

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị như sau:

Năm 2016, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường bất động sản 2016 bắt đầu có sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế ổn định, mức độ đô thị hoá tăng nhanh, việc cho phép mua và sở hữu nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài và triển vọng tích cực từ nguồn FDI là những yếu tố khiến ngành xây dựng dân dụng sẽ phát triển hơn trong giai đoạn 2017 - 2020. Theo số liệu của World Bank cho biết ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp ước tăng trưởng bình quân 6,6%/năm trong giai đoạn 2017 - 2025.

Hơn nữa, trong thời gian qua PVC Đông Đô nhận được nhiều sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía Tổng Công ty, từ các cổ đông sáng lập, được sự thống nhất cao của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, sau hơn 3 năm mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh sang thi công xây lắp công trình, PVC Đông Đô đã đạt được một số kết quả nhất định: Các hợp đồng thi công xây dựng đều đạt tiến độ và chất lượng đề ra, tổng giá trị hợp đồng đã ký đạt trên 160 tỷ đồng tại các dự án lớn do PVN làm chủ đầu tư như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 với tổng doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016:

1.1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016:

HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty đồng thời định hướng hoạt động cho Công ty trong hoạt động thi công

xây lắp và thoái vốn các dự án bất động sản, kết quả đạt được như sau: Về chỉ tiêu doanh thu là 93,22 tỷ đồng đạt 115,09 % so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 0,98 tỷ đồng, giá trị đầu tư đạt 7,03 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016 Công ty đã có lợi nhuận nhưng mức đạt được chưa cao đạt 65,09 % so với kế hoạch đề ra lý do: Doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. (Cụ thể tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 do Tổng giám đốc đã trình bày).

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016

Năm 2016, nhân sự của HĐQT Công ty không có biến động. HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt. HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý đồng thời phê duyệt một số các Nghị quyết mới để nâng cao uy tín, từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, duy trì dòng tiền cho hoạt động của công ty, tiếp tục triển khai các dự án kinh doanh bất động sản.

Năm qua, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

- Phê duyệt phương án vay vốn có thế chấp tài sản để bảo đảm các nghĩa vụ thanh toán, bảo lãnh bao gồm cả phát hành thư tín dụng và các hình thức cấp tín dụng khác cho các hợp đồng thi công xây dựng trong năm
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số các Quy chế, quy trình của Công ty để phù hợp với hoạt động của Công ty trong tình hình mới.
- Phê duyệt bảo lãnh hợp đồng có thế chấp bằng các tài sản Công ty cho các hợp đồng thi công xây dựng.
- Phê duyệt điều chỉnh phần vốn góp và kế hoạch thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của PVC Đông Đô tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng.
- Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Phê duyệt bảo lãnh có tài sản đảm bảo tại PGBank cho các hợp đồng thi công.
- Phê duyệt bảo lãnh có tài sản đảm bảo tại PVCombank cho các hợp đồng thi công.
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt có năng lực để thực hiện quản lý thi công các gói thầu.
- Phê duyệt việc thoái vốn tại một số dự án đầu tư Bất động sản như dự án 160 Trần Quang Khải, dự án Khu đô thị dầu khí Đức Giang.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác marketing, bán hàng dự án Dolphin, dự án KĐT sinh thái và DV Cửu Long tại Lương Sơn- HB, DA Dragon Hill.

Năm qua HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc thúc đẩy hoạt động xây lắp của Công ty đồng thời tập trung triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, HĐQT cần phải hoạch định chiến lược, chủ động và sáng tạo để nâng cao năng lực và uy tín, vị trí của công ty, cần có định hướng cụ thể trong công tác huy động vốn để kịp thời thi công các hợp đồng xây lắp chú trọng tới việc đánh giá tình hình thị trường trong nước và nước ngoài để chớp cơ hội, đề ra phương hướng chủ trương thích hợp trong từng giai đoạn đầu tư.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 là: 1.003.714.696 đồng. Chi tiết cụ thể trong Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2017.

Năm 2017 nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động thực hiện dự án, từng bước nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như sau: Tổng doanh thu 143 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 7,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,4 tỷ đồng, đảm bảo an toàn dòng vốn, nâng mức thu nhập trung bình CBNV là 7,8 triệu đồng/người/tháng. (Cụ thể tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Tổng giám đốc đã trình bày).

2.1. Một số định hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

Công tác xây lắp công trình:

- Kiện toàn và ổn định nhân sự, phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên để tập trung thống nhất chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

- Hoàn thành các hạng mục thi công xây lắp đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tiếp tục mở rộng tiếp thị mảng xây lắp các công trình công nghiệp ngành dầu khí và thi công các công trình dân dụng trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.

- Để đảm bảo hiệu quả gói thầu thi công xây lắp, tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý trên công trường.

- Từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực xây lắp thông qua mục đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động tại các công trình thi công, PVC Đông Đô sẽ tập trung triển khai thi công tốt các hạng mục công trình được Tổng Công ty PVC giao cho của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

- Nâng cao năng lực thi công, bổ sung thêm máy móc thiết bị để chủ động thi công tại các công trường xây dựng.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành các quy chế, quy định về giao khoán cho các đội xây dựng.

- Xây dựng và ban hành quy trình quản lý thi công xây lắp bổ sung theo tiêu chuẩn ISO.

- Triển khai kinh doanh vật tư như; xi măng, cát, đá,..., vận chuyển thiết bị, gia công kết cấu thép cho các công trường để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Công tác huy động vốn:

Để có nguồn vốn cho hoạt động xây lắp và kinh doanh thương mại vật tư vật liệu xây dựng, HĐQT và Ban giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại các Dự án góp vốn đầu tư như: dự án Cửu Long (Hòa Bình), dự án Nam An Khánh... và thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các Phú Đạt, Khách sạn Lam Kinh, Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (Petro Land)...

- HĐQT và Ban giám đốc đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các ngân hàng HD Bank, PG Bank, PVCom Bank ...để vay vốn triển khai các gói thầu xây lắp.

- Chuyển nhượng bớt phần vốn các khoản đầu tư tài chính, các dự án góp vốn đầu tư để có nguồn vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm và các hoạt động xây lắp công trình.

Về công tác đầu tư dự án:

- Về Dự án Xuân Phương: Tích cực phối kết hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh xin phê duyệt 1/500 để triển khai dự án, sau đó sẽ tiến hành chuyển nhượng để trả tiền vay của dự án Xuân Phương.

- Đối với các dự án góp vốn đầu tư như dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, dự án Nam An Khánh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác góp vốn để triển khai công tác đầu tư dự án. Khi thị trường thuận lợi, Công ty xem xét chuyển nhượng bớt hoặc nhận sản phẩm tương ứng với phần vốn góp để kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 1.042.330.260 đồng. Chi tiết cụ thể trong Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

Để có thể đạt được mục tiêu trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quản trị Công ty bằng các hình thức:

+ HĐQT sẽ tăng cường năng lực và hoạt động theo hình thức cho ý kiến bằng văn bản giải quyết nhanh các yêu cầu công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

+ Tăng cường mối liên hệ giữa Ban GD - HĐQT thông qua bộ phận giúp việc HĐQT, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ Công ty.

- Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát và hỗ trợ Ban GD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

tz

522
ÔN
CƠ
ĐẠI
ÔN
ỨNG

- HĐQT cùng Ban giám đốc xếp lại bộ máy quản lý điều hành, Rà soát lại nhân sự, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm tổ chức và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2017; Tập trung công tác huy động vốn cho các dự án và các hợp đồng thi công; Ban hành hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp công trình.

Năm 2017, HĐQT công ty cần phải theo sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn và nắm bắt cơ hội thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông đã gửi gắm niềm tin vào Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ^{thư}

- Cổ đông;

Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Lân

93
G
PH.
I K
G
ÊN

Phụ lục
Tiền lương/Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
và kế hoạch năm 2017

I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016:

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 là: 1.003.714.696 đồng. Trong đó:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Thực hiện năm 2016 (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
	Tổng		1.102.092.000	782.199.479	
1	Lương Ngọc Lân	CT HĐQT	356.657.000	243.670.614	68,3%
2	Hoàng Hữu Tâm	Giám đốc, TV HĐQT	361.487.000	290.489.500	80,4%
3	Phạm Vũ Hoàng	Phó GD, TV HĐQT	311.948.000	212.039.365	68,0%
4	Lã Thị Lan	UV HĐQT	18.000.000	18.000.000	100%
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	UV HĐQT	18.000.000	18.000.000	100%

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 là: 221.515.217 đồng

STT	Nội dung	Số lượng người	Thành tiền (Đồng)
1	Chi phí điện thoại		25.200.000
	-Đối với thành viên HĐQT chuyên trách	1	9.600.000
	-Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	15.600.000
2	Chi phí xăng xe	3	127.858.217
3	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5	68.457.000
	TỔNG CỘNG		221.515.217

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 là: 1.042.330.260 đồng . Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

- Căn cứ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: Công ty không thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang hưởng lương tại đơn vị mà chỉ chi trả thù lao đối với các trường hợp kiêm nhiệm không được hưởng chế độ lương tại Công ty. Mức thù lao cụ thể thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

(Đơn vị: nghìn đồng)

TT	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp kiêm nhiệm	Tiền lương cơ bản + phụ cấp	Tiền lương chức danh	Tiền lương bổ sung	Tổng số tiền được lĩnh
		Lương cơ bản	Lương chức danh					
1	Chủ tịch HĐQT	6,97	14		133.824	201.600	27.952	363.376
2	TV HĐQT, Giám đốc	6,97	14	0,5	143.424	201.600	28.752	373.776
3	TV HĐQT, Phó GD	Hưởng lương chức danh Phó GD Công ty, không hưởng thù lao						
4	TV HĐQT không chuyên trách							24.000
5	TV HĐQT không chuyên trách							24.000
	Tổng cộng				277.248	403.200	56.704	785.152

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 là:

- Căn cứ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ vào Định mức chi phí Công ty năm 2017
- Căn cứ vào Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty

STT	Nội dung	Số lượng người	Định mức	Thành tiền	Cách tính
1	Chi phí điện thoại			21.600.000	
	-Đối với thành viên HĐQT chuyên trách	1	800.000 đồng/người/ tháng	9.600.000	
	-Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2		12.000.000	Phân bổ cho HĐQT 500.000 đồng/người/tháng
2	Chi phí xăng xe	3		153.429.860	Tăng 20% so với năm 2016
3	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5		82.148.400	Tăng 20% so với năm 2016
	TỔNG CỘNG			257.178.260	