

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018**

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

**PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu chuyển biến tích cực, nắm bắt được cơ hội thuận lợi khách quan này, Công ty đã phát huy thế mạnh là kinh nghiệm thực hiện thành công các gói thầu, dự án trong các năm qua, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh đạt kết quả tích cực. Tiếp tục khẳng định được thương hiệu và nâng cao vị thế của Công ty trong việc cung cấp vật tư, thiết bị một cách chuyên nghiệp, hiệu quả cho các dự án, nhà máy trong và ngoài ngành.

Công ty đã hoàn thành vượt mức Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	
				Giá trị	%so với KH
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	5,50	11,30	205%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	6	100%

❖ **Đánh giá các chỉ tiêu chính**

- **Chỉ tiêu Tổng doanh thu:** tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 32%, trong đó Công ty mẹ vượt mức 6% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- **Chỉ tiêu Lợi nhuận:** lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch 5%, trong đó Công ty mẹ vượt mức 8% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Lợi nhuận hợp nhất thấp hơn lợi nhuận của Công ty mẹ do phân bổ lợi thế thương mại khi đầu tư vào Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

❖ **Kết quả triển khai các dự án, hợp đồng**

- Hoạt động trong ngành:
 - + Công ty đã cung cấp vật tư, thiết bị thay thế cho các nhà máy điện trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam như Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng...
 - + Ngoài ra, Công ty tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng và một số lĩnh vực hiệu quả khác.
- Hoạt động ngoài ngành:
 - + Cung cấp ống thép, cọc cừ, thép tấm các loại cho dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số khách hàng tin cậy khác.
 - + Cung cấp thiết bị nội soi cho Ban QLDA Đông Bắc Bộ và Bắc Sông Hồng; gói thầu trạm thu phí ITS BOT Phả Lại và một số gói thầu khác.
- Công tác thu hồi vốn: cơ bản hoàn thành thu vốn các gói thầu, dự án theo tiến độ, kế hoạch.

❖ **Một số khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh**

Mặc dù hoạt động kinh doanh năm 2017 đạt được kết quả tốt, song trong quá trình hoạt động, Công ty cũng gặp phải một số khó khăn như sau:

- Đối với các hợp đồng cung cấp vật tư thay thế cho các nhà máy điện trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: năm 2017, tỷ trọng doanh thu từ

việc cung cấp cho các nhà máy còn thấp, ước đạt 8%, tương đương 75 tỷ đồng doanh thu. Nguyên nhân: Công ty chưa là đại diện bán hàng chính thức của các hãng sản xuất thiết bị gốc nên việc tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế còn gặp nhiều khó khăn.

- Đối với các hợp đồng cung cấp ngoài ngành: do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp, với các dự án lớn, mục tiêu an toàn vốn là hàng đầu vì vậy Công ty phải tìm các phương án liên danh với các đối tác có khả năng thực hiện đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời chia sẻ một phần lợi nhuận để vừa giữ được khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn.

2. Công tác tài chính.

- Tình hình tài chính của Công ty ổn định và chắc chắn, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Tài sản được khai thác, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, các khoản nợ phải trả luôn được đảm bảo có khả năng thanh toán, thực hiện nộp ngân sách, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.
- Công tác thu hồi vốn, thu hồi nợ thực hiện quyết liệt. Ban thu hồi công nợ đã triển khai đa dạng hóa biện pháp thu hồi, thực hiện phân công và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng các tổ thu hồi công nợ, thường kỳ họp kiểm điểm đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm triển khai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn luật thúc đẩy quá trình thu hồi và tòa các cấp.
- Công ty áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, tài sản và các nguồn lực khác theo kế hoạch, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

3. Công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới và tổ chức, bộ máy.

Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc giai đoạn 2010-2015 theo đề án đã được phê duyệt, hiện chỉ còn phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn. Cụ thể:

- Tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM-SG):
- + Năm 2017, PVM-SG hoàn thành vượt mức 10% kế hoạch doanh thu và có lãi; đơn vị đã tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy điện, đạm trong ngành dầu khí; chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang lĩnh vực dự án.
- + Hoạt động kinh doanh của đơn vị đã có khởi sắc, mặc dù đã nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ xong chưa thu được nợ do khách hàng chưa có khả năng trả, do vậy các phương án tái cơ cấu gồm giải thể, phá sản không đủ điều kiện thực hiện, do vậy Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của đơn vị, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ đơn vị để giữ vững

nguồn việc, nâng dần tỷ trọng cung cấp vật tư thiết bị cho các nhà máy điện, đạm và lĩnh vực dự án, chỉ đạo tiếp tục quyết liệt công tác thu hồi công nợ khi nào đủ điều kiện sẽ xây dựng phương án tái cơ cấu phù hợp.

- Các khoản đầu tư tài chính nhỏ (từ thời kỳ doanh nghiệp nhà nước): chưa thoái vốn được các khoản đầu tư tài chính này do bản thân các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thị trường giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các khoản đầu tư này trầm lắng, không thể giao dịch nên Công ty tiếp tục bám sát thị trường, sẵn sàng các phương án phù hợp để thoái vốn, đảm bảo tiết kiệm chi phí và tính khả thi.

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

- Công tác khai thác cho thuê cơ sở vật chất sẵn có, gồm tòa nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội và tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội (tầng 3,4,5 và sân thượng); khu kho tại Đông Anh, Hà Nội (trong thời gian chờ làm các thủ tục đầu tư dự án) được quản lý khai thác, cho thuê hiệu quả, luôn được lấp đầy diện tích thuê.
- Công tác thuê nhà và hợp tác kinh doanh:
 - + Thuê nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội:
 - Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, đưa nhà số 8 Tràng Thi ra khỏi danh sách các biệt thự bảo tồn, tạo điều kiện cho việc quản lý, sử dụng tại đây.
 - Về việc ký tiếp hợp đồng thuê, hiện UBND thành phố Hà Nội vẫn đang trong quá trình rà soát quỹ nhà chuyên dùng dùng ký hợp đồng mới, do vậy Công ty tiếp tục bám sát Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan chuyên môn để triển khai khi thành phố có chỉ đạo mới.
 - + Hợp tác kinh doanh tại khu đất Đông Anh, Hà Nội:
 - Khu đất 17,2ha (bao gồm khu đất 2,36ha của Công ty) đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 27/7/2015, trong quá trình triển khai dự án tồn tại vướng mắc chưa được giải quyết là do Công ty CP XNK Máy Sài Gòn (đơn vị quản lý 0,88ha đất thuộc quy hoạch trên) là đơn vị duy nhất chưa thống nhất hợp tác.
 - Công ty CP Đầu tư Tài chính Thành Việt (đối tác hợp tác liên doanh) đã và đang thương thảo làm việc với Công ty CP XNK Máy Sài Gòn theo hướng cùng thống nhất triển khai dự án theo Quy hoạch được phê duyệt, đồng thời cũng xây dựng một số phương án khác để giải quyết vướng mắc như thay đổi quy hoạch khu đất, nhận chuyển nhượng lại khu đất....Trên cơ sở

kết quả thực hiện các phần việc trên, hai bên sẽ phối hợp xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, khả thi để triển khai dự án.

5. Các công tác khác.

- Công tác chi trả cổ tức: đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% của năm 2016.
- Công tác đào tạo được chú trọng đào tạo cán bộ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra rà soát để tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp học nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng giải quyết công việc phù hợp với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Công tác chăm đời sống cán bộ nhân viên: thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ nhân viên, tham gia các phong trào thể thao của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ gia đình nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại các tỉnh vùng sâu vùng xa.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Bố trí nhân lực, chủ động hàng hóa, tập trung thực hiện các dự án, hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Tích cực tham gia các gói thầu cung cấp vật tư đầu vào cho các nhà máy điện của Tổng Công ty như Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau 1&2, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh,...
- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ, cụ thể:
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết, trong đó phân loại cụ thể những khoản nợ có thể thu hồi và những khoản nợ khó đòi.
 - + 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 2018 đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.

- 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.
- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh, công tác thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Máy - TBĐK Sài Gòn; xây dựng phương án tái cơ cấu đơn vị khi đủ điều kiện.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, thương mại theo hướng tập trung cho các ngành nghề thế mạnh 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 O&M để tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	850,00
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	820,00
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Nt	32,00
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	32,00
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Nt	32,00
	Trong đó Công ty mẹ	Nt	32,00
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	8,72
5	Giá trị đầu tư, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị	Nt	3,13
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7

3. Các giải pháp chính thực hiện kế hoạch.

3.1. Giải pháp về kinh doanh.

- Quyết liệt triển khai các công việc ngay từ những ngày đầu năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức họp phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại trong việc triển khai hoạt động kinh doanh năm 2017 và đề ra giải pháp khắc phục nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Phân bổ, giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kinh doanh cụ thể cho từng thành viên trong Ban Điều hành và tổng hợp đánh giá, giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho các đơn vị phụ thuộc, thành viên.
- Giải pháp thực hiện trong ngành dầu khí:

- + Tập trung thực hiện các dự án, hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn vốn.
- + Cung cấp vật tư thay thế phục vụ vận hành, trung tu các nhà máy điện của Tổng Công ty như nhà máy điện Vũng Áng, Cà Mau 2...
- Giải pháp thực hiện ngoài ngành dầu khí:
- + Tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, giao thông...
- + Tìm kiếm triển khai các công việc mới, các phương án kinh doanh thương mại đảm bảo an toàn vốn.

3.2. Giải pháp về công tác tái cấu trúc và tổ chức, bộ máy.

- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn và các đơn vị đã thoái vốn không còn nắm giữ chi phối, xây dựng phương án tái cơ cấu và thoái vốn khi đủ điều kiện.
- Bám sát thị trường chứng khoán, sẵn sàng các phương án phù hợp để thoái vốn các khoản đầu tư tài chính nhỏ đảm bảo tiết kiệm chi phí và phải khả thi.
- Tiếp tục công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng chế độ khuyến khích lao động trực tiếp tham gia tìm kiếm nguồn việc.
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản, các quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức các phong trào thi đua lao động, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên.

3.3. Giải pháp về tài chính.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, xây dựng và thực hiện phương án sử dụng tài sản thu hồi từ các khoản nợ, thu xếp và cân đối sử dụng nguồn vốn, dòng tiền hợp lý.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro, chú trọng công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động, xây dựng và thực hiện bám sát kế hoạch tài chính.

3.4. Giải pháp đầu tư và khai thác cơ sở vật chất sẵn có và sửa chữa văn phòng làm việc.

- Tiếp tục quản lý và khai thác tốt việc cho thuê mặt bằng tại các địa chỉ 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và kho tại khu đất Đông Anh, Hà Nội (trong lúc chờ làm dự án).

- Phối hợp chặt chẽ với đối tác liên doanh đẩy nhanh các thủ tục, tiến độ đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội.
- Sửa chữa, cải tạo tòa nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội để chuyên văn phòng làm việc về đây.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
ĐIỀU KHIỂN
MÁY - THIẾT BỊ
ĐẦU KHÍ



Nguyễn Đình Trung