

Số: 30../BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 tiếp tục ổn định mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đối với ngành sản xuất các sản phẩm công nghiệp gia công có sự cạnh tranh quyết liệt, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm cho các công trình xây dựng chậm và giãn tiến độ triển khai. Thị trường tiêu thụ một số tháng bị ảnh hưởng. PVC-IC cũng như các đơn vị xây lắp trong cả nước phải chịu rất nhiều khó khăn từ những ảnh hưởng của nền kinh tế đặc biệt là thị trường bất động sản, các dự án đầu tư trong ngành Dầu khí cũng như các ngành sản xuất công nghiệp khác phải dừng, giãn đầu tư do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, từ đó làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực lãnh đạo, triển khai từng bước để đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tạo sự đồng lòng đoàn kết trong toàn Công ty và tạo được niềm tin của khách hàng cũng như các cổ đông vào sự phát triển ngày càng bền vững của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh dù chưa đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra và vẫn còn tiềm ẩn nhiều

yếu tố rủi ro chưa được lường hết do các công trình chưa được quyết toán vẫn còn nhiều. Các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt kế hoạch, các chỉ tiêu tài chính tăng chủ yếu từ các công trình đã đầu tư đầu tư hoặc đang thi công của những năm trước chuyển sang. Việc tiếp thị các công trình mới dù đã có nhiều cố gắng nhưng trong năm vừa qua công ty vẫn chưa triển khai được thêm các công trình mới. Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, PVC-IC đã đạt được một số các chỉ tiêu đã đề ra như sau (Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt):

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch theo NQ 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Kế hoạch xin ĐHĐCĐ điều chỉnh | Thực hiện (BCTC 2020 đã được kiểm toán) | Tỷ lệ hoàn thành so với KH theo NQ 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ (%) | Tỷ lệ hoàn thành so với KH đã điều chỉnh (%) |
|-----|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | Vốn điều lệ đầu năm | Tỷ đồng | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% | 100% |
| 2 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 115,00 | 3,00 | 3,36 | 2,92% | 112% |
| 2.1 | Hoạt động xây lắp | | | | 3,36 | - | - |
| 2.2 | Hoạt động kinh doanh Bất động sản | | | | - | - | - |
| 3 | Tổng Doanh thu và Thu nhập khác | Tỷ đồng | 83,00 | 31,00 | 18,45 | 22,23% | 59,5% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | - | - | - 49,58 | - | - |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | - | - | - 50,00 | - | - |
| 6 | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng | 2,50 | 8,00 | 12,77 | 510,80% | 159,6% |
| 7 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 8,14 | 8,14 | 8,55 | 105,04% | 105,04% |

Thực trạng PVC-IC đã và đang rất khó khăn về tài chính, việc cầm cự, tránh nhảy nhóm, để thanh toán các khoản nợ quá hạn cho các tổ chức tín dụng trong năm 2020, cũng như trả nợ cho khách hàng liên tục nóng và phải chạy theo sự việc hàng ngày. Các công trình triển khai mới không có nên dẫn đến thiếu công ăn việc làm cho người lao động, số tiền 45 tỷ đồng tại Ngân hàng Oceanbank đang bị tạm giữ chưa được giải ngân cũng như các công trình đang chờ làm thủ tục quyết toán còn dang dở nhiều, từ đó làm cho dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1- Công tác nhân sự HĐQT năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra ba (03) thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Ông Hồ Sỹ Hoàng : Phụ trách HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Hoàn : Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Ngọc Lâm : Thành viên độc lập HĐQT

Kể từ ngày 29/6/2020, Ông Lê Minh Hải không còn là thành viên Hội đồng quản trị (do hết nhiệm kỳ). Do vậy, từ ngày 29/06/2020 Hội đồng quản trị Công ty PVC-IC chỉ còn 03 thành viên. Hội đồng quản trị họp và đã bầu ông Hồ Sỹ Hoàng làm thành viên Phụ trách HĐQT.

2- Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đồng thời HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ và trong một số trường hợp đã gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và hỗ trợ ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 6 lần, 13 lần lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, ban hành 12 Nghị quyết và 08 Quyết định với nội dung chính: HĐQT tán thành Phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVC-IC. Điều chỉnh hệ số 1 lương

chức danh, bổ sung hệ số hiệu quả trong hệ thống thang bảng lương của Công ty. Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng dự án Thái Bình 2 tại Ngân hàng PGBank. Thông qua việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-IC. Bầu Thành viên phụ trách HĐQT Công ty; Thông qua công tác nhân sự của Ban giám đốc. Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng dự án Sông Hậu 1 tại Ngân hàng MBBANK. Điều chỉnh hệ số thang bảng lương và tăng mức lương hệ số 2. Chấp thuận tiêu hủy số lượng vật tư bị mất phẩm chất tại kho Xưởng bê tông và thanh lý vật tư hàng tồn kho tại kho Công ty. Điều chỉnh hệ số 1 lương chức danh của Công ty do Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng. Phê duyệt Áp dụng hệ số K điều chỉnh lương chức danh hiệu quả khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho cán bộ quản lý Công ty. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Phê duyệt thanh lý tài sản (02 ô tô con và 02 máy vận thăng lồng). Chấp thuận thuê thiết bị/phương tiện phục vụ SXKD. Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính.

Cụ thể:

| Số TT | Biên bản / Nghị quyết / Quyết định | | | Ghi chú |
|----------|------------------------------------|------------|---|------------|
| | Số | Ngày | Nội dung | |
| I | Biên bản họp HĐQT | | | |
| 01 | 02/BB-CNDD-HĐQT | 19/02/2020 | Tán thành phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVCIC | |
| 02 | 01/PLYK-CNDD | 24/02/2020 | Điều chỉnh hệ số 1, Bổ sung hệ số chức danh | PLYK |
| 03 | 11/BB-CNDD | 09/3/2020 | BB họp tìm giải pháp giảm lỗ tối đa cho Cty | |
| 04 | 15/BB-CNDD-HĐQT | 20/4/2020 | Thông qua thời gian, nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 | |
| 05 | 28/PLYK-CNDD | 29/4/2020 | Về việc BLTHHĐ và TƯ HĐ dự án NMNĐ SH1 | PLYK |
| 06 | 31/PLYK-CNDD | 20/5/2020 | Xóa nợ và tăng thu nhập Công ty | PLYK |
| 07 | 33/BB-CNDD-HĐQT | 22/5/2020 | Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 | |
| 08 | 35/PLYK-CNDD | 27/5/2020 | Áp dụng hệ số K điều chỉnh trong Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty | PLYK |
| 09 | 49/BB-HĐQT | 29/6/2020 | Bầu Phụ trách HĐQT | |
| 10 | 59/PLYK | 09/7/2020 | Bán thanh lý 02 ô tô con và 02 máy vận thăng lồng | PLYK |

| | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---|------|
| 11 | 52/PLYK-CNDD | 15/7/2020 | Gia hạn thư BLHĐ và tạm ứng HĐ số XD02.2016 | PLYK |
| 12 | 53/BB hợp HĐQT | 17/7/2020 | Phân công nhiệm vụ trong HĐQT | |
| 13 | 57/PLYK-CNDD | 20/7/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 | PLYK |
| 14 | 61/PLYK-CNDD | 08/9/2020 | Lấy ý kiến về việc gia hạn BLTHHĐ XD số 02.2016,SH1,PVC-PVCIC | PLYK |
| 15 | 64/PLYK-CNDD | 13/10/2020 | Gia hạn BLTHHĐ< TƯ HĐ dự án NMNĐSH1 đến 31/5/2020 | PLYK |
| 16 | 66/PLYK-CNDD | 29/10/2020 | Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương và tăng mức lương hệ số 1 | PLYK |
| 17 | 68/PLYK | 08/10/2020 | Tiêu hủy vật tư mất phẩm chất | PLYK |
| 18 | 70/PLYK | 09/12/2020 | Cho phép thanh lý vật tư tồn kho tại kho văn phòng công ty | PLYK |
| 19 | 72/PLYK | 28/12/2020 | Thanh lý giàn giáo chữ A tại kho lưu chí hiệu | PLYK |
| II | Nghị quyết | | | |
| 01 | 03/NQ-CNDD | 21/02/2020 | HĐQT tán thành Phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC tại PVC-IC. | |
| 02 | 03/NQ-CNDD | 02/3/2020 | Điều chỉnh hệ số 1 lương chức danh, bổ sung hệ số hiệu quả trong hệ thống thang bảng lương của Công ty. | |
| 03 | 17/NQ-CNDD | 21/4/2020 | Thông qua việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-IC. | |
| 04 | 30/NQ-CNDD | 05/5/2020 | Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng dự án NMNĐ Thái Bình 2 tại Ngân hàng PGBank. | |
| 05 | 34/NQ-CNDD | 22/5/2020 | Thông qua việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-IC. | |
| 06 | 432/NQ-CNDD | 19/6/2020 | Chốt thời gian, địa điểm Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-IC. | |
| 07 | 56/NQ-CNDD | 22/7/2020 | Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng dự án NMNĐ Sông Hậu 1. | |
| 08 | 63/NQ-CNDD | 10/9/2020 | Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng dự án NMNĐ Sông Hậu 1 tại Ngân hàng PGBank | |

JOB
ĐNC
Ổ P
NGC
DÀI
DẦU
/T

| | | | |
|------------|-------------------|------------|---|
| 09 | 65/NQ-CNDD | 13/10/2020 | Phê duyệt thực hiện gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng dự án NMNĐ Sông Hậu 1 tại Ngân hàng PGBank (thay thế NQ số 63/NQ-CNDD) |
| 10 | 67/NQ-CNDD | 30/10/2020 | Điều chỉnh hệ số thang bảng lương và tăng mức lương hệ số 2 |
| 11 | 69/NQ-CNDD | 09/12/2020 | Chấp thuận tiêu hủy số lượng vật tư bị mất phẩm chất tại kho XBT |
| 12 | 70/NQ-CNDD | 18/12/2020 | Thanh lý vật tư hàng tồn kho tại kho Công ty |
| III | Quyết định | | |
| 01 | 10/QĐ-CNDD | 02/3/2020 | Điều chỉnh hệ số 1 lương chức danh của Công ty do Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng. |
| 02 | 37/QĐ-CNDD | 27/5/2020 | Phê duyệt Áp dụng hệ số K điều chỉnh lương chức danh hiệu quả khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. |
| 03 | 45/QĐ-CNDD | 22/6/2020 | Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |
| 04 | 54/QĐ-CNDD | 22/7/2020 | Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT |
| 05 | 55/QĐ-CNDD | 22/7/2020 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 |
| 06 | 57/QĐ-CNDD | 31/7/2020 | Phê duyệt thanh lý tài sản (02 ô tô con và 02 máy vận thăng lồng). |
| 07 | 59/QĐ-CNDD | 07/8/2020 | Chấp thuận thuê thiết bị/phương tiện phục vụ SXKD |
| 08 | 60/QĐ-CNDD | 01/9/2020 | Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính |

III- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1- Đánh giá chung:

Năm 2020, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 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.

Tình hình thanh quyết toán tại một số các công trình ngoài ngành đạt kết quả tốt như công trình Nanogen TPHCM, Nanogen Lâm đồng, Chung cư Huỳnh Tấn Phát... Bên cạnh đó các công trình như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Viện Dầu khí gặp rất nhiều khó khăn trong thủ tục thanh quyết toán dẫn đến chi phí tài chính của Công ty tăng cao cũng như là giảm tính thanh khoản của Công ty.

2- Giám sát công tác tài chính:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán và thu công nợ của các công trình đã thi công xong và đã được bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, đặc biệt các công trình thuộc Vietsovpetro, Viện Dầu khí.... Tuy nhiên, do quá trình từ khi thi công tới khi quyết toán trải qua trong một thời gian dài nên hiệu quả công tác thu hồi công nợ không đạt được hiệu quả cao. Song song với công tác thi công cần phải đẩy nhanh làm hồ sơ thanh toán giai đoạn các công trình đang thi công để tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

3- Giám sát công tác đầu tư:

Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh: Đến nay đã hoàn tất công tác bán hàng, Công ty đã chuyển giao công tác quản lý và vận hành cho Ban quản trị Chung cư từ ngày 01/11/2016. Tuy nhiên còn sáu (06) căn hộ cố tình trây ý không nộp số tiền năm phần trăm còn lại (05%) để làm chủ quyền nhà ở. Dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ dân của dự án.

Dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu: Đến cuối năm 2020 đã thi công xong và được các cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu cho phép đưa vào sử dụng. Đến 31/12/2020 đã bán, bàn giao cho khách hàng toàn bộ 486/486 căn hộ và Khu trung tâm thương mại.

Cụ thể về công tác bán hàng và thu hồi công nợ của dự án như sau:

- Căn hộ: Đã ký hợp đồng bán được 486 căn hộ/tổng số 486 căn hộ với giá trị hợp đồng là 734 tỷ đồng. Số tiền đã thu là 721 tỷ đồng, số tiền còn phải thu theo điều khoản Hợp đồng là 13 tỷ đồng.
- Trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5: đã ký hợp đồng bán cho Công ty cổ phần Đầu tư Huy Thanh. Số tiền đã thu đến 31/12/2020 theo hợp đồng là: 102 tỷ/132 tỷ, số tiền còn phải thu theo điều khoản Hợp đồng là 30 tỷ đồng;

4- Công tác an toàn:

Những công trình do PVC-IC thi công đều đạt chất lượng tốt, bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án. Công trình thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn.

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí quản lý bằng cách cắt giảm lao động dôi dư, sát nhập các phòng ban và không thực hiện công tác an sinh xã hội. Mặc dù khó khăn Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chi trả lương đầy đủ.

328
3 TY
HAT
ONG
IDU
IKH
BA

5- Đầu tư tài chính: Công ty góp vốn đầu tư vào 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).
- + Góp vốn vào Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát : 12.897.200.000 đồng

6- Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo xem xét, cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng giảm biên chế. Cho phép các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức vụ quản lý Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia công tác điều hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Sát nhập các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả.

7- 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.

8- 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 thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp Dầu khí.

IV- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT:

1- Tiền lương, thù lao của HĐQT:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: **606.886.637** đồng

Chi tiết như sau:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng - Phụ trách HĐQT kiêm GD Cty (tiền lương): 254.105.455 đồng.
- Ông Nguyễn Văn Hoàn – TV HĐQT kiêm P.GD (tiền lương): 212.960.091 đồng.
- Ông Lê Minh Hải – TV HĐQT - từ T01 đến T6/2020 (tiền lương): 97.821.091 đồng.
- Ông Trần Ngọc Lâm – TV độc lập HĐQT (thù lao): 42.000.000 đồng.

2- Chi phí và lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT:

Năm 2020 Công ty đã chi tiền công tác phí cho Thành viên độc lập HĐQT về Văn phòng Công ty dự họp, với số tiền chi trong năm là: 10.307.000 đồng.

Ngoài tiền lương và thù lao như báo cáo tại Mục 3 nêu trên và tiền công tác phí, Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT không có chi phí và lợi ích nào khác.

3- Báo cáo về các giao dịch của Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

- Trong năm 2020, có hai giao dịch giữa Người có liên quan của Thành viên HĐQT với Công ty. Cụ thể:

+ Giao dịch thứ nhất: giữa Công ty với ông Hồ Sỹ Hiệp là em trai ông Hồ Sỹ Hoàng - Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Hợp đồng số 01/2019/HDVT-PVC-IC ngày 19/12/2019, nội dung HĐ: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD; nộp thuế; trả lương, bảo hiểm và thanh toán nợ, trả nợ Pvccombank. Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng). Đến 31/12/2020 đã trả nợ gốc 5.300.000.000 đồng, lãi vay 1.649.491.509 đồng; Số tiền gốc chưa trả 9.700.000.000 đồng.

+ Giao dịch thứ hai: giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Huy Thanh là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Thanh góp vốn, làm chủ tịch HĐQT là chị dâu ông Hồ Sỹ Hoàng - Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Hợp đồng số 20/2020/PVC-IC/KTKT-HT ngày 14/8/2020, nội dung HĐ: Thuê xe ô tô Fortuner 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 72A-429.38. Giá trị hợp đồng 576.000.000 đồng (năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng). Số phải trả trong năm 2020: 144.000.000 đồng; Số đã trả trong năm 2020: 72.200.000 đồng; Số còn phải trả đến 31 tháng 12 năm 2020: 72.200.000 đồng.

- Trong năm 2020, Công ty không có giao dịch với các Công ty mà Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4- Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2020:

+ Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không thường xuyên, do đó HĐQT chỉ triệu tập họp khi phải giải quyết các vấn đề quan trọng cần trao đổi trực tiếp, còn lại là họp trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản.

+ Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, trả lời đầy đủ các phiếu xin ý kiến của HĐQT.

+ Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT.

- Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy chế của đơn vị.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Trên cơ sở tình hình SXKD năm 2020 và những tháng đầu năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 300,0 | |
| 2 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | 120,0 | |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 82,0 | |
| 4 | Các khoản nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 5,0 | |
| 5 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 8,9 | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | - | |

2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.

Tập trung chỉ đạo điều hành, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của Công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện công tác an sinh xã hội và tạo công ăn việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên được đảm bảo; Đẩy mạnh công tác làm sô và giao sô cho khách hàng hàng tại dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại số 33A, đường 30/4, TP.Vũng Tàu. Cụ thể :

- Quyết liệt trong công-tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán. Rà soát, đối chiếu, xử lý công nợ, chú trọng đến các khoản công nợ, khối lượng dở dang tồn đọng từ lâu, thu hồi triệt để nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD. Đặc biệt tại các công trình/ dự án đã thi công xong như: Dự án Viện Dầu khí phía Nam – giai đoạn 1, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 ...

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các hạng mục tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại dự án bất động sản Chung cư Huỳnh Tấn Phát; Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE) và Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard). Đồng thời có kế hoạch thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành công tác thoái vốn, như: Dự án 242 Nguyễn Hữu cảnh, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu; Dự án 33A, đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các khách hàng đã mua căn hộ tại dự án Khu nhà ở 242 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Đồng thời, thực hiện hoàn tất việc quyết toán vốn đầu tư của dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu, nhằm phản ánh đúng các chỉ tiêu cũng như phản ánh đầy đủ của các chi phí hợp lý hợp lệ của dự án.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp nhân sự đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Đẩy nhanh thủ tục để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gia hạn thời gian thuê đất tại số 35G và 35D đường 30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường công tác kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu đối với các dự án trong ngành, dần mở rộng ra thị trường ngoài ngành.

Để đạt được các chỉ tiêu đăng ký trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong được sự đóng góp của các Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT




HỒ SỸ HOÀNG

