

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

I. Tình hình hoạt động năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí hoạt động theo Điều lệ của Công ty và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thi hành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Trong năm 2011, Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp thường kỳ và tổ chức họp bất thường để chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình, hỗ trợ Ban điều hành tháo gỡ những vướng mắc phát sinh và có chỉ đạo chính xác, kịp thời nhằm đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.

Nhân sự trong Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc có sự thay đổi do Cổ đông nắm quyền chi phối PVMACHINO chuyển từ Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sang Tổng công Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC): Ngày 24/10/2011, Đại hội đồng cổ đông PVMACHINO có Nghị quyết số 1298/NQ/MTB-HĐCĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Chu Hải Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày 22/11/2011, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 1426/NQ/MTB-HĐQT về việc bầu bổ sung Ông **Nguyễn Hữu Thành**, Phó Giám đốc Công ty cổ



phần Máy – Thiết bị Dầu khí làm Thành viên Hội đồng quản trị thay cho Bà Huỳnh Thanh Bình Minh.

Năm 2011, nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công, đặc biệt là lĩnh vực phi sản xuất... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên được sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo PV EIC, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2011.

1. Về công tác tổ chức, bộ máy

* Thực hiện tái cơ cấu theo định hướng chiến lược phát triển Công ty, Công ty đã cơ cấu lại các Phòng/Ban và đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động, mạng lưới kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty:

- Tháng 5/2011, sáp nhập Phòng Kinh tế đấu thầu vào Phòng Kỹ thuật thành phòng Kinh tế Kỹ thuật;
- Tháng 6/2011, tiến hành giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố Vũng Tàu do hoạt động không hiệu quả;
- Tháng 11/2011, sáp nhập Văn Phòng vào Phòng Tổ chức nhân sự thành phòng Tổ chức Hành chính;
- Tháng 1/2011, thực hiện chuyển đổi Trung tâm Đầu tư và Thương mại – Chi nhánh Công ty thành Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam;
- Tháng 11/2011, đăng ký lại và đổi tên Trung tâm Hợp tác lao động quốc tế - Công ty Máy và Phụ tùng thành Trung tâm Hợp tác lao động và Dịch vụ quốc tế - Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
- Chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Máy thiết bị Dầu khí Sài Gòn thành Công ty cổ phần, PVMACHINO nắm quyền chi phối;
- Chủ trương tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy thiết bị Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Máy thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam thành Công ty Cổ phần, PVMACHINO nắm quyền chi phối;
- Tháng 6/2011, thực hiện nắm quyền chi phối (51% Vốn Điều lệ) Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam;
- Tháng 12/2011, thực hiện nắm quyền chi phối (51% vốn Điều lệ) Công ty Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng.

* Để đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý, điều hành, Công ty cũng đã ban hành Quy chế quản trị và quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

2. Về công tác sản xuất kinh doanh

Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Kết quả như sau:

TT	Danh mục	ĐV. tính	KH 2011	TH 2011	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1350,0	1781,5	132%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,8	80,8	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76,6	75,5	98%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	75,3	81,0	107%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người/tháng	10,1	10,6	105%

3. Về công tác đầu tư

- Về đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để làm các thủ tục nhận bàn giao khu đất 23.600 m² tại Đông Anh và chuyển đổi khu đất này sang mục đích sử dụng khác; làm việc với các cơ quan chức năng thành phố để xin phép cải tạo, đầu tư khu đất số 8 Tràng Thi, Hà Nội thành Trung tâm Thương mại và Dịch vụ văn phòng cho thuê.

+ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái: do Nhà nước thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực phi sản xuất, thị trường bất động sản trầm lắng, trong năm 2011, Công ty chưa tìm được đối tác phù hợp, đủ năng lực để thực hiện chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái. Để tránh lãng phí và Công trình xuống cấp do không sử dụng, Công ty đã tìm kiếm đối tác cho thuê và phương án khai thác, sử dụng Trung tâm trong quá trình chờ chuyển nhượng.

- Về đầu tư tài chính: Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty, PVMACHINO đã tiến hành rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Đồng thời thực hiện đầu tư vào Công ty đang hoạt động sản xuất cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho ngành dầu khí, đơn vị có cơ sở vật chất, kho tàng, bến bãi rộng lớn tại các trung tâm, khu vực thành phố lớn nhằm mở rộng mạng lưới, hình thành hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị trên cả nước:

+ Thực hiện nắm quyền chi phối (sở hữu 51% Vốn Điều lệ) tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng;

- + Thực hiện nắm quyền chi phối (sở hữu 51% Vốn Điều lệ) tại Công ty Cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam;
- + Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nổi PTSC, tỷ lệ góp vốn là 38% vốn Điều lệ.

4. Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu

Ngày 29/4/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 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 PVMACHINO đã cơ bản hoàn thành các thủ tục để niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX như: “thuê tư vấn, kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, quy chế quản trị, quy trình công bố thông tin...”; để đảm bảo lợi ích của cổ đông/nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX trong năm 2012.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Trong năm 2012, PVMACHINO sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam, với mục tiêu phấn đấu trở thành đơn vị chủ lực của PV EIC trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị trong và ngoài ngành, có hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam và tiến tới sản xuất các sản phẩm cung cấp trong ngành dần thay thế hàng nhập khẩu.

Với mục tiêu năm 2012: doanh thu đạt 1.800 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 77,62 tỷ và tỷ lệ cổ tức là 11%, Hội đồng quản trị có phương hướng hoạt động như sau:

- Thực hiện tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc của Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam, kiện toàn và cơ cấu tổ chức bộ máy của PVMACHINO phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới của Công ty; tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Máy thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam thành Công ty Cổ phần, PVMACHINO nắm quyền chi phối; Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Máy –

Thiết bị Dầu khí Sài Gòn thành Công ty Cổ phần, PVMACHINO nắm quyền chi phối; tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn của PVMACHINO tại Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nổi PTSC (PTSC Shipyard) và Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An (PAP).

- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại PVMACHINO và các đơn vị thành viên theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty;
- Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, điều hành chuyên nghiệp, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, lao động kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý Công ty;
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về Người đại diện phần vốn của PVMACHINO tại các đơn vị, quản lý nguồn vốn và quy chế kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp... hỗ trợ Ban giám đốc, cùng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra;
- Tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án để có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý, đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư cải tạo, dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ văn phòng cho thuê tại số 8 Tràng Thi, Hà Nội; tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm thủ tục nhận bàn giao 23.600m² đất tại Đông Anh để chuyển đổi mục đích sử dụng khác...tiếp tục tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng Công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Móng Cái. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật cao để phát triển dự án công nghệ cao và sản xuất nguyên vật liệu, sản phẩm phục vụ trong và ngoài ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư; triển khai khai thác cơ sở vật chất, kho tàng tại các khu vực miền Bắc và miền Trung;
- Xây dựng hệ thống cung cấp vật tư, thiết bị trong và ngoài ngành tập trung tại 3 miền Bắc, Trung, Nam đảm bảo tránh sự chùng chéo và có tính cạnh tranh cao trên thị trường;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến mức thu nhập, quyền lợi và điều kiện, môi trường làm việc của CBCNV, xây dựng văn hóa Công ty, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công ty đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp