

Số: 37 /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012.

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 Ngô Văn Tuy Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm tháng 2/2013)
- Ông Nguyễn Duy Hưng Ủy viên HĐQT (Từ tháng 2/2013)

Ông Ngô Văn Tuy kiêm nhiệm phó giám đốc công ty từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2013 thì từ nhiệm thành viên HĐQT để chuyên trách nhiệm vụ Phó giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định ông Nguyễn Duy Hưng thay ông Ngô Văn Tuy.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/4/2012, 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 2012:

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 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % TH
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	300.000	300.000	PVC-51%
	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	300.000	300.000	

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % TH
2	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	2.200.000	992.321	45,1%
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.750.000	855.201	49,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.000	10.683	17,80
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.000	7.533	12,55%
6	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ.	%	15	2,51	16,73%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	0	
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp nhân sách NN	Triệu đồng	80.000	58.240	72,80%
II	Chỉ tiêu về đầu tư				
1	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Triệu đồng	96.000	73.419	76,5%
	- Đầu tư Dân dụng	Triệu đồng	84.000	73.000	86,90%
	- Đầu tư MSTB	Triệu đồng	12.000	419	3,49%
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập				
1	Số lao động cuối kỳ	Người	928	626	71,13%
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	84.230	53.424	63,42%
3	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	8,20	6,211	75,74%
IV	Kế hoạch đào tạo	Triệu đồng	900	345	38,33%
V	Kế hoạch an sinh xã hội	Triệu đồng	6.000	3.285	54,75%

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 2012 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu ký hợp đồng xây dựng 21 công trình với tổng giá trị hợp đồng là **1.832.241.901.000 đồng**. Các công trình đều được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn và tiến độ. 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*: giãn tiến độ thực hiện Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Vũng Tàu, Trung tâm thương mại – Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu đồng thời chỉ đạo nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh hai dự án 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. Với mục tiêu thu hồi vốn nhanh ở các dự án đầu tư
- b. *Dự án mua sắm thiết bị*: Chỉ mua sắm các thiết bị cần thiết nhất phục vụ sản xuất kinh doanh.
- 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 1% vốn điều lệ (VĐL 1.300 tỷ đồng) là 13 tỷ đồng.
 - + Tại Công ty Nhon Trạch Shipyard: Công ty đã giảm vốn góp còn 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng) là 2,89 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 2012 công ty tiết kiệm được **583 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:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/4/2012 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 tình hình thực tế :

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 được 28 quy chế, quy định về ISO của công ty cổ phần, ban hành 67 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 và Kiểm toán Nhà nước.

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. Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2012. Do tình hình thị trường chứng khoán khó khăn Công ty không hoàn thành công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Công ty đề nghị và được UBCK nhà nước cho phép hủy đợt tăng vốn này (công văn số 621/UBCK-QLPH ngày 25/2/2013).

3.3 Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp: Năm 2012 công ty thành lập mới Phòng cơ điện và giải thể Chi nhánh Công ty-Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (PVC-IC6), thành lập lại Xưởng sản xuất bê tông thương phẩm được hạch toán phụ thuộc công ty.

Công ty có một công ty con là Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng PIC7 (Công ty chiếm 51% vốn điều lệ).

Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ◆ Ông Phùng Văn Công | 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 | 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 (từ tháng 3/2012) |

Cử Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp công ty tham gia góp vốn:

- ◆ Công ty CP kinh doanh VLXD PIC 7: ông Nguyễn Tiên Thành thôi giữ chức thành viên HĐQT cử ông Phùng Văn Công thay thế, ông Lê Văn Biên thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát cử ông Nguyễn Phi Hoàng thay thế.
- ◆ Công ty Nhon trạch Shipyard: Do cơ cấu lại công tác quản lý của công ty chuyển về chịu sự chi phối của Công ty TNHH MTV đóng tàu thủy Dung quất (DQS) nên ông Phan Thành Công từ nhiệm thành viên HĐQT và ông Nguyễn Đức Đông từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. HĐQT cử ông Nguyễn Duy Hưng làm người quản lý vốn tại Công ty Nhon trạch Shipyard và Công ty PV PIPE thay ông Phan Thành Công chuyên công tác.

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 2012 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 2012. Mặc dù có sự suy giảm đầu tư các dự án của Nhà nước nói chung, của PVN nói riêng, công ty bước đầu vượt qua khủng hoảng, tiếp tục ký kết được các hợp đồng lớn duy trì công việc cho năm 2013, ổn định lại tổ chức giảm biên chế lao động không cần thiết, tiết kiệm chi phí quản lý tối đa... tạo đà cho sự phát triển ổn định công ty trong thời gian những năm tiếp theo.

II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013.

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Theo Nghị quyết số 96/NQ-XLĐK ngày 06/02/2013 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 đầu năm	Triệu đồng	300.000	PVC- 51%
	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	300.000	
2	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.009.000	
3	Doanh thu	Triệu đồng	931.910	
4	Chi phí	Triệu đồng	879.920	
	<i>Trong đó tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu không vượt</i>	%	3,3	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.990	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.990	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ.	%	13,00	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Triệu đồng	45.000	
II	Chỉ tiêu về đầu tư	Triệu đồng		
1	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Triệu đồng	53.000	
	Trong đó - Đầu tư SXCN	Triệu đồng	-	
	- Đầu tư Dân dụng	Triệu đồng	35.000	
	- Đầu tư MSTB	Triệu đồng	18.000	
2	Nguồn vốn đầu tư	Triệu đồng	53.000	
	-Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	-	
	-Vốn vay và vốn khác	Triệu đồng	53.000	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập	Trđ/ng/th		
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,2	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	34,67	

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

2.1 Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 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.

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; phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo đúng quy định của Nhà nước (Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-IC có trách nhiệm báo cáo các nội dung trên trước khi thực hiện theo Quy chế Người đại diện phần vốn của PVC tại các doanh nghiệp khác).

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 đề ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài công ty phù hợp với thực hiện tái cơ cấu của PVC.

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 2012 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 phù hợp với diễn biến thị trường.

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 năm 2013 đã đề ra.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRỌNG KHA