

Số: /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong nhiệm kỳ qua 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
- Nguyễn Trọng Kha Nguyên Chủ tịch HĐQT Từ 12/2009 đến 4/2014

Đặc điểm:

- Tình hình kinh tế của đất nước có nhiều biến động lớn từ chỗ phát triển nóng sang trì trệ khủng hoảng đặc biệt trong thị trường bất động sản, tiền tệ và chứng khoán. Nhà nước chỉ đạo siết chặt đầu tư công, siết chặt công tác quản lý tài chính tiền tệ... vì vậy Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên thực hiện giảm đầu tư, ngừng và giãn tiến độ nhiều dự án lớn như Nhiệt điện Long phú, Tuyển ống dẫn khí Cần Thơ-Ô Môn, Tuyển ống dẫn khí Nam Côn Sơn... ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

- Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí 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 chỉ đạo chặt chẽ 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 gởi đầu qua các năm và những năm sau, 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 2014 họp ngày 25/4/2014, 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 2014

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 | Tỷ đồng | 300,00 | 300,00 | |
| | Vốn PVC nắm giữ (51%) | Tỷ đồng | | 153,00 | |
| 2 | Gía trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.270,00 | 853,80 | 67,23% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 980,00 | 913,55 | 93,22% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 42,00 | 38,32 | 91,24% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 32,76 | 29,15 | 88,98% |
| 6 | Tỷ suất LNTT/ Doanh thu | % | 4,29 | 4,19 | |
| 7 | Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ | % | 10,92 | 9,72 | |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10 | 10 | |
| 9 | Thuế và nộp nhân sách NN | Tỷ đồng | 46,6 | 33,02 | 70,86% |
| II | Đầu tư | Tỷ đồng | 118,00 | 147,00 | 124,58% |
| 1 | Đầu tư XD CB | Tỷ đồng | 100,00 | 147,00 | 147,00% |
| 2 | Mua sắm MMTB | Tỷ đồng | 18,00 | - | - |
| III | Các chỉ tiêu lao động và thu nhập | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 1 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 8,00 | 8,30 | 103,75% |
| 2 | Năng suất lao động bình quân | Trđ/ng/th | 148,49 | 171,40 | 115,43% |
| IV | Đào tạo | Tỷ đồng | 0,50 | 0,60 | 120,00% |

Mặc tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, Nhà nước tiếp tục siết chặt quản lý đầu tư công và 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 Nhiệt 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 2014 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 **1.706 tỷ đồng** đảm bảo công việc cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

Công ty duy trì thường xuyên 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 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 395/396 căn hộ (99,75%) riêng trong năm 2014 bán được 256 căn và giao cho khách hàng sử dụng. Chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh dự án đầu tư dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu, thay đổi phương án kinh doanh các 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. Tham gia dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với giá trị góp vốn là 32,2 tỷ đồng, hiện tại dự án đã thi công xong 2 tầng hầm, đang thi công phần thân. Dự kiến dự án sẽ triển khai bán hàng trong quý 2 năm 2015.
- b. *Đầu tư 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 thực hiện:
 - 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 (VDL 300 tỷ đồng) là 2,89 tỷ đồng.
- Công ty PIC 7: thoái toàn bộ vốn góp, các cổ đông đã thống nhất và thực hiện xong công tác giải thể Công ty PIC7 trong năm 2014.

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 **550 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 **22** quy chế, **31** quy trình và **396** 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 (từ ngày 14/01/2015) |

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.

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 PVN và Tổng Công ty PVC .

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 2014 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 2014. 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 2014, 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 2015 và chuẩn bị gói đầu cho các năm sau. 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 ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

- 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Căn cứ tình hình Công ty và Nghị quyết số 4013/NQ-XLTK ngày 31/12/2014 của HĐQT Tổng Công ty PVC.

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| I | Chỉ tiêu kinh tế tài chính | | | |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 345,48 | PVC- 51% |
| | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 300,00 | |
| 2 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.361,00 | |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.168,00 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 39,00 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng ng | 30,42 | |

| | | | |
|------------|--|-----------|--------|
| 6 | Tỷ suất LNTT/ Doanh thu | % | 3,34 |
| 7 | Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ | % | 10,14 |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8 |
| 9 | Thuế và nộp nhân sách NN | Tỷ đồng | 48,00 |
| II | Đầu tư | Tỷ đồng | 6,37 |
| 1 | Đầu tư SXCN | Tỷ đồng | 0 |
| 2 | Đầu tư XDDD và BĐS | Tỷ đồng | 0 |
| 3 | Mua sắm MMTB | Tỷ đồng | 6,37 |
| 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 | 174,20 |
| IV | Đào tạo | Tỷ đồng | 0,40 |

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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 2015 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 lọc hóa dầu Nghi sơn...

Chỉ đạo 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. 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.

Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp Luật số: 68/2014/QH13- Hà Nội, 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.

III - ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:

Năm 2014 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 2015, 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 2015 đã 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