

Số: 01 /BC - HĐQT

Tân Thành, ngày 21 tháng 06 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí (PVID), là một trong những đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS), tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu công nghiệp IDICO-Dầu khí có trụ sở tại Thành phố Nam Định, được thành lập theo theo nghị quyết số 4041/NQ-DKVN, ngày 11/7/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 13/11/2007, HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có công văn số 6806/DKVN-HĐQT gửi HĐQT Công ty PVID đề nghị lấy ý kiến cổ đông về việc "chuyển quyền sở hữu cổ phần của PVN tại Công ty PVID. Theo đó PVN đã chuyển quyền sở hữu cổ phần của mình với tư cách là cổ đông sáng lập với 10% vốn điều lệ tại Công ty PVID cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Sau khi cơ cấu lại vốn, Tổng công ty PVC tiếp tục nhận lại phần vốn của IDICO là cổ đông sáng lập và nâng tỷ lệ nắm giữ lên 34% vốn điều lệ.

Do việc thực hiện các dự án tại khu CN Hồng Tiến (Nam Định) và Tam Điệp (Ninh Bình) bất thành nên các cổ đông của công ty đã thống nhất sẽ tổ chức Đại hội Đồng cổ đông để giải thể Công ty vào ngày 14/3/2009. Vào thời điểm này hầu hết CBCNV của Công ty đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác, Công ty chỉ còn lại 6 CBCNV đang nghỉ chờ việc, Chi bộ Công ty đã giải thể. Vốn điều lệ Công ty đăng ký khi thành lập là 100 tỷ đồng, tuy nhiên vốn góp thực tế chỉ đạt 25 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến thời điểm 28/02/2009 là 4,7 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc không được giải thể Công ty và yêu cầu Công ty tiến hành tìm đối tác, nhà đầu tư để cơ cấu lại vốn, đồng thời chuyển hướng hoạt động vào thực hiện các dự án của Tập đoàn ở các tỉnh phía Nam. Đầu tháng 6/2009 được sự nhất trí của lãnh đạo Tập đoàn, Công ty chính thức trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS chiếm 51%). Ngày 24/6/2009 Công ty tổ chức Đại hội Đồng cổ đông và quyết định chuyển trụ sở vào Vũng Tàu, cơ cấu lại vốn, củng cố tổ chức và từng bước đi vào hoạt động ổn định.

II. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

1. Tình hình chung: Sau khi di chuyển trụ sở, chuyển hướng đầu tư Công ty đã tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, với những chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và yêu cầu hoàn thành gấp rút của dự án Nhà máy bọc ống, dự án trọng điểm của ngành Dầu khí. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng bằng những biện pháp quyết liệt, kịp thời cùng với sự đoàn kết, đồng tâm của tập thể

lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, sự quan tâm ủng hộ của các Cổ đông, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoàn thành vượt tiến độ đầu tư và xây dựng Nhà máy bọc ống dầu khí:

2. Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:

Về xây dựng các quy chế của Công ty: Trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Quy chế và đang tiếp tục xây dựng bổ sung các quy chế còn thiếu.

Về thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2009 cho đến nay đã hoàn thành, cơ cấu vốn góp của các cổ đông như sau:

- + Vốn điều lệ của Công ty là: 200 tỷ đồng.
- + Tổng công ty PVGAS chiếm 51% vốn điều lệ tương đương 102 tỷ đồng.
- + Tổng công ty PVC chiếm 25,5% vốn điều lệ tương đương 51 tỷ đồng.
- + Tổng công ty PTSC chiếm 1,5% vốn điều lệ tương đương 3 tỷ đồng.
- + Công ty Cổ phần TM và Vận tải Sông Đà chiếm 1% vốn điều lệ tương đương 2 tỷ đồng.
- + Công ty CP chứng khoán Thăng Long chiếm 5,75% vốn điều lệ tương đương 11,5 tỷ đồng.
- + Công ty Blusea Ltd, chiếm 3,25% vốn điều lệ tương đương 6,5 tỷ đồng.
- + Các cổ đông là CBCNV Công ty chiếm 6,87% vốn điều lệ tương đương 13,745 tỷ đồng.
- + Các cổ đông khác chiếm 5,13 % vốn điều lệ tương đương 10,255 tỷ đồng.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2009	Thực hiện Năm 2009	Đạt tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	100	100.00
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	40,6	41,4	109.40
3	Tổng Doanh Thu - Doanh thu từ dịch vụ - Doanh thu từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	53.67 50.00 3.67	4.25 0 4.25	8.00 0.00 115.80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.00	1.00	100.00
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	261.4	185.58	70.99
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2.1	2.0	95.23
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	5.5	8.3	150.90

* **Lưu ý:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2009 thấp do không tính phần doanh thu *tự thực hiện Dự án nhà máy bọc ống*

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2009 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2008	Năm 2009	(%) 2009/2008
1	Tổng tài sản	23.041.504.570	314.621.171,819	1.365
2	Vốn chủ sở hữu	22.980.619.353	99.360.777.222	432.4
	Trong đó, Vốn điều lệ	25.040.000.000	100.000.000.000	399.4
3	Doanh thu	2.121.651.051	4.254.157.484	200.5
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp và CP khác	3.745.725.106	3.247.888.038	86.7
6	Lợi nhuận trước thuế	-1.624.074.055	1.006.269.446	-
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-1.504.682.129	754.702.084	-
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		75	

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí (PVID) với vai trò đại diện cho các cổ đông của PVID đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Trong năm 2009, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và 3 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định những phạm vi công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như: chuyển trụ sở làm việc của Công ty, phương án phát hành tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động.

Hội đồng quản trị họp 4 phiên trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã gửi thư xin ý kiến bằng văn bản để xin ý kiến các thành viên HĐQT quyết định các hoạt động của Công ty có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ.

a. Trong công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp: Trong năm 2009 Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty, cho đến thời điểm hiện nay bộ máy tổ chức của Công ty gồm: 5 phòng, 1 ban quản lý dự án, 1 đội sản xuất, 1 Nhà máy trực thuộc Công ty. Tổng số CBCNV tại thời điểm hiện nay là 161

6
người: Tiến sỹ 1; Thạc sỹ 4; trình độ đại học 67; Cao đẳng 23; công nhân kỹ thuật 55; lao động phổ thông 12. Trong đó:

- Nhà máy bọc ống là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty có 3 phòng, 2 phân xưởng, với định biên lao động là 59 người.

- Đội xây lắp chuyên ngành gồm 52 người: Kỹ sư và cao đẳng 9, công nhân lành nghề 43.

Song song với việc hoàn chỉnh mô hình tổ chức, Hội đồng quản trị cũng đã bổ sung hoàn thiện lực lượng cán bộ chủ chốt và tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm.

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 5 người, trong đó 2 người là Ủy viên chuyên trách:

- + Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Đặng Đình Bính - Phó chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Mậu Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- + Ông Bùi Tường Định - Ủy viên HĐQT.
- + Ông Vũ Quốc Minh - Ủy viên HĐQT.

Ban Tổng giám đốc được củng cố gồm 3 người:

- + Ông Nguyễn Mậu Dũng - Tổng giám đốc.
- + Ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó Tổng giám đốc.
- + Ông Vũ Ngọc Khương - Phó Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên kiêm nhiệm:

- + Ông Nguyễn Công Luận - Trưởng ban.
- + Bà Lê Thị Phương Hạnh - Thành viên.
- + Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên.

b. Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của và quy chế của Hội đồng quản trị cụ thể trong năm 2009 Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết và 169 Quyết định. Trong thời gian tới HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, với những công trình dự án xa trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị luôn luôn hỗ trợ Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công công trình, dự án nhằm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

c. Về công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế quản lý tài chính nội bộ nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra,

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ làm công tác kế toán, đảm bảo chế độ tài chính lành mạnh, ổn định, trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Đảm bảo việc công bố kịp thời các thông tin đến các cổ đông. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

d. Về công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt và đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo tình hình thực tế của Công ty. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thi công công xây lắp chuyên ngành khí, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí.

Năm 2009 Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cao thiết bị thi công với tổng mức đầu tư 3.8 tỷ đồng và đã tổ chức thực hiện xong các gói thầu trên.

e. Công tác tài chính và phát hành tăng vốn điều lệ:

Xử lý việc cơ cấu lại vốn góp và đôn đốc các cổ đông góp đủ số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ và lập phương án cho việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ đến nay đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ.

* Đánh giá chung: Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty PVID đã từng bước ổn định và phát triển, thể hiện rõ nét ở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009. Qua việc đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2009, những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 2010 giao.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

1. Kế hoạch 2010:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, căn cứ các chỉ tiêu tài chính, kinh tế Tổng công ty Khí Việt Nam đã giao, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	275	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	233	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12.8	
6	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	333	
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9.3	

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý từ Công ty đến các phòng ban đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút lực lượng công nhân kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao có chứng chỉ quốc tế và đội ngũ cán bộ quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty phù hợp với mô hình tổ chức, nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ huy, điều hành nhất là các dự án trọng điểm của ngành và của Tổng công ty đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng tiến độ như: Dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà đạm Cà Mau, dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Dự án tòa nhà Bạc Liêu Tower, Dự án phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch, Hiệp Phước.

- Nghiên cứu lập báo cáo đầu tư mở rộng Nhà máy bọc ống theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm tại Nhà máy như: Bọc bảo ôn đường ống, bọc trong ống, bọc phụ tùng ống... Trong năm 2010 Công ty sẽ triển khai thực hiện đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực SXKD của Công ty với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ động chủ yếu năm 2010, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Abca*
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Lê Tiến Dũng