

Số: 01/BC - HĐQT

Tân Thành, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí

Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013:

I. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012:

- Những thuận lợi:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP; sự hợp tác, giúp đỡ giữa các chủ đầu tư, các khách hàng, các đơn vị trong Ngành; sự đoàn kết, nhất trí, chỉ đạo nhất quán của tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng tâm huyết xây dựng Công ty vì mục tiêu phát triển bền vững;

Tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của tập thể CB, CNVLD trong Công ty, không ngừng học hỏi và làm chủ công nghệ bọc ống, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, quy trình kỹ thuật, quy trình phối hợp vv...

Trong năm 2012, Tập đoàn, Tổng công ty đã chỉ định thầu, giao thầu cho Công ty các dự án bọc ống và EPC xây lắp chuyên ngành Khí tạo điều kiện việc làm ổn định cho hơn 200 CBCNV và giúp Công ty phát triển ổn định. Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động lập được kế hoạch SXKD.

- Những khó khăn:

Năm 2012, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội nhất định, kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến ngành Dầu khí nói chung và Công ty nói riêng như: Tình hình bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn, nợ xấu có xu hướng gia tăng, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các đơn vị trong Ngành để triển khai đầu tư thực hiện các dự án, vv...

Giá cả của nhiều loại vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị chủ yếu phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty biến đổi bất thường, đặc biệt là các nguyên vật liệu nhập khẩu, tỷ giá ngoại tệ tăng, đã làm tăng chi phí sản xuất và gây ảnh hưởng đến công tác đấu thầu trong lĩnh vực bọc ống do phải cạnh tranh với rất nhiều công ty bọc ống đã có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới.

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

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Đạt tỉ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	902,00	936,34	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	801,50	887,61	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,43	72,72	160%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,10	58,73	172%
5	Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	-	-	
6	Giải ngân vốn đầu tư	Tỷ đồng	-	-	
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-	-	
+	Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

Hội đồng quản trị Công ty PVID với vai trò đại diện cho các cổ đông 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 2012 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động SXKD. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

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 SXKD 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: Năm 2012, 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 đội sản xuất, 1 Nhà máy trực thuộc Công ty. Tổng số CBCNV tại thời điểm hiện nay là 234 người, trong đó: Trên Đại học: 07 người; trình độ Đại học: 85 người; Cao đẳng, trung cấp: 37 người; công nhân kỹ thuật: 103 người; lao động phổ thông: 02 người.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 01 lần bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đã bầu ra 6 người làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 trong đó 2 người là Thành viên chuyên trách, tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 30/5/2012 các thành viên đã bầu Ông Lê Quyết Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Bùi Hữu Dương làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Đức Minh làm Giám đốc Công ty:

Ngày 25/02/2013 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quốc Minh và bổ nhiệm tạm thời ông Đỗ Tấn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Vũ Quốc Minh theo Quyết định số 86/QĐ-KVN ngày 23/1/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam.

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- + Ông Lê Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT (đại diện quản lý 20,5% vốn điều lệ);
- + Ông Bùi Hữu Dương – Phó Chủ tịch HĐQT (đại diện quản lý 15% vốn điều lệ);
- + Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 20% vốn điều lệ);
- + Ông Bùi Tường Định - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 10,5% vốn điều lệ);
- + Ông Đỗ Tấn - Ủy viên HĐQT (đại diện quản lý 10,5% vốn điều lệ).
- + Ông Đặng Đình Bính - Ủy viên HĐQT;

- Ban giám đốc gồm 03 người:

- + Ông Trần Đức Minh - Giám đốc;
- + Ông Nguyễn Tuấn Thành - 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;
- + Bà Nguyễn Thị Kim Yên - Thành viên.

- 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 95 cổ đông là cá nhân nắm giữ 16,41% vốn điều lệ. (có danh sách cổ đông kèm theo, tính tại thời điểm ngày 26/3/2012).

b. Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty: Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc, các bộ phận chức năng, chuyên môn nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định, cụ thể: Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và 17 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, đối với những dự án EPC xây lắp chuyên ngành khí, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chỉ đạo và kiểm tra công trường để kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công

0039
ÔNG
PH.
TU
LẮP
T. BÀ

nhằm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

c. Về công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc không ngừng củng cố, hoàn thiện công tác kế toán, đảm bảo chế độ tài chính 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.

Đánh giá chung: Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty đã từng bước đi vào hoạt động ổn định và phát triển bền vững, thể hiện rõ nét ở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 tăng cao so với năm 2011. Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2012, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Kế hoạch năm 2013:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam đã chấp thuận, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỉ lệ so với năm 2011 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	936,34	380,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	887,61	367,50	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,72	33,12	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,73	24,84	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	77,45	38,56	
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	-	3,25	
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-	3,25	
+	Vốn vay khác	Tỷ đồng	-	-	

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:



- Tiếp tục tận dụng sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tập đoàn và của Tổng công ty một cách hiệu quả hơn nữa; hiện thực hóa các chỉ thị của cấp trên, biến sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn, Tổng công ty thành các thế mạnh của mình.

- Thường xuyên đơn đốc, kiểm tra giám sát Chương trình hành động do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch 2013 của Công ty; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 01/CTr-KVN ngày 27/02/2013 của Tổng công ty Khí Việt Nam.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý từ Công ty đến các phòng, ban, đơn vị theo hướng tinh gọn 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, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung 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 Thăng Long - Đông Đô, Dự án Dừa Tie-back Development, Dự án Thỏ Trắng cho Vietsovpetro, Dự án Nhật Minh Thông, Dự án bọc ống Ròng Đồi Mồi, Dự án Sư tử Vàng, Dự án Sư Tử Nâu, vv...

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2013, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng
Lê Quyết Thắng