

Số: /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2016

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I -TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm các thành viên:

– Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT
– Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT
– Ông Nguyễn Đức Đông	Ủy viên HĐQT
– Ông Mai Xuân Bình	Ủy viên HĐQT
– Ông Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT

- Tình hình kinh tế nổi bật ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty là: 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 giãn tiến độ. Tuy nhiên do giá dầu thô suy giảm sâu dẫn đến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên thực hiện giảm đầu tư ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm cũng như những năm tiếp theo.

- Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế của thị trường, HĐQT Công ty đã luôn bám sát cùng Ban Giám đốc và các phòng ban Công ty điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của đơn vị. Trong các năm qua Công ty luôn luôn đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên, có công việc gối đầu qua các năm và những năm sau, đảm bảo SXKD có lãi, từng bước vượt qua khủng hoảng để ổn định và phát triển.

- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 họp ngày 23/4/2015, 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 2015

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 Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300,00	300,0	PVC- 51%
	Vốn điều lệ cuối năm	Tỷ đồng	300,0	300,0	100
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.330,0	1.342,7	101,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.131,0	1.155,3	101,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,0	48,7	124,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,4	35,6	117,1
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,4	4,2	123,5
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,1	11,9	117,8
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100,0
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	48,00	78,6	162,7
II	Đầu tư	Tỷ đồng	6,4	21,9	342,2
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	-	18,7	
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	6,4	3,2	50,
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập				
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,30	8,3	100,0
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	174,20	180,0	103,3
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,40	0,30	75,0

Để chuẩn bị các công việc cho năm 2016 và các năm tiếp theo, trong năm 2015 Công ty PVC-IC đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty tiếp thị một số công trình với giá trị lớn như: công trình Nhà máy nhiệt điện Sông hậu, Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Tuyến ống dẫn khí Lô B- Ô Môn, Khu hóa dầu Long Sơn...có giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai các dự án đang tạm dừng như: 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.

Công ty duy trì tốt công tác quản lý sản xuất theo hệ thống ISO 9001: 2008, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004.

1.2 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 Cánh, 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 (396 căn hộ).
- 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 **798.955.000.000đồng**. Hiện dự án đang thi công hạng mục: Móng, tầng hầm.
- c. Dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại phường 10, thành phố Vũng Tàu: HĐQT đã phê duyệt chủ trương để 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).
- d. Dự án Chung cư Hiệp Bình Chánh tại Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện điều chỉnh dự án xây dựng nhà chung cư thành nhà liên kế sân vườn.... (Hiện đã bán được 7/53 lô đất thu về 7 tỷ đồng về tài khoản chung của các bên đầu tư là Công ty CP Đầu tư Đại Hải và PVC-IC).
- 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 đã thi công xong phần thô đến tầng 22 (Tổng số tầng 28 tầng). Dự kiến thoái vốn xong trong năm 2016.
- 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).

2. 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 2015 công ty tiết kiệm được **610 triệu 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, duy trì mức độ cho phép chi phí sản phẩm dở dang.

3. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

3.1 Việc ban hành và thực hiện các quy chế và quy định của đơn vị: Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành **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.

3.2 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 giao dịch chứng khoán.

3.3 Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| – Ông Nguyễn Thị Hoan | Trưởng ban |
| – Ông Hoàng Xuân Nam | Thành viên |
| – Bà Ngô Thị Thu Hoài | Thành viên |

Ban Giám đốc gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| – Ông Hồ Sỹ Hoàng | Ủy viên HĐQT - Giám đốc |
| – Ông Hà Quốc Hải | Phó giám đốc |
| – Ông Nguyễn Văn Hải | Phó giám đốc |
| – Ông Nghiêm Trung Minh | Phó giám đốc |
| – Ông Phạm Mạnh Cường | Phó giám đốc |
| – Ông Ngô Văn Tuy | Phó giám đốc |
| – Ông Phùng Văn Công | Phó giám đốc |
| – Ông Nguyễn Hữu Đức | Phó giám đốc |

Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp Công ty tham gia góp vốn: HĐQT cử ông Nguyễn Duy Hưng làm người quản lý phần vốn của PVC-IC tại Công ty Nhon trạch Shipyard và Công ty PV PIPE.

Tích cực thực hiện tái cơ cấu theo hướng tập trung xây dựng Công ty là đơn vị xây dựng công nghiệp và dân dụng chủ lực của Tập Đoàn và Tổng Công ty.

4. 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.

5. Đánh giá chung:

Năm 2015, 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 thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, giảm biên chế lao động không cần thiết, tiết kiệm chi phí quản phí tối đa... tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

II -KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

- 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Căn cứ tình hình Công ty và Nghị quyết số 320/NQ-XLKD ngày 25/01/2016 của HĐQT Tổng Công ty PVC.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	914,00	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	830,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,00	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,49	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	7,67	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	

9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	38,00	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	182,30	
1	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	161,00	DA 33
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	21,30	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,30	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	13,24	
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,30	

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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 hợp đồng có giá trị lớn, các dự án đầu tư và các công việc khác thuộc nhiệm vụ của ĐHQĐ.

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết ĐHQĐ. 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.

Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với chỉ đạo của PVN và PVC với mục tiêu trở thành đơn vị xây lắp chủ lực các dự án trên bờ của PVN. Cùng Ban Giám đốc Công ty 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 để cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

III - ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:

Năm 2015 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 mục tiêu đề ra.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được ĐHĐCĐ quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH HẢI