

Số: 03 /BC - HĐQT

Tân Thành, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
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 2018 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

### **I. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017:**

- 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;

- Những khó khăn: Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi nhất định, kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do 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 2017 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 chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

#### **1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	102	83,07
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24,9)	57,452
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,10	9,819
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24,9)	56,276
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	0%	0%

#### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

Trong năm 2017 PVCoating còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, do tình hình giá dầu có nhiều biến động thất thường ở mức giá thấp và kéo dài dẫn đến các dự án trong và ngoài ngành tạm dừng hoặc giãn tiến độ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên bằng nhiều nỗ lực và quyết tâm của Tập thể lãnh đạo Công ty đã tìm kiếm được các dự án ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để duy trì việc làm cho người lao động và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 27 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 2017 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 cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 có 159 người và hiện nay là 157 người.

- Về nhân sự Hội đồng quản trị: Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 Thành viên.

+ Ngày 09/03/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ông **Bùi Hữu Dương**, ông **Đào Văn Hưng**, ông **Vũ Anh Tuấn** làm thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ngày 25/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã cho ông **Cao Khánh Hưng** thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân và Hội đồng quản trị đã bầu ông **Lê Quyết Thắng** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông **Cao Khánh Hưng**.

- Về nhân sự Ban giám đốc: Ngày 25/01/2017, Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí cho ông **Lê Quyết Thắng** thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam và bổ nhiệm ông **Lê Hồng Hải** – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Về nhân sự Ban kiểm soát: Ngày 09/03/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu ông **Nguyễn Văn Quang** làm Kiểm soát viên và được ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát 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 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết và 12 Quyết định.

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.

d. *Về công tác thu hồi công nợ và tiết giảm chi phí:*

- Thường xuyên chỉ đạo rà soát và tiết giảm tất cả các chi phí liên quan trong hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chỉ thị của Lãnh đạo Tổng Công ty (chi phí quản lý, dịch vụ, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội họp, chi phí công tác, ..vv).

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ của dự án bọc Wapping cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Dự án cung cấp ống thép cường độ cao cho PVC-MS, PV Shipyard, Dự án bọc ống cho các đơn hàng nhỏ lẻ ngoài ngành và các Dự án xây lắp và dịch vụ đã hoàn thành.

e. *Về công tác xây dựng Quy chế, Quy định:*

- Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định, xây dựng và ban hành Định mức bảo dưỡng sửa chữa, hạn mức hàng tồn kho nhằm nâng cao trong công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện, khắc phục những kiến nghị của các đoàn kiểm tra giám sát của Tổng công ty. 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.

- Trong năm 2017 đã xây dựng, sửa đổi, cập nhật và ban hành được: 29 quy trình, hướng dẫn và 61 phụ lục; Ban hành 02 quy chế, 01 quy định. Bỏ 09 quy trình, hướng dẫn không còn phù hợp.

Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2017, 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 2018:**

1. Kế hoạch năm 2018:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTPC chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,5	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch đầu tư và xây dựng</b>			
	<b>Giá trị giải ngân</b>	Tỷ đồng	5,1	
1	<i>Mua sắm thiết bị máy thi công bọc ống (máy bọc rubber lining, máy insulation...)</i>	Tỷ đồng	5,0	<i>Chỉ thực hiện mua sắm khi phát sinh công việc cần các thiết bị này</i>
2	<i>Trang thiết bị văn phòng</i>	Tỷ đồng	0,1	<i>Thực hiện theo nhu cầu thực tế</i>
	<b>Nguồn vốn</b>	Tỷ đồng	5,1	
1	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	5,1	
2	- <i>Vốn vay tín dụng</i>	Tỷ đồng	0	

## 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện bọc ống của Dự án Cá Tầm của chủ đầu tư liên doanh Việt Nga đảm bảo chất lượng và tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và tạo thêm uy tín cho Công ty.

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia đấu thầu bọc ống cho các dự án như: Sư Tử Trắng, Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2, Cá Rồng Đỏ,...vv.

- 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 phù hợp với các quy định hiện hành.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin các Dự án sơn chống ăn mòn của Nippon để có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để tăng giá trị sản lượng, doanh thu lợi nhuận.

- Tăng cường rà soát cập nhật định mức Sản xuất Kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty.

