

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị như sau:

Trong thời gian vừa qua, PVC Đông Đô đã 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 Công ty, sau khi nhận định lại những thuận lợi, khó khăn và để phù hợp với chiến lược-hoạt động của Tổng Công ty PVC, PVC Đông Đô đang từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Đây là lĩnh vực kinh doanh rất mới mẻ đối với Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. Đến nay, PVC Đông Đô đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ với tổng doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2015 vào khoảng 31 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh được cải thiện, tạo thêm việc làm và thực hiện đầy đủ chế độ với người lao động, tăng thu nhập cho CBCNV. Trong năm qua, PVC Đông Đô hoàn thành thi công Trạm đăng kiểm xe cơ giới tại Lô 6, Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội, hoàn thành và bàn giao 7 cặp biệt thự tại dự Dragon Parc Villas tại huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh, hiện đang thi công một số hạng mục tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng.

Trong năm 2015 thị trường BĐS đón nhận hàng loạt tin hỗ trợ tốt từ chính sách của Nhà nước như Quốc hội đã thông qua sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản với các quy định mới về bán nhà hình thành trong tương lai, nới lỏng một số quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở vay vốn đồng thời cho phép người nước ngoài được mua nhà ở thương mại tại Việt Nam...do đó thị trường bất động sản đã khởi sắc trở lại sau sáu năm ảm đạm, giao dịch sôi động hơn, tính thanh khoản tăng, giá cả ổn định và xác thực hơn, nguồn cung nhiều và dồi dào.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015:



th

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 đưa ra một số định hướng hoạt động cho Công ty trong hoạt động thi công xây lắp và đầu tư dự án bất động sản, kết quả đạt được như sau:

Về chỉ tiêu doanh thu là 108,03 tỷ đồng đạt 150,04% so với kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đạt 6,29 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên năm 2015 Công ty chưa có lợi nhuận (-21,08 tỷ đồng), khoản lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay của dự án Xuân Phương, trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính và một phần chi phí quản lý doanh nghiệp. (Cụ thể tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 do Tổng giám đốc đã trình bày).

2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015

Để nâng cao uy tín, từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, Dự án CT5E tại Khu đô thị mới Xuân Phương, Dự án 160 Trần Quang Khải tại Tp Hà Nội, Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long tại tỉnh Hòa Bình.
2. Thúc đẩy triển khai mảng xây lắp, tập trung triển khai thi công một số gói thầu xây lắp do trong ngành dầu khí thuộc dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, thi công các cặp biệt thự tại dự án Dragon Parc Villas tại Khu 18B, Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động.
3. Thiết lập bộ máy hoạt động cho công tác xây lắp: Bổ nhiệm nhân sự, Thành lập các 02 Ban chỉ huy công trường và các đội xây dựng, tuyển dụng nhân sự trong các mảng kinh tế dự toán, quản lý kỹ thuật, quản lý thi công... Ban hành các quy trình, quy chế, quy định về hoạt động thi công xây lắp công trình.
4. Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, phần vốn góp đầu tư vào các dự án để có nguồn vốn cho các dự án trọng điểm và các hoạt động xây lắp công trình.
5. HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc tìm mọi biện pháp để thu hồi vốn đầu tư, tìm kiếm giải pháp để có dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xây lắp công trình.

Năm 2015, nhân sự của HĐQT Công ty không có biến động. HĐQT Công ty thực hiện 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 sát sao 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 cụ thể:



- Chấp thuận phương án bán cổ phiếu PetroLand.
- Phê duyệt giá bán đợt 02 và đợt 3 căn hộ thuộc dự án Dragon Hill tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành lập đội Xây lắp 02 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty.
- Thông qua việc chuyển sản và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thành lập Ban chỉ huy công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Phê duyệt sửa đổi bổ sung một số các quy định quản lý nội bộ Công ty như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế cán bộ, quy chế hợp đồng, quy chế trả lương, trả thưởng, Quy chế công tác an toàn và vệ sinh lao động...
- Phê duyệt phương án bán 10 căn hộ thuộc dự án cao ốc Hoàng Tháp Plaza, khu dân cư Trung Sơn, đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh để làm thủ tục sang tên cho Khách hàng.
- 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 thế chấp khác.
- 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 thế chấp khác
- Phê duyệt phương án tái cơ cấu phần vốn góp của PVC Đông Đô tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thành lập Ban chỉ huy công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Với lợi thế của các thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, được sự ủng hộ của cổ đông lớn là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc nỗ lực để 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, để phát huy tối đa khả năng điều hành chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT cần phải hoạch định chiến lược, nâng uy tín, vị trí của công ty, từng bước đánh giá tình hình thị trường thế giới và trong nước để chớp cơ hội, đề ra phương hướng chủ trương thích hợp trong từng giai đoạn.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 là: 736.806.672 đồng. Chi tiết cụ thể trong Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2016.

Năm 2016 nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động đầu tư 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 2016 như sau: Tổng doanh thu 81 tỷ đồng, giá trị đầu tư là 63,98 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,5 tỷ đồng, đảm bảo an toàn đồng vốn, nâng mức thu nhập trung bình CBNV là 7,6 triệu đồng/người/tháng. (Cụ thể tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Tổng giám đốc đã trình bày).

*** Một số định hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:**

- 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, Dự án Xuân Phương, Dự án 160 Trần Quang Khải.

- Chuyển nhượng 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.

- 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.

*** Về tình hình triển khai tại các dự án của Công ty:**

- Đối với các dự án làm chủ đầu tư: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh mật độ xây dựng của Dự án Khu đô thị dầu khí Đức Giang, Dự án CCCC tại CT5E - Xuân Phương, Dự án Trần Quang Khải.

- 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 nhận sản phẩm tương ứng với phần vốn góp tại các dự án trên để kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

*** Công tác xây lắp công trình:**

- 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 như hạng mục hệ thống cung cấp than và đá vôi, hệ thống xử lý khí thải của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng giá trị đạt 102,546 tỷ đồng. Triển khai thi công một số các hạng mục thi công kho than, hệ thống si của Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1. Thi công các cặp biệt thự tại dự án Dragon Parc Villas tại Tp Hồ Chí Minh.

- 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.

*** Kế hoạch tiền lương/Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016: 1.294.188.000 đồng.** Chi tiết trong phụ lục đính kèm Báo cáo này.

*** M Ban hành dung hình máy hoạt:**

- Thúc đẩy tăng cường làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ nguồn vốn cho mảng thi công xây lắp công trình, cho các dự án chuẩn bị đầu tư.

- Tập trung nguồn lực để triển khai quảng cáo, tiếp thị, bán hoặc cho thuê một số căn hộ ngấn hạn.

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:

th

+ 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 2016;

- Tích cực chỉ đạo 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 2016; Sửa đổi, hoàn thiện, 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 2016, 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 năm 2016, 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 2015 và chương trình hoạt động năm 2016 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Lâm

57
CY
N
H
Đ
P