

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0007/NQ/MTB – HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty và giao/chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Tập trung triển khai các hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bố trí nhân sự, nguồn vốn tổ chức thực hiện các công trình do Công ty làm Chủ đầu tư đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.
- Cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất và công tác sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng, công trình xây dựng của các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên...
- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ, cụ thể:
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết.
 - + Nghiên cứu, xây dựng các phương án thu hồi nợ cụ thể có tính khả thi cao dựa trên nguyên tắc thúc đẩy hiệp thương để giải quyết thu hồi công nợ; kết hợp linh hoạt giữa các công cụ pháp lý và hòa giải nhằm mục đích thu hồi nợ tối đa (có thể thu hồi nợ bằng tiền hoặc tài sản).
 - + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm phúc thẩm trong năm 2019 đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.
 - + Đối với các tài sản hình thành từ thu nợ, đảm bảo khai thác quản lý hiệu quả.

- + Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các phương án kinh doanh đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn mới.
 - Thực hiện thoái vốn tái cơ cấu theo phương án đã được phê duyệt.
 - Xây dựng phương án tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, thương mại theo hướng tập trung cho các ngành nghề thế mạnh của đơn vị như cung cấp vật tư, hóa chất,... Xây dựng chương trình khảo sát các nhà máy điện và gặp gỡ các nhà thầu cung cấp thiết bị OEM để tìm kiếm cơ hội phát triển SXKD.
 - Nghiên cứu phương án đầu tư Trung tâm kinh doanh xe ô tô tại một số tỉnh, thành theo tiêu chuẩn 3S đáp ứng yêu cầu của các hãng sản xuất.
 - Tìm kiếm triển khai các cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư cho mục tiêu phát triển lâu dài.
- 2. Các chỉ tiêu kế hoạch.**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.200,00
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>940,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Nt	38,92
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>38,02</i>
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Nt	38,74
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>Nt</i>	<i>38,02</i>
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	6,53
5	Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, Đầu tư MSTTB	Nt	12,88
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp