

Số: 03 /BC - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

I. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018:

- 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 - 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 Lãnh đạo Công ty cùng tâm huyết xây dựng Công ty vì mục tiêu phát triển bền vững;

- Những khó khăn: Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn còn gặp những khó khăn nhất định do các Dự án trong ngành giãn tiến độ và tạm dừng triển khai thực hiện, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.

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 2018 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được thể hiện bằng kết quả kinh doanh như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2018:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	287	202.561
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	35.04	29.730
3	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	28.03	23.093
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	25.51	24.016
5	Thực hiện ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5.10	0,34
6	Giải ngân vốn ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5.10	0,34
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.10	0,34
+	Vốn vay		0	0

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Trong năm 2018 PVCoating còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, do các dự án trong ngành giãn và tạm dừng triển khai thực hiện 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 chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm các dự án ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty để duy trì việc làm cho người lao động và góp phần đảm bảo 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 2018 thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, chính sách và chỉ đạo trong việc thực hiện, triển khai các dự án để đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư và tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 30 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 được liên tục và có hiệu quả.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn họp định kỳ theo quý cùng với Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đồng thời cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động sản xuất.

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, chỉ thị của Hội đồng quản trị nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

a. Trong công tác Tổ chức của Công ty:

- Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và tiết giảm chi phí, trong năm 2018 Công ty không tổ chức tuyển dụng lao động mới. Hiện nay cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 06 đơn vị.

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 có 158 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, Ban kiểm soát là 03 Thành viên.

+ Ngày 23/03/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ông **Vũ Tuấn Ngọc** làm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty và miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Cao Khánh Hưng** và ông **Vũ Anh Tuấn** chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

- Về nhân sự Ban kiểm soát: Ngày 23/03/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu ông **Trịnh Mạnh Cường** làm Kiểm soát viên Công ty thay bà **Nguyễn Thị Hà Nhung**.

b. Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty:

Hội đồng quản trị luôn giám sát, hỗ trợ Ban điều hành, các bộ phận chức năng, chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết và 29 Quyết định.

Ngoài ra Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chỉ đạo và đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường và thanh quyết toán thu hồi công nợ.

c. Về công tác giám sát tài chính:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành củng cố, hoàn thiện công tác kế toán, đảm bảo chế độ tài chính ổn định, trên cơ sở chấp hành các quy định của Pháp luật và các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Ban điều hành.

- Chỉ đạo việc công bố kịp thời các thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp 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 (chi phí quản lý, dịch vụ, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội họp, chi phí công tác, ..vv).

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ của dự án cung cấp ống thép cường độ cao cho PVC-MS, PV Shipyard, các Dự án bọc ống cho khách hàng ngoài ngành và các dịch vụ khác mà Công ty thực hiện.

e. Về công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị:

Trong năm 2018 Công ty chỉ thực hiện đầu tư thiết bị máy Blasting và máy phun sơn di động phục vụ cho công tác thi công trên công trường và mua sắm thiết bị văn phòng với giá trị nhỏ với số vốn giải ngân là 0,34 tỷ đồng, Công ty không thực hiện đầu tư thiết bị bọc Rubber Lining, thiết bị bọc Insulation, ...vv do chưa có nhu cầu sử dụng các thiết bị này.

f. Về công tác xây dựng Quy chế, Quy định:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung 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 Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên. 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.

Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2018, 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 điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong thời gian tới phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP chấp thuận và các Dự án bọc ống trong ngành Dầu khí dự kiến thực hiện, các dịch vụ khác có tiềm năng trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	350.00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.70
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19.20
6	Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.40
7	Giải ngân vốn ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.40
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	8.40
	- <i>Vốn vay</i>	Tỷ đồng	0

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện bọc ống của Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 đảm bảo chất lượng và tiến độ, yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện bọc ống đường ống dẫn khí 8” của Vietsovpetro.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin các Dự án son 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.
- 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. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.
- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tại các dự án hoàn thành và đủ điều kiện thanh toán.
- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ thực hiện đầu tư khi có nhu cầu cần thiết và đảm bảo hiệu quả khi đầu tư.
- Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế;
- Tăng cường rà soát cập nhật định mức Sản xuất Kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và hoạt thiện các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Công ty.
- Thực hiện rà soát, hiệu chuẩn, xác định năng lực cần thiết và tổ chức đào tạo đảm bảo 100% CBCNV có đầy đủ năng lực để thực hiện công việc.

- 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 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, đóng góp bổ sung và xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng