

Số: 04 /BC - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020:

**I. Kết quả giám sát Ban giám đốc thực hiện vụ quản lý, điều hành trong năm 2019:**

Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức chỉ đạo Sản xuất kinh doanh, khắc phục các khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019;

- Tổ chức thực hiện các Dự án đầu tư khi có nhu cầu cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;

- Quản lý điều hành có trách nhiệm, khắc phục khó khăn tại từng thời điểm, không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty để hoàn thành các công việc được giao và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

- Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị khi phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền quyết định của Ban điều hành;

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất nhằm thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa các chi phí khánh tiết, hội họp, nhằm hạ giá thành sản phẩm;

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm thiết bị, mua sắm vật tư, công tác tài chính, ...theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;

**II. Hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp với Ban điều hành tìm kiếm việc làm ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, nhận thêm các dịch vụ khác để tạo việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động cho Công ty. Từ quý IV năm 2019, Công ty tập trung tối đa thiết bị, nguồn lực, tổ chức thực hiện Bọc

ông – Dự án “đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh và Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, từ đó góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thông qua.

- Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban giám đốc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Được sự chấp thuận của Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung hợp đồng Bọc ống – Dự án “đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh với Chi nhánh Tổng công ty – Ban quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ.

- Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung hợp đồng bọc ống cho Dự án thu gom vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 và Ủy quyền cho giám đốc Quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của các Dự án đầu tư xây dựng trong năm 2019 thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng với các Ngân hàng thương mại cổ phần nhằm có đủ nhu cầu vốn phục vụ thi công sản xuất Bọc ống Nam Côn Sơn 2 – điều chỉnh và Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 19/04/2019 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông đúng thời gian Quy định;

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác tu hồi công nợ, thanh quyết toán các dự án hoàn thành khi đủ điều kiện, tìm kiếm thêm việc làm, các dịch vụ ngoài ngành để duy trì việc làm cho người lao động;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dây chuyền, chuẩn bị nhân sự và đào tạo đầy đủ theo yêu cầu của Pháp luật để sẵn sàng thi công Bọc ống – Dự án “Đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh và Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt ngay khi ký hợp đồng.

- 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.

Qua đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2019, 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 năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:**

Ngoài chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên như sau:

### **2.1 Ông Lê Quyết Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định của Luật khác có liên quan.

***Trực tiếp phụ trách lĩnh vực:***

- Chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, Công tác Tổ chức Nhân sự, đổi mới doanh nghiệp của Công ty;

- Công tác tài chính liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, trích lập các quỹ và sử dụng quỹ;

- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của Hội đồng quản trị;

Nhận xét: Ông Lê Quyết Thắng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

**2.2 Ông Lê Hồng Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty:

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, Giám đốc Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan:

***Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:***

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Trực tiếp chỉ đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;

- Công tác tài chính kế toán của Công ty; Công tác kiểm tra các báo cáo tài chính; Công tác Nhân sự, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo của Công ty;

- Phụ trách công tác đối ngoại, tiếp thị, phát triển thị trường, công nghệ của Công ty; Triển khai công tác đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Lê Hồng Hải đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT và vai trò trách nhiệm của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

**2.3 Ông Bùi Hữu Dương** – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Luật khác có liên quan.

***Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:***

- Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty (các thủ tục pháp lý về quản lý các dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, thực hiện dự án đầu tư).

- Công tác kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty;

- Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án; Tham gia chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Bùi Hữu Dương đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

**2.4 Ông Đào Văn Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị:**

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Luật khác có liên quan.

***Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:***

- Tham gia xây dựng kế hoạch của Công ty; Công tác thu hồi công nợ, công tác quyết toán các dự án;

- Tham gia chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Đào Văn Hưng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

**2.5 Ông Vũ Tuấn Ngọc - Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị.**

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định Luật khác có liên quan.

- Tham gia cho ý kiến xây dựng kế hoạch của Công ty; Theo dõi thực hiện các biên bản, Nghị quyết, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

Nhận xét: Ông Vũ Tuấn Ngọc đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Thành viên Độc lập HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

**III. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị.**

***1. Các cuộc họp của Hội đồng.***

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 16 lần bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến các Thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty 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.

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia trực tiếp của các Thành viên Hội đồng quản trị trừ trường hợp đi công tác, các lần xin ý kiến các Thành viên bằng văn bản đều nhận được sự phản hồi đồng thuận của các Thành viên.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 19/04/2019 với sự có mặt tham dự của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị.

Xem xét thông qua báo cáo liên quan đến tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.

Trao đổi, chất vấn giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các kiến nghị của các cổ đông và của các cơ quan hữu quan.

Ngoài ra Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi trực tiếp Ban điều hành để cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động sản xuất.

## **2. Các Nghị quyết, Quyết định củ Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết và 12 Quyết định, xin ý kiến bằng văn bản các Thành viên HĐQT 09 lần quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị trong Công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

## **III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

### **1. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

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 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	608,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,6
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,9
5	Chia cổ tức	%	10%

### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bọc ớng Giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh (phần còn lại chuyển tiếp từ năm 2019), Dự án đường ớng thu gom, vận chuyển khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, các Dự án, dịch vụ khác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư/Tổng thầu và tiến độ theo hợp đồng.

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và duy trì việc làm cho người lao động.

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

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc thực hiện trong năm. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện rà soát, xác định năng lực cần thiết và tổ chức đào tạo đảm bảo 100% CBCNV của Công ty được huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các Dự án tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Tổng công ty và chỉ thực hiện đầu tư khi có nhu cầu thật sự cần thiết và đảm bảo hiệu quả khi đầu tư.

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành để cho ý kiến chỉ đạo kịp thời trong sản xuất.

- Đơn đốc, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với ban điều hành thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm bắt thông tin các Dự án bọc ớng trong ngành và các dịch vụ ngoài ngành để có kế hoạch chuẩn bị vật tư, nhân lực để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán tại các dự án hoàn thành và đủ điều kiện thanh toán.

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

- Chỉ đạo phát động thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất. Kiểm soát chi phí, tiết giảm hợp lý các chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi bổ sung và hoàn 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.

