

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012**

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

Phần 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính.

Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2011 trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động, Nhà nước ban hành một số chính sách như thắt chặt tín dụng, kiểm soát ngoại tệ dẫn đến lãi suất vay của các ngân hàng tăng cao (có thời điểm lên đến 24%/năm), thị trường chứng khoán Việt Nam không có sự phục hồi so với năm 2010, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp đã khiến chi phí vốn cao gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được hai năm, sự thay đổi của các Cổ đông lớn (chuyển từ Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC sang Tổng Công ty công nghệ năng lượng dầu khí Việt Nam – PV EIC), nhân sự chủ chốt trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thay đổi cũng ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong thời gian đầu chuyển đổi.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty PV EIC, Ban Giám đốc đặc biệt là sự nỗ lực, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết và lao động cần cù, sáng tạo của toàn thể CBCNV Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 đều cơ bản hoàn thành, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% TH/KH	Tăng trưởng so với 2010
1	Tổng Doanh thu (tỷ đ)	1.350,0	1.781,5	132%	175%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	80,8	80,8	100%	110%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	76,6	75,5	98%	105%
4	Nộp ngân sách (tỷ đ)	75,3	81,0	107%	123%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15	15	100%	136%
6	Thu nhập b/q (Trđ/ng/tháng)	10,1	10,6	105%	115%

II. Đánh giá các mặt hoạt động từng lĩnh vực năm 2011.

1. Công tác tổ chức, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Năm 2011 là năm thứ 2 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, do đó công tác đổi mới doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu được Công ty chú trọng, cụ thể:

- Đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty PVC, Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam sang Tổng Công ty PV EIC theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011.
- Đã hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa theo chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 537/QĐ-DKVN ngày 17/6/2011.
- Đã sắp xếp lại các phòng, ban Văn phòng Công ty từ 6 phòng xuống còn 4 phòng, giải thể Chi nhánh Công ty tại TP. Vũng Tàu, Trung tâm đầu tư và thương mại để bộ máy gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn.
- Chuyển đổi Trung tâm hợp tác lao động quốc tế thành Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế. Hiện tại, Trung tâm đang xúc tiến các đơn hàng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản và một số nước khác.
- Hoàn thành việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty CP Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam lên 51% Vốn điều lệ nâng số Công ty con từ 3 lên 5 Công ty hoạt động tại các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước tránh việc cạnh tranh nội bộ.
- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sẽ niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên trong năm 2011, Công ty chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu do: Liên quan đến công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty Máy và Phụ tùng; nhân sự trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quý III và quý IV/2011 có sự thay đổi ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị hồ sơ niêm yết cổ phiếu. Mặt khác thị trường chứng khoán trong năm qua có nhiều biến động, sụt giảm liên tục, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư không nhiều và đến cuối năm 2011 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi của thị trường chứng khoán. Hiện Công ty đã cơ bản hoàn thành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX, sẵn sàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX trong năm 2012 khi thị trường thuận lợi.

2. Công tác kinh doanh và triển khai các dự án.

- Công tác kinh doanh thương mại truyền thống: Mặc dù trong điều kiện thị trường năm 2011 có những biến động khó lường nhưng Công ty vẫn đảm bảo được doanh thu (doanh thu thương mại chiếm 85% tổng doanh thu) và bước đầu chuyển dần từ kinh doanh thuần túy sang cung cấp thiết bị đồng bộ và sản xuất.

- Công tác pháp lý trước khi ký kết hợp đồng đã được kiểm soát chặt chẽ, hầu hết các hợp đồng trả chậm đều có bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng uy tín nên hạn chế được nợ xấu.
- Công tác cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong ngành dầu khí:
 - + Tận dụng lợi thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty PVEIC và Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, năm 2011 Công ty đã thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm như Nhà máy chế tạo ống thép, Kho cảng xăng dầu Petec Cái Mép, Nhà máy xử sọt PVTex Đình Vũ, Khách sạn dầu khí Thái Bình, Nhà máy Ethanol Dung Quất và đang triển khai tiếp dự án Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, ... được các Chủ đầu tư đánh giá cao. Điều đó khẳng định năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của Công ty tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong ngành Dầu khí.
 - + Công tác tìm kiếm, tiếp thị các dự án trọng điểm của Tập đoàn: Mặc dù trong năm 2011 một số dự án phải dừng hoặc giãn tiến độ do việc cắt giảm đầu tư công của Chính phủ nhưng Công ty vẫn bám sát các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam như: Tổng Công ty PV EIC và các Tổng Công ty PVGas, PTSC, PVC, PVEP, Viện Dầu khí, các JOC... để tham gia cung cấp vật tư, thiết bị cho năm 2012 và các năm tiếp theo, cụ thể: Dự án LNG Thị Vải, Nam cồn sơn 2, Đóng mới giàn khoan 90m nước số 2, Trung tâm phân tích thí nghiệm Viện dầu khí tại TP. HCM, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau, đồng thời tìm kiếm các dự án khác ngoài ngành dầu khí (dự phòng cho các dự án trên bị giãn hoặc dừng tiến độ).
- Đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Carrier Hàn Quốc để triển khai cung cấp điều hòa cho các dự án tại Việt Nam.
- Đã tiến hành khảo sát, làm việc với các đối tác tại Mỹ, Nhật Bản để hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, phế liệu và hợp tác xuất khẩu lao động.
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Công ty sẽ tiến hành bán đấu giá Trung tâm thương mại và dịch vụ Móng Cái nhưng do thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu vẫn phòng cho thuê, trung tâm thương mại sụt giảm nên việc bán đấu giá chưa thực hiện được. Để tránh lãng phí, trong thời gian chờ thị trường bất động sản ấm lên, Công ty sẽ cho thuê từng phần tòa nhà trong thời gian ngắn để tạo thu nhập bù đắp các khoản chi phí quản lý. Việc bán đấu giá sẽ chuyển sang thời điểm thích hợp khi thị trường bất động sản tốt lên để mang lại hiệu quả cao hơn.

3. Công tác tài chính kế toán.

- Công ty đã lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh cả năm. Việc hạch toán, lập BCTC được Công ty thực hiện kịp thời và theo đúng quy định của luật kế toán.
- Trong năm 2011, Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là thu hồi công nợ và quyết liệt chỉ đạo thực hiện với các biện pháp đa dạng như thuê Công ty thu nợ Dân an đối với các khoản nợ khó đòi, thuê Công ty Luật Biển Bắc đưa các vụ việc ra Tòa án để giải quyết nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên kết quả chưa được như mong muốn.

4. Công tác tổ chức, hành chính.

- Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý trẻ có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao, khắc phục được tư duy trì trệ, ỷ lại do ảnh hưởng của thời kỳ trước khi cổ phần hóa.
- Tổng số lao động tính đến 31/12/2011 là 148 người; tuyển dụng bổ sung 38 lao động; giảm trong kỳ 15 người. Thu nhập bình quân 10,6 triệu đồng/người/tháng.
- Bổ nhiệm 14 vị trí từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên. Công tác bổ nhiệm được Công ty thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình về công tác cán bộ, trong đó chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ quản lý và có trách nhiệm cao với công việc được xác định là một trong những điều kiện tiên quyết để Công ty phát triển bền vững.
- Tổ chức cho 35 lượt người tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như đấu thầu, thương mại điện tử... nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty.
- Toàn bộ người lao động chính thức được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và đã được cấp sổ BHXH. Nâng bậc lương cho CBCNV theo chế độ 07 người, giải quyết thủ tục về nghỉ chế độ hưu trí 02 người.
- Chuẩn hóa các quy định nội bộ: Tiến hành sửa đổi, bổ sung 5 quy chế, quy định nhằm nâng cao công tác quản lý cho các hoạt động của Công ty. Áp dụng phần mềm E.office để quản lý văn bản nội bộ toàn Công ty một cách có hệ thống. Xây dựng lại website phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh Công ty.

5. Công tác đoàn thể, an sinh xã hội.

- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội như ủng hộ xây nhà tình thương cho các hộ nghèo tại huyện Giồng Trôm - Bến Tre, Ủng hộ Nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần, góp phần Xây nhà văn hóa thôn Thái Bình - Đông Anh - Hà Nội, Xây trường tiểu học Tiền Hải - Thái Bình, Ủng hộ bộ đội và nhân dân đảo Trường Sa với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng.

- Công ty đã tham gia giải Văn nghệ của Tổng Công ty PV EIC chào mừng 50 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam, 20 năm thành lập công đoàn dầu khí Việt Nam, 3 năm thành lập Tổng Công ty PVEIC tại TP. HCM và đã đạt được Giải đặc biệt toàn đoàn.
- Cùng với Tổng công ty PVEIC tham gia triển lãm dầu khí tại Hà Nội để quảng bá hình ảnh, thế mạnh của Công ty và Tổng Công ty.
- Tích cực phổ biến, quán triệt Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa dầu khí tới toàn thể CBCNV để học tập và thực hiện. Nhiều phong trào thi đua thiết thực được phát động có sức lan tỏa lớn trong CBCNV tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phần 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. Những thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi.

- Là đơn vị thành viên của Tổng Công PV EIC trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Công ty nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn và Tổng Công ty nên có lợi thế, cơ hội tham gia cung cấp thiết bị, vật tư cho các dự án, công trình trong ngành.
- Công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị.
- Có các đơn vị thành viên tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh tạo thành mạng lưới khép kín tại ba miền của đất nước.
- Có quan hệ bạn hàng tin cậy với các đối tác trong nước và trên thế giới.
- Đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động và có kinh nghiệm điều hành.

2. Khó khăn.

- Nền kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn những biến động khó lường, các chính sách mới của Chính phủ đã được ban hành nhưng chưa ổn định, việc vay vốn ngân hàng bằng tín chấp như các năm trước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị cả trong và ngoài ngành dầu khí, nếu Công ty không có sản phẩm thế mạnh, đại lý độc quyền thì việc tham gia cung cấp sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Các đơn vị thành viên phát triển chưa đồng đều, chưa tạo được sức mạnh, sự liên kết để cùng phát triển bền vững.

- Công tác thu hồi công nợ của các đơn vị trong và ngoài ngành còn chậm nên ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn phục vụ hoạt động SXKD.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2012.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ bằng mọi biện pháp.
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính về doanh thu và lợi nhuận.
- Tập trung triển khai các dự án thuộc các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam để cung cấp vật tư thiết bị, phụ tùng.
- Quản lý chặt chi phí sản xuất, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Triển khai tốt các chương trình hành động theo chỉ đạo của Tổng Công ty PV EIC tại văn bản số 14/Ctr - PVEIC - ĐU ngày 10/2/2012.

2. Các chỉ tiêu chính.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	386,386
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800,00
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>909,93</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77,62
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>62,35</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,72
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>46,76</i>
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,10
6	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	86,50
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11,00
8	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	38,22

3. Các biện pháp chính thực hiện kế hoạch 2012.

3.1. Công tác quản lý điều hành.

- Đây là một trong 3 giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý. Vì vậy, Công ty sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin thường xuyên để bộ máy quản lý hoạt động có hiệu quả hơn.
- Đào tạo và nâng cao kỹ năng làm việc, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm cá nhân.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc gồm cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thị trường để tập trung vào những lĩnh vực chính và nâng cao sức cạnh tranh.
- Công tác sản xuất, thương mại và dịch vụ:
 - + Bám sát tiến độ các dự án trong và ngoài ngành, chuẩn bị tốt hồ sơ và danh mục vật tư thiết bị ngay từ đầu để tham gia cung cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ đặc biệt là các dự án Công ty đã tiếp thị từ năm 2011. Nghiên cứu kỹ hiệu quả, điều kiện thanh toán, nguồn vốn của các dự án trước khi quyết định tham gia.
 - + Tiếp tục triển khai kinh doanh thương mại các mặt hàng truyền thống. Cung cấp thép cho chế tạo giàn khoan và vật tư thiết bị chuyên ngành Dầu khí, từng bước mở rộng thị trường cung cấp vật tư thiết bị sang ngành giao thông, đóng tàu.
- Năm 2011, cơ cấu doanh thu của Công ty chủ yếu là từ kinh doanh sắt thép, kim loại màu. Năm 2012, Công ty sẽ nghiên cứu, đàm phán với các nhà máy để hợp tác sản xuất, kinh doanh từng bước chuyển dịch cơ cấu doanh thu các năm sau, phần đầu doanh thu thương mại, sản xuất chiếm 65%, doanh thu từ các dự án chiếm 30%, doanh thu khác 5%.
- Tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro các hợp đồng thông qua việc thẩm định cơ sở pháp lý, khả năng thanh toán đặc biệt là các khách hàng mới để thực hiện tốt các hợp đồng, thu hồi vốn nhanh sau khi bán hàng.
- Liên kết với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty PV EIC và các đơn vị khác có năng lực, kinh nghiệm để tham gia các dự án nhằm phát huy lợi thế trong ngành, hạn chế các điểm yếu tạo thế phát triển vững chắc và tiết kiệm các chi phí marketing tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên các chỉ tiêu đã giao cho các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả, triển khai tốt các dự án.
- Triển khai áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Đẩy mạnh các dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu lao động vào các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga...
- Liên kết, trao đổi thường xuyên với các đối tác, cơ quan chức năng để có nguồn thông tin chính xác tin cậy về thị trường kim khí trước khi quyết định thực hiện các phương án kinh doanh.

3.2. Công tác tổ chức, nhân sự.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
- Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý sử dụng lao động. Phát động các phong trào thi đua thiết thực khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến trong sản xuất kinh doanh, có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài, khuyến khích CBCNV nâng cao trách nhiệm trong công việc và năng suất lao động.

3.3. Công tác kế hoạch, đầu tư.

- Giao kế hoạch và giám sát việc thực hiện của các đơn vị thành viên theo tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2012 của toàn Công ty. Giao trách nhiệm trực tiếp cho Người đứng đầu các đơn vị và bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Rà soát và khai thác có hiệu quả các tài sản, văn phòng, kho, xưởng hiện có. Xử lý triệt để các tài sản không sinh lời, chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính không đạt lợi nhuận kỳ vọng cho các đơn vị có ngành nghề phù hợp để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi của Công ty.
- Triển khai tìm kiếm các đối tác có năng lực cùng hợp tác đầu tư dự án 23.600 m² tại Đông Anh, Hà Nội và dự án tại Trụ sở Công ty số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội khi có đủ điều kiện theo đúng trình tự thủ tục đầu tư.

3.4. Công tác tài chính - kế toán.

- Quyết liệt thu hồi công nợ, phân loại khách hàng, các khoản nợ để thu hồi bằng mọi biện pháp, kiên quyết không để tái phát nợ xấu.
- Làm việc, xây dựng mối quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, để thu xếp đủ vốn, thoái vốn tại các Công ty cổ phần không phải là lĩnh vực mũi nhọn, hợp tác kinh doanh để tiết kiệm chi phí thu xếp vốn.

3.5. Công tác đoàn thể, an sinh xã hội.

- Tích cực tham gia các chương trình do Tổng Công ty PV EIC phát động.
- Tổ chức các chương trình chào mừng 56 năm ngày truyền thống (3/3/1956-3/3/2012), 2 năm ngày thành lập Công ty (1/3/2010-1/3/2012) và chỉ đạo Đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua thiết thực có sức lan tỏa lớn trong CBCNV tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức các chương trình từ thiện, an sinh xã hội như áo ấm về bản, ủng hộ người nghèo, các em học sinh nghèo vượt khó, đền ơn đáp nghĩa ...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012, Công ty kính báo cáo Đại hội. *h*

Kính chúc Đại hội thành công!

h



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ
DẦU KHÍ
S.Đ. K. 010139.45 - C.T.C.P.
D. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đình Trung



C.T.C.P.
HỘI