

Số: /BC-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 7 năm 2018

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I- VIỆC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN MỤC TIÊU SXKD NĂM 2017:

1- Công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017 nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan, nhưng đề tăng trưởng cao và phát triển bền vững thì hầu như chưa được khẳng định. 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. Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực lãnh đạo, triển khai từng bước để đạt được những mục tiêu, khẳng định được vị thế của mình, 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 các cổ đông vào sự phát triển bền vững của Công ty. Nhưng do những bất cập trong thực tế, cũng như ảnh hưởng chung của PVN, PVC, Oceanbank. Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PVC-IC đã không hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Các số liệu chính đã được kiểm toán, cụ thể 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	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	567	208	36,7
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	538	307	57,1

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.7	(43)	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6	(43)	
II	Đầu tư	Tỷ đồng			
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	262,23	216,23	82,4
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	-	-	

Năm 2017 tiếp tục là năm rất khó khăn đối với PVC-IC trong hoạt động SXKD, giá trị sản lượng chỉ đạt 36,7% kế hoạch, đó hầu như là những hợp đồng cũ triển khai tiếp trong năm 2017, các công trình mới không có để triển khai.

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 2017, cũng như trả nợ cho khách hàng liên tục nóng và phải chạy theo sự việc hàng ngày. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án: Dự án Thái Bình 2, Chung cư Huỳnh Tấn Phát và Công trình Nanogen đều bị ảnh hưởng. Ngoài ra một số dự án, công trình trong kế hoạch triển khai năm 2017, nhưng do nhiều yếu tố về khách quan cũng như chủ quan nên Dự án, công trình ngừng hoặc không tiếp tục triển khai cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến giá trị sản lượng trong năm 2017 của PVC-IC (Dự án nhiệt điện Sông Hậu đã điều chỉnh giảm giá trị thực hiện và đã dừng thi công, Công trình Viện Dầu khí – giai đoạn 2 đã chuyển cho PVC-Bình Sơn thực hiện).

– ***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 31/12/2017 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; 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 trên 80% vốn đầu tư.

Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cánh: 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 2018 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. Hiện tổng số tiền thu được của dự án tính đến cuối năm 2017 là 311/321,38 tỷ đồng, đạt 96,7%.

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 2017 đã thi công xong phần thân, hiện nay Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra (dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2018). Về công tác bán hàng: đến 31/12/2017 PVC-IC đã ký hợp đồng bán được 275 căn hộ/tổng số 486 căn hộ với giá trị hợp đồng là 373,1 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2018 sẽ bán hết toàn bộ 486 căn hộ.

– **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 31/12/2017 là	:	229 người
Trong đó :		
- Bộ phận gián tiếp các phòng ban	:	49 người
- Các đội, CB kỹ thuật, CN	:	180 người

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí quản lý bằng cách cắt giảm lao động dôi dư, giảm tiền lương của cán bộ quản lý (thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc & KTT) 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- 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.

3- 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.

4- 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 2017

1- Công tác nhân sự năm 2017

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Ông Lê Minh Hải : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Sỹ Hoàng : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Hoành : Thành viên HĐQT
4. Ông Hà Quốc Hải : Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Mạnh Cường : Thành viên HĐQT

Đến tháng 8 năm 2018, ông Hà Quốc Hải có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, thôi không làm thành viên HĐQT. Ngày 02 tháng 8 năm 2018, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 140/QĐ-CNDD về việc cho thôi thành viên HĐQT đối với ông Hà Quốc Hải. Do vậy, từ 01/9/2017 Hội đồng quản trị Công ty PVC-IC chỉ còn 04 thành viên.

2- Hoạt động của H DQT:

Trong năm 2017, 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 2017. Đồng thời HĐQT đã tiến hành tổ chức 08 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; Năm 2017, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 86 Quyết định.

- 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 2017.

- **Đánh giá chung:**

Năm 2017, 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 2017. 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 và Ban Kiểm soát:

a, Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **663,695,000 đồng,**

Chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 257,760,273 đồng.
- Tiền lương của các thành viên HĐQT chuyên trách (03 người): 379,934,727 đồng.
- Thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách (2 người): 26,000,000 đồng

a. **Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 203,815,682 đồng.**

Chi tiết như sau:

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 183,815,682 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách (2 người): 20,000,000 đồng.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Trên cơ sở tình hình SXKD năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; căn cứ vào QĐ số 1111/QĐ-XLDK ngày 04/4/2018 của Tổng công ty PVC về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho PVC-IC. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	606,0	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	530,0	
4	Các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	31,0	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,05	

	<i>- Năng suất lao động bình quân</i>	Trđ/ng/th	8,05	
	<i>- Lao động cuối kỳ</i>	Người	260	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	

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 2018 để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 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, dự án Chung cư Đại Hải.

- 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 Cánh, 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.

- 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 đầu 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 2018, trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**