

Số: /BC-CNDD-HĐQT

Vũng tàu, ngày tháng năm 2012

Dự thảo
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011.

Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách
- Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm
- Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, 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 và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

- 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:** với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau :

1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	%
I	CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH			
1	Tổng giá trị SXKD	2.087.000.000	2.078.000.000	99%
2	Tổng doanh thu	1.717.800.000	1.663.257.000	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.000.000	60.016.000	86%
4	Lợi nhuận sau thuế	52.500.000	45.485.000	86%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	13%	13%	92%
6	Nộp ngân sách	91.440.000	71.197.000	78%

II	ĐẦU TƯ	239.340.000	215.450.000	90%
1	Đầu tư công trình DD	223.940.000	185.590.000	83%
2	Đầu tư SXCN	-	-	-
3	XDCB và MSTBMM	15.400.000	14.890.000	
4	Đầu tư tài chính		14.970.000	
III	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP			
1	Lao động bình quân (Người)	870	913	100,5%
2	Tổng quỹ lương	85.000.000	79.070.000	95%
3	Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng)	8.000	7.744	97%
IV	ĐÀO TẠO	730.000	840.000	115%
V	AN SINH XÃ HỘI	4.100.000	4.524.773	110%

Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dần tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn... đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC).

Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền là **4.705 tỷ đồng**. Trong đó đã ký hợp đồng 19 công trình với giá trị là 1.749 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm trong năm 2011 và gói đầu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Các công trình đều được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn và tiến độ. Công ty đã được cấp chứng chỉ hệ thống ISO 9001: 2008 vào ngày 22/12/2010 và chứng chỉ hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 từ ngày 14 tháng 11 năm 2011.

1.2 Công tác giám sát đầu tư: Trong tình hình khó khăn của thị trường Hội đồng quản trị quản lý việc đầu tư theo thẩm quyền, chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc dừng và tạm hoãn thực hiện một số dự án:

- Các dự án Công nghiệp:** tạm dừng thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gạch bê tông chung áp, dự án nhà máy cửa nhựa, cửa nhôm, rút khỏi dự án chế tạo bình bồn dầu khí.
- Dự án xây dựng dân dụng:** Tiếp tục thực hiện Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cánh thành phố Vũng tàu, dần tiến độ Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng tàu. Các dự án khác chỉ thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư.
- Dự án mua sắm thiết bị:** Hoàn chỉnh việc lắp đặt trạm trộn bê tông công suất 120 m³/h. Chỉ mua sắm các thiết bị phục vụ thiết thực các dự án đã ký hợp đồng không đầu tư tràn lan.

- d. *Đầu tư tài chính*: HĐQT đã quyết định: với công ty PV-PIPE giảm số cổ phần từ 7,5 triệu cp xuống 6,5 triệu cp. Tiếp tục đề nghị thoái vốn còn lại tại PV Pipe và PTSC Shipyard (vốn điều lệ là 300 tỷ, trong đó PVC-IC góp 11% là 33 tỷ đồng đã góp 10 tỷ đồng).

1.3 *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 2011 công ty **tiết kiệm được 605 triệu** đồng từ chi phí sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo Giám đốc tập chung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, duy trì mức độ cho phép chi phí sản phẩm dở dang. Thực hiện tốt việc chuẩn bị báo cáo để lên sàn chứng khoán và cung cấp thông tin cho các cổ đông và nhà đầu tư trên sàn chứng khoán

2. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Hội đồng quản trị công ty tích cực chỉ đạo Giám đốc và các phòng ban công ty chuyển hoạt động cho phù hợp với mô hình mới:

2.1 *Việc ban hành và thực hiện các quy chế và quy định của đơn vị*: Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành được **28** quy chế, quy định về ISO của công ty cổ phần, ban hành được **87** các nghị quyết, quyết định giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị PVC-IC triển khai giám sát thực hiện tốt các chỉ thị, quy chế quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt nam và Tổng công ty. Chỉ đạo khắc phục kịp thời các thiếu sót theo yêu cầu của Tập Đoàn và Tổng công ty.

2.2 *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 chứng khoán. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2011 thông qua các nội dung: Chi trả cổ tức năm 2010 là 16% trên mệnh giá (1.600 đồng/cổ phiếu), sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. HĐQT quyết định ông Ngô Văn Tuy thay Bùi Văn Đẩu thành viên HĐQT. HĐQT quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2011 là 10%. Do tình hình thị trường chứng khoán khó khăn Công ty chưa hoàn thành được công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Hiện nay đang tiếp tục làm việc với UBCK Nhà nước để hoàn thành các thủ tục tăng vốn cho Công ty.

2.3 *Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp*: Năm 2011 công ty có 7 phòng ban, 9 đội sản xuất, 11 Ban điều hành các công trình, 01 Chi nhánh Công ty-Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (PVC-IC6) trên cơ sở Xưởng sản xuất bê tông thương phẩm được hạch toán phụ thuộc công ty và một công ty con công ty chiếm 51% Vốn điều lệ là công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng PIC7.

Ban Kiểm soát có **3** đồng chí:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ♦ Bà Vũ Thị Yến Hà | Trưởng ban |
| ♦ Ông Hoàng Xuân Nam | Thành viên |
| ♦ Bà Ngô thị Thu Hoài | Thành viên |

Ban Giám đốc gồm **6** người:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ♦ Ông Hồ Sỹ Hoàng | Tổng giám đốc |
| ♦ Ông Hà Quốc Hải | Phó Tổng giám đốc |

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Lao động bình quân (Người)	856	
2	Tổng quỹ lương và tiền công lao động	84.230.000	
3	Thu nhập bình quân (1.000Đồng/người/tháng)	8.200	
IV	ĐÀO TẠO	900.000	
V	AN SINH XÃ HỘI	6.000.000	

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

2.1 Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí 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.

2.2 Để 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 Dự án đầu tư, Các hợp đồng có giá trị lớn thuộc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ.

2.3 Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu tổ chức công ty phù hợp với chỉ đạo của PVC và PVN.

2.4 Tiếp tục cùng Ban giám đốc công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài công ty phù hợp với tình hình mới.

2.5 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 xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2011 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường đầu tư không thuận lợi nhưng Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Đồng thời, năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS.
- Lưu: VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH