

Số: 261 / HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2013

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2012 và định hướng năm 2013 như sau:

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

I/ Thành phần của Hội đồng quản trị hiện nay gồm 06 thành viên sau:

1. Bà Dương Thị Cẩm Thủy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Trọng Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên.
4. Ông Bùi Ngọc Hưng – Ủy viên.
5. Ông Đoàn Văn An – Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Ủy viên.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh sau:

1. Miễn nhiệm ông Lê Đình Mậu- Trưởng ban kiểm soát theo đơn đề nghị của ông Lê Đình Mậu;
2. Bầu bổ sung Bà Dương Thị Cẩm Thủy vào Hội đồng quản trị từ ngày 31/5/2012 và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Mạnh Linh từ ngày 19/12/2012;
3. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh-Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Linh kể từ ngày 19/12/2012;
4. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Ngọc- Thành viên Ban kiểm soát;
5. Bầu bổ sung Ông Đỗ Ngọc Hải-Thành viên Ban kiểm soát

Cũng trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm một vị trí trong Ban giám đốc kể từ ngày 19/6/2012 với chức danh cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Phi Hoàng – Phó Giám đốc.



II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng nên việc triển khai hoạt động SXKD trong năm 2012 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể: Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, 01 lần gửi phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản, 03 phiên họp trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành 14 Nghị quyết cùng 09 Quyết định. Ngoài ra, HĐQT đã gửi ý kiến bằng văn bản để việc hoạt động đầu tư các Dự án có hiệu quả và đúng tiến độ. Hội đồng quản trị cũng đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Tuy nhiên, do một số các Ủy viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm và đang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các Doanh nghiệp khác nên việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cùng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự sáng suốt, linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2012, PVCRA đã nỗ lực hết sức để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động, cũng như đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: Trong năm 2012, hai thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT đảm bảo kịp thời và thuận lợi. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2012;
- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012;
- + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013;
- + Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các DA chính của Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

III/ Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch (KH) 2012	Thực hiện (TH) 2012	KH 2013
A	B	C	1	2	3
1	Giá trị Giải ngân BDS	Tỷ	400,96	75,28	270,33
2	Doanh thu	Tỷ	318,00	31,31	131,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	50,13	(17,12)	0,66
4	Lao động bình quân	Người	125	84	65
5	Thu nhập bình quân tháng	1.000	12.930	11.977	12,491
6	Cổ tức	%	5%		

1. Tình hình thực hiện các Dự án Bất động sản:

Theo kế hoạch đầu tư và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục thực hiện một số Dự án sau:

- Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.
- Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
- Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (giai đoạn I).
- Tổ hợp văn phòng làm việc, TTTM và căn hộ cao cấp số 9 Trần Thánh Tông.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 3.000.000 đồng/tháng và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng.

3. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và liên quan:

Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ cổ phiếu được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty):

3.1 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN		18.151.980	34.18%	0	0	Bán



2	Ngân hàng TMCP Đại Dương		12.000.000	23.12%	0	0	Bán
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Hapaco		0	0%	12.386.900	23,33	Mua
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương		0	0%	10.000.000	18,83	Mua
5	Công ty TNHH VNT		0	0%	8.151.980	15,35	Mua
6	Công ty Cổ phần PVI		4.350.000	8,19	4.350.000	8,19	
7	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu		4.350.000	8,19	4.350.000	8,19	
8	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam		2.312.651	4,36	2.312.651	4,36	
9	Công Ty Đầu Tư và Thương Mại hệ Thống Quốc Tế		2.900.000	5,46	2.900.000	5,46	

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ			Lý do tăng, giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hồ Thanh Quang	CĐNB	10.000	0.18%	0	0%	Bán

4. Đánh giá:

- Trong năm qua, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, linh hoạt trong việc xử lý kịp thời các công việc phát sinh.
- Nhìn nhận một cách khách quan, trong thời gian qua HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2012 đặt ra. Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc luôn cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, hành động vì lợi ích chung của Công ty.

B. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đặt ra.
- Kiện toàn và tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2012. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng cường năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng các Dự án, đưa Dự án vào kinh doanh khai thác, nhanh chóng thu hồi vốn. Đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu tư và các dự án mới, lĩnh vực mới có hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.
- Chú trọng công tác nâng cao giá trị thương hiệu Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của các Cổ đông.
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều hành, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu để đưa ra cách thức điều hành Công ty sao cho tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như: giao thêm một số quyền hạn cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT phê duyệt chủ trương. Tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt kịp thời các cơ hội của thị trường.
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Chỉ đạo Công ty xây dựng chiến lược về vốn, huy động vốn như: thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, liên kết các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các Dự án đang triển khai.
- Chỉ đạo công tác tìm kiếm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện các Dự án đầu tư dài hạn của Công ty mang lại hiệu quả cao.
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

C. Kết luận:

Trong bối cảnh tình hình lạm phát tăng cao, tình hình chứng khoán sụt giảm và tình hình trầm lắng của thị trường BĐS, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm 2012 như trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty. Hội đồng Quản trị hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban GD và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã cùng đồng sức đồng lòng để có thể vượt qua mọi khó khăn và đặc biệt cảm ơn các Quý vị Cổ đông về những hỗ trợ tài chính mà Quý vị đã dành cho Công ty trong suốt những năm vừa qua.

Phát huy những thành quả đạt được những năm trước, cộng tình hình thị trường thực tế, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, uy tín của PVCR và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, Hội đồng quản trị PVCR tin tưởng và đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 giao và tiếp tục đưa PVCR phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Dương Thị Cẩm Thủy