

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2016**

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

#### **PHẦN I**

#### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2 (giai đoạn 2015-2020) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2015, đây cũng là năm giá dầu thế giới giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành dầu khí đặc biệt là các đơn vị làm dịch vụ và thương mại, từ đó dẫn đến nguồn công việc trong ngành rất hạn chế.

Đánh giá được những khó khăn trên, để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã được thông qua, Công ty đã tích cực chủ động tìm kiếm các nguồn công việc ngoài ngành dầu khí, thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, nâng cao tỷ trọng lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Từ chủ trương đúng đắn này, với các giải pháp hiệu quả và sự quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, khẳng định được uy tín, thương hiệu là đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị chuyên nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí.

Tổng kết các hoạt động của Công ty trong năm 2015 cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015.**

##### **1. Công tác kinh doanh.**

| STT | Các chỉ tiêu         | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 |        |
|-----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|--------|
|     |                      |         |                   | Giá trị            | %so KH |
| 1   | Tổng Doanh thu       | Tỷ đồng | 600,00            | 664,40             | 111%   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Nt      | 15,00             | 15,63              | 104%   |

| STT | Các chỉ tiêu           | Đơn vị | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 |        |
|-----|------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|
|     |                        |        |                   | Giá trị            | %so KH |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế     | Nt     | 13,24             | 15,52              | 117%   |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước | Nt     | 20,00             | 25,03              | 125%   |

❖ **Phân tích và đánh giá**

- **Chỉ tiêu Tổng doanh thu:**

Tổng doanh thu cả năm đạt 664,40 tỷ đồng, vượt 11% so với KH năm. Hợp nhất số liệu là 931,92 tỷ đồng (bao gồm Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và Công ty TNHH Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn).

- **Chỉ tiêu Lợi nhuận:**

Lợi nhuận cả năm đạt 15,62 tỷ đồng, vượt 4% so với KH năm. Hợp nhất số liệu là 14,83 tỷ đồng (Lợi nhuận hợp nhất giảm do hợp nhất kết quả của 02 đơn vị: Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng lãi 1,26 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn lỗ 3,36 tỷ đồng).

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

- Trong ngành:

- + Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các gói thầu cung cấp máy phát điện thuộc dự án của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, cung cấp thép tấm cho dự án của Công ty CP Kết cấu Kim loại & Lắp Máy Dầu khí và các gói thầu, dự án khác.
- + Cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Đạm Cà Mau.

- Ngoài ngành:

- + Đã cung cấp, thi công đúng tiến độ, chất lượng gói thầu ITS thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng...
- + Ngoài ra Công ty cũng đã và đang tham gia đấu thầu thực hiện các gói thầu trong ngành y tế, giao thông.
- Triển khai các phương án kinh doanh thương mại có tính thanh khoản cao, an toàn vốn.

❖ **Đánh giá hoạt động của đơn vị Công ty nắm giữ vốn chi phối.**

Tháng 10/2015, Công ty chỉ còn nắm giữ vốn chi phối tại Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn. Cụ thể đánh giá như sau:

- + Đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tài chính yếu kém, công nợ lớn

chưa thu hồi được. Năm 2015, Công ty chủ trương tái cấu trúc đơn vị này, đã xây dựng các phương án để cân nhắc lựa chọn thực hiện gồm giải thể, phá sản tuy nhiên do các vướng mắc về công nợ không thể giải quyết được nên sẽ chuyển sang thực hiện vào năm 2016 sau khi đã giải quyết các tồn tại tài chính, công nợ.

- + Hoạt động kinh doanh của đơn vị chỉ khởi sắc từ 6 tháng cuối năm, đơn vị chủ yếu cung cấp thép xây dựng cho các công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham gia một số gói thầu cung cấp vật tư đầu vào cho các nhà máy đạm, điện trong ngành dầu khí. Tuy nhiên kết quả kinh doanh kém, cụ thể doanh thu năm 2015 đạt 44,95 tỷ đồng/50 tỷ đồng KH bằng 90% KH và lỗ 3,36 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do: Trong 7 tháng đầu năm, Văn phòng cho thuê tại 11 BIS Nguyễn Gia Thiều chưa tìm được Khách hàng thuê dẫn đến lỗ 800 triệu đồng, trong năm Đơn vị quyết toán dự án nhà máy Ống thép PV PIPE bị lỗ: 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra thu nhập từ hoạt động SXKD không đủ bù đắp chi phí hoạt động thường xuyên của bộ máy cũng làm lỗ: 1,4 tỷ đồng.

❖ **Một số tồn tại, vướng mắc trong năm 2015.**

Ngoài các kết quả tích cực trên, Công ty vẫn còn một khó khăn, cụ thể:

- + Một số hãng, nhà sản xuất thiết bị gốc (O&M) chưa hợp tác cung cấp giấy phép bán hàng/giấy chứng nhận quan hệ đối tác, tài liệu khác liên quan nên đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đấu thầu của Công ty.
- + Giai đoạn đầu Công ty không tham gia được trực tiếp đấu thầu các gói thầu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức do vướng thủ tục pháp lý (Tổng Công ty nắm giữ >30% vốn điều lệ). Công tác mua sắm trực tiếp đã có cơ chế song thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn, giá trị thực hiện không cao và chưa có tính bền vững.

**2. Công tác thu hồi công nợ.**

- Năm 2015, công tác thu hồi công nợ đạt kết quả khả quan, đã thu hồi được 79,8 tỷ đồng, tương đương 20,3% giá trị công nợ quá hạn.
- Công ty đã cải tổ lại Ban, Tổ thu hồi công nợ với sự bổ sung, tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng Ban, đảm bảo sự thống nhất cao trong các phương án thu hồi bằng tài sản nhằm mục tiêu thu hồi công nợ cao nhất trong năm 2016.

**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 được phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

- Về công tác tổ chức, bộ máy:
- + Đã tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động kinh doanh, tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chuyển dịch cơ cấu từ thương mại thuần túy sang lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án, đến nay đã đạt cơ cấu từ 30%-50% tổng doanh thu và tiếp tục nâng cao hơn nữa.
- + Đã rà soát, kiện toàn lại bộ máy tổ chức, theo hướng tinh gọn, trẻ hóa, nhiệt huyết, năng động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho mọi hoạt động thông qua việc thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống các quy chế, quy định nội bộ.
- Về công tác thoái vốn các đơn vị thành viên, sắp xếp đơn vị phụ thuộc.
- + Đã thoái vốn tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng không còn chi phối. Giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện chỉ còn nắm giữ vốn tại Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn sẽ thực hiện tái cơ cấu trong năm 2016.
- + Các khoản đầu tư tài chính nhỏ (05 khoản): đây là những khoản đầu tư nhỏ từ thời kỳ doanh nghiệp nhà nước chuyên giao lại, Công ty đã thành lập tổ thoái vốn do Phó Giám đốc Công ty làm Tổ trưởng để triển khai. Tổ thoái vốn đã làm việc với các đơn vị tư vấn, xây dựng phương án tùy nhiên do nhu cầu của thị trường đối với các khoản đầu tư này không có nên chưa thực hiện được.

#### **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: khu đất có diện tích là 2,36ha, nhận lại từ Liên doanh – Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy (chuyên địa điểm sản xuất). Công ty đã hợp tác với Công ty CP Đầu tư tài chính Thành Việt (đơn vị giữ quyền chi phối khu đất liền kề) để triển khai dự án nhà ở dân cư tại đây. Ngày 27/11/2015, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 8467/UBND-QHKT chấp thuận chủ trương cho triển khai dự án, Công ty và đối tác đang khẩn trương tiếp tục thực hiện các phần việc tiếp theo.
- 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. Hợp đồng thuê nhà, đất tại đây hiện đã hết thời hạn, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các công việc theo yêu cầu của Công ty TNHH Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để ký hợp đồng mới, hiện đang chờ ký Hợp đồng.
- Hợp tác kinh doanh tại nhà 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội: là

tòa nhà Công ty hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân với Tổng Công ty vận tải Hà Nội từ năm 1995, có thời hạn đến 31/12/2015, Công ty đã làm việc và đang tích cực đàm phán với Tổng Công ty vận tải Hà Nội để ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

**5. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động đoàn thể.**

- Với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ đồng bào còn nhiều khó khăn, công tác an sinh xã hội được Công ty chú trọng thực hiện là sự tri ân lại với xã hội, như hỗ trợ xây dựng bếp nấu ăn trưa cho học sinh tại điểm trường Bản Chiêng, trường Tiểu học Đôn Phong, tỉnh Bắc Cạn, hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, thăm - tặng quà cho bộ đội biên phòng và các hộ dân nghèo tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và các chương trình an sinh theo tinh thần của Tập đoàn.
- 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 2016

**1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.**

- 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 được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phê duyệt, sử dụng nhân lực theo hướng trẻ hóa, tinh gọn, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh 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 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ thực hiện, đáp ứng nội dung yêu cầu của hợp đồng với chủ đầu tư. Tối ưu hóa chi phí (tập trung tiết giảm các chi phí), đảm bảo đạt lợi ích tối đa và giám sát thực hiện đúng phương án đề ra.
- Tập trung quyết liệt xử lý, 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, biện pháp thu hồi công nợ (đơn vị thẩm định, tư vấn pháp lý,...).
- + 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. Năm 2016, phấn đấu thu hồi công nợ đạt tối thiểu 20% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2015.

14512  
TY  
AN  
KIET BI  
HI  
TP. H

- + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm, phúc thẩm 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.
- Hoàn thành công tác tái cấu trúc Công ty TNHH Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn trong năm 2016.
- Chủ động tiếp cận, tìm kiếm công việc trong và ngoài ngành. Mục tiêu thành nhà phân phối tại Việt Nam của các nhà sản xuất thiết bị gốc.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

| STT      | Các chỉ tiêu                          | Đơn vị         | Kế hoạch năm 2016 |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                 | <b>Tỷ đồng</b> | <b>700,00</b>     |
|          | Trong đó:                             |                |                   |
|          | - Công ty Mẹ                          | Nt             | 670,00            |
|          | - Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn | Nt             | 30,00             |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>           | <b>Nt</b>      | <b>23,00</b>      |
|          | Trong đó:                             |                | 23,00             |
|          | - Công ty Mẹ                          | Nt             | 23,00             |
|          | - Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn | Nt             | 0                 |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             | <b>Nt</b>      | <b>23,00</b>      |
|          | Trong đó:                             |                |                   |
|          | - Công ty Mẹ                          | Nt             | 23,00             |
|          | - Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn | Nt             | 0                 |
| <b>4</b> | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>         | <b>Tỷ đồng</b> | <b>23,33</b>      |
| <b>5</b> | <b>Đầu tư mua sắm trang thiết bị</b>  | <b>Nt</b>      | <b>0,924</b>      |

*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 2016.

## 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.

### 3.1. Giải pháp về kinh doanh.

- Trong ngành:

- + Đẩy mạnh cung cấp vật tư đầu vào cho chuỗi sản xuất, cung ứng điện năng và công tác sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng, công trình xây dựng của các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên như Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Vũng Áng 1, Nhà máy Đạm Cà Mau.
- Ngoài ngành:
- + Đẩy mạnh tìm kiếm công việc ngoài ngành như giao thông, y tế, ngân hàng...
- + Tiếp tục phát huy mạng thương mại mặt hàng có tính thanh khoản cao, đảm bảo an toàn vốn.

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

- Trẻ hóa đội ngũ nhân sự, năng động, nhiệt huyết, không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBNV đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Đồng thời tìm kiếm, bổ sung nguồn nhân sự có chất lượng với chế độ đãi ngộ để đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Áp dụng biện pháp mạnh mẽ về sắp xếp lại nhân sự gián tiếp tại các phòng ban, trong đó xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại nhân viên rõ ràng, khách quan và giảm biên chế nhân sự của các phòng ban không đáp ứng yêu cầu công việc. Có chế độ, đặc biệt đãi ngộ cho cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia tìm kiếm nguồn công việc về 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.**

- Áp dụng đa dạng, linh hoạt các biện pháp trong công tác thu hồi công nợ cụ thể như sau: Thu hồi bằng tài sản là bất động sản của các Đơn vị: Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO, Công ty CP VICCOM. Tổng giá trị tài sản thu hồi để đối trừ nợ dự kiến là 92 tỷ đồng.
- Tiến hành khởi kiện tại Tòa án các cấp đối với các vụ án khởi kiện Ngân hàng theo bảo lãnh thanh toán.

### 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, tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 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. Tiếp tục đàm phán với đối tác để tiếp tục hợp tác kinh doanh nhà 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội trên cơ sở hiệu quả và đảm bảo quan hệ bình đẳng khi tham gia.

### 3.5. Các công tác khác.

- Thực hiện công bố thông tin, quản trị Công ty theo đúng các quy định về quản trị Công ty đại chúng lớn và các yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Bám sát các diễn biến của thị trường chứng khoán, tuân thủ các tiêu chuẩn niêm yết để thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty theo đúng quy định khi đủ điều kiện.
- 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 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016, Công ty kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu VT, KHĐT.

  
Nguyễn Đình Trung