

Số: 02/BC - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
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 2016 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

### I. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2015:

- 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 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 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, vv...

- Những khó khăn: Năm 2015, 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 ngành Dầu khí dẫn đến các dự án trong ngành giãn tiến độ và dừng triển khai đầu tư.

### 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 ĐHCĐ thường niên năm 2015 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 2015:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch trên diện tích năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so sánh	
						Tính năm 2015/5/15 năm 2015	Tính năm 2015/5/14 năm 2014
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[7]/[5]	[9]=[7]/[4]
1	Giá trị sản lượng	1,138.90	1,062.00	878.00	910.50	86%	80%
2	Tổng doanh thu	1,005.07	1,001.00	878.00	967.00	97%	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	253.19	134.70	156.60	163.96	122%	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	196.53	105.07	117.50	126.25	120%	64%
5	Nộp ngân sách	98.00	99.70	94.00	127.62	128%	130%
6	Thực hiện đầu tư	31.00	107.50	1.50	0.20	0%	1%

	XDCB						
7	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	28.50	107.50	1.50	0.20	0%	
+	Vốn chủ sở hữu	13.80	37.50	0.45			
+	Vốn vay	14.70	70.00	1.05			

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Năm 2015 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 2015 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 2015 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 2015 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc, 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 2015, 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 2015; Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 14 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 246 người, trong đó: Trên Đại học: 11 người; trình độ Đại học: 96 người; Cao đẳng 14 người, trung cấp: 20 người; công nhân kỹ thuật: 105 người.

Năm 2015 Công ty không hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.999.980.000 đồng lên 300 tỷ để tài trợ vốn cho hai dự án đầu tư dây chuyền bọc bê tông và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu: Lý do chưa xây dựng trụ sở để tập chung quản lý sản xuất và tiết giảm chi phí; 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 đảm nhận thực hiện các dự án bọc ống

trong thời gian tới Nhà máy vẫn đáp ứng được, vì vậy Công ty Quyết định giãn tiến độ thực hiện và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Về nhân sự Hội đồng quản trị: Ngày 11/08/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Phạm Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Vũ Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông **Bùi Tường Định** và ông **Nguyễn Mạnh Tường** để đảm nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.

Tỷ lệ đại diện quản lý phân 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 Phạm Anh Tuấn – 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 Hữu Dương – Thành viên HĐQT đại diện quản lý 5,87% vốn điều lệ, tương đương: 1.268.000 cổ phần.

+ Ông Vũ Anh Tuấn - 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 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết và 13 Quyết định. Trong thời gian tới HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, rà soát, cập nhật 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 vận động, 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 2015. Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2015, 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 giao.

**III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

1. Kế hoạch năm 2016:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP đã chấp thuận, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2016
<b>I</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	245,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,5
5	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ bình quân	(%)	0
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư và xây dựng</b>		
	<b>Giá trị giải ngân</b>	Tỷ đồng	6,0
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0
2	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	6,0
	<b>Nguồn vốn</b>	Tỷ đồng	6,0
1	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6,0
2	- Vốn vay tín dụng	Tỷ đồng	0

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- 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.

- Nỗ lực tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để gia tăng giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc bọc ông thực hiện trong năm.

- 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 2016 của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty 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.

- 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.

- 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 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt chủ động chủ yếu năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Anh Tuấn