

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Năm 2016 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, công tác tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường chưa đạt hiệu quả, Công ty chỉ kiếm được những đơn hàng nhỏ lẻ, thời gian thi công ngắn, trong đó Công ty vẫn phải duy trì hoạt động bảo dưỡng định kỳ hệ thống dây chuyền, máy móc và thiết bị, dẫn đến phát sinh chi phí và chưa thật sự hiệu quả.

Năm 2016 Công ty thực hiện di chuyển trụ sở làm việc của Công ty từ Vũng Tàu về Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giảm các đầu mối quản lý trung gian, tập chung quản lý sản xuất và tiết giảm chi phí thuê văn phòng;

Về Dự án đầu tư dây chuyền bọc bê tông và mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm, 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 Công ty vẫn đáp ứng được, vì vậy Công ty Quyết định tạm dừng triển khai thực hiện và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo kịp thời nhằm tiết giảm chi phí tối đa nhất.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để kiện toàn lại nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 18 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.

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, HĐQT đã 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 2016 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

a. Trong công tác Tổ chức của Công ty:

- Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí, Công ty đã sắp xếp và điều chỉnh mô hình tổ chức và phương thức tổ chức sản xuất, thay đổi mô hình tổ chức của Nhà máy Bọc ống Dầu khí để tổ chức sản xuất theo ka kíp, không tổ chức các đợn vị trực thuộc Nhà máy nhằm giảm các đầu mối chung gian trong quản lý. Cho đến thời điểm hiện nay cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 05 phòng chức năng, 01 Nhà máy bọc ống Dầu khí trực thuộc Công ty.

- Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2016 có 242 người, hiện nay là 188 người, dự kiến đến 30/06/2017 tổng số lao động của Công ty giảm còn 153 người.

- Về nhân sự Hội đồng quản trị: Ngày 22/08/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông **Phạm Anh Tuấn** và ông **Vũ Anh Tuấn** để đảm nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công, điều động của

06003
CÔNG
CỔ P
CỔNG
VIỆT
NH TI

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP và đã được chuẩn y tại Đại hội hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2016, ngày 23/11/2016 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm ông **Trần Đức Minh** thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết và 25 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 hoạt động 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 tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường và công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.

c. Về công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị 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.

Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2016, 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 2017:

1. Kế hoạch năm 2017:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2017
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24.90)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24.90)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11.10
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bình quân	(%)	0
II	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		

	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	11,0
1	<i>Đầu tư xây dựng cơ bản</i>	Tỷ đồng	
2	<i>Mua sắm trang thiết bị</i>	Tỷ đồng	11,0
	Nguồn vốn	Tỷ đồng	11,0
1	<i>- Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	11,0
2	<i>- Vốn vay tín dụng</i>	Tỷ đồng	

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật tiến độ Dự án Cá Tâm của chủ đầu tư liên doanh Việt Nga để có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Nắm bắt thông tin kế hoạch, tiến độ triển khai và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ bọc ống khi các dự án triển khai thực hiện như: Dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Sư Tử Trắng, ...vv, đảm bảo chất lượng và tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và tạo thêm uy tín cho Công ty.

- nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để gia tăng các đơn hàng của Công ty.

- Tăng cường rà soát, bổ sung, cập nhật định mức Sản xuất Kinh doanh phù hợp với hoạt động 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 ống thực hiện trong năm.

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

- Sắp xếp lại lao động, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, giảm các vị trí công việc có tính chất giản đơn tại các đơn vị theo hướng tinh gọn và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với mô hình tổ chức mới, 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 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ động chủ yếu năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



4

Cao Khánh Hưng