

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Hà Nội, tháng 3-2017

Số: **0032** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

**về việc thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số **0051** /BB/MTB-HĐQT ngày **20** /3/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0247/MTB-KHĐT ngày 15/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

(Chi tiết theo nội dung đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Giám đốc (để /hiện CBTT);
- TV HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,**



Phạm Văn Hiệp

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát.

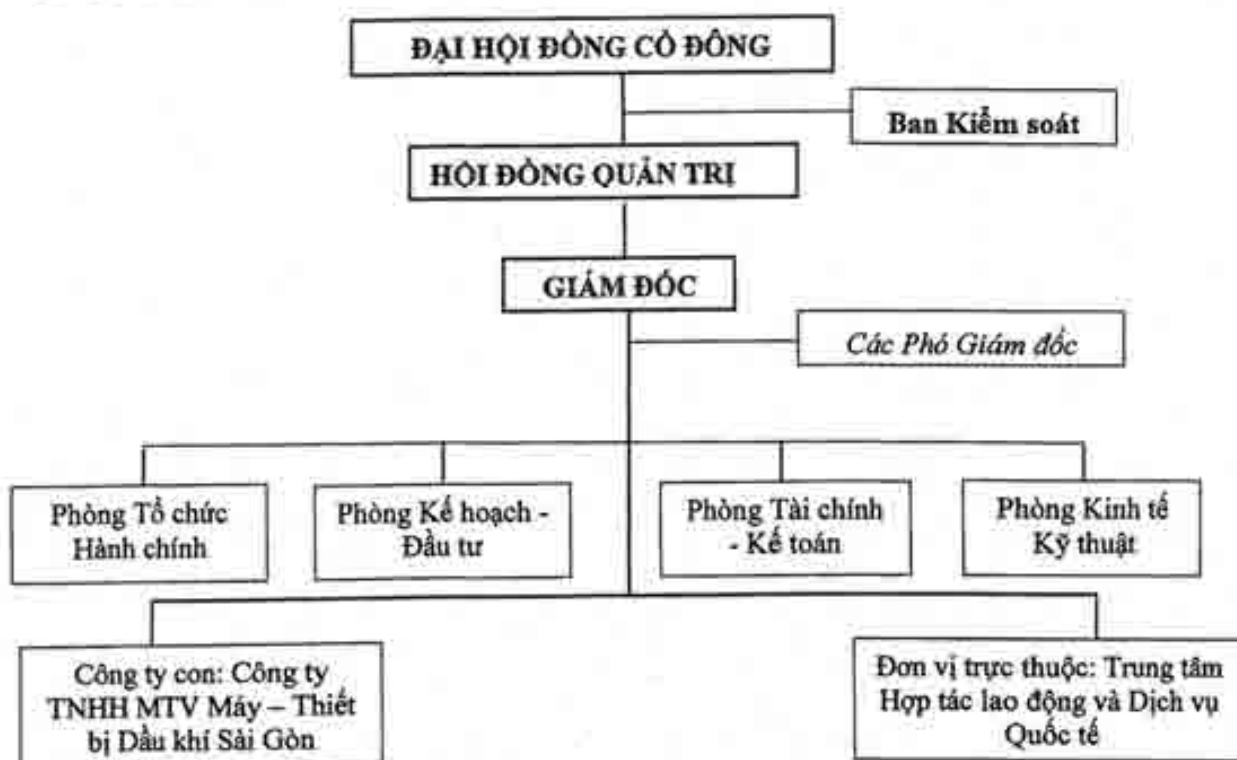
- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
- Tên viết tắt: PVMACHINO., JSC
- Trụ sở chính: Số 8, Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 13, Tòa nhà CEO - Lô HH2-1 Khu Đô thị Mễ Trì Hạ - Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101394512 do sở KHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2010.
- Điện thoại: 04.38260344 - Fax: 04.38254050
- Website: <http://www.pvmachino.vn>.
- Vốn điều lệ: 386.386.000.000 đồng. Mã cổ phiếu: PVM.
- Quá trình hình thành và phát triển.
- + Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, tiền thân là Công ty Máy và Phụ tùng, được thành lập lại từ Văn phòng Tổng Công ty Máy và Phụ tùng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Bộ Thương mại.
- + Tháng 11/2007, chuyển về làm thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và thực hiện việc cổ phần hóa từ tháng 3/2008.
- + Tháng 03/2010, Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101394512 và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
- + Trải qua các thời kỳ là thành viên của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tháng 07/2010, thành viên của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam tháng 05/2011. Từ tháng 11/2014 đến nay, Công ty là thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:
- + Cung cấp máy móc, vật tư, thiết bị ...cho các công trình, dự án.
- + Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, nguyên nhiên vật liệu cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện.
- + Cung cấp các dịch vụ logistic, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...
- + Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế, sắt, thép kim loại
- + Và các hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật không cấm.

- Địa bàn kinh doanh: Công ty có địa bàn kinh doanh chủ yếu tại Thành phố Hà Nội, ngoài ra có đơn vị thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ cấu tổ chức



4. Định hướng phát triển

- Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí thành nhà cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư chuyên nghiệp.
- Tham gia vào chuỗi sản xuất, kinh doanh điện năng, chuỗi logistic của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; trở thành đơn vị cung cấp vật tư đầu vào, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy nhiệt điện, thủy điện của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
- Hợp tác, đại diện/đại lý cung cấp cho các hãng, nhà sản xuất O&M trong và ngoài nước để cung cấp thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2016, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong và ngoài ngành, nâng tỷ trọng lĩnh vực dự án lên trên 40% cơ cấu tổng doanh thu. Tham gia cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất cho các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời mở rộng thị trường cung cấp vật tư, thiết bị vào các lĩnh vực ngoài ngành như: hạ tầng, giao thông, y tế, ngân hàng.

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện cả năm 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	720,00	827,39	115%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	670,00	758,07	113%
-	Công ty TNHH MTV Máy Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	Nt	50,00	69,32	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	23,00	25,89	113%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	23,00	25,89	113%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	23,00	26,50	115%
-	Công ty TNHH MTV Máy Thiết bị Dầu khí Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
4	Nộp ngân sách	Nt	23,33	18,60	80%

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty)

Ghi chú: Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (nắm giữ 49,78% vốn điều lệ), kết quả như sau:

- Tổng doanh thu là 983,50 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận là 26,06 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách, lý lịch trích ngang Ban điều hành tính đến 31/12/2016

+ **Giám đốc: Nguyễn Đình Trung**

Họ và tên	Nguyễn Đình Trung
Chức vụ	Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Giới tính	Nam
Năm sinh	03 tháng 01 năm 1976
Nơi sinh	Thanh Hoá
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản lý HCNN, Kỹ sư Xây dựng

+ **Các Phó Giám đốc:**

• **Phó Giám đốc Bùi Hữu Lạc**

Họ và tên	Bùi Hữu Lạc
Chức vụ	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Năm sinh	28 tháng 10 năm 1960
Nơi sinh	Hà Nội
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư cơ khí động lực

• **Phó Giám đốc Lê Ngọc Dũng**

Họ và tên	Lê Ngọc Dũng
Chức vụ	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Năm sinh	10 tháng 5 năm 1980
Nơi sinh	Thanh Hoá
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Kinh tế

• **Phó Giám đốc Phan Trung Nghĩa**

Họ và tên	Phan Trung Nghĩa
Chức vụ	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Năm sinh	06 tháng 01 năm 1970
Nơi sinh	Thái Bình
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế (Tài chính - Ngân hàng)

• **Phó Giám đốc Trương Văn Thục**

Họ và tên	Trương Văn Thục
Chức vụ	Phó Giám đốc

Giới tính	Nam
Năm sinh	29 tháng 3 năm 1976
Nơi sinh	Hải Dương
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Điện khí hóa – Cung cấp điện

• **Phó Giám đốc Phan Xuân Thắng**

Họ và tên	Phan Xuân Thắng
Chức vụ	Phó Giám đốc
Giới tính	Nam
Năm sinh	09 tháng 10 năm 1967
Nơi sinh	Nghệ An
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế (Tài chính - Tín dụng)

• **Kế toán trưởng Hoàng Minh Đức**

Họ và tên	Hoàng Minh Đức
Chức vụ	Kế toán trưởng
Giới tính	Nam
Năm sinh	06/10/1979
Nơi sinh	Phú Thọ
Trình độ văn hoá	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Tên cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL
1	Nguyễn Đình Trung	-	-
2	Bùi Hữu Lạc	-	-
3	Lê Ngọc Dũng	-	-
4	Phan Trung Nghĩa	-	-
5	Trương Văn Thục	-	-
6	Phan Xuân Thắng	-	-
7	Hoàng Minh Đức	-	-

- **Những thay đổi trong Ban điều hành**

Ngày 09/09/2016: Ông Phan Xuân Thắng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 0139/QĐ/MTB - HĐQT ngày 09/9/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số lao động (hợp nhất) đến 31/12/2016 là: 141 người. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2016 Công ty Mẹ là 10,24 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư dự án và đầu tư tài chính

a. Đầu tư dự án.

Năm 2016, Công ty thực hiện chuyển tiếp Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt để phát triển dự án tại khu đất 2,36ha, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể:

- Công ty nhận lại khu đất 2,36ha tại Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội từ Liên doanh Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Showa Việt Nam do chuyển địa điểm sản xuất trên cơ sở Quyết định số 4033/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 12/9/2012 về việc chấm dứt dự án đầu tư (không gắn với giải thể Doanh nghiệp Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy – Ô tô Showa Việt Nam.
- Sau khi nhận lại khu đất, Công ty đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt phát triển dự án khu nhà ở tại đây. Ngày 27/7/2015, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 3494/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nhà ở tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong đó có khu đất 2,36ha của Công ty.
- Tiếp đến, ngày 27/11/2015, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho di dời nhà xưởng sản xuất, lập và thực hiện dự án Khu nhà ở tại khu đất 2,36ha - kho A, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội của Công ty và Công ty CP Đầu tư Tài chính Thành Việt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đầu tư theo Công văn số 8467/UBND-QHKT.
- Công ty đã tích cực phối hợp với đơn vị liên danh là Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt để triển khai dự án, tuy nhiên chưa được phê duyệt dự án do theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 3494/QĐ-UBND thì khu đất 17,2ha gồm 04 khu đất do các chủ sở hữu khác nhau quản lý, sử dụng, do vậy việc thống nhất quy hoạch chi tiết làm cơ sở trình duyệt dự án bị kéo dài. Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để triển khai dự án tại khu đất 2,36ha theo chủ trương được phê duyệt.

b. Đầu tư tài chính: Kết quả hoạt động của Công ty con.*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Cty TNHH MTV MTB DK Sài Gòn	Cty CP MTB DK Đà Nẵng
1	Vốn chủ sở hữu	18,95	46,74
	- Trong đó: Vốn điều lệ:	30	42
	- Tỷ lệ tham gia của Công ty	100%	49,78%
2	Doanh thu	69,32	160
3	Lợi nhuận trước thuế	(0,61)	1,62
5	Lợi nhuận sau thuế	(0,61)	1,61

*(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)***4. Tình hình tài chính****a) Tình hình tài chính***Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016		% tăng giảm	
	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất
Tổng giá trị tài sản	743,3	814,0	700,6	738,0		
Doanh thu thuần	596,2	860,3	651,7	873,2	9%	1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15,8	12,8	30,8	26,5	95%	107%
Lợi nhuận khác	(0,2)	2,0	(4,3)	(0,4)		
Lợi nhuận trước thuế	15,6	14,8	26,5	26,1	70%	76%
Lợi nhuận sau thuế	15,5	14,7	26,5	26,1	71%	77%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016		Ghi chú
	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất	
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>					
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,82	1,81	1,53	1,62	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,33	1,29	1,40	1,42	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>					
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,42	0,46	0,37	0,39	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,84	0,58	0,63	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>					
+ Vòng quay hàng tồn kho					
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6,52	7,07	6,80	6,76	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,80	0,73	0,93	1,18	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>					
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,03	0,02	0,04	0,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,04	0,03	0,06	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,02	0,04	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,03	0,01	0,05	0,03	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Loại chứng khoán: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/CP
- Tổng số cổ phần: 38.638.600 CP
- Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 386.386.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: PVM
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 38.638.600 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ công ty: 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông lớn (sở hữu >5% tổng số CP)	2	22.604.290	58,50%
- Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	1	19.931.430	51,58%
- Đỗ Hoàng Hà	1	2.672.860	6,92%
2. Thành phần cổ đông		38.638.600	100,00%
- Tổ chức trong nước	10	25.859.222	66,92%
- Cá nhân trong nước	312	12.779.376	33,08%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty trong năm: Không có
- b) Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 312.107 kw
- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo): Không có

6.3. Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 3.504m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Tổng số lao động (hợp nhất) đến 31/12/2016 là: 141 người. Thu nhập bình quân (hợp nhất) trong năm 2016 là 8,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Tổng số lao động Công ty mẹ đến 31/12/2016 là: 76 người. Thu nhập bình quân trong năm 2016 của Người lao động là 10,24 triệu đồng/người/tháng.

c) Chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, chế độ nâng lương, trả lương, trích nộp BHXH-YT-TN và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng các quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng các chế độ nâng lương, trả lương, đóng BHXH-YT-TN theo quy định. Mức lương cho người lao động phù hợp với kết quả SXKD và mặt bằng chung.
- Công ty quan tâm tới việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV phục vụ công tác. Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức cho 100 lượt người tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp (nếu có) đối với cộng đồng địa phương.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá hoạt động Công ty năm 2016

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tái cơ cấu hoạt động sang lĩnh vực dự án (chiếm trên 40% tổng doanh thu), đã thu hồi được hơn 90 tỷ đồng công nợ quá hạn, đã niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch Upcom, cơ bản hoàn thành đề án tái cấu trúc, cụ thể đánh giá như sau:

- Công tác kinh doanh:
- + Chi tiêu Tổng doanh thu: cả năm đạt 827,39 tỷ đồng, vượt 15% so với KH năm. Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (năm giữ 49,78% vốn điều lệ) là 983,50 tỷ đồng.
- + Chi tiêu Lợi nhuận: cả năm đạt 25,89 tỷ đồng, vượt 13% so với KH năm. Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng là 26,06 tỷ đồng.

Các dự án, hợp đồng đã thực hiện trong năm:

- + Trong ngành dầu khí.
 - Cung cấp vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ việc thay thế và vận hành sản xuất cho Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
 - Cung cấp thép cho Công ty CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí tại Dự án sửa chữa, nâng cấp công trình P7, P8, P9, P10.
- + Ngoài ngành dầu khí.
 - Đã hoàn thành gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống giao thông thông minh gói thầu cao tốc Hải Phòng – Hà Nội (gói thầu EX – 13).
 - Bằng chất lượng, tiến độ và sự chuyên nghiệp trong công việc, Công ty đã khẳng định được vị trí là nhà thầu, đơn vị cung cấp uy tín được các chủ đầu tư, tổng thầu tin tưởng và giao thực hiện nhiều gói thầu, hạng mục công trình lớn như cung cấp vật tư thiết bị cho dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam là chủ đầu tư, các gói thầu thuộc ngành y tế, giao thông...
- Công tác thu hồi vốn: Công ty luôn bám sát tiến độ triển khai để thực hiện thanh toán các gói thầu theo đúng kế hoạch, không để nợ đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn, trong đó Công ty đã hoàn thành hồ sơ quyết toán gói thầu EX13-ITS thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các gói thầu khác đã tham gia cung cấp.
- Ngoài các kết quả đạt được khả quan như trên, trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh Công ty vẫn gặp phải các khó khăn, vướng mắc và tồn tại nhất định, cụ thể:
- + Công ty vẫn chưa được xét đến yếu tố ưu tiên thực hiện các gói thầu tương tự mà Công ty đã từng thực hiện trước đó, mặc dù là đơn vị thành viên có 51,58% vốn góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, dẫn đến trong quá trình đấu thầu mặc dù giá cả cạnh tranh song một số gói vẫn không trúng thầu.

- + Công ty chưa là đại lý ủy quyền bán hàng của các hãng sản xuất thiết bị, máy móc ngành điện nên việc tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên còn nhiều khó khăn.
- Công tác tài chính thu hồi công nợ
- + Năm 2016, nợ quá hạn thu hồi được là hơn 92 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 31,3% trên số dư nợ quá hạn.
- + Ban thu hồi công nợ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban, thường kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện với các Tổ thu hồi công nợ, giải quyết các vướng mắc, xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ và kịp thời chỉ đạo triển khai các công việc theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành mục tiêu về giá trị thu hồi và hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm và phúc thẩm đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.
- Công tác tái cấu trúc:
- + Đối với Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn (PVM-SG): Công ty đã thuê tư vấn luật, xây dựng các phương án để thực hiện nhưng chưa thực hiện được do các phương án tái cấu trúc đều chưa đủ điều kiện về giải quyết tài chính, bất lợi cho Công ty, cụ thể:
 - Phương án giải thể, thành lập chi nhánh tiếp quản: toàn bộ tài chính, công nợ quá hạn khó đòi của đơn vị sẽ chuyển về Công ty Mẹ, pháp nhân thay đổi, Công ty Mẹ phải đứng ra giải quyết toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả của đơn vị.
 - Phương án phá sản: việc phá sản PVM-SG chỉ thực hiện được dứt điểm khi toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính được giải quyết bởi các bên liên quan gồm chủ sở hữu (Công ty Mẹ), chủ nợ và khách nợ, đồng thời việc giải quyết thủ tục phá sản sẽ hoàn toàn do Tòa án và Hội đồng chủ nợ thực hiện.
Hiện nay, Công ty đang tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh của đơn vị, chỉ đạo đơn vị quyết liệt triển khai công tác thu hồi công nợ để có cơ sở triển khai tái cơ cấu vào Quý 2/2017.
- + Đối với Trung tâm Hợp tác Lao động và Dịch vụ Quốc tế: Công ty đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ hoạt động của Trung tâm, đã kiện toàn lại bộ máy tổ chức, giao cho Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm, tuyển dụng mới 01 Phó Giám đốc có chuyên môn, kinh nghiệm để triển khai.
- + Đối với các khoản đầu tư tài chính nhỏ (từ thời kỳ doanh nghiệp nhà nước): chưa hoàn thành việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính này do bản thân các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thị trường giao dịch chuyển nhượng liên quan đến các khoản đầu tư này trầm lắng, không thể giao dịch nên Công

ty tiếp tục bám sát thị trường, sẵn sàng các phương án phù hợp để thoái vốn, đảm bảo tiết kiệm chi phí và tính khả thi.

- Công tác chi trả cổ tức: Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 4%/VĐL năm 2015 cho cổ đông.
- Công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu: Công ty đã niêm yết cổ phiếu, mã PVM lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom vào ngày 20/12/2016.
- Công tác đào tạo: Công ty đã tổ chức được cho 100 lượt người tham gia các lớp học nâng cao năng lực quản lý, bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán, ngoại ngữ cho CBNV, tập huấn quân sự, phòng cháy chữa cháy, tham gia khóa đào tạo cán bộ công đoàn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Công tác an sinh xã hội
- + Chăm lo đến đời sống CBNV Công ty, đã tổ chức nghỉ mát vào cuối tháng 6/2016, tặng quà cho các cháu là con em CBNV nhân ngày 01/6, Trung thu. Thực hiện các chương trình ủng hộ gia đình khó khăn tại 02 xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và chương trình hỗ trợ Quỹ người cao tuổi Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- + Tham gia ủng hộ các chương trình từ thiện của các Hiệp, Hội nơi doanh nghiệp trú đóng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty là 737,98 tỷ đồng, giảm 76 tỷ đồng (tương đương 9%) so với thời điểm cuối năm 2015. Nguyên nhân giảm chủ yếu là hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác giảm. Quy mô tài sản trong năm biến động không lớn, tuy nhiên cơ cấu tài sản có thay đổi theo chiều hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn (51%), cụ thể là tăng tỷ trọng các khoản đầu tư và tài sản cố định từ việc nhận chuyển nhượng vốn góp và quyền sử dụng đất để gán trừ nợ phải thu; tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm, cụ thể giảm tỷ trọng hàng tồn kho do kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Hợp đồng thuộc gói thầu thiết kế và cung cấp thiết bị cho dự án Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được nghiệm thu toàn bộ khối lượng thực hiện vào giá vốn trong năm khi xuất doanh thu của Hợp đồng này đồng thời làm phát sinh thuế GTGT phải nộp dẫn đến thuế GTGT được khấu trừ thuộc khoản mục tài sản ngắn hạn khác giảm, ngoài ra khoản mục nợ phải thu giảm do thu hồi nợ phải thu quá hạn hơn 102,52 tỷ đồng và trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2016 hơn 70,4 tỷ đồng trên tổng số nợ xấu là 282,1 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Năm 2016, Công ty có các khoản vay nợ ngắn hạn từ các ngân hàng, tổ chức tài chính do vậy có phát sinh chi phí lãi vay trong năm 2016. Các khoản nợ phải trả cuối năm giảm so với đầu năm là 84,75 tỷ đồng do thực hiện nghĩa vụ với nhà nước như: nộp thuế, nộp 5,7 tỷ đồng tiền cổ phần hóa về Bộ tài chính, xuất hóa đơn bán hàng nên giảm khoản mục người mua trả trước là 30 tỷ đồng, trả nợ vay ngân hàng đến hạn là 84,39 tỷ đồng... Bên cạnh đó, khoản mục phải trả người bán tăng 45 tỷ đồng do nhập hàng cho các dự án chưa đến hạn thanh toán tại thời điểm 31/12/2016. Công ty không có rủi ro thanh toán tại thời điểm cuối năm 2016.
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Các giao dịch sử dụng ngoại tệ trong năm 2016 của Công ty có giá trị không lớn, do vậy chênh lệch tỷ giá hối đoái không gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Rà soát kiện toàn lại bộ máy tổ chức; bổ nhiệm, điều động các vị trí cán bộ quản lý phù hợp.
- Thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy định về phân công công tác trong Ban Giám đốc, xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ,
- Đảm bảo thu nhập, việc làm, chế độ cho người lao động Công ty mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Triển khai tích cực công tác tái cấu trúc theo phương án Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

4. Kế hoạch phát triển tương lai

4.1. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chủ động rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo kế hoạch tái cấu trúc đã phê duyệt, sử dụng nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.
- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng chuyên tiếp đã ký đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ thực hiện, đáp ứng nội dung yêu cầu của hợp đồng, chủ đầu tư. Chấn chỉnh việc quản lý, giám sát, triển khai các hợp đồng dịch vụ bao gồm việc lập phương án kinh doanh cho từng công việc/Hợp đồng dự kiến

- thực hiện, tối ưu hóa chi phí (tập trung tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết), đảm bảo đạt lợi ích tối đa và giám sát thực hiện đúng phương án đề ra.
- Đối với công tác thu hồi công nợ:
 - + Thường xuyên theo dõi, giám sát kế hoạch trả nợ của khách hàng. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án, công cụ thu hồi công nợ (đơn vị thẩm định, tư vấn pháp lý,...).
 - + Xây dựng kế hoạch thu hồi chi tiết, đảm bảo lộ trình đến 2018-2020 cơ bản xử lý toàn bộ công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ. Trong năm 2017, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2016.
 - + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng trong năm 2017.
 - + Thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ hợp đồng kinh tế đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ quá hạn mới.
 - + Lập phương án khả thi để quản lý, sử dụng hoặc xử lý các tài sản đã thu hồi để đối trừ công nợ, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
 - Hoàn thành việc tái cấu trúc doanh nghiệp theo Đề án phê duyệt.
 - Tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh thương mại, hạn chế rủi ro, đạt mục tiêu trở thành nhà cung ứng thiết bị O&M chính của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	750,00
	- Công ty Mẹ	Nt	720,00
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	30,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	27,50
	- Công ty Mẹ	Nt	27,50
	- Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn	Nt	0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	5,50
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,94

Ghi chú: Đối với Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn Công ty chỉ giao kế hoạch doanh thu, không giao chỉ tiêu lợi nhuận để đơn vị chủ trọng thu hồi công nợ, củng cố hoạt động kinh doanh và triển khai công tác tái cấu trúc

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động chính của Công ty

- Về công tác kinh doanh:
- + Công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 4/2016, tổng doanh thu cả năm vượt 15%, lợi nhuận cả năm vượt 13% so với KH năm, đời sống CBCNV được nâng cao, nội bộ đoàn kết, quyết tâm trong công việc, cơ bản hoàn thành công tác tái cấu trúc, bộ máy tương đối gọn nhẹ. Bước đầu đã thành công trong công tác chuyển dịch cơ cấu ngành hàng, tập trung vào lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án trong và ngoài ngành, nâng tỷ trọng lĩnh vực dự án lên trên 40% tổng doanh thu.
- + Công ty tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng điện năng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên; cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất cho các nhà máy điện trong Tổng Công ty, đồng thời mở rộng thị trường cung cấp vật tư, thiết bị vào các lĩnh vực ngoài ngành như: hạ tầng, giao thông, y tế, ngân hàng.
- Về công tác thu hồi công nợ: từ các kết quả đã đạt được từ các năm trước, Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi. Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham gia vào Ban thu hồi công nợ, tranh thủ sự ủng hộ từ phía Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để hoàn thành các chỉ tiêu thu hồi công nợ quá hạn trong năm và xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết cho các năm tiếp theo.
- Về công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới và tổ chức, bộ máy
- + Bộ máy tổ chức của Công ty gọn nhẹ, hệ thống quy chế, quy định nội bộ được cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành. Công ty đã ban hành tổng số 28 quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- + Thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- + Công ty đang tập trung hỗ trợ và xử lý các vấn đề tài chính tại Công ty TNHH MTV Máy-Thiết bị Dầu khí Sài Gòn trước khi thực hiện tái cơ cấu trong năm 2017. Kiện toàn lại bộ máy hoạt động của Trung tâm Hợp tác Lao động và Dịch vụ Quốc tế.
- + Công ty tiếp tục bám sát thị trường, sẵn sàng các phương án phù hợp để thoái vốn các khoản đầu tư tài chính nhỏ, đảm bảo tiết kiệm chi phí và tính khả thi.
- Về công tác đầu tư dự án và khai thác cơ sở vật chất sẵn có: tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt để triển khai dự án tại khu đất Đông Anh, Hà Nội. Bám sát Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội để hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng thuê nhà, đất thứ 2 có thời hạn đến năm 2019.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời.
- Ban giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật.
- Ban giám đốc nhận thức rõ được những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động SXKD, đồng thời đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định.
- Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ quá hạn, đặt ra nhiều thách thức trong việc tìm kiếm các giải pháp xử lý các khoản nợ khó đòi nhưng Công ty đã chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thu hồi đạt tỷ lệ 31,3% tổng số công nợ quá hạn so với thời điểm cuối năm 2015, tương đương 157% so với kế hoạch đặt ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017: doanh thu đạt 750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%/VĐL, Hội đồng quản trị có phương hướng nhiệm vụ như sau:

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức theo kế hoạch tái cấu trúc đã được phê duyệt, trong năm 2017 thực hiện tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn.

- 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành hàng, tập trung vào việc mở rộng lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng cho các dự án trong ngành; Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong việc sản xuất để cùng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực vật tư tiêu hao, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện, phấn đấu trở thành nhà cung cấp thiết bị O&M chính của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- 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 tài chính, quản trị rủi ro, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khoản công nợ quá hạn, kéo dài đảm bảo lộ trình đến 2018-2020 cơ bản xử lý toàn bộ công nợ, trích lập dự phòng đầy đủ; đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ, đảm bảo mục tiêu thu hồi công nợ tối thiểu 10% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2016; tiếp tục theo dõi, bám sát và đẩy nhanh tiến độ khởi kiện các khoản công nợ có bảo lãnh của ngân hàng trong năm 2017.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu đất Đông Anh, Hà Nội; đưa ra phương án sử dụng, khai thác hiệu quả những tài sản đã đối trừ công nợ.
- 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 ĐHCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến thời điểm 31/12/2016

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Đình Trung	Ủy viên HĐQT	Kiểm Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Việt Hưng	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
5	Đỗ Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 06/7/2016
	Mai Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/7/2016

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Tên cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL
1	Phạm Văn Hiệp	-	-
2	Nguyễn Đình Trung	-	-
3	Mai Quang Vinh	-	-
4	Nguyễn Minh Tuấn	600	0,0016%
5	Nguyễn Việt Hưng	3000	0,008%

- b) Các Tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

HĐQT sử dụng bộ máy sẵn có là các Phòng ban Công ty để thực hiện công tác quản lý.

- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty để thực hiện các công việc mà Đại hội đồng cổ đông giao cho trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng Quản trị, ban hành 66 Nghị quyết, Quyết định. Trong đó đã rà soát, sửa đổi và ban hành các Quy chế, Quy định sau:
 - Quy chế chi tiêu nội bộ;
 - Quy chế quản lý tài chính;
 - Quy chế trả lương cho cán bộ, công nhân viên;
 - Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư;
 - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng;
 - Hệ thống thang, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, quy định xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương cơ bản và Quy định tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ.
- Công ty đã tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom và thực hiện đăng ký giao dịch đầu tiên vào ngày 20/12/2016 với mã chứng khoán PVM.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có chính sách phù hợp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận

lợi cho Giám đốc/Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu của HĐQT/ĐHĐCĐ.

- d) Hoạt động của các Tiểu ban trong HĐQT: Không có
- e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày cấp chứng chỉ
	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị	09/12/2013

- f) Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có.

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát có 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lý Thu Vân	Trưởng ban kiểm soát	
2	Hà Thị Thanh Hậu	Ủy viên BKS	
3	Nguyễn Thị Thu Hòa	Ủy viên BKS	

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Ban kiểm soát Công ty.

STT	Họ và tên	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL
1	Lý Thu Vân	24.100	0,06%
2	Hà Thị Thanh Hậu	-	-
3	Nguyễn Thị Thu Hòa	-	-

- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016, thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, BKS Công ty đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Chỉ thị của Tổng Công ty đối với Công ty.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát hoạt động chung của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Giám sát việc huy động, sử dụng vốn, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và thực hiện các định mức, các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính và hoạt động thương mại.
- Giám sát công tác quản lý và thu hồi công nợ.
- Giám sát công tác chi trả cổ tức.
- Và các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

- Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được đăng tải trên địa chỉ website: www.pvmachino.vn

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC *r*



Bùi Hữu Lạc