

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2017

1. Tình hình chung

Năm 2017, mặc dù Công ty còn nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cùng với sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty, PVMACHINO đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án ngày một tăng lên. Doanh thu trong ngành đạt gần 10% tổng doanh thu, đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Bà Tô Ngọc Tuyết Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	
				Giá trị	%so với KH năm
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	750,00	989,74	132%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2017	TH 2017	
				Giá trị	%so với KH năm
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	720,00	764,91	106%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	27,50	29,16	106%
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	27,50	29,62	108%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	27,50	28,84	105%
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	27,50	29,62	108%
4	Nộp ngân sách nhà nước	nt	5,50	11,30	205%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	6	100%

*** Phân tích các chỉ tiêu:**

- **Doanh thu:** năm 2017 tổng doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch 32%, trong đó Công ty mẹ đạt doanh thu 764,91 tỷ đồng vượt mức 6% so với Kế hoạch.
- **Lợi nhuận:** năm 2017 tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt mức kế hoạch 5%, trong đó Công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế là 29,62 tỷ đồng vượt mức 8% so với Kế hoạch.

2.2. 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, 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 28 quy chế, quy định nội bộ.

Công ty thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu của Công ty.

Về công tác tái cấu trúc:

PVMACHINO đã và đang tiếp tục theo dõi, tập trung hỗ trợ và xử lý các vấn đề tài chính tại Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn. Năm 2017 Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn đã có chuyển biến tích cực, dần ổn định hoạt động kinh doanh và bước đầu đã tự trang trải được chi

phí thường xuyên tại đơn vị. Công ty sẽ tiến hành tái cơ cấu đơn vị này khi đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu.

2.3. Công tác tài chính và thu hồi công nợ.

Ban thu hồi công nợ do Chủ tịch hội đồng quản trị làm trưởng ban, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao Ban điều hành, cùng với đơn vị Tư vấn pháp lý thường kỳ họp, đánh giá, đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ năm 2017 còn nhiều hạn chế, tổng số công nợ thu được là 3,271 tỷ đồng, tương đương 17 % so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu:

- Do việc thu hồi nợ bằng tài sản của khách hàng phải tiến hành nhiều thủ tục pháp lý liên quan, mặt khác việc đánh giá phương án sử dụng/kinh doanh tài sản thu hồi được cũng cần phải xem xét kỹ nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi nợ.
- Đối với các khoản nợ đã khởi kiện pháp lý phụ thuộc khách quan vào tiến độ thụ lý hồ sơ và trình tự xét xử của cơ quan tố tụng.

2.4. Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, hợp tác đầu tư.

- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội:
Việc triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư tại khu đất 2,36ha - Đông Anh, Hà Nội còn chậm do chưa đạt được sự thống nhất giữa các đơn vị có đất nằm trong dự án phân khu lớn 17,2 ha đã được phê duyệt (chủ yếu là Công ty CP XNK Máy Sài Gòn có diện tích 0,88ha) nên các thủ tục dự án chưa hoàn thành. Hiện nay, Công ty đang tích cực làm việc với Công ty CP Đầu tư Tài chính Thành Việt (đối tác liên doanh) tiếp tục đàm phán với Công ty CP XNK Máy Sài Gòn để giải quyết vướng mắc trên và đưa ra kế hoạch cụ thể để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.
- Thuê nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Nhà số 8 Tràng Thi đã được đưa ra khỏi danh sách các biệt thự bảo tồn theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, tạo điều kiện cho việc quản lý sử dụng tại đây. UBND thành phố Hà Nội đã và đang rà soát, phân loại quỹ nhà chuyên dùng, tạm dừng việc ký mới hợp đồng thuê. Công ty đang bám sát các cơ quan chức năng thành phố để ký tiếp hợp đồng thuê (đã hết hạn vào tháng 10/2016) khi có chủ trương mới của UBND thành phố.

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

- Năm 2017, ngoài việc tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp và đã ban hành

tổng số 50 nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ, đôn đốc chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động Công ty.

- HĐQT 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 được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn, Quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành.
- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách được chi trả thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện (chuyên trách) của PV Power tại PVMACHINO và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.801.768.004 đồng.
- + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Với mục tiêu năm 2018: Doanh thu 850 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 7%, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào việc mở rộng lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong ngành; Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong việc

sản xuất để cùng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực vật tư tiêu hao, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện, phấn đấu trở thành nhà cung cấp thiết bị OEM chính của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Chú trọng hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực, có chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng nhu cầu của Công ty; sử dụng phần mềm tiên tiến hỗ trợ công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản công nợ quá hạn, kéo dài. Đảm bảo đến năm 2020 cơ bản xử lý toàn bộ công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ; đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ, đảm bảo mục tiêu thu hồi công nợ tối thiểu 10% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2017; tiếp tục theo dõi, bám sát và đẩy nhanh tiến độ khởi kiện và đòi bồi thường các khoản công nợ có bảo lãnh của ngân hàng trong năm 2018; sớm có phương án khai thác/chuyển nhượng tài sản của khách hàng từ việc đối trừ công nợ.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất Đông Anh, Hà Nội; 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 kế hoạch, tiến độ thực hiện theo từng tháng/quý/năm và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, 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

