

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2020.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

Năm 2020 kinh tế xã hội của nước ta diễn ra trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 với các diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, các nền kinh tế lớn trong tình trạng suy thoái, gây ảnh hưởng tới đời sống kinh tế xã hội. Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, ngành xây dựng tăng trưởng ở mức thấp, không quá 8% so với năm 2020, nhiều công trình đang thi công phải giãn, dừng gây ảnh hưởng tiến độ, thị trường bất động sản sụt giảm, các hoạt động đều ưu tiên tập trung công tác chống dịch...điều này ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC Đông Đô.

Tuy nhiên năm 2020, PVC Đông Đô tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, của các cổ đông sáng lập, sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, đặc biệt là với sự đoàn kết chia sẻ cùng nhau nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	Năm 2020			Tỷ lệ TH so với KH (%)	Tỷ lệ TH so với năm 2019 (%)
			Kế hoạch		Thực hiện (***)		
			ĐHĐCĐ thông qua (*)	Điều chỉnh (**)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chỉ tiêu sản lượng	27,00	140,28	40	38,95	97,37%	144,24%
2	Tổng doanh thu	38,62	120,05	45	38,60	85,77%	99,94%

3	Lợi nhuận trước thuế	-33,94	-	-	-67,72	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	-33,94	-	-	-67,72	-	-
5	Lao động cuối kỳ (người)	79	90	90	55	61,11%	69,62%
6	Lao động sử dụng bình quân (người)	61	76	76	42	55,26%	68,85%
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/tháng)	7,73	7,93	7,93	7,754	97,75%	100,38%
8	Vốn điều lệ	500	500	500	500	100%	100%

Ghi chú:

(*): Kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-Đông Đô thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

(**): Kế hoạch SXKD năm 2020 PVC Đông Đô trình ĐHĐCĐ điều chỉnh.

(***): Thực hiện SXKD năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2020.

Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trong bối cảnh tình hình chung như sau:

- Một số công trình đang thi công giãn, dừng tiến độ thi công, công nhân nghỉ việc, tâm lý và đời sống người lao động không ổn định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các giải pháp chống dịch của Đảng và Nhà nước dẫn đến giãn cách xã hội.

- Công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn việc mới gặp nhiều khó khăn là do dịch bệnh kéo dài, hơn nữa năng lực tài chính của Công ty chưa đủ lớn, máy móc thiết bị thi công chưa đầy đủ, áp lực cạnh tranh trong đấu thầu với các đơn vị trong ngành xây dựng cao.

- Công tác thoái vốn dự án và các khoản đầu tư tài chính chưa đạt kế hoạch đề ra dẫn đến tình trạng thiếu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thêm vào đó áp lực của ngân hàng về trả lãi vay Ngân hàng của dự án Xuân Phương.

- Công tác thu hồi công nợ, nghiệm thu thanh quyết toán của các công trình đã thi công còn chậm trễ.

Năm 2020 Công ty chưa có lợi nhuận (-67,72 tỷ đồng) nguyên nhân cụ thể là: (i) khoản lỗ chủ yếu do chi trích lập dự phòng giảm giá và lãi vay của dự án Xuân Phương, trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính, khoản phải thu khó đòi (ii) thanh quyết toán, thu hồi vốn kéo dài tại tất cả các công trình Công ty thi công, công nợ tồn đọng, gia tăng chi phí quản lý và chi phí lãi vay...

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020

- HĐQT PVC Đông Đô hoạt động với 5 thành viên bao gồm như sau:

Nhân sự HĐQT là đại diện phần vốn của Tổng Công ty PVC gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - Thành viên HĐQT từ ngày 1/1/2020 đến ngày 26/6/2020
3. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

4. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty từ ngày 26/6/2020 đến nay thay thế ông Hoàng Hữu Tâm nghỉ hưu theo chế độ.

Nhân sự HĐQT là đại diện phần vốn của các tổ chức cá nhân khác gồm:

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT

6. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Với vai trò đại diện cho các cổ đông Công ty, HĐQT đã nỗ lực làm việc, theo dõi diễn biến bùng phát ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã tổ chức họp 5 lần và thông qua 21 nghị quyết, quyết định bao gồm 7 nghị quyết và 14 quyết định được cụ thể tại Phụ lục số 02.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2020 tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

- HĐQT tăng cường chỉ đạo đầu giá để chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính nhằm thu hồi vốn để trả bớt nợ cho Ngân hàng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo công khai minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và chỉ đạo việc sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án, các khoản đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cổ đông Công ty.

- HĐQT và Ban giám đốc tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc về thi công xây lắp đảm bảo kế hoạch sản lượng năm 2020, bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả, đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư.

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc ưu tiên, tập trung thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công nợ tồn đọng tại các đơn vị thi công, công nợ cá nhân.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công theo dõi cụ thể, thận trọng khi ra quyết định, yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

- Đối với hoạt động thi công xây dựng: HĐQT đã tập trung chỉ đạo: (i) Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản lý và thi công, giá trị sản lượng tại các hợp đồng thi công, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả công trình tại dự án Tiến Lộc, dự án Thái Bình 2 (ii) Tập trung khâu quản lý nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đồng thời chú trọng hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án Thái Bình 2, Dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Tp HCM, (iii) Đối với hợp đồng mới thi công phải xây dựng phương án kinh doanh, biện pháp tổ chức thi công, phương án vốn và đánh giá hiệu quả thực hiện trước khi ký hợp đồng, (iv) Các thành viên HĐQT cùng nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ tìm kiếm nguồn việc cho Công ty.

+ Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh: (i) Đối với dự án Xuân Phương: Cơ cấu khoản vay và gia hạn nợ; Chỉ đạo việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án, đến hết ngày 19/3/2021 Công ty đã đấu giá lần 5 không thành cụ thể tại Báo cáo số 06/DKĐĐ-HĐQT ngày 23/3/2021 trình Đại hội thông qua (ii) Đẩy mạnh cho thuê, môi giới bất động sản và cho thuê văn phòng Công ty, cho thuê căn hộ Dragon Hill.

+ Công tác thoái vốn, thu hồi vốn đã đầu tư: (i) Hoàn thành xong việc thoái toàn bộ vốn góp tại dự án Nam An Khánh thu về 45,9 tỷ đồng, số tiền này đã sử dụng để trả bớt một phần nợ vay ngân hàng HDBank, trả nợ thuế, BHXH và trả nợ lương cho CBCNV trong công ty, (ii) Tiếp tục phối hợp với PVC để thoái vốn tại Công ty Bình Sơn.

+ Công tác thu hồi công nợ: (i) HĐQT liên tục chỉ đạo thu hồi vốn công nợ, thanh quyết toán công trình, tập trung xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc tránh để tình trạng dây dưa kéo dài tại dự án Sông Hậu 1, dự án Long An và dự án tại Tp HCM, (ii) HĐQT chỉ đạo quyết liệt có biện pháp mạnh trong việc thu hồi công nợ của Công ty Hasky, Công ty Thiên phúc gia...

+ Công tác nhân sự: Đã bổ nhiệm các vị trí nhân sự chủ chốt như bổ nhiệm thay thế một UV HĐQT, bổ nhiệm mới phó Giám đốc Công ty vào tháng 6/2020. HĐQT đã chỉ đạo việc xây dựng phương án nhân sự phù hợp với nguồn việc nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

1.3. Báo cáo về kết quả giám sát đối với Ban giám đốc

Ban giám đốc và Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đấu thầu, vay vốn...

Nhìn chung Ban giám đốc đã tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định và công bố thông tin đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

1.4. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Đồng thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt trách nhiệm chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc về việc triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo của Ban giám đốc để kịp thời có những hỗ trợ trong việc giải quyết các vướng mắc do Ban giám đốc gặp phải.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp, phân tích tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã duy trì cơ chế họp định kỳ để theo sát tình hình, cơ chế báo cáo của Ban giám đốc với Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện thoại. Các thành viên HĐQT đều trao đổi, tham gia các ý kiến và đề xuất giải pháp cho Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

- Đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị: Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thông qua. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được cụ thể tại Phụ lục số 03.

- Tuy nhiên hoạt động của HĐQT chưa mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề như định hướng dài hạn để phát triển bền vững cho Công ty như tìm kiếm việc làm mới, tìm kiếm đối tác thoái vốn đầu tư, quan hệ tín dụng để giải quyết dòng tiền lưu động phục vụ thi công xây lắp cũng như trang trải chi phí quản lý...

1.5. Báo cáo về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 là 1.171.520.094 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 931.979.281 đồng; chi phí hoạt động: 239.540.813 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2021

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2021 tận dụng các cơ hội của thị trường và sự tăng trưởng kinh tế đất nước, bám sát các chỉ đạo của Nhà nước về các biện pháp chống dịch, tăng cường ý thức phòng chống dịch trong Công ty, phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động thi công xây lắp, mở rộng thị trường sang lĩnh vực xây lắp điện và dịch vụ khác, từng bước nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	91
2	Doanh thu	tỷ đồng	74
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-
5	Lao động sử dụng bình quân	người	62
6	Thu nhập bình quân	triệu	8,0

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021
		đồng/người/tháng	
7	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên HĐQT thống nhất chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí, thu hồi vốn đã đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay như áp lực tài chính, công nợ và việc làm.

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1.261.129.000 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 996.129.000 đồng, chi phí hoạt động: 265.000.000 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng tìm kiếm nguồn việc làm trong và ngoài ngành dầu khí nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các khoản chi phí, giá trị sản lượng dở dang tại dự án Thái Bình 2, dự án Công ty Tiến Lộc.

- Tập trung các điều kiện nhân lực, nguồn vốn, máy móc thiết bị thi công phù hợp, tổ chức thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư tại các hạng mục dự án Thái Bình 2, dự án Công ty Tiến Lộc, dự án điện tại Lào Cai, Nhà máy điện gió tại Hàm Cường, Ninh Thuận.

- Tập trung giải quyết triệt để hồ sơ thanh quyết toán dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Long An để thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả kinh tế của hợp đồng thi công.

- Về Dự án Xuân Phương: HĐQT Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng HDBank để cơ cấu khoản vay, xin gia hạn thời gian trả lãi vay và tiếp tục các công tác đấu giá để chuyển nhượng dự án hoặc tìm kiếm đối tác hợp tư để thu hồi vốn kịp thời trả nợ cho ngân hàng tránh việc để HDBank khởi kiện thu hồi nợ. Việc chuyển nhượng dự án Xuân Phương đảm bảo tuân thủ pháp luật, theo quy định Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch và thu hồi tối đa vốn đã đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty PVC và đối tác khác để thực hiện việc thoái phần vốn góp tại Công ty PVC Bình Sơn.

- Tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số khoản góp vốn tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh, Công ty Xây lắp điện Dầu khí, Công ty Phát triển Tây Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của

pháp luật/Tổng Công ty và Điều lệ Công ty nhằm thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động xây lắp và trả bớt lãi vay ngân hàng.

- Hoàn thành việc thu hồi vốn đầu tư từ việc thoái rút vốn tại dự án 160 Trần Quang Khải; Dolphin Plaza.

- Khẩn trương hoàn thành việc thanh toán khoản nợ cổ tức đối với Tổng Công ty và các cổ đông Công ty.

- Tìm mọi biện pháp để thu hồi toàn bộ các khoản nợ của Công ty Hoàng Liên, Công ty IMICO, Công ty Hasky. Tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện nếu cần thiết.

- Tăng cường công tác kinh doanh vật tư, vật liệu, kinh doanh bất động sản, mở rộng thêm mảng kinh doanh BĐS cho thuê, quản lý vận hành tòa nhà văn phòng chung cư để tạo nguồn thu, dòng tiền cho sự phát triển lâu dài cho Công ty trong tương lai.

2.4. Một số biện pháp cụ thể

- Chủ động cơ cấu lại nguồn vốn hiện tại của Công ty, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng, tiết giảm chi phí lãi vay và góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như lợi nhuận cho Công ty.

- Chủ động làm việc với ngân hàng HDBank để cơ cấu lại khoản vay, đề nghị gia hạn hoặc giãn tiến độ xử lý tài sản thế chấp, xin giảm lãi vay và lãi vay quá hạn.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý. Tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận sản xuất trực tiếp. Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty nhằm tăng cường công tác giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng gói thầu/dự án. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình.

- Tập trung nhân lực chủ chốt tại các Ban chỉ huy công trường để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các công trình/dự án.

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn.

- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt, đa dạng hóa kênh huy động vốn, chủ động rà soát, nâng hạn mức vay vốn lưu động để đảm bảo đầy đủ và kịp thời nguồn vốn cho các hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo ban điều hành tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công tại Dự án Tiến Lộc, hoàn thành nốt các hạng mục tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu đối với các dự án trong ngành, ngoài ngành dầu khí;

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu SXKD nhằm tạo cơ sở phát triển lâu dài cho Công ty.

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 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 2021.

- HĐQT cùng Ban giám đốc sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, bổ nhiệm nhân sự có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2021;

Trong bối cảnh dịch covid 19 có diễn biến phức tạp khó lường, hoạt động kinh doanh của Công ty hết sức khó khăn khi dịch bệnh kéo dài, 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 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Cổ đông;

- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn