

Số: 0060 /MTB - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2018,

Căn cứ Nghị quyết số 0009/NQ/MTB-HĐQT ngày 21/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

#### I. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.

| STT | Chỉ tiêu                    | Đơn vị    | Kế hoạch năm 2020 | KH điều chỉnh năm 2020 | % KH đ/c / KH được duyệt |
|-----|-----------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Tổng Doanh thu              | Tỷ đồng   | 1.500,00          | 654,83                 | 44%                      |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i> | <i>Nt</i> | <i>960,00</i>     | <i>304,80</i>          | <i>32%</i>               |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế        | Nt        | 42,00             | 50,22                  | 120%                     |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i> | <i>Nt</i> | <i>40,00</i>      | <i>50,88</i>           | <i>127%</i>              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế          | Nt        | 41,60             | 50,02                  | 120%                     |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i> | <i>Nt</i> | <i>40,00</i>      | <i>50,88</i>           | <i>127%</i>              |

| STT | Chỉ tiêu         | Đơn vị | Kế hoạch năm 2020 | KH điều chỉnh năm 2020 | % KH đ/c / KH được duyệt |
|-----|------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 4   | Nộp ngân sách NN | Nt     | 7,00              | 7,00                   | 100%                     |
| 5   | Cổ tức           | %      | 10%               | 10%                    | 100%                     |

Công ty xin điều chỉnh giảm Tổng doanh thu, nhưng tăng chỉ tiêu lợi nhuận, lý do cụ thể:

- Về chỉ tiêu lợi nhuận cao vượt KH được duyệt do các nguyên nhân.

+ Các hoạt động đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị cho các nhà máy trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có sự tăng trưởng tốt cả về doanh thu và lợi nhuận.

+ Công tác thu hồi công nợ được triển khai quyết liệt, các khoản chi phí không thực sự cần thiết được rà soát, cắt giảm, tỷ suất lợi nhuận của các phương án kinh doanh cao hơn... Cùng với đó công tác khai thác tài sản cũng đã đạt kết quả tốt hơn do đã đàm phán thành công với các khách hàng tăng đơn giá cho thuê giúp tăng doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ.

- Về chỉ tiêu tổng doanh thu thấp hơn so với KH được duyệt do các nguyên nhân.

+ Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động SXKD, có thời điểm phải dừng hoạt động do giãn cách xã hội, hoạt động xuất khẩu lao động bị gián đoạn...

+ Công ty tập trung vào lĩnh vực thương mại kỹ thuật, dùng thực hiện các phương án kinh doanh thương mại thuần túy mua nhanh, bán nhanh không đảm bảo lợi nhuận định mức theo quy chế quản lý kinh doanh.

+ Công tác đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án giao thông, y tế và các lĩnh vực ngoài ngành suy giảm dẫn đến chưa tham gia được nhiều và kém hiệu quả.

## II. Kế hoạch SXKD năm 2021.

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Bố trí nguồn lực thực hiện các dự án, hợp đồng đã ký kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Bố trí nhân sự, chủ động hàng hoá, tập trung thực hiện các dự án, hợp đồng đã trúng thầu đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Tập trung quyết liệt xử lý, thu hồi công nợ. Cụ thể:
- + Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết.
- + 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.
- Chuyên giao dịch cổ phần trên sàn HOSE.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch.

| STT | Các chỉ tiêu                                               | Đơn vị         | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>                                      | <b>Tỷ đồng</b> | <b>1.005,22</b>   |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>                                | <i>Nt</i>      | <i>490,22</i>     |
| 2   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                | <b>Nt</b>      | <b>50,40</b>      |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>                                | <i>Nt</i>      | <i>50,67</i>      |
| 3   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                  | <b>Nt</b>      | <b>50,04</b>      |
|     | <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>                                | <i>Nt</i>      | <i>50,67</i>      |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước                                     | Nt             | 7,00              |
| 5   | Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, Đầu tư mua sắm trang thiết bị | Nt             | 25,17             |
| 6   | Tỷ lệ chi trả cổ tức                                       | %              | 11                |

## 3. Các giải pháp chính.

### a. Công tác sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ các gói thầu đã trúng hoặc chuyển tiếp, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, hợp đồng tương tự để thực hiện các gói thầu tiếp theo.

- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, bám sát kế hoạch trung tu, đại tu các nhà máy điện trong Tổng Công ty PV Power để có kế hoạch, phương án tham gia cung cấp. Nghiên cứu triển khai cung cấp vật tư chống ăn mòn, cho thuê giàn giáo phục vụ sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện.

- Mở rộng tiếp cận, tiếp thị để đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các Nhà máy điện ngoài ngành.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng đại lý Siemens, Toshiba theo hợp đồng đã ký.
- Quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động SXKD các đơn vị thành viên, trực thuộc.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng hoạt động kinh doanh.

**b. Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, nghiên cứu cơ hội đầu tư và dự án đầu tư.**

- Xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án khai thác, quản lý chi tiết cho từng tài sản theo tháng/quý/năm đảm bảo hạch toán đủ chi phí, thu tiền đúng hạn, không có nợ đọng, quá hạn và có lãi. Thường kỳ đánh giá công tác cho thuê và nghiên cứu đề xuất cải tiến, đổi mới phương án khai thác để tối đa hóa hiệu quả.

- Triển khai phương án sửa chữa cải tạo tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

- Tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư, dự án đầu tư như đầu tư khai thác cho thuê giàn giáo cho công tác sửa chữa bảo dưỡng, cung cấp giải pháp chống ăn mòn cho hoạt động sản xuất thường kỳ của các nhà máy điện.

**c. Công tác tài chính, thu hồi công nợ.**

- Hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý tài chính chặt chẽ.

- Tiếp tục làm việc với tòa án, khách hàng để khởi kiện ra tòa các cấp. Xây dựng các giải pháp đột phá trong công tác thu hồi, Ban thu hồi công nợ thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo thu hồi công nợ Tổng Công ty trong công tác thu hồi. Xem xét thay đổi phương thức tiếp cận công tác thu hồi theo dòng tiền, trả lại tang vật... đối với các vụ khởi kiện Ngân hàng, phần đầu đạt tỷ lệ thu hồi cao nhất có thể.

- Nghiên cứu, thực hiện hoạt động tài chính hiệu quả. Giám sát, quản lý chặt chẽ việc phê duyệt các phương án kinh doanh đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn.

**d. Công tác tái cấu trúc.**

- Triển khai phương án tái cơ cấu, thoái vốn, sắp xếp bộ máy tổ chức, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của bộ máy. Trong đó tập trung hoàn thành công tác tái cơ cấu Công ty TNHH Máy-Thiết bị dầu khí Sài Gòn.

- Bám sát thị trường chứng khoán, nghiên cứu các quy định pháp lý phù hợp để thoái vốn các khoản đầu tư vào các đơn vị khi đủ điều kiện pháp lý và không lỗ. Triển khai niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HOSE.

**e. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực.**

- Rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức, lao động theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu công việc. Sửa đổi, áp dụng Quy chế lương mới với chủ trương khuyến khích người lao động trực tiếp, hiệu quả sẽ hưởng lương cao tương xứng. Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn tốt, năng động và chuyên nghiệp.

- Nâng cấp trang web của Công ty với vai trò đầu mối thông tin, quảng bá hình ảnh Công ty tới khách hàng. Thực hiện hệ thống V-office, số hoá công tác văn phòng, văn thư.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản, các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hoạt động thực tế, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại đã gặp phải, cũng như ý kiến chấn chỉnh của Kiểm toán Nhà nước 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, cải tiến kỹ thuật gắn với nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Văn Hiệp**

