

BÁO CÁO
Hoạt động của HĐQT trong năm 2014
và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2015, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vi cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong năm tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Phần 1
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014, tiếp tục là một năm kinh tế đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới. Nền kinh tế chưa có dấu hiệu tăng tốc rõ ràng, các khó khăn, bất cập vẫn chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh. Các chính sách vĩ mô về tháo gỡ khó khăn cho thị trường Bất động sản vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo được bước đột phá nên thị trường chưa thể khởi sắc, điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng;

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh các năm 2012 và 2013 bị thua lỗ đã đặt ra một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ trong toàn Công ty phải hết sức đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để năm 2014 Công ty chấm dứt được tình trạng thua lỗ tránh bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, lấy lại uy tín cho đơn vị và từng bước cải thiện thu nhập cho CBCNV Công ty;

Kết quả SXKD của Công ty năm 2014 mặc dù chưa cao nhưng với việc chấm dứt tình trạng thua lỗ 2 năm liên tiếp là một kết quả đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo, công nhân viên Công ty.

II. Tổng kết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	56,00	8,11	14,48
a	Xây lắp	Tỷ đồng	50,00	2,30	4,60
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	6,00	5,81	96,78
2	Doanh thu	Tỷ đồng	463,86	300,15	64,71
a	Xây lắp	Tỷ đồng	39,71	3,62	9,12

<i>b</i>	<i>Bất động sản + Hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>424,15</i>	<i>296,53</i>	<i>69,91</i>
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng		4,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,01	0,18	0,90
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,52</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b</i>	<i>Bất động sản + Hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>18,49</i>	<i>0,18</i>	<i>0,97</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,01	0,18	1,20
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,14</i>	<i>0,03</i>	<i>1,97</i>
<i>b</i>	<i>Bất động sản + Hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>13,87</i>	<i>0,15</i>	<i>0,81</i>
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	40,00	5,24	13,10
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	5,00	2,20	44,00

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên và đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty. Trong năm qua HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 5 nghị quyết (Gồm 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, 04 cuộc họp HĐQT trong đó có: 01 cuộc họp HĐQT, 03 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản);

Trong các phiên họp đều có sự tham dự của thành viên ban kiểm soát, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, những thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% thành viên dự họp;

Tại những phiên họp HĐQT nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng ban Giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của ban Giám đốc, ban Kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động:

1. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên sâu, tập trung phát huy thế mạnh chính của Công ty là công tác xây lắp và bất động sản. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lựa chọn những CBCNV có năng lực kinh nghiệm thực sự, thu hút công nhân kỹ thuật trình độ tay nghề cao. Cùng cố công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành, nhằm xây dựng bộ máy hoạt động có hiệu quả cao nhất;

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi cơ cấu nhân sự (theo nghị quyết liên tịch số 30/NQLT-PVIT ngày 30/5/2014 của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An), cụ thể như sau:

- Ông Đường Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Hải Triều - Ủy viên HĐQT;
- Ông Đồng Xuân Bình - Ủy viên HĐQT;
- Ông Lê Phi Hùng - Ủy viên HĐQT;
- Ông Trần Đình Toàn - Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc C.ty.
-

2. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành SXKD Công ty

Hội đồng quản trị luôn tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc, các phòng/ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định hoạt động và phân cấp quản lý kinh tế tài chính cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận tăng cường chủ động, kịp thời trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, hiệu quả kinh tế, hướng đến phân cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân Thủ trưởng các đơn vị và trưởng các phòng/ban nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngoài ra, với các công trình trọng điểm, Hội đồng quản trị luôn sát cánh, hỗ trợ ban Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như vốn công trình, nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện khác tạo thuận lợi để công tác SXKD của Công ty có hiệu quả.

3. Công tác giám sát tài chính

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định pháp luật. Công tác báo cáo tương đối kịp thời. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty thường xuyên tuyên truyền CBCNV nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành công việc được giao trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo ban Giám đốc quyết liệt làm việc với BIDV xin xóa nợ tiền lãi vay 27,17 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015, sau khi bán các sản phẩm cũng như thu hồi công nợ tại các dự án, Công ty sẽ sử dụng một phần tiền thu được để xử lý các khoản nợ tồn đọng trong đó có khoản nợ vay BIDV nhằm giảm số tiền vay phải trả.

4. Công tác đầu tư

Thời gian qua Hội đồng quản trị đã cho chủ trương thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền, chỉ đạo Ban Giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiểm chế lạm phát của Chính phủ, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án để có kế hoạch đầu tư hợp lý. Năm 2014 HĐQT đã thống nhất: Tiếp tục triển khai xây dựng Tòa nhà số 1 dự án Nghi Phú; Làm việc với các cơ quan chức năng để tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV ngành Dầu khí tại xã Hưng Lộc; Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác thực hiện dự án khu đô thị Dầu khí Vinh Tân và Dự án đầu tư trạm cung cấp xăng dầu, dịch vụ tổng hợp tại xã Khai Sơn - Anh Sơn

Một số nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm:

4.1 Nguyên nhân tồn tại như sau:

- Các thành viên HĐQT đa phần là kiêm nhiệm nên công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát đôi lúc chưa thực sự quyết liệt nên dẫn đến kết quả hoạt động SXKD không đạt được như mong muốn;
- Công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, nhiều trường hợp vẫn chưa xử lý một cách quyết liệt và triệt để như chủ trương đã đề ra dù Công ty đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ một số trường hợp gặp khó khăn về điều kiện tài chính;
- Việc đàm phán với BIDV-Nghệ An để xử lý dứt điểm nợ vay tại dự án TNDKNA vẫn chưa đạt được như kế hoạch, phương án cản trừ tài sản để đối trừ công nợ giữa hai bên chưa thực hiện được.

4.2 Bài học kinh nghiệm và kiến nghị:

1. Nâng cao năng lực dự báo thị trường, năng lực đấu thầu trong công tác xây lắp, xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty trên cơ sở tận dụng tối đa nội lực của doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;
2. Phân định rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc sao cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay;
3. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các sai lệch trong quản lý điều hành của Công ty;
4. Thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức SXKD khoa học, hợp lý và hiệu quả, tăng cường vai trò quản lý điều phối của Công ty đối với hoạt động SXKD của các Đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh, củng cố, tổ chức tốt việc quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
5. Thực hiện tốt công tác quản lý, qui hoạch, luân chuyển, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân lành nghề. Thường xuyên thực hiện việc đánh giá năng lực cán bộ, trên cơ sở đó đào tạo bồi dưỡng và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực cán bộ;
6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tốt sự phối kết hợp giữa tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện và tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra. Không ngừng tìm kiếm các công trình, đem lại công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và quyền lợi cho các cổ đông.

Phần 2

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, căn cứ tình hình và năng lực hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty PVIT, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	Dự kiến KH năm 2015
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	8,11	76,50
a	Xây lắp	Tỷ đồng	2,30	70,00
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	5,81	6,50
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300,15	211,63
a	Xây lắp	Tỷ đồng	3,62	41,78
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	296,53	169,85
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	4,00	76,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,18	17,33
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,03	2,85
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	0,15	14,48
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	5,24	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,18	13,51
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,03	2,22
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	0,15	11,29
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	2,20	4,00

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần theo đúng Luật doanh nghiệp. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu, sắp xếp bố trí cán bộ phòng/ban/đơn vị phù hợp, phát huy năng lực, sáng tạo và tính chủ động của mỗi CBCNV nhằm tăng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;

2. Hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty phù hợp nhằm tăng cường tình hình giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Rà soát hiệu quả đầu tư các dự án để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đang triển khai và tìm kiếm các cơ hội đầu tư những dự án hiệu quả khác;

4. Tăng cường công tác giám sát, chỉ huy, điều hành nhất là các dự án trọng điểm của Công ty, của ngành đảm bảo yêu cầu chất lượng, an toàn, thẩm mỹ và bàn giao đúng tiến độ nâng cao uy tín và thương hiệu cho Công ty;

5. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty;

6. Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Giải quyết vấn đề vốn vay ngân hàng BIDV:

Hội đồng quản trị phối hợp cùng ban Giám đốc đàm phán khoanh nợ gốc và giảm phần lãi 27,17 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015, sau khi bán các sản phẩm cũng như thu hồi công nợ tại các dự án, Công ty sẽ sử dụng một phần tiền thu được để xử lý các khoản nợ tồn đọng trong đó có khoản nợ vay BIDV nhằm giảm số tiền vay phải trả.

Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm lớn trong năm 2015 gồm:

- Dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV ngành Dầu khí tại xã Hưng Lộc - TP Vinh: Phần đầu trong quý II năm 2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quý III và IV sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công một số hạng mục hạ tầng dự án;

- Dự án khu đô thị Dầu Khí Vinh Tân và Dự án đầu tư trạm cung cấp xăng dầu, dịch vụ tổng hợp tại xã Khai Sơn - Anh Sơn: Tiếp tục tìm đối tác hợp tác cùng thực hiện dự án.

Công tác xây lắp:

Tìm kiếm và mở rộng thị trường, chú trọng những hạng mục công việc là lợi thế của công ty. Bên cạnh đó mạnh dạn liên danh liên kết với các đơn vị có năng lực để tham gia đấu thầu, nhận thầu các công việc ngoài ngành;

Hiện nay một số dự án lớn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam đang triển khai như: Dự án nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Quảng Trạch Quảng Bình, Nghi Sơn....vv, HĐQT phối hợp cùng Ban giám đốc để nắm bắt thông tin, có biện pháp tiếp cận hiệu quả để được tham gia thi công các công trình này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- PVNC (b/c);
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- Ban GD (để biết);
- Các Phòng/ Ban, Đơn vị (để biết);
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đường Hùng Cường