

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2018

1. Tình hình chung

Năm 2018, được sự quan tâm, tạo điều kiện và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cùng với sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, CBNV Công ty, PVMACHINO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

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
- Bà Tô Ngọc Tuyết Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Hưng Ủy viên HĐQT

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	%so với KH năm
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	850,00	1.261,33	148%
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	820,00	914,27	111%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	32,00	35,03	109%
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	32,00	36,41	114%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	32,00	34,72	109%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	
				Giá trị	%so với KH năm
	Trong đó: Công ty mẹ	nt	32,00	36,41	114%
4	Nộp ngân sách nhà nước	nt	8,72	9,05	104%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	7	100%

* **Phân tích các chỉ tiêu:**

- **Doanh thu:** năm 2018 tổng doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch 48%, trong đó Công ty mẹ đạt doanh thu 914,27 tỷ đồng vượt mức 11% so với Kế hoạch.
- **Lợi nhuận:** năm 2018 tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt mức kế hoạch 9%, trong đó Công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế là 36,41 tỷ đồng vượt mức 14% so với Kế hoạch.

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. Hiện tại, Công ty đã ban hành tổng số 30 quy chế, quy định nội bộ.

Công ty thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho CBNV 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:*

Trong năm 2018, Công ty triển khai việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị tư vấn thoái vốn – Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) trên cơ sở phân tích giá thị trường đã nhận định, đánh giá có nhiều rủi ro và khả năng cao không đạt được mục tiêu đề ra. Do vậy, HĐQT đã tạm dừng triển khai phương án thoái vốn tại đơn vị này và tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn PSI nghiên cứu xây dựng phương án khả thi hơn.

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

Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào Ban thu hồi công nợ với Chủ tịch Hội đồng quản trị là Trưởng Ban, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ Tổng Công ty, đã 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 và không để phát sinh công nợ quá hạn mới. Tuy nhiên, kết quả thu hồi công nợ năm 2018 còn nhiều hạn chế, tổng số công nợ quá hạn thu được là 2,903 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu: một là, do việc thu hồi nợ bằng tài sản của khách hàng phải tiến hành nhiều thủ tục pháp lý liên quan, mặt khác việc đánh giá phương án sử dụng/kinh doanh tài sản thu hồi được cũng cần phải xem xét thận trọng nên tiến độ thu hồi nợ bị kéo dài; hai là, đối với các khoản nợ đã khởi kiện pháp lý phụ thuộc khách quan vào tiến độ thụ lý hồ sơ và trình tự xét xử của cơ quan tố tụng.

2.4. Công tác quản lý cơ sở vật chất, hợp tác đầu tư.

- Thuê nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Hợp đồng thuê nhà, đất tại số 8 Tràng Thi đã hết hạn từ tháng 10/2016. Công ty chưa hoàn thành việc ký gia hạn hợp đồng thuê nhà, đất do UBND thành phố Hà Nội đang trong quá trình rà soát lại quỹ nhà chuyên dùng. Công ty đang tiếp tục bám sát Công ty TNHH Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để ký tiếp hợp đồng thuê nhà, đất tại đây.
- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội: Tiến độ triển khai còn chậm do tồn tại vướng mắc với đơn vị là Công ty cổ phần XNK Máy Sài Gòn (đơn vị sở hữu 0,88ha diện tích trong tổng diện tích 17,28 ha của dự án) nên chưa đạt được sự thống nhất trong quá trình triển khai dự án. Công ty đang phối hợp với đối tác liên danh để xây dựng phương án tách riêng diện tích Khu nhà ở PVMACHINO - 2,36 ha nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.
- Dự án HH3 Nam An Khánh: Đặc điểm Công ty là cổ đông nhỏ của dự án (nắm giữ 10% vốn góp) nên không có quyền chi phối, quyết định. Hiện tại, các cổ đông khác của dự án chưa có động thái thực hiện nên tiến độ của dự án vẫn chưa có tiến triển. Công ty tiếp tục theo dõi, xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro để đảm bảo quyền lợi và giá trị tham gia góp vốn của PVMACHINO vào dự án tương đương với giá trị khoản công nợ được khấu trừ.
- Nhà, đất tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Tình trạng nhà ở trên khu đất đã xuống cấp, để có thể tiến hành khai thác sử dụng, Công ty đang xây dựng phương án cải tạo, xây dựng lại trong năm 2019.

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

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp và đã ban hành

tổng số 49 nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ, đôn đốc chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động Công ty.

- HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo đúng các quy định hiện hành. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc chỉ đạo kịp thời.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của các đơn vị thành viên.
- 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 vốn và các quy định hiện hành.
- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát cụ thể tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách được chi trả thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của PV Power tại PVMACHINO và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 2.313.732.984 đồng
- + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Mục tiêu năm 2019: Tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 38,92 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- 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.
- Tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, thương mại theo hướng tập trung các ngành nghề thế mạnh của đơn vị 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 OEM để tìm kiếm cơ hội phát triển SXKD. Đồng thời mở rộng,

phát triển mạng lưới kinh doanh dịch vụ, đại lý bán hàng cho các hãng ô tô có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư Trung tâm kinh doanh ô tô theo tiêu chuẩn 3S tại các tỉnh, thành đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các hãng sản xuất. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong ngành: cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất và công tác sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng, công trình xây dựng của các nhà máy điện của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên như Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh,...

- 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. 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 2019.
- Đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu đã được Tổng Công ty phê duyệt đảm bảo tính khả thi và bảo toàn vốn.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất Đông Anh, Hà Nội;
- 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, 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 2018, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp