

Số: **421**/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), HĐQT xin Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

1. Thuận lợi và khó khăn 2017

- Tình hình kinh tế vĩ mô 2017 khá tốt. Nền kinh tế tăng trưởng 6,81% là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53% (thấp hơn mức trần 4%). Chính phủ có nhiều nỗ lực trong cải cách theo tinh thần của Chính phủ kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, tăng cường thu hút đầu tư và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Bên cạnh những thuận lợi chung của kinh tế vĩ mô, có những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM. Trong đó, phải kể đến khó khăn của ngành sản xuất máy nông nghiệp và ngành ô tô:

+ Việc các sản phẩm máy nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước so với sản phẩm nhập khẩu. Các sản phẩm chế tạo trong nước không được khấu trừ các chi phí đầu vào nên bị bất lợi về giá vốn trung bình 7% so với sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, việc hợp tác sản xuất đối với sản phẩm xuất khẩu cũng dẫn đến phần lớn thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, không khuyến khích sản phẩm xuất khẩu.

+ Thị trường ô tô tài có nhiều biến động do áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro4 cho tất cả các loại xe ô tô dùng động cơ diesel từ ngày 01/01/2018 và quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Nghị định 116/2017/NĐ-CP) nên tổng thị trường tiêu thụ giảm 10%, riêng xe lắp ráp trong nước giảm 15% so với năm 2016.

- Năm 2017 là năm đầu tiên VEAM chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần (kể từ 24/01/2017) nên phải tập trung nhiều nguồn lực hoàn thiện hệ thống quản lý.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2017

- Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ bao gồm các lĩnh vực sau:

+ Hoạt động sản xuất công nghiệp tại 02 chi nhánh là Nhà máy Ô tô (tại Thanh Hóa) và Nhà máy Đức (tại TP. HCM).

+ Kinh doanh thương mại của Văn phòng VEAM và dịch vụ khách sạn, nhà hàng tại chi nhánh Nghệ An.

+ Đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty con (VEAM góp vốn từ 51% vốn điều lệ trở lên), công ty liên kết (VEAM góp vốn dưới 50% vốn điều lệ) và các góp vốn tại công ty khác (VEAM góp vốn dưới 20% vốn điều lệ).

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn đối với các khoản tiền mặt hiện có (chủ yếu là gửi ngân hàng).

- Lợi nhuận của VEAM phần lớn là từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các công ty có vốn góp của VEAM cho năm tài chính 2017 được chuyển về VEAM phần lớn được hạch toán doanh thu tài chính 2018. Vì vậy, kết quả hoạt động 2017 của VEAM được thể hiện thực tế hơn tại báo cáo tài chính hợp nhất 2017.

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 của Công ty mẹ như ở bảng dưới đây. Chỉ tiêu cổ tức 16% như đã báo cáo tại ĐHCĐ lần thứ nhất là trên cơ sở kế hoạch tổng cổ tức 2 năm 2017 và 2018 là 28%.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	So sánh TH/KH
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	2.210	3.449	156%
2. Doanh thu bán hàng & CCDV	2.930	2.543	87%
+ SX công nghiệp	2.330	1.900	82%
+ Thương mại, dịch vụ	600	643	107%
3. Doanh thu tài chính	600	994,5	166%
4. Lợi nhuận sau thuế	400	522	131%
5. Cổ tức	16%	3,7%	-

- Kết quả thực hiện theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 6.563 tỷ đồng
- + Doanh thu tài chính : 254 tỷ đồng
- + Lãi trong công ty liên doanh, liên kết : 5.170 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.086 tỷ đồng

(Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 5.046 tỷ đồng)

- Hoạt động sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ hiệu quả thấp do đầu tư tại Nhà máy Đức mới đi vào sản xuất năm đầu tiên, còn Nhà máy Ô tô do thị trường giảm sút, các chỉ tiêu về tồn kho và vòng quay vốn chưa đạt được mức hiệu quả cần thiết.

- Hoạt động của các công ty có vốn góp của VEAM trong lĩnh vực máy nông nghiệp như SVEAM, TAMAC, Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo gặp khó khăn ở các thị trường trong nước và xuất khẩu. Một số công ty khác cũng trong lĩnh vực này hoặc tham gia cung cấp linh kiện như Công ty Cơ khí An Giang, Công ty NAKYCO, DISOCO cũng có hiệu quả giảm sút.

- Các công ty có vốn góp của VEAM tham gia trong chuỗi cung ứng của công nghiệp hỗ trợ vẫn duy trì tốt sản xuất và hiệu quả như FUTU1, FOMECO, DISOCO, Cơ khí chính xác số 1.

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của Văn phòng VEAM, các công ty như MATEXIM, MATEXIM Hải Phòng, VETRANCO không có hiệu quả cao, nhưng vẫn duy trì và cân bằng được hoạt động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 người, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ giữa các thành viên theo Nghị quyết số 16/NQ-VEAM/HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT

- HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất, về cơ bản đã thực hiện được các chỉ tiêu của Đại hội, trong đó có chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận thực hiện.

- HĐQT đã chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy ngay từ những ngày đầu hoạt động; cơ bản ban hành những văn bản quy chế, quy định nội bộ cần thiết, đảm bảo cho hoạt động của VEAM hiệu quả, đúng pháp luật; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm 2017, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017; phân công nhiệm vụ giữa các thành viên; tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT kịp thời; chỉ đạo quản lý, giám sát Ban điều hành thực hiện theo đúng các nghị quyết đã ban hành;

+ Các thành viên HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ; cùng phối hợp trong chỉ đạo, giám sát hiệu quả các hoạt động SXKD, góp phần vào việc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017 của VEAM;

+ Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các mảng lĩnh vực hoạt động đã tích cực giám sát và chỉ đạo chặt chẽ để đạt được kết quả tốt; đặc biệt là đối với các hoạt động tại các công ty có vốn góp của VEAM góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ cũng như các mục tiêu khác của chủ sở hữu nhà nước.

- Bên cạnh các phần việc đã làm được trong năm 2017, HĐQT cũng nhận thấy còn một số điểm cần khắc phục:



+ Công tác ban hành các quy định nội bộ còn chậm, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chưa hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ như kế hoạch đã đặt ra trong năm 2017. Công tác triển khai thực hiện giám sát đối với các đơn vị chưa thực sự quyết liệt;

+ Chưa phê duyệt kịp thời các kế hoạch sử dụng vốn và tài sản, kế hoạch doanh thu - chi phí năm 2017;

+ Chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, giám sát và thu hồi công nợ;

+ Việc triển khai chương trình giám sát tài chính đặc biệt với các đơn vị có vốn góp của VEAM thua lỗ chưa quyết liệt và chưa có giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị này.

3. Đánh giá tổng hợp các hoạt động của HĐQT năm 2017

- HĐQT đã phê duyệt Chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của HĐQT được ban hành theo Nghị quyết số 13/NQ-VEAM/HĐQT ngày 15/3/2017 của HĐQT.

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết định quan trọng để phát triển sản xuất kinh doanh và kiện toàn cơ cấu tổ chức, cụ thể:

+ Tổ chức 08 phiên họp HĐQT để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT cùng với sự tham gia mở rộng của Ban kiểm soát, Ban điều hành và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ có liên quan;

+ Tổ chức 43 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Ban hành 36 Nghị quyết và 59 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề: nhân sự, tổ chức, chủ trương đầu tư, định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác của VEAM;

+ Ban hành 20 Quy chế quản lý nội bộ nhằm kiện toàn hệ thống quản lý điều hành VEAM theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật đối với mô hình công ty đại chúng quy mô lớn.

- Năm 2017, HĐQT VEAM đã thực hiện 06 chương trình giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại các đơn vị 100% vốn VEAM và các chi nhánh (*bao gồm: TAMAC, THĐ, SVEAM, DISOCO, Nhà máy ô tô và Nhà máy Đức*). Đoàn giám sát đã đưa ra một số kết luận đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư tại các đơn vị nêu trên.

- Đánh giá chung:

+ Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu: hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác trong năm 2017 đều đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất đã thông qua (trừ chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp đạt 82%).

+ Về công tác quản lý, chỉ đạo: đã có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao (đặc biệt là công tác quản lý vốn và tài sản).

+ Công tác giám sát, kiểm tra: cơ bản thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

4. Đánh giá giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người quản lý VEAM năm 2017

- Ngay từ khi hoạt động theo loại hình (kể từ ngày 24/01/2017), Ban Tổng giám đốc đã có sự chủ động nhất định trong việc chuyển đổi để thích ứng với mô hình hoạt động mới, cụ thể là:

+ Từng bước củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị mới;

+ Triển khai các nghị quyết của HĐQT với tinh thần chấp hành cao, đảm bảo tính thận trọng chắc chắn, giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh;

+ Chủ động thực hiện, giải quyết các công việc; báo cáo tình hình quản trị, điều hành VEAM; xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của HĐQT; chủ động triển khai các phương án sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt;

+ Trong quá trình chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc cơ bản tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ khác của VEAM cũng như các nghị quyết của HĐQT.

- Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác điều hành thì vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

+ Về công tác xây dựng nội quy, quy định, quy chế: VEAM đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống văn bản để quản lý hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong năm 2017, VEAM đã lập kế hoạch thực hiện việc này. Tuy nhiên, việc xây dựng nội quy, quy chế thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc còn chậm so với kế hoạch, nhiều quy chế còn thiếu, một số quy chế bắt buộc phải được hoàn thành trong năm 2018.

+ Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị 100% vốn VEAM như TAMAC, SVEAM, Cơ khí THĐ và Viện Công nghệ chưa cao, chưa có những định hướng về sản phẩm, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngoài các liên doanh HVN, TMV và các công ty cổ phần như FUTUI, FOMECO, Cơ khí An Giang, Cơ khí chính xác số 1, Veam Tây Hồ có hiệu quả khá tốt thì các đơn vị còn lại hiệu quả thấp như MATEXIM, VETRANCO, Cơ khí Vinh, Cơ khí Cổ Loa, NAKYCO, MATEXIM HP, Chi nhánh Auto Mekong. Tuy nhiên, do giá trị phần vốn góp của VEAM tại các đơn vị này không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của VEAM.

+ Về công tác tài chính: Việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn về báo cáo tài chính năm, hàng quý và báo cáo bán niên còn chậm theo quy định tại Quy chế công bố thông tin của VEAM. Mặc dù trong năm 2017 không có phát sinh các khoản công nợ khó đòi mới, nhưng việc thu hồi các khoản công nợ cũ còn chậm, chưa quyết liệt đối với nợ khó đòi, trong đó có nhiều khoản công nợ liên quan đến các đơn vị có vốn góp của VEAM.

+ Việc giải quyết tồn kho chưa đạt mục tiêu đề ra, nên mức độ tồn kho sản phẩm thành phẩm còn cao, đặc biệt là xe ô tô tải tại Nhà máy ô tô VEAM.

+ Một số văn bản trình HĐQT để phê duyệt chưa đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng được về nội dung và thời hạn yêu cầu.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

50. C
TY
ỤC VÀ
GHIẾP
AM
HÀ

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT được ĐHCĐ lần thứ nhất ngày 18/01/2017 phê duyệt căn cứ theo các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

Việc phân phối tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng của VEAM ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 27/11/2017 và Quy chế trả lương, thù lao Văn phòng VEAM ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 27/11/2017 của HĐQT.

Mức chi tiền lương, thù lao cho HĐQT năm 2017 chỉ bằng 90,5% tổng mức được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ 2017.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu chính

Căn cứ kết quả thực hiện 2017 và tình hình cụ thể 2018, các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ được định hướng xây dựng để trình ĐHCĐ thường niên 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	So sánh '18/'17
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	2.543	3.539	139%
+ SX công nghiệp	1.900	2.739	144%
+ Thương mại, dịch vụ	643	800	124%
2. Doanh thu tài chính	994,5	5.137	517%
3. Lợi nhuận sau thuế	522	4.908	836%
4. Cổ tức	3,7%	28%	757%

2. Một số vấn đề về định hướng quản trị và kế hoạch công tác

- Trong năm 2018, VEAM cần phải tiếp tục thay đổi, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo hướng trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả:

+ Ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế nội bộ để quản lý và điều hành công ty theo quy định của pháp luật;

+ Hoàn thiện các thủ tục để đăng ký giao dịch Upcom trước ngày 31/7/2018 và dự kiến hoàn thành việc niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2018;

+ Duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT;

+ Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành quản trị VEAM theo hướng minh bạch, hiệu quả, tạo cơ chế chủ động, tăng cường trách nhiệm, phát huy năng lực các cấp điều hành;

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của HĐQT với các hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM, đảm bảo kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của cả Công ty mẹ và các công ty con:

+ Tiếp tục xác định 03 trụ cột phát triển là động cơ - máy nông nghiệp, ô tô xe máy và công nghiệp hỗ trợ;

+ Cân bằng giữa mục tiêu tài chính và các mục tiêu phát triển khác để đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thách thức và cơ hội, thị trường cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động phức tạp;

+ Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong đó có cả thị trường xuất khẩu;

+ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng thị trường trong nước và có định hướng xuất khẩu;

+ Đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu giảm tỷ lệ tồn kho;

+ Triển khai tích cực, đúng tiến độ các dự án đầu tư nâng cao năng lực đã được phê duyệt để sớm đưa các dự án này đi vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh;

+ Tiếp tục rà soát, tiết giảm các chi phí, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới, phương pháp quản trị mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành;

+ Thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2018 và xu hướng phát triển của VEAM trong giai đoạn tiếp theo.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM. Chỉ đạo, triển khai và khắc phục các tồn tại của năm 2017.

- Phối hợp với Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước triển khai kế hoạch thoái phần vốn nhà nước tại VEAM theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. HĐQT tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của tất cả các quý vị cổ đông và toàn thể người lao động để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu trình ĐHĐCĐ năm 2018, từng bước đưa VEAM phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Chuyện