

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí

**I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2013.**

**1. Tình hình chung.**

Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, các dự án chậm tiến độ, dừng triển khai, tình hình lãi suất được cải thiện, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, dự báo trước tình hình đó, bên cạnh việc tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty khẩn trương thực hiện tái cấu trúc Công ty và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Tuy nhiên do tình hình kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn; các Công ty con, đơn vị của Công ty hoạt động kém hiệu quả dẫn đến các chỉ tiêu hợp nhất của toàn Công ty đạt thấp; công tác tái cấu trúc Công ty đang trong quá trình hoàn thiện; công tác thu hồi công nợ còn hạn chế, chưa giải quyết dứt điểm được do liên quan đến thủ tục hành chính, các khách hàng lâm vào tình trạng phá sản; việc triển khai dự án còn chậm...

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định, hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp                      Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Tuấn                      Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đình Trung                Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn                Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Hải Anh                        Ủy viên Hội đồng quản trị

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện phân vốn tại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban

điều hành và các cuộc họp quan trọng liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị đã ban hành tổng số 42 Nghị quyết, Quyết định để triển khai, thi hành nhiệm vụ và một số Chỉ thị, văn bản để đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện phần vốn tại các đơn vị...

Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam, sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

### 1.1. Công tác sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	ĐV. tính	KH 2013	TH 2013	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050,00	783,95	75%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>750,00</i>	<i>417,20</i>	<i>56%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,50	3,45	22%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,08</i>	<i>9,06</i>	<i>60%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,88	3,05	24%
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>12,56</i>	<i>9,06</i>	<i>72%</i>
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	33,93	28,25	83%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	2	0	

### 1.2. Công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

\* *Về tổ chức bộ máy*: Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối gọn nhẹ, ổn định; hệ thống quy chế nội Công ty về cơ bản đã ban hành đầy đủ, thời gian qua Công ty đã ban hành tổng số 23 quy chế, quy định nội bộ Công ty để quản lý, điều hành Công ty.

\* *Tái cấu trúc Công ty*: Công ty đã và đang trong quá trình thực hiện, hoàn thành tái cấu trúc Công ty theo chủ trương định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty PV EIC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngày 15/11/2013, Tổng Công ty PV EIC chính thức phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 212/QĐ-PV EIC, mục tiêu là:

- Xây dựng Công ty thành Công ty mạnh, có năng lực cạnh tranh trong và ngoài ngành, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực sẵn có, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước;

- Tiếp tục phát triển mạnh hơn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Công ty, trước mắt thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Trong năm qua, công tác tái cấu trúc Công ty đã thực hiện một số nội dung sau:

+ Giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 0093/QĐ/MTB-HĐQT ngày 05/7/2013 của Hội đồng quản trị;

+ Giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 0130/QĐ/MTB-HĐQT ngày 15/11/2013 của Hội đồng quản trị;

+ Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty thoái toàn bộ 10% vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP) theo Quyết định số 0129/QĐ/MTB-HĐQT ngày 15/11/2013 của Hội đồng quản trị;

+ Thoái 17,02% vốn Điều lệ tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam để Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam – Công ty con của Công ty không còn nắm giữ cổ phần chi phối theo Nghị quyết số 0123/NQ/MTB-HĐQT ngày 31/10/2013 của Hội đồng quản trị.

### **1.3. Về công tác đầu tư.**

#### *\* Về đầu tư dự án:*

- Công ty tăng cường công tác quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất sẵn có tại số 8 Tràng Thi, Tòa nhà 1-3-5, 7 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái;

- Đối với khu đất tại số 8 Tràng Thi, Hà Nội và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội. Công ty đang hợp tác với các đối tác để triển khai dự án tại 02 khu đất này theo quy hoạch của thành phố Hà Nội.

#### *\* Về đầu tư tài chính:*

Công ty đã và đang tiến hành thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại một số đơn vị không nằm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty hoặc hoạt động kém hiệu quả:

- Đã hoàn thành thoái vốn 17,02% Vốn điều lệ của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam, tỷ lệ nắm giữ còn lại là: 34,58% Vốn điều lệ và sẽ tiến hành thoái toàn bộ vào thời điểm thích hợp;

- Đã hoàn thành thoái vốn 10% vốn Điều lệ tại Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An theo chủ trương của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm đối tác để thực hiện việc thoái vốn tại một số đơn vị còn lại theo phương án tái cơ cấu đã được Tổng Công ty phê duyệt.

### **1.4. Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu.**

Về cơ bản Công ty đã hoàn thành các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề công nợ Công ty, do vậy Công ty chưa thực

hiện niêm yết cổ phiếu theo đúng kế hoạch đề ra. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch khi đáp ứng đủ điều kiện, yêu cầu vào thời điểm thích hợp.

### **1.5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành. Đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc/Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đảm bảo theo đúng định hướng phát triển của Công ty, Tổng Công ty PV EIC. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn, năng lực của các đơn vị chưa đủ mạnh để tham gia trực tiếp các gói thầu lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; một số đơn vị đang trong quá trình thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp dẫn đến các đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đa số các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ...

## **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

Với mục tiêu năm 2014: Doanh thu đạt 800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 2%, Hội đồng quản trị có phương hướng, nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc theo định hướng của Tổng Công ty PV EIC đã phê duyệt;

- Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí;

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro, tập trung xử lý, thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn, khó đòi tồn tại nhiều năm trước đây;

- Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh, gọn; đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; thu gọn đầu mối, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống Công ty, đặc biệt là Người đại diện phần vốn tại các đơn vị trên cơ sở xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện theo từng quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại Dịch vụ Móng Cái và đẩy mạnh hợp tác triển khai dự án tại số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội;

- Xây dựng thương hiệu vững mạnh, nâng cao uy tín, chất lượng và khả năng cung cấp được các dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, giá cả tốt nhất cho các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc chuyên nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
MÁY - THIẾT BỊ  
DẦU KHÍ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Hiệp

