

Số: 01 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010  
và kế hoạch hoạt động năm 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí xem xét thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 (chi tiết báo cáo kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K. CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH  
Bùi Hữu Dương

Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao, kịp thời về mọi mặt của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong ngành Dầu khí cùng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trong Năm 2010, Tập đoàn, Tổng công ty khí Việt Nam đã ưu tiên chỉ định thầu, giao thầu cho Công ty các dự án, công trình tạo điều kiện ổn định ban đầu cho Công ty, nhờ đó Công ty đã chủ động lập được kế hoạch SXKD cho năm 2010 và lộ trình phát triển của Công ty cho các năm tiếp theo.

Với đội ngũ lãnh đạo được điều động và tăng cường từ các Tổng công ty, đơn vị trong ngành Dầu khí và tập thể CBCNV có kinh nghiệm quản lý, có trình độ chuyên môn, năng động, đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết xây dựng đơn vị vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Nền kinh tế thế giới và trong nước đang dần hồi phục ổn định và từng bước tăng trưởng.

+ Khó khăn:

Tháng 07/2010 Nhà máy bọc ống Dầu khí chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động, nhân sự của Công ty chưa có kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý chưa đáp ứng được với mô hình mới và quy mô phát triển của Công ty.

Nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty còn nhiều hạn chế, thiết bị thi công còn đang trong quá đầu tư mua sắm.

Năm 2010 Công ty chủ yếu tập trung Đầu tư Xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí, đây là Nhà máy bọc ống đầu tiên của Việt Nam, với yêu cầu về tiến độ cấp bách của dự án để thực hiện bọc ống cho các dự án đường ống dẫn khí của Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam cho nên trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn nhất định.

Tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động đến nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty đặc biệt giá cả của nhiều loại vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị chủ yếu liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư thiết bị biến đổi bất thường và tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất.

Thị trường bọc ống rất khắc nghiệt do phải cạnh tranh với rất nhiều công ty bọc ống đã có thương hiệu trên thế giới.



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

### 1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 đến nay Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Sau khi di chuyển trụ sở Công ty từ Vũng Tàu lên Văn phòng Nhà máy bọc ống Dầu khí, 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 Dầu khí, 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 và đưa Nhà máy hoạt động từ tháng 7/2011:

### 2. Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

Về xây dựng các quy chế của Công ty: Trong năm 2010 Hội đồng quản trị đã ban hành bổ sung 05 Quy chế và đang tiếp tục xây dựng bổ sung các quy chế còn thiếu.

### 3. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	
				Giá trị	%TH/KH
1	Giá trị sản lượng	50,97	275,50	376.86	137%
2	Doanh thu	53.67	233.30	343.92	147.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.01	16.03	28.45	177.8%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	2.00	12.84	31.32	244%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.01	12.02	21.34	177.34%
6	Thực hiện đầu tư XD CB	183.30	332.90	297.71	88.53%
7	Giải ngân vốn đầu tư XD CB	183.30	332.96	289.45	
	- Vốn chủ sở hữu	5.60	165.19	154.51	
	- Vốn vay tín dụng	177.70	167.77	134.94	

### 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

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 2010 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Trong năm 2010, 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 thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;

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 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để 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 2010 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: 4 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 174 người: Tiến sỹ 1; Thạc sỹ 6; trình độ đại học 72 Cao đẳng 33 công nhân kỹ thuật 62:

Trong năm 2010 hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 1 lần bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để kiện toàn hội đồng quản trị do cổ đông PVC điều động và giới thiệu nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ quyết số 58/NQ-KVN ngày 21/4/2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty khí Việt Nam, ngày 22/4/2011 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và kiện toàn các chức danh của Hội đồng quản trị.

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

- + Ông Nguyễn Mậu Dũng – Chủ tịch HĐQT (đại diện quản lý 36,5% vốn điều lệ);
- + Ông Bùi Hữu Dương – Phó Chủ tịch HĐQT (đại diện quản lý 10% vốn điều lệ);
- + Ông Đặng Đình Bình - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 10% vốn điều lệ);
- + Ông Bùi Tường Định - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 10% vốn điều lệ);
- + Ông Vũ Quốc Minh - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 10% vốn điều lệ).

**Ban Tổng giám đốc được củng cố gồm 4 người:**

- + Ông Lê Quyết Thắng – Phó giám đốc phụ trách Công ty;
- + Ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó giám đốc;
- + Ông Vũ Ngọc Khương - Phó giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó 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.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phần

tại Công ty cho Tổng công ty khí Việt Nam nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại PVID của PVGas là 76,5% vốn điều lệ.

**Hiện tại số cổ đông của Công ty gồm:**

- Tổng công ty khí Việt Nam: 76,5 % vốn điều lệ;
- Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng: 0,23% vốn điều lệ;
- TCT LICOGI: 0,11% vốn điều lệ;
- Công ty thương mại và vận tải sông Đà: 1% vốn điều lệ;
- Công ty CP Chứng khoán Thăng Long: 5,75% vốn điều lệ;

Và 97 cổ đông là cá nhân nắm giữ 16,41% vốn điều lệ. (có danh sách cổ đông kèm theo, tính tại thời điểm ngày 4/3/2011).

*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 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 2010 Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết và 54 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 Giám đốc Công ty 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 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 các dự án thuộc thẩm quyền, chỉ đạo Ban 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 2010 Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao thiết bị thi công với tổng mức đầu tư 51.37 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:*

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 100 tỷ lên 200 tỷ, đồng thời sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh do 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 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 2010. Qua việc đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2010, 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 2011 giao.

### III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

#### 1. Kế hoạch 2011:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được 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 2011 của Công ty cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	So với năm 2010
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,150.0	305%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,045.46	343%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	67.40	294%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	50.21	239%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50.55	294%
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	113.6	56%
7	Thu nhập	Triệu đồng	13.5	142%
8	Chia cổ tức/vốn điều lệ bình quân		19%	

#### 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý từ Công ty đến các phòng ban đơn vị trong theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng 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 phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch, Hiệp Phước, các dự án bọc ống.

- Hoàn thành việc 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...

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực SXKD của Công ty;

- 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 2010, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2011, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng !



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Bùi Hữu Dương**