

Số: /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

- Tình hình kinh tế có sự ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty như: thị trường bất động sản khởi sắc sau một thời gian dài suy giảm tạo điều kiện cho PVC-IC có thể tiếp tục triển khai một số dự án đã tạm dừng tiến độ. Tuy nhiên do giá dầu thô tiếp tục suy giảm dẫn đến Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên thực hiện giảm đầu tư đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm cũng như những năm tiếp theo. Khối lượng công việc giảm nhiều hiện Công ty chỉ còn thực hiện thi công công trình NMNĐ Thái Bình 2, NM Lọc hóa dầu Nghi Sơn, NMNĐ Sông Hậu 1, Chung cư Huỳnh Tấn Phát, công trình TT nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ (NANOGEN), Dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại 33A đường 30/4, TP Vũng Tàu.

- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế và quy trình hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % (TH/KH)
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	300,0	100
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	914,0	553,5	61
3	Doanh thu	Tỷ đồng	830,0	482,7	58
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,0	-14,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,0	-14,5	

6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,5	0	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	7,7	0	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,0	0	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	38,0	83,7	220
II	Đầu tư	Tỷ đồng	21,3	169,8	
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	-	169,8	
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	21,3	0,0	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập				
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,6	7,6	79
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,3	0,3	100

Nguyên nhân chính của việc không hoàn thành kế hoạch trong năm qua là:

- Giá trị sản lượng sụt giảm là do chủ đầu tư không giải phóng được mặt bằng nên hợp đồng phải dừng lại sau khi thi công xong như hạng mục Nhà văn phòng và phòng học công trình Trường Đại học Dầu Khí, thủ tục xây lắp chậm (Viện Dầu Khí giai đoạn hai, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1...) Tổng hợp 4 công trình chính bị ảnh hưởng giảm về kế hoạch thực hiện giá trị sản lượng năm 2016 khoảng **419 tỷ đồng**, chiếm **45,8%** giá trị sản lượng của kế hoạch năm 2016, do vậy ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận năm 2016.
- Công tác thu hồi vốn không đạt như kỳ vọng nên phải trả lãi vay cao trong năm 2016 là **29,2 tỷ đồng**.....

Để chuẩn bị các công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo, trong năm 2016 Công ty PVC-IC đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty PVC tiếp thị một số công trình với giá trị lớn như công trình Tuyến ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, Khu hóa dầu Long Sơn...có giá trị lớn. Đồng thời tiếp tục triển khai các dự án: Dự án đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu; dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình phường 10, thành phố Vũng Tàu... đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV và thoái vốn theo chỉ đạo của PVC.

2. Về công Công tác giám sát đầu tư :

Trong tình hình khởi sắc của thị trường bất động sản Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thay đổi phương án thực hiện một số dự án đầu tư bất động sản vừa đảm bảo thoái vốn khỏi thị trường theo chỉ đạo của PVC vừa đảm bảo việc làm cho CBCNV và lợi nhuận cho Công ty cụ thể như sau:

- a. Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Vũng Tàu: đã hoàn thành bàn giao 100% số căn hộ cho các khách hàng và đang tiến hành làm chủ quyền nhà (có sổ đỏ cho 65 căn hộ /396 căn hộ). Tiến độ hoàn thiện chủ quyền nhà cho khách hàng chậm chủ yếu do các chủ hộ phải cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- b. Dự án đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu: đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo Quyết định số 264/QĐ-CNDD ngày 24/6/2015 với giá trị là 798.955.000.000 đồng. Hiện dự án đang thi công đến tầng 9.
- c. Dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại phường 10, thành phố Vũng Tàu: HĐQT đã phê duyệt chủ trương đề Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nghiên cứu phương án đầu tư mới phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay (QĐ số 388/QĐ-CNDD ngày 21/9/2015). Đồng thời thực hiện thoái vốn của dự án theo Nghị quyết số 785/NQ-XLKD ngày 29/9/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- d. Dự án Chung cư Hiệp Bình Chánh tại Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: HĐQT ban hành Nghị quyết số 191/NQ-CNDD ngày 29 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt chấp thuận chủ trương chuyển trả dự án và thu hồi vốn. Hiện công ty đã nhận lại số tiền là: 26,79 tỷ đồng (Tổng giá trị đã đầu tư 35 tỷ đồng), giá trị còn lại 8,21 tỷ đồng dự kiến thu hồi trong năm quý 2 năm 2017.
- e. Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh: thoái vốn với giá trị 19,3 tỷ đồng, giá trị góp vốn còn lại là 12,9 tỷ đồng (vốn góp ban đầu là 32,2 tỷ đồng), hiện tại dự án đang hoàn thiện chuẩn bị bàn giao. Dự kiến thoái nốt vốn trong năm 2017.
- f. Đầu tư mua sắm thiết bị: chỉ mua sắm những công cụ dụng cụ, thiết bị thật sự cần thiết phục vụ công tác quản lý và thi công.
- g. Đầu tư tài chính: Công ty góp vốn đầu tư tại các công ty sau:
 - Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE): Công ty đã giảm số vốn góp còn 50 triệu đồng chiếm 0.00272% vốn điều lệ (VĐL 1.838,5 tỷ đồng).
 - Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard): Công ty đã giảm vốn góp còn 2,89 tỷ đồng chiếm 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng).

3. Giám sát công tác tài chính:

Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý tài chính, các định mức nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí, trong năm 2016 công ty tiết kiệm được **1,65 tỷ đồng** từ chi phí sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh.

4. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- a. Việc ban hành và thực hiện các quy chế và quy định của đơn vị: Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành **24** quy chế, **32** quy trình và **330** các Nghị quyết, Quyết định giám sát, Chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT PVC-IC triển khai giám sát thực hiện tốt các Chỉ thị, Quy chế và Quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty.
- b. **Mối quan hệ với cổ đông:** HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán.
- c. **Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:** Chỉ đạo xem xét cơ cấu lại tổ chức công ty theo hướng giảm biên chế: sáp nhập các phòng trên cơ quan công ty từ 9 phòng ban còn 6 phòng ban (sáp nhập P.KTKH, P.KTAT, P.VTTB thành P. Kinh tế Kỹ thuật). Giải thể các đội công trình 1, 2, 3 và đội giàn giáo. Đề nghị Tổng công ty cho phép các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành đồng thời thoái vốn góp theo lộ trình đã được Tập đoàn và Tổng công ty phê duyệt.

5. Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, và Chi hội cựu chiến binh đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp Dầu khí.

6. Đánh giá chung:

Năm 2016, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng ban trong đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí quản lý tối đa...

II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	567,0	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	538,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	1,4	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	2,0	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%		
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	82,0	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	262,2	
1	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	262,2	DA 33
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,4	
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,3	

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

Đề kịp thời chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn, các dự án đầu tư và các công việc khác thuộc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ.

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Phối hợp cùng Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt quan tâm đến các dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2, các gói thầu Nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1, dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu...

Tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã thi công xong, các dự án mới triển khai đảm bảo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ việc thoái vốn tại dự án, trong đó tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm các khoản công nợ/vay quá hạn.

Tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dở dang để chốt số liệu và xây dựng phương án xử lý/thu hồi công nợ, đặc biệt đẩy mạnh thu hồi công nợ ứng trước cho người bán, công nợ tạm ứng cá nhân, các khoản công nợ quá hạn/khó đòi.

Quyết liệt xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư để đáp ứng công tác triển khai dự án/bán hàng/thu hồi vốn đầu tư và khắc phục các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án để giảm giá trị hàng tồn kho.

Nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty phù hợp với mục tiêu thực hiện tái cơ cấu của PVC, phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT kính trình Đại hội cổ đông, rất mong được sự đóng góp của các Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu VT, nđđ.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**