

Số: *M2*/BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày *M* tháng *4* năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

### I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013.

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

- Ông Nguyễn Trọng Kha                      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

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013, 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 2013:

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 điều chỉnh năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỉ lệ (TH/KH)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	300,0	100%
2	Gía trị sản lượng	Tỷ đồng	720,6	717,4	99,6%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	735,8	683,2	92,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,1	4,3	104,9%

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,6	1,73	108,1%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	
7	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	45,0	53,8	119,6%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về đầu tư</b>	Tỷ đồng			
1	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	22,0	25,0	113,6%
	Trong đó - Đầu tư Dân dụng	Tỷ đồng	22,0	25,0	113,6%
	- Đầu tư MSTB	Tỷ đồng	0	0	0%
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu lao động và thu nhập</b>				
1	Tổng số lao động cuối kỳ	Người	550	486	88,4%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,2	6,0	96,8%
3	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	122,7	131,0	106,8%
<b>IV</b>	<b>Đào tạo</b>	Triệu đồng	600	456	76,0%
<b>V</b>	<b>An sinh xã hội</b>	Triệu đồng	500	355	71,0%

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 giãn 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. Tuy vậy, trong năm 2013 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu ký hợp đồng xây dựng với 7 công trình với tổng giá trị hợp đồng là **1.035 tỷ đồng**. Trong đó có hợp đồng xây dựng Viện Dầu khí – tại quận 9 Tp.HCM có giá trị **577, 53 tỷ đồng** HĐQT đã phê duyệt theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Tích cực tham gia cùng PVC dự thầu các gói thầu của Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn, chuẩn bị tham gia dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 của PVC... để chuẩn bị công việc cho năm 2014 và các năm tiếp theo.

Công ty tiếp tục duy trì công tác quản lý 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 khó khăn của thị trường Hội đồng quản trị quản lý việc đầu tư theo thẩm quyền, chỉ đạo Giám đốc giãn tiến độ và thay đổi phương án thực hiện một số dự án như sau:

a. *Dự án xây dựng dân dụng*: Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Vũng tàu đã bán được 111 căn hộ/ 396 căn (28%), tập chung hoàn thiện 01 block để cho khách hàng sử dụng. Tạm ngưng dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu. Chỉ đạo nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh hai dự án Chung cư ven biển Thanh Bình phường 10 Thành phố Vũng Tàu và dự án Chung cư Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh thành nhà phân lô bán nền.... với mục tiêu phù hợp với nhu cầu thị trường, có thể bán để thu hồi vốn nhanh.

b. *Dự án mua sắm thiết bị*: chỉ mua sắm những công cụ dụng cụ, thiết bị quản lý thật sự cần thiết phục vụ quản lý và thi công.

c. *Đầu tư tài chính*: HĐQT đã quyết định:

- Tại Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE): Công ty đã giảm số vốn góp còn 0.00272% vốn điều lệ (VĐL 1.838,5 tỷ đồng) là 50 triệu đồng.
- Tại Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard): Công ty đã giảm vốn góp còn 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng) là 2,89 tỷ đồng.
- Công ty PIC 7: thoái toàn bộ vốn góp.

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 2013 công ty tiết kiệm được **253,1 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 18 quy chế, ban hành 99 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, Tổng Công ty, Kiểm toán Nhà nước và Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

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**: Công ty thống nhất với các cổ đông khác giải thể Công ty Cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng PIC7 (Công ty chiếm 51% vốn điều lệ) thu hồi vốn đầu tư vào công ty PIC7.

Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Phi Hoàng Trưởng ban
- Ông Hoàng Xuân Nam Thành viên

083  
ÔNG  
CỔ PH  
JNG C  
A DÀ  
DÀ  
TÀU

– Bà Ngô Thị Thu Hoài	Thành viên
<b>Ban Giám đốc gồm các thành viên:</b>	
– Ông Hồ Sỹ Hoàng	Ủy viên HĐQT- Giám đốc
– Ông Hà Quốc Hải	Phó giám đốc
– Ông Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc
– Ông Lê Minh 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

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 vốn tại Công ty Nhơn Trạch Shipyard và Công ty PV PIPE.

#### 4. Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công 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 2013 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 2013. Mặc dù sự suy giảm đầu tư các dự án của Nhà nước nói chung, của PVN nói riêng từ những năm trước còn kéo dài đến năm 2013, nhưng Công ty từng bước vững chắc vượt qua khủng hoảng, tiếp tục ký kết được các hợp đồng lớn duy trì công việc cho năm 2014 và chuẩn bị gói đầu cho năm 2015. Tiếp tục ổn định tổ chức 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 ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Căn cứ tình hình của Công ty.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1270,0	

3	Doanh thu	Tỷ đồng	980,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng ng	32,7	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	4,3	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,9	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	46,6	
<b>II</b>	<b>Đầu tư</b>	Tỷ đồng	<b>118,0</b>	
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	100,0	
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	18,0	
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu lao động và thu nhập</b>			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,0	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	148,5	
<b>IV</b>	<b>Đào tạo</b>	Tỷ đồng	0,5	

## 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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.

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 với mục tiêu trở thành đơn vị xây lắp chủ lực các dự án trên bờ của PVN.

Tiếp tục 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 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 các cổ đông Công ty.

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 ĐHĐCĐ.

### III - ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:

Năm 2013 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 2014, 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 2014 đã được ĐHĐCĐ quyết định.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HQQT, Ban GD, Ban KS.
- Lưu TCHC, nđđ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG KHA**