

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được các kết quả tích cực, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP, các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên Tổng Công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, hoạt động kinh doanh tập trung vào lĩnh vực thương mại kỹ thuật; cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án, nhà máy trong và ngoài ngành; công tác tái cơ cấu và thu hồi công nợ được chú trọng triển khai, trong đó đã trích lập 100% giá trị dự phòng nợ phải thu tại Công ty mẹ, không để phát sinh thêm công nợ quá hạn mới, đời sống CBNV được nâng cao, giá trị cổ phiếu của Công ty có sự tăng trưởng tốt, gia tăng lợi ích cho cổ đông, tổng cộng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm là 10,17%/VĐL (gồm 6%/VĐL cổ tức năm 2017; 0,67%/VĐL từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017 và tạm ứng 3,5%/VĐL năm 2018).

Song song với việc tập trung cho hoạt động kinh doanh, Công ty cũng đã có các giải pháp thực hiện tái cơ cấu hoạt động, nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội công việc mới, họp cán bộ chủ chốt, lắng nghe các ý kiến, sáng kiến của từng cá nhân để từ đó xây dựng phương hướng phát triển cho Công ty.

Các kết quả thực hiện năm 2018 như sau:

1. Công tác kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				Giá trị	% so KH
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%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				Giá trị	% so KH
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Nt	32,00	35,03	109%
	Trong đó: Công ty Mẹ	Nt	32,00	36,41	114%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Nt	32,00	34,72	109%
	Trong đó: Công ty Mẹ	Nt	32,00	36,41	114%
4	Nộp ngân sách	Nt	8,72	9,05	104%
5	Cổ tức	%	7%	7%	100%

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty)

❖ **Đánh giá các chỉ tiêu chính**

- **Chỉ tiêu Tổng doanh thu:** tổng doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch 48%, trong đó Công ty mẹ vượt mức 11% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- **Chỉ tiêu Lợi nhuận:** lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt mức kế hoạch 9%, trong đó Công ty mẹ vượt mức 14% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

❖ **Đánh giá một số kết quả hoạt động kinh doanh**

- Trong ngành.
- + Thực hiện các gói thầu cung cấp vật tư đầu vào, thiết bị cho các nhà máy điện trong Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
- + Tiếp cận, khảo sát, làm việc với Lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty khác trong ngành để tìm kiếm cơ hội và triển khai công việc.
- Ngoài ngành.
- + Triển khai phương án kinh doanh thép với các khách hàng lâu năm và các khách hàng tin cậy khác.
- + Tiếp tục tiếp thị, tìm kiếm nguồn việc từ các dự án, gói thầu khác.

❖ **Một số khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.**

- Khó khăn khi tham gia đấu thầu thực hiện các gói thầu trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP: do việc sử dụng hàng hóa tương đương (đối với các vật tư thiết bị không phải là các thiết bị chính) của các nhà máy điện trong Tổng Công ty chưa được chú trọng, Công ty chưa là đại diện bán hàng chính thức của các hãng sản xuất thiết bị gốc.

- Các dự án, nguồn việc ngoài ngành Công ty đang tiếp cận, tiếp thị thuộc lĩnh vực y tế, giao thông, công nghiệp, dân dụng...tiến độ triển khai chậm nên nguồn việc chuyển tiếp cho năm 2019 hạn chế.

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

- Công tác tài chính, thu xếp vốn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh. Công tác thu vốn các dự án, gói thầu đúng tiến độ không để phát sinh công nợ quá hạn mới.
- Năm 2018, Ban thu hồi công nợ, các Tổ thu hồi công nợ mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng giá trị thu hồi chưa đạt kế hoạch đề ra, thu được 2,9 tỷ đồng trên dư nợ quá hạn Công ty Mẹ. Nguyên nhân do việc thu hồi nợ bằng tài sản có giá trị của khách nợ phải tiến hành nhiều thủ tục pháp lý phức tạp, việc đánh giá phương án sử dụng/kinh doanh tài sản thu hồi cũng cần phải cân nhắc hiệu quả nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi nợ. Mặt khác, 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.

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

Công ty đã phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn các đơn vị có vốn góp và đã thành lập Tổ chuyên môn để triển khai công tác, cụ thể như sau:

STT	Tên đơn vị	Thời gian thực hiện
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	Quý I-II/2019
2	Công ty CP thực phẩm Nghệ An	Quý IV/2018
3	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam	Năm 2019
4	Công ty CP PEC Hà Nội	Năm 2019
5	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam	Năm 2019
6	Công ty CP Đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch	Năm 2019

Kết quả triển khai.

- Thoái vốn tại Công ty CP thực phẩm Nghệ An: Công ty đã cử đoàn công tác vào đơn vị làm việc, nắm bắt thông tin và xây dựng phương án thoái vốn trong năm 2018 nhưng chưa hoàn thành, hiện đang tích cực liên hệ và làm việc thêm với đơn vị để lên phương án thực hiện phù hợp trong năm 2019.
- Thoái vốn tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (mã chứng khoán đang giao dịch trên sàn Upcom là DAS): Công ty đã thuê các đơn vị

tư vấn có chuyên môn năng lực, thực hiện thẩm định giá và xây dựng phương án thoái vốn. Ngày 31/01/2019, đã nộp hồ sơ chào bán lên Ủy ban chứng khoán nhà nước, tuy nhiên qua việc nắm bắt tình hình giao dịch của cổ phiếu DAS trên thị trường và phối hợp với tư vấn đánh giá khả năng thoái toàn bộ vốn góp theo phương án đã được phê duyệt là chưa khả thi tại thời điểm hiện tại nên ngày 12/3/2019, Công ty đã tạm dừng thực hiện phương án thoái vốn để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án tối ưu đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

- Đối với các công tác thoái vốn, tái cơ cấu còn lại: đang rà soát, xây dựng phương án thực hiện phù hợp đảm bảo khả thi, không lỗ.

4. Công tác đầu tư, khai thác cơ sở vật chất sẵn có và tài sản hình thành sau thu nợ.

- Thuê nhà tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: bám sát Công ty TNHH Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để ký lại hợp đồng thuê nhà, đất (hết hạn tháng 10/2016), lý do chưa hoàn thành: 1) UBND thành phố Hà Nội thực hiện rà soát quỹ nhà chuyên dùng theo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 13/5/2016 và công văn số 2307/SXD-QLN ngày 28/3/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội và 2) đơn vị quản lý cho thuê là Công ty TNHH Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đang thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương UBND thành phố Hà Nội dẫn đến việc mặc dù nhiều lần làm việc nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện.

- Khu đất Đông Anh, Hà Nội:

+ Dự án khu nhà ở tại khu đất 2,36ha của Công ty đã được chấp thuận chủ trương theo văn bản số 8467/UBND-QHKT ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội và lô đất 17,28ha trong đó bao gồm khu đất 2,36ha của Công ty đã được phê duyệt Quy hoạch 1/500 theo Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 27/7/2015.

+ Sau khi được phê duyệt chủ trương, Công ty đã tích cực phối hợp với Công ty CP Đầu tư Tài chính Thành Việt (đối tác liên danh) triển khai các bước của dự án nhưng chưa hoàn thành do có vướng mắc từ 01 đơn vị sở hữu một phần diện tích trong tổng diện tích 17,28ha, là đơn vị duy nhất chưa thống nhất hợp tác phát triển dự án trong lô đất lớn. Hai bên đã tích cực phối hợp làm việc, đàm phán với đơn vị trên để tháo gỡ vướng mắc, nhưng đến hết năm 2018 không đạt kết quả. Tháng 01/2019, hai bên đã họp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và thống nhất sẽ triển khai riêng từng dự án trong lô đất 17,28ha, bao gồm dự án Khu nhà ở tại khu đất 2,36ha.

- Khai thác tài sản hình thành từ thu nợ. Công ty đã thành lập Tổ khai thác sử dụng tài sản, xây dựng các phương án đầu tư, quản lý, khai thác tài sản, cụ thể như sau:
- + Khu nhà, đất tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội: năm 2019, Công ty sẽ đầu tư xây dựng để cho thuê, phần đầu đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020.
- + Phần vốn tại Dự án Nam An Khánh: Công ty chỉ là cổ đông nhỏ (nắm giữ 10% vốn góp tại dự án) do vậy Công ty tiếp tục bám sát, làm việc với Chủ đầu tư và cổ đông lớn để nắm bắt thông tin của dự án và có phương án thực hiện phù hợp.

5. Các công tác khác.

- Công tác chi trả cổ tức: đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 (6%/VĐL), phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017 (0,67%/VĐL) và tạm ứng cổ tức năm 2018 (3,5%/VĐL).
- Công tác lao động, đào tạo và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Năm 2018 đã thực hiện được 220 lượt đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, khoa học công nghệ. Các tổ chức đoàn thể hoạt động sôi nổi, tích cực, nhiều phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV; các chế độ phúc lợi cho người lao động ngày càng được nâng cao; có chính sách chăm lo, khen thưởng cho con CBNV nhân ngày 01/6, Tết trung thu, Giáng sinh...; thu nhập của người lao động ngày một cải thiện, năm sau cao hơn năm trước.
- Công tác an sinh xã hội: toàn thể CBNV Công ty luôn hưởng ứng tham gia các phong trào từ thiện xã hội và các phong trào đoàn thể như hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá; quyên góp tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lũng Thầu, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Tập trung triển khai các hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bố trí nhân sự, nguồn vốn tổ chức thực hiện các công trình do Công ty làm Chủ đầu tư đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.
- 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 Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và các đơn vị thành viên...
- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ, cụ thể:
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết.
 - + 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; kết hợp linh hoạt giữa các công cụ pháp lý và hòa giải nhằm mục đích thu hồi nợ tối đa (có thể thu hồi nợ bằng tiền hoặc tài sản).
 - + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm phúc thẩm trong năm 2019 đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.
 - + Đối với các tài sản hình thành từ thu nợ, đảm bảo khai thác quản lý hiệu quả.
 - + 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.
- Thực hiện thoái vốn tái cơ cấu theo phương án đã được phê duyệt.
- Xây dựng phương án tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, thương mại theo hướng tập trung cho 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 gỡ gỡ các nhà thầu cung cấp thiết bị OEM để tìm kiếm cơ hội phát triển SXKD.
- Nghiên cứu phương án đầu tư Trung tâm kinh doanh xe ô tô tại một số tỉnh, thành theo tiêu chuẩn 3S đáp ứng yêu cầu của các hãng sản xuất.
- Tìm kiếm triển khai các cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư cho mục tiêu phát triển lâu dài.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.200,00
	Trong đó: Công ty Mẹ	Nt	940,00

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Nt	38,92
	Trong đó: Công ty Mẹ	Nt	38,02
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Nt	38,74
	Trong đó: Công ty Mẹ	Nt	38,02
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	6,53
5	Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, Đầu tư MSTTB	Nt	12,88
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8%

3. Các giải pháp chính thực hiện kế hoạch.

3.1. Giải pháp về công tác kinh doanh.

- Tập trung triển khai hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn việc trong và ngoài ngành, ngay từ những ngày đầu năm Ban Lãnh đạo Công ty đã họp, phân tích, đánh giá những thuận lợi - khó khăn, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai của năm 2018, cùng nhau đưa ra các giải pháp, biện pháp tốt hơn cho năm 2019. Thực hiện giao các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Điều hành để chủ động triển khai và khích lệ sự năng động của các cá nhân.
- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn trong việc thực hiện các gói thầu, dự án; hợp tác với các nhà sản xuất, các nhà cung cấp thiết bị gốc và tương đương để tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp vật tư thay thế cho các nhà máy, các dự án trong và ngoài ngành.
- Đẩy mạnh tìm kiếm, tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, giao thông và các công trình, dự án khác.
- Tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh thương mại với các đối tác, khách hàng có uy tín, tin cậy.
- Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ, có cơ chế khuyến khích thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, giao việc cho các bộ phận, cá nhân thực hiện. Công ty sẽ không đấu thầu mà tự thực hiện các gói thầu, dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Nghiên cứu, tìm kiếm và triển khai phát triển các hoạt động kinh doanh mới, các cơ hội, phương án đầu tư phù hợp với định hướng dài hạn cho mục tiêu lâu dài của Công ty.

3.2. Giải pháp về công tác tài chính và thu hồi công nợ.

- Ban thu hồi công nợ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thu hồi công nợ

Tổng Công ty xây dựng chương trình làm việc, đổi mới các giải pháp, phân công, giao nhiệm vụ và có đánh giá kết quả cho từng đồng chí Phó Giám đốc kiêm Tổ trưởng các tổ thu hồi công nợ.

- Đối với các khoản nợ quá hạn có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng: phối hợp với các đơn vị tư vấn luật bám sát tiến độ thụ lý hồ sơ của tòa án để thúc đẩy thực hiện xét xử tại tòa án các cấp.
- Đối với các khoản nợ khác: phân loại, đánh giá và có các biện pháp phù hợp cho từng đối tượng để thu hồi như thu nợ dứt điểm bằng tài sản đối trừ công nợ, thu từng phần bằng tiền.

3.3. Giải pháp về công tác tái cấu trúc, thoái vốn.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, làm việc với các cơ quan quản lý chứng khoán (Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán) triển khai phương án thoái vốn, tái cơ cấu theo kế hoạch được phê duyệt.
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh các đơn vị đang nắm giữ vốn, từ đó nghiên cứu xây dựng phương án tái cơ cấu, thoái vốn phù hợp đảm bảo tiết kiệm chi phí, khả thi và không lỗ.

3.4. Giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt; năng động và chuyên nghiệp, có chế độ đãi ngộ, xây dựng cơ chế khuyến khích CBNV tại các phòng, ban tham gia tìm kiếm nguồn việc để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản, các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy chế của Tổng Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức các phong trào thi đua lao động, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy sáng kiến gắn với nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

3.5. Giải pháp về công tác đầu tư, khai thác cơ sở vật chất sẵn có và tài sản hình thành từ thu nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với đối tác đẩy nhanh các thủ tục, tiến độ đầu tư dự án tại khu đất Đông Anh, Hà Nội. Làm việc với Sở, Ngành của Thành phố Hà Nội để ký hợp đồng thuê nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo quy định.
- Đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh ô tô theo tiêu chuẩn 3S tại một số tỉnh, thành đảm bảo hiệu quả, có lợi thế thương mại tối ưu nhất và đáp ứng yêu cầu của các hãng sản xuất.

- Quản lý, đầu tư và khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất sẵn có và các tài sản hình thành từ thu nợ.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.



Nguyễn Đình Trung