

Số: 01/BC - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

I. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2014:

- Những thuận lợi:

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam 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; 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 năng động, sáng tạo của tập thể CBCNV 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...

- Những khó khăn:

Năm 2014, 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 giá dầu trên thế giới giảm sâu đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn dẫn đến các dự án trong ngành Dầu khí giãn tiến độ triển khai đầu tư.

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 giảm bất thường, 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 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam 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 2014:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỷ lệ % so sánh | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | T/H năm 2014/K/H năm 2014 | T/H năm 2014/T/H năm 2013 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]=[6]/[5] | [8]=[6]/[4] |
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ Đ | 432.69 | 985.00 | 1,138.90 | 116% | 263% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ Đ | 535.62 | 850.00 | 1,001.45 | 118% | 187% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ Đ | 78.25 | 112.29 | 190.34 | 170% | 243% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ Đ | 58.69 | 87.59 | 147.52 | 168% | 251% |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ Đ | 69.01 | 87.20 | 106.23 | 122% | 154% |
| 6 | Thực hiện đầu tư XDCB | Tỷ Đ | 2.88 | 168.50 | 31.00 | 18% | |
| 7 | Giải ngân vốn đầu tư XDCB | Tỷ Đ | 2.88 | 168.50 | 28.50 | 17% | |
| + | Vốn chủ sở hữu | | 2.88 | 55.80 | 13.80 | | |
| + | Vốn vay | | - | 112.70 | 14.70 | | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Năm 2014 tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Luôn chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban giám đốc khắc phục những khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và cùng Ban giám đốc Công ty xem xét đưa ra những chủ trương, kế hoạch nhằm không ngừng đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định.

Trong năm 2014 vừa qua, trên cơ sở kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT thường xuyên bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết định, chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam 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 2014 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc, và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong năm 2014, 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 2014;

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 lần bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến các thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ.

a. Trong công tác Tổ chức của Công ty: Cho đến thời điểm hiện nay bộ máy tổ chức của Công ty gồm: 6 phòng chức năng, 1 Nhà máy trực thuộc Công ty.

Tổng số CBCNV tại thời điểm hiện nay là 248 người, trong đó: Trên Đại học: 10 người; trình độ Đại học: 97 người; Cao đẳng 18 người, trung cấp: 23 người; công nhân kỹ thuật: 100 người.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/09/2014 để điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014, thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu. Tuy nhiên cho đến nay hai chủ trương về xây dựng trụ sở Công ty tại Vũng Tàu và đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông vẫn chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo: Lý do chưa chuyên nhượng đất xây dựng trụ sở từ Tổng công ty khí Việt Nam; về Dự án dây chuyền bọc bê tông sau khi tính toán lại công suất và hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như khả năng Công ty thực hiện các dự trong thời gian tới, Công ty Quyết định giãn tiến độ thực hiện và chuyển tiếp sang năm 2015.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã bầu ông Đỗ Tấn làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Thực hiện chủ trương luân chuyển và điều động cán bộ, ngày 16/10/2014 Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Nguyễn Mạnh Tường** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Đỗ Tấn** chuyển công tác theo sự phân công điều động của Tổng công ty khí Việt Nam.

Tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam của các Thành viên Hội đồng quản trị tính đến thời điểm hiện nay như sau:

+ Ông Bùi Hữu Dương – Chủ tịch HĐQT đại diện quản lý 21,14% vốn điều lệ, tương đương: 4.566.000 cổ phần.

+ Ông Trần Đức Minh - Thành viên HĐQT đại diện quản lý 20,06% vốn điều lệ, tương đương: 4.332.000 cổ phần.

+ Ông Bùi Tường Định - Thành viên HĐQT đại diện quản lý 5,87% vốn điều lệ, tương đương: 1.268.000 cổ phần.

+ Ông Nguyễn Mạnh Tường - Thành viên HĐQT đại diện quản lý 5,87% vốn điều lệ, tương đương: 1.268.000 cổ phần.

+ Ông Đặng Đình Bình - Thành viên HĐQT;

- Ban giám đốc gồm 04 người:

+ Ông Trần Đức Minh - Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Tuấn Thành - Phó giám đốc;

+ Ông Phạm Ngọc Minh - 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.

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 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và 06 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 trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chỉ đạo và và đôn đốc, hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.

c. Về công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban giám đốc Công ty 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 cơ quan theo quy định; 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 2014. Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2014, 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 trong thời gian tới phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Kế hoạch năm 2015:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2015 của Công ty cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện năm 2015 |
|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| I | Chỉ tiêu sản lượng | Tỷ đồng | 1,062.00 |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 300.00 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1,001.30 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 134.70 |

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện năm 2015 |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 105.07 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 99.70 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ | (%) | 35.00 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ bình quân | (%) | 25.00 |
| II | Đầu tư XDCB | | |
| 1 | Số dự án đầu tư | DA | 5.00 |
| | - Xây dựng cơ bản | Dự án | 02 |
| | - Mua sắm trang thiết bị | Dự án | 03 |
| 2 | Giá trị thực hiện đầu tư | Tỷ đồng | 112.50 |
| | - Xây dựng cơ bản | Tỷ đồng | 105.00 |
| | - Mua sắm trang thiết bị | Tỷ đồng | 7.50 |
| 3 | Giá trị vốn giải ngân | Tỷ đồng | 107.50 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 37.50 |
| | - Vốn vay tín dụng | Tỷ đồng | 70.00 |

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- 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 đôn 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 2015 của Công ty.

- 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, 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, Dự án Nam Côn Sơn II - giai đoạn 1, dự án Hàm Rồng – Thái Bình (*chuyển tiếp từ năm 2014 sang*), H5/Tê Giác Trắng Pipeline với CĐT Hoanglong JOC, dự án Tiên Hải – Thái Bình với tổng thầu PTSC POS, gói thầu bọc ống LOOP cho dự án GPP Cà Mau với Ban QLDA GPP Cà Mau và triển khai hoàn thành thi công bọc ống trong năm 2015.

- 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 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Dương