

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ I (2010 – 2015) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NHIỆM KỲ II (2015-2020) TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015.**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ I (2010 – 2015).

1. Tình hình chung.

Nhiệm kỳ đầu tiên 2010 - 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí diễn ra trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và trì trệ. Tại Việt Nam, chịu sự tác động chung của khủng hoảng kinh tế thế giới và hệ quả của những bất cập nội tại, kinh tế Việt Nam đã bộc lộ những yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp trong khi lạm phát tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp như thắt chặt tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, hạn chế đầu tư công ... các chính sách này đã tác động mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh, sức tiêu thụ hàng hóa nói chung, mặt hàng thép trong lĩnh vực xây dựng nói riêng giảm sút trầm trọng. Hàng năm, có hàng chục ngàn doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động, phá sản và số doanh nghiệp này ngày càng tăng lên hàng năm, tính đến năm 2014, cả nước có trên dưới 70 ngàn doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, Công ty tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí đều bị kéo dài, giãn tiến độ hoặc dừng thực hiện; thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (sxkd) của PVMACHINO.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (2010-2015).

Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trên cơ sở thực hiện cổ phần hóa Công ty Máy và Phụ tùng (MACHINOIMPORT) trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2010. Nhiệm kỳ đầu tiên của Hội

đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu bầu ra 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Vũ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đức Trương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Kiến Anh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Việt Dũng - Ủy viên HĐQT

Thực hiện chủ trương thoái vốn, kế hoạch sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN):

- Tháng 7/2010, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) nhận chuyển nhượng phần vốn của PVN tại PVMACHINO, PVC nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ PVMACHINO, các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Đức Trương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Đức Long - Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Việt Dũng.
3. Ông Lê Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc thay ông Vũ Quang Vinh.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên HĐQT thay ông Phan Kiến Anh.

- Tháng 05/2011, Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) nhận chuyển nhượng phần vốn từ PVC và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) tại PVMACHINO, PV EIC nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ 41,58% vốn điều lệ PVMACHINO, các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Trần Đức Trương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Đức Long - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT, Giám đốc thay ông Lê Anh Dũng
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên HĐQT

Ngày 09/8/2011, ông **Chu Hải Sơn** làm thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Hoàng Đức Long.

- Tháng 10/2011, các thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Văn Hiệp | - Chủ tịch HĐQT thay
ông Trần Đức Trương |
| 2. Ông Chu Hải Sơn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đình Trung | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh | - Ủy viên HĐQT thay
ông Nguyễn Hữu Thành |

Ngày 22/11/2011, ông **Nguyễn Hữu Thành** làm thành viên HĐQT thay bà Huỳnh Thanh Bình Minh.

Ngày 05/04/2012, bà **Hoàng Hải Anh** làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Hữu Thành.

Ngày 23/01/2013, ông **Trần Minh Tuấn** làm thành viên HĐQT, giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thay ông Chu Hải Sơn.

- Tháng 11/2014, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nhận chuyển nhượng phần vốn của PV EIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại PVMACHINO, PV Power nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ 51,58% vốn điều lệ PVMACHINO, thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hiệp | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đình Trung | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Hoàng Hải Anh | - Ủy viên HĐQT |

Ngày 31/12/2014, ông **Nguyễn Đình Thi** làm thành viên HĐQT thay bà Hoàng Hải Anh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thành viên HĐQT có sự thay đổi, biến động nhiều là do thực hiện chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp của PVN. Mặc dù PVMACHINO có thay đổi nhân sự cấp cao trong HĐQT; điều kiện nền kinh tế trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt,

nhưng 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, tạo điều kiện thuận lợi của các Tổng Công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVMACHINO đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, dần đi vào ổn định, sớm hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, chiến lược phát triển Công ty đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PVMACHINO.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Tổng doanh thu	1.000,30	1.015,90	1.350,00	1.781,50	1.800,00	1.065,93	1.050,00	783,95	800,00	892,62
2	Lợi nhuận trước thuế	104,80	73,03	80,80	80,80	77,62	8,77	15,50	3,45	10,00	12,05
3	Lợi nhuận sau thuế	85,80	71,68	76,60	75,50	56,72	8,13	12,88	3,05	8,75	12,96
4	Nộp NSNN	63,50	62,50	75,30	81,00	86,50	41,03	33,93	28,25	25,84	36,89
5	Vốn Điều lệ	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386	386.386
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	11	11	15	15	11	4	2	0	2	-
7	Thu nhập bình quân (Tr.đ/ng/tháng)		9,20		10,60		7,20		6,96		8,48

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

Giai đoạn 2010 – 2015 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nên không tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp, chuyển đổi, tái cấu trúc và quản trị công ty... Tuy nhiên, ngay từ khi được Đại hội cổ đông giao phó, HĐQT đã khẩn trương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, tái cấu trúc Công ty từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật định.

Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy tương đối gọn nhẹ, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tái cấu trúc trong thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả nhất định:

- Giải thể, sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các đơn vị hoạt động không hiệu quả:
 - Giải thể Trung tâm Đầu tư và Thương mại – Chi nhánh Công ty theo Quyết định số 0446/QĐ/MTB-HĐQT ngày 18/4/2011 của Hội đồng quản trị.
 - Giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Vũng Tàu theo Quyết Định số 0782/QĐ/MTB-HĐQT ngày 21/6/2011 của Hội đồng quản trị.
 - 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.
- Tiến hành thoái vốn tại một số đơn vị mang lại hiệu quả thấp/không hiệu quả để tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:
 - Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam theo Nghị quyết số 0622/NQ/MTB-HĐQT ngày 07/5/2012 của Hội đồng quản trị.
 - Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi Shipyard theo Quyết định số: 0962/QĐ/MTB – HĐQT ngày 16/7/2012 của Hội đồng quản trị. Hiện nay, Công ty còn nắm giữ 1,21% vốn điều lệ.
 - Thoái 17,02% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam, để không còn nắm giữ cổ phần chi phối (34,58%) tại Công ty này theo Nghị quyết số 0123/NQ/MTB-HĐQT ngày 31/10/2013 của Hội đồng quản trị.

- Thoái toàn bộ 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư và khai thác cảng Phước An (PAP) theo Quyết định số 0129/QĐ/MTB-HĐQT ngày 15/11/2013 của Hội đồng quản trị;
- Thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Nghị quyết liên tịch số 0097/NQ/MTB/ĐU-HĐQT ngày 20/10/2014 của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty.

2.3. Về công tác đầu tư, quản lý khai thác cơ sở vật chất

- Công ty đã và đang hợp tác với các đối tác để triển khai dự án tại số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội theo quy hoạch của thành phố Hà Nội;
- Đang xúc tiến hợp tác đầu tư, cải tạo tòa nhà 1-3-5, 7 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội;
- Quản lý và khai thác tài sản, cơ sở vật chất hiện có tại số 8 Tràng Thi, kho nhà xưởng tại khu đất Đông Anh, tòa 1-3-5, 7 Đinh Tiên Hoàng Hà Nội và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác tại Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái thời gian qua còn nhiều bất cập, không hiệu quả, Trung tâm ngày một xuống cấp. Do vậy, Công ty đã tiến hành thẩm định, xác định giá trị tài sản và thuê đơn vị tổ chức bán đấu giá công khai tài sản theo quy định, sớm thu hồi vốn để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sxkd của Công ty.

2.4. Công tác quản trị, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị PVMACHINO gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành theo đúng chủ trương, định hướng của HĐQT/ĐHĐCĐ, triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời đảm bảo theo đúng luật định.

- Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối gọn nhẹ, ổn định; hệ thống quy chế nội bộ Công ty về cơ bản đã được ban hành đầy đủ; để đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty, Công ty đã ban hành Quy chế quản trị và Quy trình công bố thông tin của PVMACHINO. Đến nay, Công ty đã ban hành tổng số 23 quy chế, quy định nội bộ Công ty để quản lý, điều hành Công ty.
- 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, qua đó có chính

sách phù hợp, kịp thời 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, mục tiêu theo yêu cầu của HĐQT/ĐHĐCĐ.

2.5. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty còn một số tồn tại, hạn chế:

- Cổ phiếu của PVMACHINO chưa được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo kế hoạch đề ra, do hoạt động sxkd của đơn vị có nhiều biến động, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu không ổn định, đạt tỷ lệ thấp; thị trường chứng khoán có nhiều biến động, sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước sụt giảm mạnh;
- Công tác tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp thực hiện còn chậm do việc thay đổi cổ đông nắm quyền chi phối liên tục trong thời gian ngắn vừa qua, nên Công ty cần phải xác định lại chiến lược phát triển, phương án sắp xếp, tái cấu trúc Công ty phù hợp với đề án tái cấu trúc của Tổng Công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; việc thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái, đầu tư vào lĩnh vực cổ phiếu/thị trường chứng khoán kém hấp dẫn, giảm sút mạnh;
- Việc triển khai hợp tác đầu tư dự án trong thời gian qua còn chậm do tình hình thị trường bất động sản bị đóng băng, hàng loạt các doanh nghiệp bị phá sản, ngừng hoạt động dẫn đến nhu cầu thuê văn phòng giảm sút mạnh trong thời gian dài vừa qua, chính vì vậy, việc tìm kiếm đối hợp tác có đủ uy tín, năng lực gặp rất nhiều khó khăn;
- Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sxkd còn hạn hẹp, chủ yếu là vay ngân hàng, một phần là do công nợ có giá trị lớn đã quá hạn kéo dài, công tác thu hồi nợ còn chậm, gặp nhiều khó khăn do trình tự, tổ tụng phức tạp, xét xử qua nhiều cấp...việc xử lý công nợ còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là các khoản công nợ từ giai đoạn trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp chuyển sang do thời gian quá dài, một số khách hàng nợ hiện không còn hoạt động/không có khả năng thanh toán dẫn đến công tác thu thập hồ sơ, đối chiếu công nợ để xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2015-2020).

1. Bối cảnh chung nhiệm kỳ II (2015 - 2020)

Những thuận lợi và khó khăn

a) *Thuận lợi*: PVMACHINO là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là một trong những Tổng Công ty lớn mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện đã mở ra cho Công ty những cơ hội mới về việc cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng tiêu hao trong ngành. Công ty kế thừa truyền thống, với bề dày kinh nghiệm gần 60 năm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, đây là nền tảng vững chắc, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh trong và ngoài ngành.

Dự báo, giai đoạn 2015 - 2020, bước sang một giai đoạn chuyển đổi mới, bức tranh kinh tế thế giới năm 2014 trở nên sáng sủa hơn khi những nỗ lực trong việc điều hành chính sách kinh tế của các quốc gia phần nào đạt được kết quả mong muốn. Đây là bước tạo đà cho nền kinh tế thế giới lấy lại đà tăng trưởng cho giai đoạn 2015-2020, với sự phục hồi tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế dẫn dắt đà tăng trưởng của kinh tế thế giới (bao gồm Mỹ, EU, Nhật Bản,...) và trong các lĩnh vực chủ yếu kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư. Ở Việt Nam, năm 2014 nền kinh tế đạt một số thành tựu đáng tích cực: Kinh tế phát triển ổn định, mức tăng trưởng GDP trên 5,8%; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; vấn đề tỷ giá và lãi suất cũng trong tầm kiểm soát; đội ngũ doanh nghiệp có dấu hiệu hồi phục. Năm 2015 được chọn là năm của doanh nghiệp. Do vậy, đây là những cơ hội cho doanh nghiệp nói chung, PVMACHINO nói riêng phát triển mạnh mẽ.

b) *Khó khăn*: Giai đoạn 2015 - 2020 là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Năm 2015, Việt Nam sẽ kết thúc đàm phán và triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại (Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh châu Âu, Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan, Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP, Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015 - AEC). Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn, buộc các doanh nghiệp trong nước nói chung, PVMACHINO nói riêng phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Các chỉ tiêu chính (2015 – 2020).

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	600	700	850	1.000	1.200	1.500
2	Lợi nhuận trước thuế	15,00	24,98	28,19	32,76	37,32	50,36
3	Lợi nhuận sau thuế	13,24	21,98	24,55	28,21	31,86	42,29
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	-	5%	6%	7%	7%	10%
5	Nộp ngân sách	20,00	23,33	28,33	33,33	40	50

3. Phương hướng, nhiệm vụ

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo chủ trương tái cơ cấu của PVN, PV Power không có Công ty cấp 3, khi đó PVMACHINO sẽ không còn Công ty con và tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sxkd cốt lõi của Công ty; hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, chức năng, ngành nghề kinh doanh của PVMACHINO; đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả, minh bạch; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và đảm bảo theo đúng luật định;
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ứng dụng phần mềm tiên tiến vào trong lĩnh vực quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Nhanh chóng tiếp cận các dự án, nhà máy sản xuất điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, sớm tham gia vào chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng trong Tổng công ty, nâng dần tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị này từ 30% đến 50% tổng doanh thu; xây dựng, phát triển PVMACHINO thành đơn vị vững mạnh, phấn đấu trở thành đơn vị chủ lực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng tiêu hao cho Tổng công ty/Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; duy trì, ổn định kinh doanh những mặt hàng truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài ngành;
- Nghiên cứu, tham gia cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu than và xử lý xỉ, thải của các nhà máy điện trong Tổng công ty; trở thành đại diện/nhà phân

phôi cho một số hãng sản xuất/cung cấp vật tư, thiết bị trong và ngoài ngành, có uy tín trên thị trường khu vực và thế giới;

- Đẩy mạnh hợp tác đầu tư, tích cực triển khai các dự án tại khu đất số 8 Tràng Thi, khu đất Đông Anh và tòa nhà 1-3-5,7 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội; tăng cường rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cơ sở vật chất hiện có của Công ty;
- Lành mạnh hóa tài chính: tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các khoản công nợ từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang;
- 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 tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua;
- Sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu PVMACHINO trên Sở giao dịch chứng khoán khi đáp ứng đủ điều kiện. Duy trì, đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- Xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa “Đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp”, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao/ĐHĐCĐ thông qua và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ I (2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015 – 2020), 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



Phạm Văn Hiệp