

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016.

1. Tình hình chung

Năm 2016, nền kinh tế trong nước ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; 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 (PVPOWER), cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, công tác thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực; cổ phiếu Công ty với mã là PVM đã được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM. Đặc biệt trong năm 2016, Công ty đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong và ngoài ngành, tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực dự án ngày một tăng, 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 |
| - Ông Đỗ Xuân Bình | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Hưng | Ủy viên HĐQT |

Ngày 06/07/2016, ông **Mai Quang Vinh** được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đỗ Xuân Bình.



2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	670,00	758,07	113%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	30,00	69,32	231%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
4	Nộp ngân sách	Nt	23,33	18,91	81%

❖ Phân tích các chỉ tiêu

- **Doanh thu:** năm 2016 tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 18%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 13% so với Kế hoạch. Theo số liệu hợp nhất với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tổng doanh thu là 983,50 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận:** năm 2016 tổng lợi nhuận vượt mức kế hoạch 13%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 15% so với Kế hoạch. Theo số liệu hợp nhất với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tổng lợi nhuận là 26,06 tỷ đồng.

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 và điều hành. Đến nay, Công ty đã ban hành tổng số 28 quy chế, quy định nội bộ.

- 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:*

- Tháng 9 năm 2016, Công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí tại Móng Cái.
- Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ Quốc tế: Công ty đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Trung tâm để củng cố và kiện toàn lại bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Hiện nay, Công ty đang tập trung hỗ trợ và xử lý các vấn đề tài chính tại Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn để thực hiện tái cơ cấu vào năm 2017.
- Năm 2016, Công ty đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong và ngoài ngành, nâng tỷ trọng lĩnh vực dự án lên trên 40% cơ cấu tổng doanh thu. Đã và đang tham gia cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất cho các dự án, nhà máy sản xuất điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mang lại hiệu quả cao và đảm bảo an toàn vốn.

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

Năm 2016, HĐQT đã tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính. Đồng thời tham gia trực tiếp vào Ban thu hồi công nợ, Ban thu hồi công nợ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban, thường kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện với các Tổ thu hồi công nợ, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ PV Power đã đẩy nhanh tiến độ thu hồi và xử lý công nợ. Năm qua, Công ty đã thu được hơn 92,83 tỷ đồng nợ phải thu quá hạn, đạt 31,3% tổng số nợ phải thu quá hạn thời điểm 31/12/2015.

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:
 - + Sau khi nhận lại khu 2,36ha tại Đông Anh, Hà Nội trên cơ sở Quyết định số 4033/QĐ-UBND, Công ty đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt đầu tư xây dựng dự án tại đây.
 - + Ngày 28/3/2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 1673/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết và ngày 27/7/2015 đã có Quyết định số 3494/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu

4512
G TY
H N
THIẾT B
DẦU KHÍ
M T V

Nhà ở tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong đó có khu đất 2,36ha.

- + Tiếp đến, ngày 27/11/2015, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho di dời nhà xưởng sản xuất, lập và thực hiện dự án Khu nhà ở tại khu đất 2,36ha - kho A, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Liên danh Công ty và Công ty CP Đầu tư Tài chính Thành Việt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đầu tư theo Công văn số 8467/UBND-QHKT.
- + Năm 2016, Công ty tích cực phối hợp với đơn vị liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt để triển khai dự án, thường kỳ họp đánh giá kết quả công việc và giải quyết các vướng mắc.
- Hợp tác 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; Qua nghiên cứu đánh giá, việc tiếp tục hợp tác không mang lại hiệu quả, không phù hợp với tình hình hiện nay, vì vậy Công ty quyết định chấm dứt việc hợp tác tại đây (theo Nghị quyết số 0159/NQ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị).
- Thuê nhà đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Công ty quản lý và sử dụng tòa nhà mặt đường (Nhà A), 01 tòa nhà phía trong (Nhà B) và sân theo quyết định của Bộ Thương mại trước đây. Công ty đã hoàn thành việc ký lại hợp đồng thứ nhất có thời hạn từ 1/1/2014 đến 30/9/2016, Công ty tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng để ký hợp đồng cho thời hạn tiếp theo.

2.5. 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.

- Hội đồng quản trị đã ban hành tổng số 66 nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ, đôn đốc chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát thường kỳ, 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.
- Giám sát kết quả kinh doanh năm 2016 của các đơn vị.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi một nghìn không trăm hai mươi ba đồng).
- + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Với mục tiêu năm 2017: Doanh thu đạt 750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo kế hoạch tái cấu trúc đã phê duyệt, trong năm 2017 thực hiện tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn.
- 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 lộ trình đến 2018-2020 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 2016; 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 2017.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất Đông Anh, Hà Nội; có phương án sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản đối trừ công nợ của khách hàng.
- 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 2016, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017, 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