

Số: 21 /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

#### I- VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN MỤC TIÊU SXKD NĂM 2018:

##### 1- Công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, PVC-IC cũng như các đơn vị xây lắp trong cả nước phải chịu rất nhiều khó khăn từ những ảnh hưởng của nền kinh tế đặc biệt là thị trường bất động sản, các dự án đầu tư trong ngành Dầu khí dừng, giãn đầu tư làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực lãnh đạo, triển khai từng bước để đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tạo sự đồng lòng đoàn kết trong toàn Công ty và tạo được niềm tin của khách hàng cũng như các cổ đông vào sự phát triển ngày càng bền vững của Công ty. Các kết quả sản xuất kinh doanh đều vượt mức các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế đều đảm bảo theo kế hoạch tuy nhiên chủ yếu được chuyển tiếp từ những năm trước, việc tiếp thị các công trình mới đạt thấp dù đã có nhiều cố gắng. Các chỉ tiêu năm 2018 đạt được như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH (%)
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300	300	100%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	606	536,31	88,5%





3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	530	572,13	107,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	2,62	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	0,53	
II	Đầu tư	Tỷ đồng			
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	255,18	319,36	144,7%
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	-	-	

Ngoài sản lượng không đạt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế khác đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, thực trạng PVC-IC đã và đang rất khó khăn về tài chính, việc cầm cự, tránh nhảy nhóm, để thanh toán các khoản nợ quá hạn cho các tổ chức tín dụng trong năm 2018, cũng như trả nợ cho khách hàng liên tục nóng và phải chạy theo sự việc hàng ngày. Các công trình triển khai mới không có nên dẫn đến thiếu công ăn việc làm cho người lao động, số tiền 45 tỷ đồng tại Ngân hàng Oceanbank chưa được giải ngân cũng như các công trình đang chờ làm thủ tục quyết toán còn dang dở nhiều cũng làm cho dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án: Dự án Thái Bình 2 và Công trình Nanogen đều bị ảnh hưởng.

**Giám sát công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán và thu công nợ của các công trình đã thi công xong từ năm 2016 trở về trước, đặc biệt các công trình thuộc Vietsovpetro. Tuy nhiên, do quá trình từ khi thi công tới quyết toán trải qua trong một thời gian dài nên hiệu quả công tác thu hồi công nợ không đạt được hiệu quả cao. Song song với công tác thi công cần phải đẩy nhanh làm hồ sơ thanh toán giai đoạn các công trình đang thi công để tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

**– Giám sát công tác đầu tư:**

Thực hiện chỉ thị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thoái vốn từ các dự án bất động sản nhằm thu hồi vốn, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến 31/12/2018 về công tác đầu tư của Công ty đang tiến triển một các tích cực, cụ thể: Đối với các dự án: Dự án “Khu Căn hộ cao cấp Thanh Bình” tại phường 10, thành phố Vũng Tàu Tổng giá trị hợp đồng là 105.000.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng chẵn). Giá trị đã thanh toán đợt 1 & đợt 2 là: 83.500.000.000đ (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Giá trị còn phải thanh toán : 21.500.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Đây là giá trị giá trị công nợ còn tồn đọng là theo điều khoản HĐ đã ký; Dự án Khu Chung cư Đại Hải thuộc Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức,



Tp HCM đã ký hợp đồng chuyển nhượng và đã thu về đạt 100% số vốn đã đầu tư (Giá trị đầu tư là 35 tỷ đồng).

Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh: Đến nay đã hoàn tất công tác bán hàng, Công ty đã chuyển giao công tác quản lý và vận hành cho Ban quản trị Chung cư từ ngày 01/11/2016. Dự kiến trong năm 201 sẽ hoàn thành toàn bộ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ dân của dự án, còn lại 14 căn đang làm chủ quyền và 16 căn chưa làm chủ quyền. Hiện tổng số tiền thu được của dự án tính đến cuối năm 2018 là 317,2 tỷ/324,8 tỷ.

Dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu: Đến cuối năm 2018 đã thi công xong phần thân, và đang tiếp tục hoàn thiện kết hợp với bàn giao từng phần cho các khách hàng đã ký hợp đồng có nhu cầu nhận nhà. Đến 31/12/2018, tổng số căn hộ đã bán : 465/486 căn. Tổng số căn hộ còn lại chưa bán là 21 căn. Khu trung tâm thương mại đã được bàn giao cho khách hàng và đang được đưa vào sử dụng.

#### **Công tác an toàn:**

Những công trình do PVC-IC thi công đều đạt chất lượng tốt, bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án. Công trình thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn.

#### **- Công tác lao động, tiền lương, an sinh xã hội:**

Tổng số CBCNV đến ngày 31/12/2018 là	:	<b>171 người</b>
Trong đó :		
- Bộ phận gián tiếp các phòng ban	:	<b>33 người</b>
- Các đội, CB kỹ thuật, CN	:	<b>138 người</b>

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí quản lý bằng cách cắt giảm lao động dôi dư, sát nhập các phòng ban và không thực hiện công tác an sinh xã hội. Mặc dù khó khăn Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chi trả lương, thưởng đầy đủ.

#### **- Đầu tư tài chính: Công ty góp vốn đầu tư tại các công ty sau:**

+ Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE): Công ty đã giảm số vốn góp còn 50 triệu đồng chiếm 0.00272% vốn điều lệ (VĐL 1.838,5 tỷ đồng).

+ Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard): Công ty đã giảm vốn góp còn 2,89 tỷ đồng chiếm 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng).

#### **2- Đánh giá cở tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

a) **Thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:** Ngoài sản lượng không đạt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế khác đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra.

b) **Thực hiện chi trả lương và phụ cấp cho HĐQT/Ban Kiểm soát năm 2018:**





Năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

c) **Công tác thực hiện đầu tư:** Giá trị đầu tư năm 2018 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

d) **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:** Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

### **3- Công tác đổi mới doanh nghiệp:**

Tiếp tục chỉ đạo xem xét, cơ cấu lại tổ chức Công ty theo hướng giảm biên chế. Đề nghị Tổng công ty cho phép các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành đồng thời thoái vốn góp theo lộ trình đã được Tập đoàn và Tổng công ty phê duyệt.

Sát nhập các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả.

4- **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.

### **5- Công tác đoàn thể:**

Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, và Chi hội cựu chiến binh, đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp Dầu khí.

## **II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

### **1- Công tác nhân sự năm 2018**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Ông Phạm Chu Tứ : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Sỹ Hoàng : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Hoành : Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Minh Hải : Thành viên HĐQT
5. Ông Đỗ Văn Cường : Thành viên độc lập HĐQT

Đến ngày 01/12/2018, ông Đỗ Văn Cường có đơn xin miễn nhiệm, thôi không làm thành viên độc lập HĐQT. Do vậy, từ 01/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty PVC-IC chỉ còn 04 thành viên.

### **2- Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đồng thời HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ và trong một số trường hợp đã gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và hỗ trợ ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

• **Đánh giá chung:**

Năm 2018, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí quản lý tối đa...

**3- Tiền lương, thù lao của HĐQT:**

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **781.750.682 đồng**. Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Họ và tên người đại diện	Chức danh	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh		Ghi chú
					với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
1	Phạm Chu Tứ	Chủ tịch HĐQT		102,500,091			Chủ tịch HĐQT từ 20/7/2018 đến 31/12/2018
2	Lê Minh Hải		244,704,000	239,393,227	-5,310,773	97.8	
		Chủ tịch HĐQT		150,154,557			Chủ tịch HĐQT từ 01/01/2018 đến 20/7/2018
		Chuyên trách TV HĐQT		89,238,670			Thành viên HĐQT từ 20/7/2018 đến ngày 31/12/2018
3	Nguyễn Văn Hoàn	Chuyên trách TV HĐQT	207,240,000	199,511,000	-7,729,000	96.3	Thành viên HĐQT từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

971-C  
Y  
AN  
NGH  
DUNG  
KH  
A RIA



STT	Họ và tên người đại diện	Chức danh	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh		Ghi chú
					với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
4	Đỗ Văn Cường	HĐQT Độc Lập	42,000,000	15,113,636			Thành viên HĐQT từ 20/7/2018 đến ngày 05/12/2018
5	Hồ Sỹ Hoàng	UVHĐQT kiêm Giám đốc	254,244,000	225,232,727	-29,011,273	88.6	
6	Phạm Mạnh Cường	UVHĐQT kiêm PGĐ	42,000,000	0		0	Thành viên HĐQT từ 01/01/2018 đến 20/7/2018. Công ty chưa chi trả thù lao

## PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Trên cơ sở tình hình SXKD năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	565,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	475,00	
4	Các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	20,00	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,85	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	

### 2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện.

Tập trung chỉ đạo điều hành, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019 để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của



Công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện công tác an sinh xã hội và tạo công ăn việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên được đảm bảo; Đẩy mạnh công tác bán hàng tại dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại số 33A, đường 30/4, TP.Vũng Tàu. Cụ thể :

- Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán. Rà soát, đối chiếu, xử lý công nợ, chú trọng đến các khoản công nợ, khối lượng dở dang tồn đọng từ lâu, thu hồi triệt để nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD. Đặc biệt tại các công trình / dự án đã thi công xong như: Khu du lịch Hồng phúc, dự án Viện Dầu khí phía Nam – giai đoạn 1 . . .

- Tập trung các nguồn lực để triển khai các hạng mục tại các dự án NMNĐ Thái Bình 2; Trung tâm sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ sinh học Nanogen . . . đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại dự án bất động sản Chung cư Huỳnh Tấn Phát; Đồng thời có kế hoạch thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành công tác thoái vốn, như: dự án Khu du lịch Thanh Bình.

- Tích cực trong công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng đã mua căn hộ tại dự án Khu nhà ở 242 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 9, TP.Vũng Tàu. Đẩy mạnh công tác tiếp thị/bán hàng của dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại số 33A, đường 30/4, TP.Vũng Tàu đồng thời xây dựng các gairi pháp nhằm tiết giảm /quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đầu tư đảm bảo tính khả thi của dự án đã được Hội đồng quản trị PVC-IC phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp nhân sự đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường công tác kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, dần mở rộng ra thị trường ngoài ngành.

- Tập trung hoàn thành các thủ tục về pháp lý để ký hợp đồng thuê đất đối với khu đất Văn phòng Công ty và khu Tỹ Đô; Xây dựng phương án để lập dự án tại hai khu đất trên.

Để đạt được các chỉ tiêu đăng ký trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.



### PHẦN III: ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt và triển khai các nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ 2019 đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định của Tổng công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong được sự đóng góp của các Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu VT.

