



CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101394512 do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/3/2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trân trọng kính mời Ông/Bà đến dự: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

1. **Thời gian:** 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2017.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
 - 3.1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - 3.3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017;
 - 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - 3.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - 3.6. Tờ trình trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016;
 - 3.7. Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
 - 3.8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
 - 3.9. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - 3.10. Tờ trình chấp thuận bầu thành viên Hội đồng quản trị.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của PVMACHINO theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/3/2017 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH thông qua ngày
18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

I. MỤC TIÊU.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI.

1. Nguyên tắc.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/cổ



đồng được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- Trường hợp nội dung Thẻ biểu quyết của cổ đông ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi.

- Các nội dung được thông qua hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

2. Cách biểu quyết.

Mỗi vấn đề được thông qua tại Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo Đại hội.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

1. Nguyên tắc.

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH.

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, được giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất là Chủ tịch đoàn.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiên hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

+ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

+ Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

+ Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu (nếu có).

+ Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.



+ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền đính kèm) gửi về PVMACHINO trước 16h00⁹ ngày 24/4/2017.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pvmachino.vn>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin liên hệ:
- Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí: Tầng 13, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1 Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư (SĐT: 0936813333).
 - Số điện thoại: 04.38260344 Ext.116 Fax: 04.38254050

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMND/GCNDKKD:..... ngày cấp..... nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần (bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):.....)

Số CMND:..... ngày cấp:.....nơi cấp:

Địa chỉ:

(* *Hoặc một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên dưới đây:*

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Trung - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Hưng - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan tới số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2016.

1. Tình hình chung

Năm 2016, nền kinh tế trong nước ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPOWER), cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, công tác thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực; cổ phiếu Công ty với mã là PVM đã được giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM. Đặc biệt trong năm 2016, Công ty đã 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, tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực dự án ngày một tăng, đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vững bước phát triển trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phạm Văn Hiệp | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Trung | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Xuân Bình | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Hưng | Ủy viên HĐQT |

Ngày 06/07/2016, ông **Mai Quang Vinh** được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đỗ Xuân Bình.

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	TH 2016	
				Giá trị	% TH so KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	700,00	827,39	118%
	Trong đó:				
-	Công ty Mẹ	Nt	670,00	758,07	113%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	30,00	69,32	231%
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-TBĐK 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-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
4	Nộp ngân sách	Nt	23,33	18,91	81%

❖ Phân tích các chỉ tiêu

- **Doanh thu:** năm 2016 tổng doanh thu vượt mức kế hoạch 18%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 13% so với Kế hoạch. Theo số liệu hợp nhất với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tổng doanh thu là 983,50 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận:** năm 2016 tổng lợi nhuận vượt mức kế hoạch 13%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 15% so với Kế hoạch. Theo số liệu hợp nhất với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tổng lợi nhuận là 26,06 tỷ đồng.

2.2. Công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty.

❖ Về tổ chức bộ máy:

- Bộ máy tổ chức của Công ty tương đối gọn nhẹ. Hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty được cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành. Đến nay, Công ty đã ban hành tổng số 28 quy chế, quy định nội bộ.

- 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.
- ❖ *Về công tác tái cấu trúc:*
- Tháng 9 năm 2016, Công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí tại Móng Cái.
- 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 để củng cố và kiện toàn lại bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Hiện nay, 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 để thực hiện tái cơ cấu vào năm 2017.
- Năm 2016, Công ty đã 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. Đã và đang tham gia cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, hóa chất cho các dự án, nhà máy sản xuất điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mang lại hiệu quả cao và đảm bảo an toàn vốn.

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

Năm 2016, HĐQT đã tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính. Đồng thời tham gia trực tiếp vào Ban thu hồi công nợ, 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, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Ban chỉ đạo thu hồi công nợ PV Power đã đẩy nhanh tiến độ thu hồi và xử lý công nợ. Năm qua, Công ty đã thu được hơn 92,83 tỷ đồng nợ phải thu quá hạn, đạt 31,3% tổng số nợ phải thu quá hạn thời điểm 31/12/2015.

2.4. Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, hợp tác đầu tư.

- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội:
- + Sau khi nhận lại khu 2,36ha tại Đông Anh, Hà Nội trên cơ sở Quyết định số 4033/QĐ-UBND, Công ty đã hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Thành Việt đầu tư xây dựng dự án tại đây.
- + Ngày 28/3/2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 1673/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết và ngày 27/7/2015 đã 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.

- + 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, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội của Liên danh 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.
- + Năm 2016, Công ty 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, thường kỳ họp đánh giá kết quả công việc và giải quyết các vướng mắc.
- Hợp tác tòa nhà 1,3,5 Đinh Tiên Hoàng: Công ty hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội từ năm 1995, đến nay đã hết thời hạn hợp tác kinh doanh; Qua nghiên cứu đánh giá, việc tiếp tục hợp tác không mang lại hiệu quả, không phù hợp với tình hình hiện nay, vì vậy Công ty quyết định chấm dứt việc hợp tác tại đây (theo Nghị quyết số 0159/NQ/MTB-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị).
- Thuê nhà đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: Công ty quản lý và sử dụng tòa nhà mặt đường (Nhà A), 01 tòa nhà phía trong (Nhà B) và sân theo quyết định của Bộ Thương mại trước đây. Công ty đã hoàn thành việc ký lại hợp đồng thứ nhất có thời hạn từ 1/1/2014 đến 30/9/2016, Công ty tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng để ký hợp đồng cho thời hạn tiếp theo.

2.5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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.

- Hội đồng quản trị đã ban hành tổng số 66 nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ, đôn đốc chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty xây dựng thực hiện chương trình giám sát thường kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Chỉ đạo, quản lý Người đại diện phần vốn tại các đơn vị có đầu tư góp vốn qua các báo cáo quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản lý phần vốn, Quy chế tài chính và các quy chế quản lý khác đã ban hành

- Thường kỳ tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát kết quả kinh doanh năm 2016 của các đơn vị.
- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chuyên trách chi trả theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu năm trăm sáu mươi một nghìn không trăm hai mươi ba đồng).
- + Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Với mục tiêu 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%, 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 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 OEM 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 và đòi bồi thường 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; có phương án sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản đối trừ công nợ của khách hàng.
- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

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

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

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.

Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVPower) và với sự quyết tâm, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực triển khai kế hoạch năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, thu hồi công nợ đạt 31,3% số nợ quá hạn, đời sống cho CBCNV được nâng cao, nội bộ đoàn kết, quyết tâm trong công việc.

Tổng kết các hoạt động của Công ty trong năm 2016 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016.

1. Công tác kinh doanh.

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	700,00	827,39	118%
	Trong đó:				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện cả năm 2016	
-	Công ty Mẹ	Nt	670,00	758,07	113%
-	Công ty TNHH MTV Máy-TBĐK Sài Gòn	Nt	30,00	69,32	231%
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-TBĐK 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-TBĐK Sài Gòn	Nt	0	(0,61)	
4	Nộp ngân sách	Nt	23,33	18,91	81%

❖ **Phân tích các chỉ tiêu**

- **Chỉ tiêu Tổng doanh thu:** năm 2016 toàn Công ty vượt mức kế hoạch 18%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 13% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt. 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.
- **Chỉ tiêu Lợi nhuận:** năm 2016 toàn Công ty vượt mức kế hoạch 13%, trong đó Công ty Mẹ vượt mức 15% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt. Hợp nhất số liệu với Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng là 26,06 tỷ đồng.

❖ **Kết quả triển khai các dự án, hợp đồng**

- Trong ngành.
- + Cung cấp vật tư , hóa chất phục vụ sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Đạm Cà Mau.
- + Cung cấp thép kỹ thuật cao 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.
- Công tác tìm kiếm, phát triển dự án ngoài ngành:

- + Công ty đã được lựa chọn là nhà thầu chính cung cấp vật tư, thiết bị cho Dự án chống ngập do triều (giai đoạn 1) của thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam là Chủ đầu tư,
- + Ngoài ra, Công ty đã tìm kiếm, phát triển thêm các dự án, gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, giao thông khác.
- Công tác thu vốn các dự án: Công ty đã hoàn thành thu vốn các dự án sau khi hoàn thành. Đặc biệt, trong năm 2016, Công ty đã bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán hợp đồng gói thầu EX13-ITS thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và thu vốn theo đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cao.

❖ **Một số tồn tại, vướng mắc trong năm 2016.**

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 chưa trở thành Đại lý ủy quyền chính thức của các Nhà sản xuất thiết bị gốc nên còn bị động trong công tác đấu thầu các gói thầu vật tư, thiết bị tại Tổng Công ty PVPower.
- Chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn (PVM-SG) do các phương án tái cấu trúc chưa đủ điều kiện theo quy định.

2. Công tác thu hồi công nợ.

- Năm 2016, nợ quá hạn thu hồi được là 92,83 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 31,3% trên số dư nợ quá hạn là 296,89 tỷ đồng.
- 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.

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

- Đối với cấu Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn (PVM-SG): Công ty đã thuê tư vấn luật, xây dựng các phương án tái cơ cấu, cụ thể 02 phương án như sau:

- + 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.

Năm 2016, Công ty chưa thực hiện tái cơ cấu đơn vị do các phương án chưa đủ điều kiện để triển khai nên Công ty tiếp tục hỗ trợ hoạt động của đơn vị như tìm kiếm nguồn việc, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ quá hạn khó đòi... để có thể thực hiện tái cơ cấu đơn vị trong năm 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 phụ trách kiêm Giám đốc Trung tâm, tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm có đủ năng lực chuyên môn để triển khai hoạt động xuất khẩu lao động.
- 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 chuyên 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.

4. Công tác khai thác cơ sở vật chất sẵn có, hợp tác đầu tư.

- Nhà, đất tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội: diện tích là 1.827,69m², trong đó Công ty quản lý và sử dụng tòa nhà mặt đường, 01 tòa nhà phía trong và sân theo phân chia theo quyết định của Bộ Thương mại trước đây. Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê từ năm 2014 đến nay, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để ký tiếp hợp đồng thuê tại đây. Tỷ lệ cho thuê mặt bằng tại đây luôn đạt tỷ lệ trên 90%.
- Hợp tác đầu tư tại khu đất Đông Anh, Hà Nội: khu đất có diện tích là 2,36ha, nhận lại từ Liên doanh – Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy (chuyên địa điểm sản xuất). Công ty đã hợp tác liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thành Việt để triển khai dự án khu nhà ở tại đây,

hiện đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng thành phố để có cơ sở để triển khai dự án, thường kỳ họp đánh giá kết quả công việc và giải quyết các vướng mắc.

5. Các công tác khác.

- Công tác chi trả cổ tức: đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015.
- Công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom: Công ty đã niêm yết cổ phiếu, mã PVM lên sàn giao dịch chứng khoán upcom vào ngày 20/12/2016.
- Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện, Công ty 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.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- 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 giúp vượt qua khó khăn trước mắt, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
- 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, lộ trình đến 2018-2020 sẽ 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, đảm bảo mục tiêu thu hồi tối thiểu 10% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2016.
- + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện 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 OEM chính của Tổng Công ty PVPower.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

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

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	5,50
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,94

Ghi chú: Công ty chỉ giao kế hoạch doanh thu cho Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, không giao chỉ tiêu lợi nhuận để đơn vị chú trọng thu hồi công nợ, củng cố hoạt động kinh doanh và triển khai công tác tái cấu trúc trong năm 2017.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3.1. Giải pháp về kinh doanh.

- Xây dựng quy chế quản lý và phát triển kinh doanh theo hướng khuyến khích CBNV tích cực, năng động tìm kiếm công việc về cho Công ty.
- Triển khai việc giao chỉ tiêu kế hoạch trong Ban Giám đốc trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với khả năng của mỗi thành viên.
- Đẩy mạnh thị phần trong ngành, cụ thể:
 - + Đẩy mạnh đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - + Phấn đấu trở thành nhà cung cấp vật tư, thiết bị chủ yếu trong chuỗi hoạt động sản xuất, cung ứng điện năng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 - + Mời các chuyên gia có kinh nghiệm phổ biến, đào tạo về hoạt động sản xuất các nhà máy điện, đồng thời làm việc với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để đàm phán trở thành Đại lý tại Việt Nam phân phối các vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ công tác trung tu, đại tu nhà máy điện.
- Ngoài ngành:
 - + Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội từ các dự án ngoài ngành như lĩnh vực y tế, giao thông...
 - + Liên danh với đối tác có năng lực để tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng, giao thông, y tế, ngân hàng nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên.

- + Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tạo sự phát triển bền vững.

3.2. Giải pháp về công tác tái cấu trúc và tổ chức, bộ máy.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, yêu cầu của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản, các quy chế quản lý nội bộ bảo đảm cho Công ty triển khai hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị đã thoái vốn không còn nắm giữ chi phối mục tiêu để đảm bảo ổn định đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh doanh từ đó xây dựng phương án tiếp tục thoái vốn khi đủ điều kiện.
- Xây dựng và hoàn thành phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Máy – TBĐK Sài Gòn. Tiếp tục bám sát thị trường chứng khoán, 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.

3.3. Giải pháp về tài chính và thu hồi công nợ.

- Làm việc với tòa án cấp có thẩm quyền và tư vấn pháp lý để hoàn thành các thủ tục khởi kiện sơ thẩm trong năm 2017 đối với các khoản công nợ có bảo lãnh của Ngân hàng.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình khách nợ để có giải pháp thu hồi nợ kịp thời. Đối với các phương án kinh doanh mới, thẩm định kỹ tình trạng tài chính của khách hàng, đối tác trước khi ký kết hợp đồng, chú trọng các điều khoản đảm bảo thanh toán và thực hiện hợp đồng, tuyệt đối không để phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.
- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ cho các dự án. Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi nhuận tại các dự án.

3.4. Giải pháp đầu tư và khai thác cơ sở vật chất.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng và khai thác cho thuê tại tòa nhà số 8 Tràng Thi và các cơ sở vật chất sẵn có.
- Phối hợp chặt chẽ với đối tác để thực hiện các bước triển khai đầu tư dự án khu nhà ở tại khu đất 2,3 ha thuộc xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội.

3.5. Các công tác khác.

- Chăm lo xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao và quan tâm xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tổ chức giao lưu thể thao các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí, tổ chức thăm quan, dã ngoại, tặng quà cho nữ CBCNV, con em CBCNV trong các dịp lễ...
- Phát động các phong trào thi đua lao động, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy tính sáng tạo, đổi mới gắn với nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công!

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC *h*

Nguyễn Đình Trung

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí (Công ty);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2016;

Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu Khí (BKS) xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BKS Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 thành viên (1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm) bao gồm:

Bà Lý Thu Vân	- Trưởng Ban chuyên trách
Bà Hà Thị Thanh Hậu	- Thành viên kiêm nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hòa	- Thành viên kiêm nhiệm

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.
- Cử nhân sự tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức thi cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên và kiểm soát viên do Tập đoàn Dầu khí tổ chức
- Và các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Hàng quý, BKS đã tổ chức họp và đánh giá kết quả hoạt động của BKS theo từng nội dung công việc như kế hoạch đã đề ra.

Các nội dung chủ yếu được thông qua:

- Kết quả thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2015, các Quý năm 2016 của Công ty đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Việt Nam (AASC).
- Thống nhất nội dung và kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn góp của Công ty
- Thống nhất thông qua Báo cáo giám sát hàng quý của BKS gửi HĐQT, Giám đốc Công ty; thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016.
- Kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của các đoàn kiểm tra tại Công ty;
- Kết quả giám sát các khoản công nợ phải thu quá hạn.

Các cuộc họp của BKS diễn ra dân chủ, các Biên bản cuộc họp được ghi

chép chi tiết, rõ ràng và lưu trữ đầy đủ.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát.

Thù lao của BKS được chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được ĐH thông qua.

- Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2016: Tuân thủ theo Quy định về quản lý chi tiêu, mua sắm nội bộ của VP Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục bám sát, tham gia đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án, duy trì mảng thương mại truyền thống, theo dõi sát sao các hợp đồng đã ký kết, chủ động tìm kiếm các hợp đồng mới đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra, cụ thể:

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu hợp nhất	-	983,50	-
	<i>Công ty Mẹ</i>	670,00	758,07	113%
	<i>PVM-SG</i>	30,00	69,32	231%
	<i>PVM-Daesco(*)</i>	-	159,73	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất		26,06	-
	<i>Công ty Mẹ</i>	23,00	26,50	115%
	<i>PVM-SG</i>	0	(0,61)	
	<i>PVM-Daesco (*)</i>	-	1,62	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-	26,05	-
	<i>Công ty Mẹ</i>	23,00	26,50	115%
	<i>PVM-SG</i>	0	(0,61)	
	<i>PVM-Daesco (*)</i>	-	1,61	-

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
4	Nộp ngân sách	23,33	18,91	75%
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	0,924	0,036	3,9%

(*) ĐHĐCĐ thường niên 2016 không giao kế hoạch 2016 cho PVM-Daesco.

Số liệu Tổng doanh thu và tổng lợi nhuận đã bao gồm các khoản giảm trừ theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

- Trong năm 2016, doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty Mẹ thực hiện đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, trong đó doanh thu từ cung cấp thiết bị dự án là 181,05 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại là 455,96 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ là 16,66 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm Công ty Mẹ đạt 26,5 tỷ đồng vượt mức kế hoạch, đạt 115,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 70% so với năm 2015; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên vốn điều lệ đạt 6,85%, tăng 0,89% so với kế hoạch.
- Hợp nhất số liệu cả năm bao gồm Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng và Công ty TNHH Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn: tổng doanh thu đạt 983,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,05 tỷ đồng.
- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2016 công tác thu hồi công nợ được đặt mục tiêu trọng tâm. Khoản phải thu ngắn hạn theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại 31/12/2016 là 438,09 tỷ đồng, tăng 8,1 tỷ đồng với năm trước (Công ty Mẹ: phải thu ngắn hạn là 390,6 tỷ đồng, tăng 17,75 tỷ đồng). Trong đó công nợ quá hạn là 251,27 tỷ đồng (Công ty mẹ: công nợ quá hạn là 188,68 tỷ đồng). Tổng số nợ quá hạn thu hồi được trong năm 2016 đạt 102,52 tỷ đồng, Công ty mẹ thu hồi 92,83 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi nợ trong năm 2016 là 31,3%/tổng số công nợ quá hạn.
- Công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu là 158,88 tỷ đồng (trong đó Công ty mẹ trích lập 147,52 tỷ đồng). Trong năm 2016 Công ty thực hiện trích lập dự phòng 70,4 tỷ đồng.
- Đến 31/12/2016 dư vay ngắn hạn toàn Công ty là 120,6 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ vay ngắn hạn là 105 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả toàn Công ty: 285,69 tỷ đồng (trong đó Công nợ phải trả

Công ty mẹ 257,83 tỷ).

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,43 lần. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời: 1,73 lần. Như vậy Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời.

1.2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và biến động tài sản năm 2016.

- BCTC năm 2016 của Công ty bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Việt Nam AASC được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán BCTC của Công ty trong năm 2016 là phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016. BCTC năm 2016 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định.

Về tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, BKS xin tóm lược như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chi tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất	
	31/12/2016	So sánh 31/12/2015	31/12/2016	So sánh 31/12/2015
I. Tổng tài sản	700,61	743,29	737,98	813,97
Trong đó				
1. Tài sản ngắn hạn.	393,35	552,68	462,43	652,85
- Tiền và các khoản tương đương tiền	117,72	93,79	124,66	102,55
- Các khoản phải thu	243,16	295,85	279,22	341,51
- Hàng tồn kho	32,02	150,91	57,09	189,11
- TS ngắn hạn khác	0,46	12,13	1,47	19,67
2. Tài sản dài hạn	307,26	190,61	275,55	161,12
- Các khoản phải thu	1,00	1,00	1,50	1,49

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất	
	31/12/2016	So sánh 31/12/2015	31/12/2016	So sánh 31/12/2015
- Tài sản cố định	11,61	1,60	36,16	26,97
- Bất động sản đầu tư	0,27	4,21	0,27	4,21
- Các khoản đầu tư TC dài hạn	254,33	140,59	186,81	72,47
- TS dài hạn khác	40,0	43,2	50,81	55,98
II. Tổng nguồn vốn	700,61	743,29	737,98	813,97
Trong đó				
1. Nợ phải trả	257,83	309,71	285,69	370,43
- Nợ ngắn hạn	257,83	302,86	285,25	360,74
- Nợ dài hạn	0,00	6,85	0,44	9,69
2. Vốn chủ sở hữu	442,78	433,58	452,28	443,53
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386,39	386,39	386,39	386,39
- Quỹ đầu tư phát triển	16,08	15,16	16,21	15,28
- Lợi nhuận chưa phân phối	40,32	32,03	25,41	18,43
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát			24,28	23,43

Tổng tài sản năm 2016 hợp nhất toàn Công ty cũng như Công ty mẹ giảm do ảnh hưởng của một số chỉ tiêu chính sau:

- Khoản mục Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do chỉ tiêu hàng tồn kho giảm và tài sản ngắn hạn khác, cụ thể: Xuất bán hàng tồn kho tồn đầu kỳ và hạch toán vào giá vốn các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đối với các dự án hoàn thành; kết chuyển khoản thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ.
- Tài sản cố định vô hình tăng do trong kỳ công ty thực hiện bù trừ khoản nợ trị giá 10,5 tỷ đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng

đất tại khu vực Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Khoản đầu tư tài chính tăng do Công ty nhận chuyển nhượng vốn góp tại dự án Nam An Khánh từ thu hồi khoản công nợ của Công ty IMICO với số tiền 81,5 tỷ đồng; ghi nhận tăng vốn góp tại Công ty FCC đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn từ nguồn cổ tức để lại của các năm trước là 32,69 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo riêng tính đến 31/12/2016 là 452,28 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm (công ty mẹ 442,8 tỷ đồng tăng 2% so với đầu năm) tăng do lợi nhuận chưa phân phối tăng, cụ thể phân tích các chỉ tiêu liên quan đến các chỉ số tài chính tại Công ty mẹ như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng Tài sản	56%	74%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	44%	26%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/ Tổng Nguồn vốn	37%	42%
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng Nguồn vốn	63%	58%
2. Khả năng thanh toán		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	1,65 lần	1,83 lần
2.2 Khả năng thanh toán nhanh	0,46 lần	0,31 lần
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	4%	3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	4%	3%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	4%	2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	4%	2%
3.3 Tỷ suất LNST trên nguồn vốn chủ sở hữu	6%	4%

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm (và bất thường) bằng hình thức tập trung, hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã xây dựng triển khai chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát và chỉ đạo sát sao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 46 Nghị quyết và 20 Quyết định chỉ đạo Giám đốc và bộ phận, cá nhân có liên quan trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty, nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định của Pháp luật.
- Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đã bám sát các chủ trương, kế hoạch và các Nghị quyết quyết định của HĐQT, chủ động đưa ra các giải pháp, triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời để đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và cổ đông

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban điều hành, được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty; BKS phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật.
- Trong năm, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước, tổ chức họp định kỳ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp để hoạt động của BKS có hiệu quả; các nội dung công việc cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Cơ quan Văn phòng Công ty, Trung tâm HTLĐ&DVQT, và các đơn vị thành viên.
- Giám sát kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng đối với toàn bộ hoạt động tại Công ty: công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư, công tác kinh doanh, công tác tái cấu trúc...
- Kiểm tra đôn đốc việc lập báo cáo kế toán, thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC quý, năm. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý và sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tình hình thực hiện việc cắt giảm chi phí tại công ty và các đơn vị thành viên theo như kế hoạch đã đăng ký.
- Giám sát việc xử lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.
- Và các nhiệm vụ khác được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí trong năm 2016 tại ĐHCĐ thường niên kính trình Đại Hội.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Lý Thu Vân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,


Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ đã được kiểm toán (Chi tiết kèm theo)
2. Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất đã được kiểm toán (Chi tiết kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hiệp

Số: **0055**/MTB-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ phân phối	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016		25.240.022.818	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	1.262.001.141	(a) = (1) x 5%
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,0%	2.019.201.825	(b) = (1) x 8%
c	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		500.000.000	
d	Chi trả cổ tức	5,0%	19.319.300.000	(d) = VDL x 5%
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.139.519.852	(2)=(1)-{(a)+(b)+(c)+(d)}

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2016
và phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông 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,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả năm 2017 như sau:

1. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 1.442.561.023 đồng.
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 36.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát chi trả tiền lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: 309.386.285 đồng.
 - + Thù lao Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (2.000.000đ/người/tháng).

2. Phương án chi trả năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát: Hưởng lương theo Quy chế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ủy viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

- + Thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng
- + Thù lao của Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000đ/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 0013/NQ/MTB – HDQT ngày 09/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty và giao/chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho các đơn vị;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

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 giúp vượt qua khó khăn trước mắt, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
- Tiếp tục thực hiện các hợp đồng chuyển 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, đảm bảo mục tiêu thu hồi tối thiểu 10% tổng số công nợ quá hạn tại thời điểm cuối năm 2016.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Số **0359** MTB - BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty**

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lý Thu Vân

- + Hoàn thành các thủ tục khởi kiện 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, đặt mục tiêu trở thành nhà cung ứng thiết bị OEM chính của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

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
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,94

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

Nơi nhận:

- Cổ đông PVMACHINO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiệp

Số: **0058**/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: Chấp thuận bầu thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;

- Căn cứ Nghị quyết số 0109/NQ/MTB-HĐQT ngày 06/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO) trình Đại hội đồng cổ đông về công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Chấp thuận bầu ông **Mai Quang Vinh**, sinh ngày 06/12/1978, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại PVMACHINO làm thành viên Hội đồng quản trị (hoạt động theo chế độ chuyên trách) thay ông Đỗ Xuân Bình kể từ ngày 06/7/2016.

(Sơ yếu lý lịch ông Mai Quang Vinh kèm theo).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Mai Quang Vinh

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978

Nguyên quán: Xã Đại Đồng, Huyện Tiên sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện nay: R41518 Royal city Nguyễn trãi, Q.Thanh xuân, Hà nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Cơ quan, đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Lý luận chính trị: Trung cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ngày vào Đảng: 20/10/2004

Ngày chính thức: 20/10/2005

Khen thưởng: Chiến sỹ thi đua năm 2002, Lao động giỏi, lao động tiên tiến năm 2003, 2004 tại Công ty phần mềm và truyền thông VASC;

Kỷ luật: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đang, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.....
Từ tháng 08/2001 - 11/2001	Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Phát triển Kinh doanh, Công ty phần mềm và truyền thông VASC
Từ tháng 11/2001 - 08/2002	Phụ trách kinh doanh, Trung tâm ECS (Electronic Customer Service), Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 08/2002 - 01/2004	Trưởng dự án, Trung tâm VOS (VASC Orient soft), Công ty phần mềm và truyền thông VASC
Từ tháng 01/2004 - 05/2004	Phụ trách thị trường toàn quốc, Phòng Quảng cáo, Công ty phần mềm và truyền thông VASC
Từ tháng 05/2004 - 12/2005	Trưởng dự án Trung tâm Phát triển Hệ thống thông tin, Công ty phần mềm và truyền thông VASC
Từ tháng 01/2006 - 02/2009	Giám đốc kinh doanh khu vực miền bắc Công ty Hewlett Hackard Việt Nam
Từ tháng 3/2009 - 02/2016	Giám đốc kinh doanh Hồng Cơ Group
Từ tháng 02/2016 - ngày 05/7/2016	Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị PVMACHINO
Từ ngày 06/7/2016 đến nay	Ủy viên Hội đồng quản trị PVMACHINO

**ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC**

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Kinh tế Quốc Dân Hà nội	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/2001-06/2003	Chính quy	Khá
Kinh tế Quốc dân Hà nội	Cử nhân kinh tế	08/1996-08/2000	Chính quy	Khá