

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2015

1. Tình hình chung

Năm 2015, mặc dù kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV PVMACHINO; 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, PVMACHINO đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ: hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành công tác tái cấu trúc, bộ máy tương đối gọn nhẹ và trong năm qua Công ty đã xử lý, thu hồi được một số khoản nợ lớn góp phần củng cố nguồn lực tài chính. Đây là tiền đề quan trọng để PVMACHINO tiếp tục vững bước phát triển trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị PVMACHINO 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. Năm 2015, là năm đầu của nhiệm kỳ II (2015-2020), Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

Ngày 21/10/2015, ông **Đỗ Xuân Bình** làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Minh Tuấn.

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | KH 2015 | TH 2015 | % TH/KH |
|----|----------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 1 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 600,00 | 664,40 | 111% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | nt | 15,00 | 15,63 | 104% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | nt | 13,24 | 15,51 | 117% |
| 4 | Nộp ngân sách NN | nt | 20,00 | 25,03 | 125% |
| 5 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/tháng | 11,50 | 11,22 | 98% |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | - | | |

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 Công ty. Đến nay, Công ty đã ban hành tổng số 29 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:*

- Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác tái cấu trúc giai đoạn (2010 – 2015). Hiện nay, PVMACHINO chỉ còn nắm quyền chi phối 01 đơn vị – Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, đơn vị này tiếp tục thực hiện tái cấu trúc trong năm 2016. Đồng thời, Công ty tiếp tục thu hồi các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty.

- PVMACHINO đã nhanh chóng tiếp cận các dự án trong ngành, đặc biệt là các dự án, nhà máy sản xuất điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trong thời gian qua, sớm tham gia vào chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, doanh thu trong lĩnh vực này chiếm tỷ trọng trên 30% tổng doanh thu.

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

- Quản lý, thuê và cho thuê nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Công ty đã và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ký lại hợp đồng thuê nhà, đất theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác có đủ năng lực hợp tác để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng.

- Khu đất 2,36 ha tại Đông Anh, Hà Nội: Công ty đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở thương mại, dự án này đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương tại Công văn số 8467/UBND-QHKT ngày 27/11/2015 trên cơ sở Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 ngày 27/7/2015. Công ty đã và đang tiếp tục phối hợp thực hiện với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt để triển khai thực hiện.

- Tòa nhà 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng: Công ty hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội từ năm 1995, đến nay đã hết thời hạn hợp tác kinh doanh giữa hai bên: Công ty đang tích cực đàm phán để các bên cùng tiếp tục hợp tác đầu tư tại đây trong thời gian tới.

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

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể, đột xuất tình hình hoạt động của toàn Công ty.

- 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.

- Thường kỳ tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Với mục tiêu năm 2016: Doanh thu đạt 700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2016, PVMACHINO không còn công ty con;

- Tiếp tục 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; tiếp tục duy trì, ổn định kinh doanh những mặt hàng truyền thống, thế mạnh của Công ty;

- 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;

- 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; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; 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 từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang; theo dõi, bám sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của ngân hàng mà Công ty đã và đang khởi kiện;

- 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;

- Sớm 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;

- PVMACHINO “Tiếp bước giá trị truyền thống, phát triển thương hiệu hiện tại, tạo dựng giá trị tương lai” đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp 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 2015, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp