017; hoàn thành và chính thức khai trương đi vào hoạt động kinh doanh xe ô tô Mitsubishi và dịch vụ sửa chữa bảo hành xe ô tô Mitsubishi tại Thừa Thiên Huế từ ngày 22/6/2018, đến nay Chi nhánh Huế đã đóng góp trên 40% vào kết quả doanh thu, lợi nhuận hàng năm của Công ty.

- Năm 2018 và 2019, với định hướng tối đa hóa hiệu quả từ việc khai thác tài sản và cơ sở vật chất của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầu tư và hoàn thành việc mở rộng hơn 2.000 m² kho kín tại kho Thọ Quang, bàn giao cho khách hàng sử dụng, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

- Cùng với việc mở rộng Kho Thọ quang, năm 2019, HĐQT cũng chỉ đạo đầu tư nâng cấp cải tạo khu vực trưng bày bán hàng tại Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng theo tiêu chuẩn nhận diện mới của Hãng Mitsubishi.

- Năm 2020, HĐQT tiếp tục thông qua chủ trương và giao Giám đốc tổ chức triển khai đầu tư dự án nâng cấp cải tạo khu vực trưng bày bán hàng tại Trung tâm ô tô Daesco Huế, Dự án cải tạo khu xưởng dịch vụ và văn phòng Trung tâm ô tô Daesco Đà Nẵng; chỉ đạo sát sao các công tác đầu tư khác tại Công ty.

- Đồng thời phê duyệt kế hoạch vay vốn hàng năm tại các Ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho Ban điều hành 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.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 660.000.000 đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: mức thù lao đã bao gồm thuế TNCN là 3.000.000 đồng/người/tháng, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người): mức thù lao đã bao gồm thuế TNCN là 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Giao dịch của HĐQT: không có

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành SXKD hằng ngày của Giám đốc và cán bộ quản lý thông qua họp định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng, yêu cầu Giám đốc báo cáo kết quả công tác điều hành, kết quả SXKD; đồng thời yêu cầu BKS giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên trong BGD, CB quản lý Công ty. Sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị Công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức xem xét đánh giá kết quả điều hành, ban hành nghị quyết.

- Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BGD, công việc điều hành SXKD của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT, BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị Công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của

UAC
C
C
AY
D
Đ
CHA

thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông Công ty

4. Đánh giá công tác SXKD nhiệm kỳ (2016-2020)

- Bước vào đầu nhiệm kỳ (2016-2020), 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, 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 hoạt động và lợi nhuận.

- Trong các năm tiếp theo, Công ty đã tập trung đẩy mạnh phát triển vào lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa ô tô Mitsubishi và cho thuê kho bãi. Đặc biệt năm 2018, việc hoàn thành dự án đầu tư Trung tâm ô tô Daesco Huế và đưa Trung tâm vào hoạt động đã góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Năm 2019, lần đầu tiên Công ty đạt mốc doanh thu 800 tỷ, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ giao. Doanh thu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh xe ô tô Mitsubishi, đặc biệt doanh thu cho dòng xe mới Xpander tại hai Trung tâm kinh doanh ô tô Mitsubishi tại Đà Nẵng và Huế 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, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào khai thác thêm 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.

- Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid19 và ảnh hưởng thiên tai bão lũ tại miền Trung trong thời gian gần 4 tháng nên lượng khách hàng mua xe Mitsubishi giảm mạnh dẫn đến doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt của các hãng kinh doanh ô tô và các đại lý cùng mặt hàng trên thị trường miền Trung làm cho kết quả xuất kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng. Trước tình hình thực tế thị trường kinh doanh xe ô tô nói chung gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khu vực Đà Nẵng và Huế chịu tác động kép của dịch bệnh và thiên tai, Công ty đã chủ động đề xuất và được Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu Khí (Cổ đông chiếm tỷ lệ 49,78% số cổ phần có quyền biểu quyết) có công văn số 0074/MTB-KHĐT chấp thuận về việc cho điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của PVM-DAESCO Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh	Thực hiện năm 2020	
					Giá trị	(%)/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	540,00	350,00	434,05	124%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	2,36	1,60	1,60	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1,88	1,28	1,28	100%
4	Nộp NSNN	Nt	2,00	2,00	3,77	189%
5	Giá trị đầu tư	Nt	18,70	18,70	0,33	2%
6	Cổ tức	%	4%	4%	4%	100%

- Đối với công tác kinh doanh máy móc, thiết bị, chủ yếu là bán các máy móc thiết bị tồn kho chậm luân chuyển: Công ty căn cứ tình hình thị trường để xây dựng giá bán hợp lý, giảm tối thiểu mức lỗ nhằm mục tiêu thu hồi vốn kinh doanh. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty đã xuất bán được hơn 20 tỷ trong tổng số 25 tỷ hàng tồn kho chậm luân chuyển.

- Công tác quản lý vốn và tài chính tín dụng: HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ, quản lý tốt công tác tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn. Trong nhiệm kỳ đã thu hồi công nợ khó đòi hơn 815 triệu trên tổng số 2,9 tỷ và toàn bộ số công nợ khó đòi còn lại đến nay đã được trích lập dự phòng.

Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

ST T	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUA CÁC NĂM									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Tổng Doanh thu	180,0	159,72	160,0	193,24	240,0	332,63	300,0	806,51	350,0	434,05
2	Lợi nhuận trước thuế	1,50	1,62	1,60	1,61	0,80	1,56	1,65	3,41	1,60	1,60
3	Lợi nhuận sau thuế	1,50	1,62	1,28	1,29	0,64	1,25	1,32	2,73	1,28	1,28
4	Nộp ngân sách nhà nước			2,00	4,80	0,95	1,74	1,20	3,30	2,00	3,77
4	Giá trị đầu tư	0	0	16,24	1,36	16,53	16,18	6,50	5,99	18,70	0,33
5	Cổ tức (%)	0	0	2	2	0	3	3	3	4	4

Đánh giá: Trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 vừa qua, nền kinh tế cả nước cơ bản ổn định và phát triển, nhu cầu mua sắm ô tô, thiết bị và thuê kho tăng cao. Đây là nhiệm kỳ được đánh giá là đạt được những kết quả tích cực sau một thời gian dài Công ty bị lỗ, không có cổ tức, thì hiện nay, hoạt động SXKD đã đi vào ổn định và phát triển với ngành hàng chính của Công ty là Kinh doanh đại lý xe ô tô và khai thác cho thuê tài sản cố định và cơ sở vật chất, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PVM-Daesco và chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước; thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty ngày càng nâng cao.

II. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025)

Trên cơ sở tình hình thực tế SXKD, HĐQT đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ 2021- 2025 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	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tổng Doanh thu	655,09	720,59	792,64	871,90	959,09
2	Lợi nhuận trước thuế	3,60	3,96	4,35	4,78	5,25
3	Lợi nhuận sau thuế	2,88	3,16	3,47	3,81	4,19
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	7%	8%	9%	10%

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 phải tập trung vào các biện pháp sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp; rà soát và kiện toàn bộ máy Công ty, phòng ban và đơn vị chi nhánh 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, đơn vị trực thuộc. tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng công tác phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn.

- Tăng cường 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, nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng tính chủ động cho các 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.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, 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.

- 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 Trung Tâm ô tô Daesco Đà Nẵng và 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.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, đảm bảo 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; sớm đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025), kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa

