

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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

I. Tình hình hoạt động năm 2012

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 để thi hành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Chu Hải Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Bà Hoàng Hải Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày 23/01/2013, HĐQT có Nghị quyết số 0006/NQ/MTB-HĐQT về việc bầu ông Trần Minh Tuấn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Chu Hải Sơn.

Năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, các dự án triển khai bị kéo dài, dừng thực hiện, tín dụng thắt chặt... dự báo trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, cùng với Ban giám đốc tháo gỡ những vướng mắc và đưa ra chủ trương kịp thời, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch được giao và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên các khách hàng truyền thống, đối tác của Công ty cũng lâm vào tình trạng khó khăn, đặc biệt là vấn đề tài chính dẫn đến nợ đọng kéo dài, chưa thanh toán công nợ dứt điểm với Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm của các đơn vị thành viên của PVMACHINO cho thấy đa số các đơn vị không đáp ứng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch chung của toàn Công ty. Trước tình hình đó, Công ty đã tiến hành thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch



chung của toàn Công ty sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua tại Nghị quyết số 1590/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2012.

Được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV, Công ty mẹ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

1. Về công tác tổ chức, bộ máy

Tiếp tục hoàn thiện đề án tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc của Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) và thực hiện tái cơ cấu các đơn vị thành viên của PVMACHINO:

- Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVMACHINO tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam cho Công ty TNHH một thành viên Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam và tiếp tục tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên này thành Công ty cổ phần do PVMACHINO nắm quyền chi phối;

- Đang tiến hành cơ cấu Chi nhánh Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn thành Công ty cổ phần do PVMACHINO nắm quyền chi phối;

- Thông qua chủ trương thành lập Phòng kinh doanh các sản phẩm Dầu khí để đảm nhận việc cung cấp nguyên nhiên vật liệu và tiêu thụ các sản phẩm trong ngành Dầu khí;

- Kiện toàn công tác cán bộ Công ty và Người đại diện phần vốn tại các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực;

- Thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản trị, điều hành phù hợp với điều kiện tình hình hoạt động của Công ty và các đơn vị cũng như yêu cầu quản lý của PV EIC.

2. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Danh mục	ĐV. tính	KH 2012	TH 2012	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.032,00	1.065,93	103
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>777,90</i>	<i>828,38</i>	<i>106</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,07	8,77	58
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,40</i>	<i>16,15</i>	<i>112</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,51	8,13	56
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,40</i>	<i>16,15</i>	<i>112</i>
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	46,7	41,03	88

TT	Danh mục	ĐV. tính	KH 2012	TH 2012	%TH/KH
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	26,29	17,08	65
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4	4	100
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	7,90	7,20	91

3. Về công tác đầu tư

* Về đầu tư dự án:

- Công ty đang tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thúc đẩy việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác để tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư tại khu đất số 8 Tràng Thi và Đông Anh, Hà Nội theo chủ trương đã thông qua.

Trong thời gian chưa triển khai Dự án, Công ty đã chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có tại số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội.

- Quản lý, khai thác hiệu quả việc cho thuê tại văn phòng số số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng.

* Về đầu tư tài chính:

- Công ty đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại một số đơn vị không nằm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty hoặc hoạt động kém hiệu quả.

- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (257.510 cổ phần) tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam;

- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 3.400.000 cổ phần tại Công ty cổ phần đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi PTSC Shipyard (nay là Công ty Cổ phần sửa chữa và đóng mới tàu Dầu khí Nhơn Trạch) theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí. Hiện nay, Công ty còn nắm giữ ~ 1% Vốn điều lệ.

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư và khai thác cảng Phước An (10% Vốn điều lệ) theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

4. Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu

Công ty đã ký kết hợp đồng thuê Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu. Về cơ bản Công ty đã hoàn thành các thủ tục niêm yết; để đảm bảo lợi ích của cổ đông, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX trong năm 2013.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Với mục tiêu năm 2013: Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15,5 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 2%, Hội đồng quản trị có phương hướng, nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện tái cấu trúc theo đề án được Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam phê duyệt;
- Xây dựng thương hiệu PVMACHINO vững mạnh, nâng cao uy tín và cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh cho các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí;
- 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; phân phối sản phẩm xơ sợi, dầu khí;
- 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; 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; nâng cao năng lực quản trị rủi ro nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp;
- 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 kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Người đại diện phần vốn tại các đơn vị mà Công ty nắm quyền chi phối để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời;
- Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại Dịch vụ Móng Cái và hợp tác triển khai dự án tại số 8 Tràng Thi và khu đất tại Đông Anh, Hà Nội đảm bảo phù hợp với định hướng tái cấu trúc, chiến lược phát triển của PV EIC;
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu PVMACHINO trên HNX đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với điều kiện tình hình hoạt động của Công ty;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc của CBCNV, phát huy truyền thống văn hóa PVMACHINO, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013, 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

