

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 15/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012**

**1.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thời điểm hiện tại có 05 thành viên, gồm:

1. Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch
2. Ông Đinh Văn Dĩnh – Phó CT
3. Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên
4. Ông Bùi Tuấn Anh - Ủy viên
5. Ông Ly Tai Fong - Ủy viên (quốc tịch Malaysia)

Năm 2012, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty.

**1.2 Đánh giá quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị:**

- Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty thiết kế Dầu khí đã tổ chức 02 đại hội cổ đông bất thường (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản), cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I: Xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Hữu Bốn và thông qua kế hoạch chi trả thù lao, chi phí của HĐQT và BKS năm 2012. ĐHĐCĐ bất thường đã có Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2012 nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Lê Hữu Bốn, đồng thời ông Lê Hữu Bốn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2010 – 2015; nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II: Xin ý kiến phê duyệt, thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2012. ĐHĐCĐ



bất thường đã có Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/12/2012 về việc nhất trí thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng Công ty.

- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện 2012</b>	<b>Thực hiện/Kế hoạch</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đ	460,00	481,61	104,7%
- <i>Doanh thu thuần</i>	<i>Tỷ đ</i>		<i>465,45</i>	
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đ</i>		<i>16,16</i>	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	24,36	12,56	51,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	18,27	11,16	61,1%
Tổng tài sản	Tỷ đ		686,96	
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	296,75	293,59	99%
Chia cổ tức		5%	5%	100%

- Công tác ban hành nghị quyết/ quyết định: Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ về công tác quản trị, điều hành PVE, đã tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị, điều hành của PVE và các đơn vị thành viên. Đã tiến hành họp 04 phiên định kỳ và ban hành 19 nghị quyết, quyết định về các vấn đề chủ yếu sau:
  - Quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm và các biện pháp nhằm thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Ban hành một số quyết định, thông báo, báo cáo,... về điều hành sản xuất; quản lý, giám sát nội bộ của PVE và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.
  - Các quyết định đầu tư của Công ty (phần mềm, trang thiết bị phục vụ SXKD của Công ty) theo phương án đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Các công tác khác:
  - Chi đạo xây dựng phương án tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty trong giai đoạn 2013-2015 với mục tiêu tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, cốt lõi để trình Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, thông qua.

- Hỗ trợ tối đa Ban Tổng Giám đốc PVE trong công tác tìm kiếm nguồn công việc cho PVE từ Tập đoàn Dầu khí Việt nam, các Đơn vị thành viên Tập đoàn và các đối tác khác ngoài Tập đoàn Dầu khí.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát thường xuyên, hàng quý, sáu tháng đối với Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm qua luôn tuân thủ, chấp hành tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát rất hiệu quả, các thành viên Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến tham vấn, các ý kiến đề nghị đến Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư và vấn đề trách nhiệm của cán bộ điều hành Tổng công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát năm và thực hiện kiểm soát hoạt động của Tổng công ty từ kiểm soát chiến lược đến kiểm soát hoạt động.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013



Căn cứ vào kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2012, trong năm 2013 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và định hướng phát triển Tổng công ty để tập trung chỉ đạo thực hiện những công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu Tổng công ty với các nội dung chính sau:
  - Lĩnh vực kinh doanh: Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, cốt lõi. Đó là: Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế; Tư vấn khảo sát (các công trình dầu khí, điện và công nghiệp); Tư vấn quản lý dự án.
  - Phân loại, sắp xếp và cơ cấu lại doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty (bao gồm PVE-PMC, PCIC và các Đơn vị sẽ được PVE nhận chuyển nhượng từ PVPower là PVPE và PVPowerPCC - đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty chấp thuận và các Đơn vị khác có cùng lĩnh vực hoạt động trong Tập đoàn theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) nhằm tập trung nguồn lực, tăng cường hiệu quả và tránh tình trạng cạnh tranh lẫn nhau trong Tập đoàn/ Tổng công ty. Đồng thời tập trung chuyên môn hóa lĩnh vực Tư vấn xây dựng và quản lý các dự án chuyên ngành Dầu khí để triển khai dịch vụ tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
  - Tái cấu trúc quản trị công ty, tập trung vào một số nội dung sau:
    - + Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ khoa học, minh bạch;
    - + Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành tinh gọn, hiệu quả; chú trọng vào lĩnh vực phát triển thị trường.

- + Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ; đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành; bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- + Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động chất lượng, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ;
- + Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của PVE nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với người đại diện vốn của PVE tại doanh nghiệp khác;
- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Đề ra các chương trình hành động trọng tâm của năm 2013 để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác phát triển năng lực tư vấn thiết kế và quản lý dự án, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ...
- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành suất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, tăng doanh thu của Tổng Công ty lên 16 % để tạo ra tiềm lực đầu tư cho việc phát triển lực lượng tư vấn thiết kế, nâng cao năng lực và uy tín của Tổng Công ty và trả cổ tức cho cổ đông.
- Chỉ đạo xây dựng điều chỉnh chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2013 – 2015 định hướng đến 2025 nhằm phù hợp với Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty và phù hợp với tình hình mới. Trong đó tiếp tục trọng tâm phát triển các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, thiết kế, khảo sát và quản lý dự án chuyên ngành Dầu khí theo định hướng phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Việt nam.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các biện pháp thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty, đề ra các giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá để xây dựng và nâng cao năng lực của lực lượng tư vấn thiết kế và quản lý dự án.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng văn hóa Tổng công ty theo đặc thù của lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế chuyên ngành Dầu khí. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đoàn kết và gắn bó, lấy “con người” làm trọng tâm, coi “con người” chính là tài sản quý nhất của Tổng công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm nguồn công việc, tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn để được tham gia thực hiện các dự án lớn nhằm bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch SXKD và tạo tiền đề thúc đẩy Tổng Công ty phát triển.
- Củng cố, tăng cường công tác quản lý đối với các Đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV Tổng công ty.

## KẾT LUẬN

Năm 2012 là một năm thực sự khó khăn đối với PVE, nhưng Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Năm 2013 cũng là năm được xác định còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị luôn tin tưởng rằng với tiềm năng con người, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, uy tín của Tổng Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý vị Cổ đông và của Tập đoàn Dầu khí Việt nam và các đối tác; Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao và tiếp tục đưa Tổng Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào.

