

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017**

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

#### **PHẦN I**

#### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Năm 2016, Công ty tiếp tục 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. Tham gia cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất cho các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời mở rộng thị trường cung cấp vật tư, thiết bị vào các lĩnh vực ngoài ngành như: hạ tầng, giao thông, y tế, ngân hàng.

Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVPower) và với sự quyết tâm, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực triển khai kế hoạch năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, thu hồi công nợ đạt 31,3% số nợ quá hạn, đời sống cho CBCNV được nâng cao, nội bộ đoàn kết, quyết tâm trong công việc.

Tổng kết các hoạt động của Công ty trong năm 2016 cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016.**

##### **1. Công tác kinh doanh.**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện cả năm 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
	Trong đó:				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện cả năm 2016	
-	Công ty Mẹ	Nt	670,00	758,07	113%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	30,00	69,32	231%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>23,00</b>	<b>25,89</b>	<b>113%</b>
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>23,00</b>	<b>25,89</b>	<b>113%</b>
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Nt</b>	<b>23,33</b>	<b>18,91</b>	<b>81%</b>

❖ **Phân tích các chỉ tiêu**

- **Chỉ tiêu Tổng doanh thu:** năm 2016 toàn Công ty vượt mức kế hoạch 18%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 13% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt. Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (nắm giữ 49,78% vốn điều lệ) là 983,50 tỷ đồng.
- **Chỉ tiêu Lợi nhuận:** năm 2016 toàn Công ty vượt mức kế hoạch 13%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 15% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt. Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng là 26,06 tỷ đồng.

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

- Trong ngành.
  - + Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Đạm Cà Mau.
  - + Cung cấp thép kỹ thuật cao cho Công ty CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí tại Dự án sửa chữa, nâng cấp công trình P7, P8, P9, P10.
- Công tác tìm kiếm, phát triển dự án ngoài ngành:

- + Công ty đã được lựa chọn là nhà thầu chính cung cấp vật tư, thiết bị cho Dự án chống ngập do triều (giai đoạn 1) của thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam là Chủ đầu tư,
- + Ngoài ra, Công ty đã tìm kiếm, phát triển thêm các dự án, gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, giao thông khác.
- Công tác thu vốn các dự án: Công ty đã hoàn thành thu vốn các dự án sau khi hoàn thành. Đặc biệt, trong năm 2016, Công ty đã bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán hợp đồng gói thầu EX13-ITS thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và thu vốn theo đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cao.

❖ **Một số tồn tại, vướng mắc trong năm 2016.**

Ngoài các kết quả đạt được khả quan như trên, trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh Công ty vẫn gặp phải các khó khăn, vướng mắc và tồn tại nhất định, cụ thể:

- Công ty chưa trở thành Đại lý ủy quyền chính thức của các Nhà sản xuất thiết bị gốc nên còn bị động trong công tác đấu thầu các gói thầu vật tư, thiết bị tại Tổng Công ty PVPower.
- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn (PVM-SG) do các phương án tái cấu trúc chưa đủ điều kiện theo quy định.

**2. Công tác thu hồi công nợ.**

- Năm 2016, nợ quá hạn thu hồi được là 92,83 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 31,3% trên số dư nợ quá hạn là 296,89 tỷ đồng.
- 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, giải quyết các vướng mắc, xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời chỉ đạo triển khai các công việc theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu về giá trị thu hồi và hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm và phúc thẩm đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.

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

- Đối với cấu Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM-SG): Công ty đã thuê tư vấn luật, xây dựng các phương án tái cơ cấu, cụ thể 02 phương án như sau:

- + Phương án giải thể, thành lập chi nhánh tiếp quản: toàn bộ tài chính, công nợ quá hạn khó đòi của đơn vị sẽ chuyển về Công ty Mẹ, pháp nhân thay đổi, Công ty Mẹ phải đứng ra giải quyết toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả của đơn vị.
- + Phương án phá sản: việc phá sản PVM-SG chỉ thực hiện được dứt điểm khi toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính được giải quyết bởi các bên liên quan gồm chủ sở hữu (Công ty Mẹ), chủ nợ và khách nợ, đồng thời việc giải quyết thủ tục phá sản sẽ hoàn toàn do Tòa án và Hội đồng chủ nợ thực hiện.

Năm 2016, Công ty chưa thực hiện tái cơ cấu đơn vị do các phương án chưa đủ điều kiện để triển khai nên Công ty tiếp tục hỗ trợ hoạt động của đơn vị như tìm kiếm nguồn việc, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ quá hạn khó đòi...để có thể thực hiện tái cơ cấu đơn vị trong năm 2017

- Đối với 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, đã kiện toàn lại bộ máy tổ chức, giao cho Phó Giám đốc Công ty phụ trách kiêm Giám đốc Trung tâm, tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm có đủ năng lực chuyên môn để triển khai hoạt động xuất khẩu lao động.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính nhỏ (từ thời kỳ doanh nghiệp nhà nước): chưa hoàn thành việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính này do bản thân các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thị trường giao dịch chuyên 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.**

- Nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: diện tích là 1.827,69m<sup>2</sup>, trong đó Công ty quản lý và sử dụng tòa nhà mặt đường, 01 tòa nhà phía trong và sân theo phân chia theo quyết định của Bộ Thương mại trước đây. Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê từ năm 2014 đến nay, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê tại đây. Tỷ lệ cho thuê mặt bằng tại đây luôn đạt tỷ lệ trên 90%.
- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội: khu đất có diện tích là 2,36ha, nhận lại từ Liên doanh – Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy (chuyển địa điểm sản xuất). Công ty đã hợp tác liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt để triển khai dự án khu nhà ở tại đây,

hiện đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng thành phố để có cơ sở để triển khai dự án, thường kỳ họp đánh giá kết quả công việc và giải quyết các vướng mắc.

#### **5. Các công tác khác.**

- Công tác chi trả cổ tức: đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015.
- Công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom: Công ty đã niêm yết cổ phiếu, mã PVM lên sàn giao dịch chứng khoán upcom vào ngày 20/12/2016.
- Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện, Công ty Chăm lo đến đời sống CBNV Công ty, đã tổ chức nghỉ mát vào cuối tháng 6/2016, tặng quà cho các cháu là con em CBNV nhân ngày 01/6, Trung thu. Thực hiện các chương trình ủng hộ gia đình khó khăn tại 02 xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và chương trình hỗ trợ Quỹ người cao tuổi Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Tham gia ủng hộ các chương trình từ thiện của các Hiệp, Hội nơi doanh nghiệp trú đóng.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.**

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chủ động rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo kế hoạch Tái cấu trúc đã phê duyệt, sử dụng nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế giúp vượt qua khó khăn trước mắt, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp đã ký đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ thực hiện, đáp ứng nội dung yêu cầu của hợp đồng, chủ đầu tư. Chấn chỉnh việc quản lý, giám sát, triển khai các hợp đồng dịch vụ bao gồm việc lập phương án kinh doanh cho từng công việc/Hợp đồng dự kiến thực hiện, tối ưu hóa chi phí (tập trung tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết), đảm bảo đạt lợi ích tối đa và giám sát thực hiện đúng phương án đề ra.

- Đối với công tác thu hồi công nợ:
- + Thường xuyên theo dõi, giám sát kế hoạch trả nợ của khách hàng. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án, công cụ thu hồi công nợ (đơn vị thẩm định, tư vấn pháp lý,...).
- + Xây dựng kế hoạch thu hồi chi tiết, lộ trình đến 2018-2020 sẽ cơ bản xử lý toàn bộ công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ. Trong năm 2017, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ, đảm bảo mục tiêu thu hồi tối thiểu 10% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2016.
- + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng trong năm 2017.
- + Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ hợp đồng kinh tế đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn mới.
- + Lập phương án khả thi để quản lý, sử dụng hoặc xử lý các tài sản đã thu hồi để đối trừ công nợ, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Hoàn thành việc tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án phê duyệt.
- Tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh thương mại, hạn chế rủi ro, đạt mục tiêu trở thành nhà cung ứng thiết bị OEM chính của Tổng Công ty PVPower.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>750,00</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>27,50</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Nt</b>	<b>27,50</b>
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	5,50
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,94

*Ghi chú:* Công ty chỉ giao kế hoạch doanh thu cho Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, không giao chỉ tiêu lợi nhuận để đơn vị chú trọng thu hồi công nợ, củng cố hoạt động kinh doanh và triển khai công tác tái cấu trúc trong năm 2017.

### 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

#### 3.1. Giải pháp về kinh doanh.

- Xây dựng quy chế quản lý và phát triển kinh doanh theo hướng khuyến khích CBNV tích cực, năng động tìm kiếm công việc về cho Công ty.
- Triển khai việc giao chỉ tiêu kế hoạch trong Ban Giám đốc trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với khả năng của mỗi thành viên.
- Đẩy mạnh thị phần trong ngành, cụ thể:
  - + Đẩy mạnh đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  - + Phấn đấu trở thành nhà cung cấp vật tư, thiết bị chủ yếu trong chuỗi hoạt động sản xuất, cung ứng điện năng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  - + Mời các chuyên gia có kinh nghiệm phổ biến, đào tạo về hoạt động sản xuất các nhà máy điện, đồng thời làm việc với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để đàm phán trở thành Đại lý tại Việt Nam phân phối các vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ công tác trung tu, đại tu nhà máy điện.
- Ngoài ngành:
  - + Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội từ các dự án ngoài ngành như lĩnh vực y tế, giao thông...
  - + Liên danh với đối tác có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng, giao thông, y tế, ngân hàng nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên.

- + Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tạo sự phát triển bền vững.

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

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, yêu cầu của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản, các quy chế quản lý nội bộ bảo đảm cho Công ty triển khai hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị đã thoái vốn không còn nắm giữ chi phối mục tiêu để đảm bảo ổn định đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh doanh từ đó xây dựng phương án tiếp tục thoái vốn khi đủ điều kiện.
- Xây dựng và hoàn thành phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn. Tiếp tục 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 tính khả thi.

### **3.3. Giải pháp về tài chính và thu hồi công nợ.**

- Làm việc với tòa án cấp có thẩm quyền và tư vấn pháp lý để hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm trong năm 2017 đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình khách nợ để có giải pháp thu hồi nợ kịp thời. Đối với các phương án kinh doanh mới, thẩm định kỹ tình trạng tài chính của khách hàng, đối tác trước khi ký kết hợp đồng, chú trọng các điều khoản đảm bảo thanh toán và thực hiện hợp đồng, tuyệt đối không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.
- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ cho các dự án. Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi nhuận tại các dự án.

### **3.4. Giải pháp đầu tư và khai thác cơ sở vật chất.**

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và khai thác cho thuê tại tòa nhà số 8 Tràng Thi và các cơ sở vật chất sẵn có.
- Phối hợp chặt chẽ với đối tác để thực hiện các bước triển khai đầu tư dự án khu nhà ở tại khu đất 2,3 ha thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội.



### 3.5. Các công tác khác.

- Chăm lo xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao và quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tổ chức giao lưu thể thao các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí, tổ chức thăm quan, dã ngoại, tặng quà cho nữ CBCNV, con em CBCNV trong các dịp lễ...
- Phát động các phong trào thi đua lao động, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy tính sáng tạo, đổi mới gắn với nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.


Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu VT, KHĐT.

**GIÁM ĐỐC** *h*



**Nguyễn Đình Trung**