

Số: 258/BC-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ** **NĂM 2015**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
- Tên viết tắt: PVC-Mekong
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: đăng ký thay đổi lần 12, số 2000492299, ngày 23/5/2013, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 131, Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (0710.3) 735.677; (0710.3) 735.678.
- Fax: (0710.3) 735.666.
- Email: pvcmekong@pvcmekong.vn
- Website: www.pvcmekong.vn
- Mã chứng khoán: PXC

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Quá trình thành lập

Ngày 17/12/2007, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đề nghị UBND tỉnh Cà Mau hợp tác thành lập Công ty Cổ phần trực thuộc PVC hoạt động tại địa bàn tỉnh Cà Mau theo công văn số 1291/PVC-ĐTĐK. Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau và góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất đồng ý hợp tác với PVC thành lập Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí có trụ sở hoạt động tại thành phố Cà Mau với tên viết tắt là PVC-CM theo Thông báo số 09/TB-UBND ngày 18/01/2008.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) thành lập trên cơ sở kết thúc hoạt động của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, chuyển nhiệm vụ và toàn bộ bộ máy hoạt động sang Công ty Cổ phần.

Năm 2010, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động ra khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo chủ trương của Tổng công ty PVC, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã chuyển địa điểm trụ sở Công ty từ tỉnh Cà Mau về thành phố Cần Thơ.

2.2. Quá trình tăng vốn điều lệ:

Công ty được thành lập vào ngày 25/01/2008 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 50 tỷ đồng đến nay sau 12 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ của Công ty là 280,689 tỷ đồng thông qua các đợt tăng vốn sau đây:

Bảng 01: Quá trình tăng vốn điều lệ của PVC-Mekong

Thời gian	Vốn thực góp (đồng)	Vốn góp thêm (đồng)	Hình thức góp vốn	Căn cứ thực hiện
01/2008 - 12/2008	33.556.830.970	33.556.830.970 trong đó: TM: 32.550.000.000 TS: 1.006.830.970	Góp vốn thành lập Công ty, số lượng cổ đông góp vốn: 31.	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/01/2008
04/2009 - 11/2009	100.000.000.000	66.443.169.030 trong đó: TM: 64.950.000.000 đồng TS: 1.493.169.030 đồng	Phát hành riêng lẻ, trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 07 cổ đông, tương ứng với giá trị: 2.123.169.030 đồng. - Cổ đông mới: 65 cổ đông, tương ứng với giá trị: 64,32 tỷ đồng.	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2009
11/2011 - 02/2012	280.689.000.000	180.689.000.000 trong đó: TM: 180.689.000.000 đồng. TS: 0 đồng.	Phát hành ra công chúng	Nghị quyết số 01/NQ-ĐTKCM-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2011 Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng số 111/GCN-UBCK ngày 31/10/2011

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12, số 2000492299 ngày 23/5/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Tái chế phế liệu; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

- Tư vấn lập hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị. Tư vấn đầu tư xây dựng, bao gồm: Khảo sát đo đạc địa hình, khảo sát địa chất công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình. Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình, thẩm tra dự toán quy hoạch xây dựng và dự toán chi phí các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu.

- Giám sát, khảo sát, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Kiểm định chất lượng công trình. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tư vấn về định giá xây dựng công trình, lập định mức, đơn giá xây dựng công trình.

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn và dầu khí, bao gồm cả hợp đồng EPC và chìa khóa trao tay.

- Tư vấn xây dựng đơn giá định mức chuyên ngành xây dựng dầu khí.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng xây dựng.

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu nhà ở, cao ốc văn phòng, khu thương mại, khu công nghiệp và kinh doanh du lịch. Đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh cảng sông, cảng biển.

- Khai thác hoạt động các dự án dầu khí, bao gồm cả kinh doanh sản phẩm dầu khí, hóa dầu, phân bón hóa chất.

- Tàng trữ và vận chuyển xăng, dầu, khí hóa lỏng và các sản phẩm dầu khí.

- Chế tạo, lắp đặt và sản xuất kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ ngành dầu khí.

- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong công nghiệp. Lắp đặt các hệ thống đường ống dẫn khí, đường dây tải điện.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí, điện, điện tử, thương mại và dịch vụ tổng hợp.

- Môi giới thương mại, xúc tiến thương mại, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.

- Liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Kinh doanh bê tông trộn sẵn (bê tông tươi). Kinh doanh vận tải vật tư, hàng hóa, hành khách bằng đường bộ và đường thủy. Cho thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng (xe cơ giới, xe máy).

- Dịch vụ tổ chức các sự kiện quảng cáo và nghiên cứu thị trường.

- Khai thác và quản lý dịch vụ văn phòng, dịch vụ bán lẻ. Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng, khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống.

- Quản lý, khai thác, duy trì bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới, khu dân cư tập trung về đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng.

- Cung cấp, quản lý dịch vụ nhà ở hạ tầng: giữ vệ sinh, trật tự, dịch vụ điện, nước, trông giữ xe đạp, máy, vận hành bảo trì thang máy, sửa chữa duy tu cải tạo công trình, quản lý khu công cộng trong nhà chung cư, khai thác các dịch vụ kiốt.

- Dịch vụ vệ sinh môi trường: thu gom và vận chuyển rác thải, chất thải rắn. Vận hành khai thác và xử lý chế biến các chất thải đô thị.

- Quản lý chăm sóc vườn hoa thảm cỏ, công viên cây xanh, cây xanh đường phố. Quản lý khai thác dịch vụ thể thao; tennis, bóng đá mini, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bida, bể bơi nước nóng, nước lạnh, thể dục thẩm mỹ, thể hình, vườn chơi mặt nước và các trò chơi khác trong công viên, sân bãi, bơi thuyền, công viên nước, câu cá giải trí.

- Dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt tại các đô thị, khai thác dịch vụ sân bãi đỗ xe tại các đô thị.

- Đại lý xăng dầu.

- Giáo dục mầm non.

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; xây dựng điểm tọa độ, độ cao địa chính; đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỉ lệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; thành lập bản đồ chuyên đề; khảo sát, đo đạc công trình.

- Đo đạc các thông số môi trường: thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường.

3.2. Địa bàn kinh doanh: khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

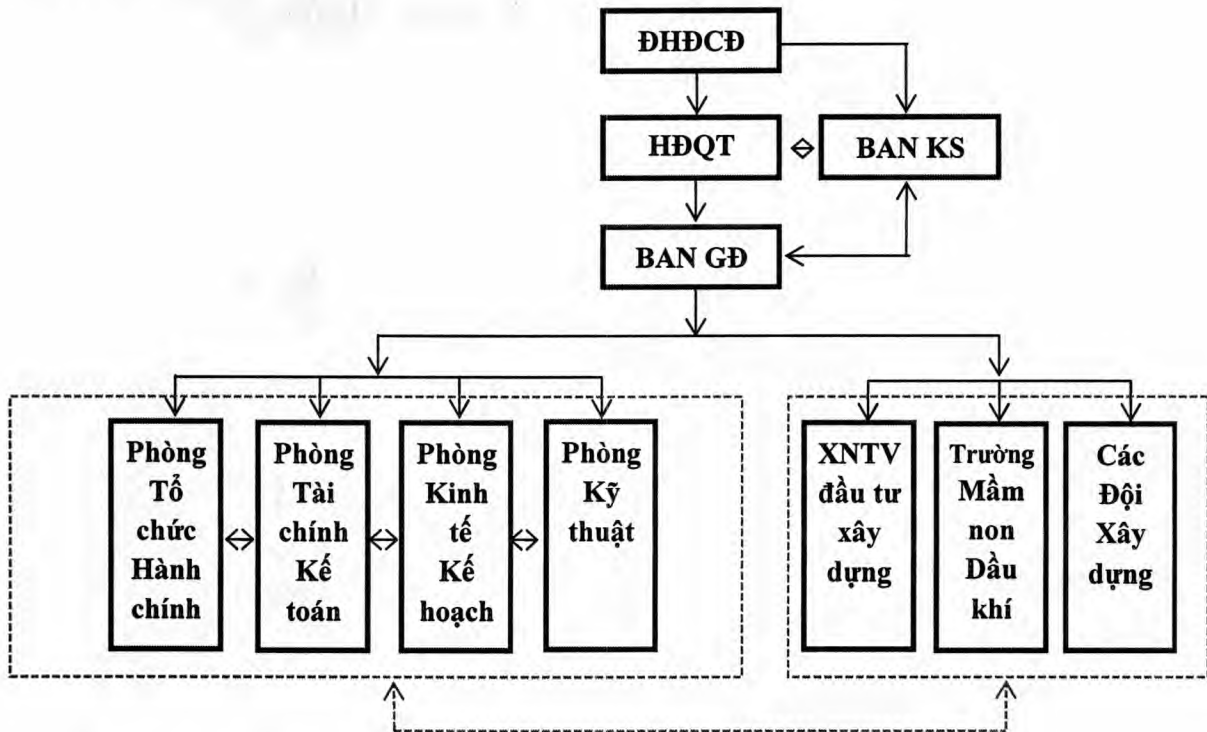
4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí được tổ chức và hoạt động theo:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Mô hình tổ chức của PVC-Mekong trong năm 2015 được khái quát bằng sơ đồ dưới đây:



Bộ máy hoạt động của Công ty hiện nay bao gồm:

*** Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua: Báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*** Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các quyền và nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán. Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*** Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*** Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của Công ty gồm 03 người: Giám đốc và 03 Phó giám đốc. Nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm.

Giám đốc là người quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được Giám đốc phân công.

*** Các Phòng chức năng trong Công ty**

- **Phòng Tổ chức hành chính:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty (gọi tắt là Lãnh đạo Công ty) trong công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, công tác hành chính, quản trị, truyền thông và công nghệ thông tin của Công ty.

- **Phòng Tài chính kế toán:** Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê trong toàn Công ty đúng quy định về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước.

- **Phòng Kinh tế kế hoạch:** Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác kế hoạch; Quản lý đấu thầu; Công tác phát triển thị trường, quản lý thương hiệu; Công tác đầu tư.

- **Phòng Kỹ thuật:** Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, kỹ thuật thi công, công tác an toàn theo các quy định của Nhà nước.

*** Các Đơn vị trực thuộc Công ty**

- **Xí nghiệp Tư vấn đầu tư và xây dựng:** Tư vấn lập hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị; Tư vấn đầu tư xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn về định giá xây dựng công trình, lập định mức, đơn giá xây dựng công trình; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- **Các Đội Xây dựng:** Hiện tại Công ty gồm 09 đội xây dựng chuyên thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn,...

- **Trường Mầm non Dầu khí:** Là đơn vị trực thuộc Công ty, có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chủ yếu là các con em của cán bộ công nhân viên trong ngành Dầu khí, công tác tại Cà Mau.

5. Định hướng phát triển

- Tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính là: tư vấn đầu tư xây dựng, xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (kè, cảng, giao thông, kênh thoát nước, bãi xỉ, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải,...).

- Chủ động tìm kiếm nguồn công việc có nguồn vốn ổn định từ các địa phương; trọng tâm là các công trình có nguồn vốn từ các Tổng công ty trong ngành dầu khí như Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), Liên doanh Vietsovpetro (VSP), PTSC...

6. Các rủi ro:

- Thị trường bất động sản khó khăn làm cho việc thoái vốn các dự án Tòa nhà Bạc Liêu Tower, khu đất 1ha tại khu dân cư Hưng Phú 1 - Cần Thơ không thuận lợi.

- PVC-Mekong đã sử dụng vốn lưu động ngắn hạn và vốn vay ngắn hạn để đầu tư bất động sản cụ thể là dự án Bạc Liêu Tower, khu đất 1ha tại khu dân cư Hưng Phú 1 - Cần Thơ dẫn đến Công ty gặp khó khăn trong cân đối tài chính, dòng tiền.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 02: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	(%) TH 2015/ KH 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	280,69	280,69	100,00
2	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	125,25	397,14	180,51	45,45
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	128,95	358,95	177,85	49,55
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(28,16)	-	(3,19)	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(28,16)	-	(3,19)	-
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,24	15,86	4,29	27,05
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	5,33	6,50	6,40	98,46
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-

2. Tổ chức nhân sự:

2.1. Cơ cấu Ban điều hành tại 31/12/2015:

Bảng 03: Cơ cấu nhân sự Ban điều hành tại 31/12/2015

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
I.	BAN GIÁM ĐỐC		
1.	Trần Quốc Huy	Giám đốc	
2.	Lê Sanh Thành	Phó giám đốc	
3.	Phan Thanh Sang	Phó giám đốc	
4.	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Phó giám đốc	
II.	KẾ TOÁN TRƯỞNG		
1.	Phan Quốc Phương	Kế toán trưởng	

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2015:

- Ngày 20/4/2015 bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Linh theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT-ĐTKD;

- Ngày 05/11/2015 bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc đối với ông Phan Thanh Sang theo Quyết định số 107/QĐ-HĐQT-ĐTKD.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên:

Bảng 04. Số lượng lao động qua các năm

NỘI DUNG	Đơn vị tính	2013	2014	2015
Tổng số lao động bình quân năm	Người	173	144	125
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	5,42	5,33	6,40

Năm 2015, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng vẫn thực hiện việc chi trả tiền lương và các chế độ chính sách cho CBCNV và người lao động đầy đủ và đúng quy định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư:

Trong năm 2015, PVC-Mekong không thực hiện đầu tư các dự án dân dụng, bất động sản mà chỉ thực hiện một phần chi phí sửa chữa máy móc thiết bị để phục vụ thi công công trình khi thật sự cần thiết. Đối với giải ngân đầu tư, PVC-Mekong tiếp tục giải ngân phần giá trị còn lại của các dự án đã đầu tư hoàn thành bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

PVC-Mekong luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo định kỳ về công tác đầu tư theo đúng quy định.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: không có.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính:

Bảng 05: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	337,77	330,360	97,80
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	119,66	176,25	147,29
(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	(28,84)	(1,92)	-
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,68	(1,27)	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(28,16)	(3,19)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(28,16)	(3,19)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng 06: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,94	0,95
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,19	0,23
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số nợ / Tổng tài sản	%	98,98	99,92
2.2	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	%	9.712	1.299
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,48	0,72
3.2	Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân	%	34,46	53,35
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	(23,53)	(1,81)
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	(628,87)	(1.254)
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	(8,33)	(0,96)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015
4.4	Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	(23,53)	(10,87)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

Số lượng cổ phần của Công ty hiện tại là 28.068.900 cổ phần. Trong đó:

- Cổ phần thường: 28.068.900 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi: không.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Bảng 07: Cơ cấu cổ đông tại 31/12/2015

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1. Tổng vốn chủ sở hữu	28.068.900	100,00
- Cổ đông sáng lập	15.255.000	54,35
- Cổ đông sở hữu trên 5%	11.820.200	42,11
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0
- Cổ đông nắm giữ từ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	9.937.000	3,54
2. Cơ cấu cổ đông	28.068.900	100,00
- Cổ đông là tổ chức	26.820.200	95,55
- Cổ đông là cá nhân	998.700	3,56
- Cổ đông nhà nước	250.000	0,89
- Cổ đông nước ngoài	0	0

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015, vốn điều lệ của Công ty không có sự thay đổi, giá trị là 280.689.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu đồng)

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế, chính trị ở Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi... và sự khủng hoảng về thị trường chứng khoán tại Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế thế giới nhưng mức cầu nội địa tương đối thấp, khối doanh nghiệp trong nước kém hiệu quả và khu vực tài chính cũng trong tình trạng tương tự. Đặc biệt, điểm đáng lo ngại hiện nay

là sự tương phản giữa khối doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong khi khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng thì khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng còn nhiều công trình, dự án chưa được triển khai, nguồn lực của các doanh nghiệp cạn kiệt, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp trong nước còn nhiều bất cập, khả năng tiếp cận vốn Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, các luật thuế phức tạp khó lường...

Với thực trạng như trên đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PVC-Mekong. Tuy nhiên, tích lũy từ những kinh nghiệm vượt qua khó khăn của những năm trước đó. Đồng thời được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ của Tập đoàn, Tổng công ty PVC, cổ đông lớn như PVFCCo và các đơn vị trong ngành như: Liên doanh Vietsovpetro và Tổng công ty PTSC... nên nguồn việc của PVC-Mekong tăng đáng kể, cải thiện được doanh thu, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Trong năm 2015, PVC-Mekong đã làm được một số sự kiện nổi bật và những việc chưa thực hiện theo kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung

*** Những việc đã thực hiện trong năm:**

- Được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ của Tổng công ty PVC cổ đông lớn PVFCCo và các đơn vị trong ngành nên PVC-Mekong có được những công việc mới trong năm như: San lấp và xử lý nền Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, Bờ kè sông Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy NPK và một số hạng mục sửa chữa ở Tân Thành.

- Công tác thu hồi công nợ là một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2015 của PVC-Mekong, với nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt nên PVC-Mekong đã thu hồi được khoảng 90% giá trị công nợ so với kế hoạch, riêng các khoản nợ cũ thu đạt hơn khoảng 50% giá trị còn lại.

- Trong năm 2015, PVC-Mekong đã tiếp tục củng cố tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn. Công ty đã có chủ trương tiến hành giải thể các chi nhánh, đơn vị hoạt động không hiệu quả để chuyển sang mô hình hoạt động phụ thuộc và đã giải thể được 03 Đơn vị xây dựng đến hiện tại (ĐXD số 6,7,8); Giải thể Văn phòng Hội đồng quản trị và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Tổ chức Hành chính tiếp tục thực hiện; Tiến hành thủ tục giải thể Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng, chuyển thành một bộ phận của Phòng Kỹ thuật. Công tác tái cơ cấu lại tổ chức của Công ty luôn được quan tâm và thường xuyên rà soát đã từng bước góp phần xây dựng bộ máy Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả, qua đó cũng đã góp phần tiết giảm chi phí quản lý của Công ty.

*** Những công việc chưa hoàn thành:**

- Mặc dù công tác thu hồi công nợ đạt được kết quả cao, nhưng vẫn còn lại một số công trình cũ chưa thu hồi được ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động, cụ thể như sau:

+ Công trình Nâng cấp, xây dựng Khu văn hóa Bình Tiên, Bến Tre: 1,89 tỷ đồng;

+ Công trình Xây dựng Trường Tiểu học Phường 9: 2,21 tỷ đồng;

+ Công trình Khảo sát, thiết kế và thi công san lấp mặt bằng; Bờ kè Trung tâm Điện lực Dầu khí Long Phú 1 - Sông Hậu thuộc dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Dầu khí Long Phú, tỉnh Sóc Trăng: 0,59 tỷ đồng.

Khối lượng cát san lấp dư so với cao độ hoàn thiện mặt bằng +3.15 (theo độ cao Hòn Dấu) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 là 46.262m³ với giá trị khoảng: 3,76 tỷ đồng đang chờ Ban QLDA ĐLTK Long Phú 1 quyết toán hợp đồng với Tổng thầu PTSC.

- Tòa nhà Bạc Liêu sau nhiều lần đàm phán và được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng công ty PVC, Tổng công ty PVGas và UBND tỉnh Bạc Liêu nhưng đến nay vẫn chưa chuyển nhượng được.

- Khu đất Hưng Phú 1 đến nay vẫn chưa có đối tác quan tâm dù PVC-Mekong đã nỗ lực các phương án để chuyển nhượng khu đất trên.

- Do PVC-Mekong không đủ điều kiện để tự đứng ra đấu thầu, hoặc liên danh nên chỉ làm thầu phụ dẫn đến một số công trình trúng thầu, được giao có lợi nhuận gộp không cao do phải giảm giá để cạnh tranh, nên không thể bù đắp các chi phí hoạt động của Công ty (chi phí quản lý, lãi vay, khấu hao máy móc thiết bị).

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu

Về giá trị sản lượng: Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2015 là 180,51 tỷ đồng, đạt 45,45% so với kế hoạch, và bằng 144,11% so với năm 2014. Sản lượng trong năm không đạt so với kế hoạch đề ra phần lớn là do dự án Bạc Liêu Tower với kế hoạch được duyệt là 201 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa chuyển nhượng được. Mặt khác, do một số công trình thay đổi thiết kế hoặc điều chỉnh tiến độ, cụ thể:

- Công trình Nhà văn phòng Xí nghiệp Vận tải Ô tô -Vietsovetro, kế hoạch thực hiện năm 2015 sản lượng 31,57 tỷ đồng, nhưng thực tế đạt được 30,68 tỷ đồng. Nguyên nhân do điều chỉnh thiết kế nên khối lượng thực tế thi công theo bản vẽ được duyệt nhỏ hơn giá trị hợp đồng.

- Gói San lấp và xử lý nền thuộc Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, kế hoạch thực hiện năm 2015 sản lượng 77 tỷ đồng, nhưng thực hiện năm 2015 sản lượng 51,82 tỷ đồng. Nguyên nhân là do:

+ Do điều chỉnh tiến độ thi công (phần việc cát bù lún khu vực xử lý trụ xi măng đất dời sang đầu năm 2016);

+ Do khối lượng thay đổi so với hợp đồng (phần cát bù lún toàn bộ mặt bằng giảm do trước đây thiết kế bù lún 40cm nhưng hiện tại ước khoảng 10cm-15cm) và điều chỉnh tiến độ thi công chuyển sang đầu năm 2016.

- Công trình San lấp và xử lý nền thuộc Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, theo kế hoạch năm 2015 sản lượng 4,81 tỷ đồng nhưng thực tế sản lượng năm 2015 đạt 2,03 tỷ đồng. Nguyên nhân:

+ Phần san gạt có giá trị khoản 2,1 tỷ đồng đã thi công và lập hồ sơ xong nhưng do chưa ký phụ lục hợp đồng nên chưa được ghi nhận trong năm 2015;

+ Thi công bãi đổ thải số 5 giá trị khoản 2,7 tỷ đồng đã thi công và lập hồ sơ nghiệm thu xong, đang đợi ký hợp đồng số C15 nên khối lượng cũng chưa được ghi nhận trong năm 2015.

Về doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2015 là 177,85 tỷ đồng, đạt 49,55% so với kế hoạch và bằng 137,92% so với năm 2014. Doanh thu thực hiện trong năm không đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do chưa thoái vốn được dự án Tòa nhà Bạc Liêu Tower và việc không đạt sản lượng các công trình trên dẫn đến doanh thu thực hiện trong năm 2015 không đạt theo kế hoạch.

Về nộp NSNN: Nộp NSNN thực hiện trong năm 2015 là 4,29 tỷ đồng, tăng 32,55% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của CBCNV Công ty năm 2015 có phần cải thiện, từ 5,33 triệu đồng/người/tháng vào năm 2014 lên 6,40 triệu đồng/người/tháng tại thời điểm 31/12/2015.

Về lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2015 của Công ty cụ thể như sau:

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD:	176,25 tỷ đồng;
2. Chi phí giá vốn:	167,83 tỷ đồng;
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD (1)-(2):	8,42 tỷ đồng;
4. Doanh thu hoạt động tài chính:	0,04 tỷ đồng;
5. Chi phí tài chính:	0,54 tỷ đồng;
6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (4)-(5):	(0,50) tỷ đồng;
7. Doanh thu khác:	1,56 tỷ đồng;
8. Chi phí khác:	2,83 tỷ đồng;
9. Lợi nhuận khác (7)-(8):	(1,27) tỷ đồng;
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	9,84 tỷ đồng;
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (3)+(6)+(9)-(10):	(3,19) tỷ đồng.

Từ các số liệu trên ta thấy được lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 thấp chỉ đạt lãi 8,42 tỷ đồng tương đương 4,78% doanh thu từ hoạt động SXKD, không đủ bù đắp các khoản chi phí là nguyên nhân làm lợi nhuận Công ty âm, cụ thể như sau:

- Một số công trình có giá trị thi công cạnh tranh cao nên tỷ lệ chi phí quản lý và lợi nhuận giữ lại được phê duyệt thấp như Xí nghiệp Ô tô - Vietsovpetro; Mái che Nhà máy đạm Cà Mau,...

- Chi phí quản lý khá cao 9,84 tỷ đồng và các khoản chi phí khác 2,83 tỷ đồng (từ việc khấu hao máy móc thiết bị không sử dụng, lãi phạt do chậm nộp thuế và BHXH, phạt chậm tiến độ) cũng là nguyên nhân gây lỗ cho Công ty.

1.3. Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh 2015

Công tác thi công xây lắp:

* Trong năm 2015, Công ty đã tập trung thực hiện thi công một số công trình/ dự án sau:

Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy dự án Mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm tại Nhà máy đạm Cà Mau; Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Nhà văn phòng Xí nghiệp Vận tải Ô tô - Vietsovpetro; Công trình xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde tại nhà máy Đạm Phú Mỹ; Thi công xây dựng công trình Trường THCS Khánh An II, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Gói San lấp và xử lý nền thuộc Nhà máy xử lý Khí Cà Mau; San lấp và xử lý nền thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Một số hạng mục sửa chữa khu nhà ở Tân Thành.

* Về quản lý chất lượng, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường thi công:

Công ty đã áp dụng các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, quản lý môi trường ISO 14001:2004 và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, qua đó góp phần nâng cao chất lượng Công trình; an toàn trong thi công, sức khỏe của cán bộ, công nhân trên công trình được đảm bảo, công tác quản lý chất lượng, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các công trình.

Công tác đầu tư:

Trong năm 2015, PVC-Mekong không thực hiện đầu tư các dự án dân dụng, bất động sản mà chỉ thực hiện một phần chi phí sửa chữa máy móc thiết bị để phục vụ thi công công trình khi thật sự cần thiết. Đối với giải ngân đầu tư, PVC-Mekong tiếp tục giải ngân phần giá trị còn lại của các dự án đã đầu tư hoàn thành bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

PVC-Mekong luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo định kỳ về công tác đầu tư theo đúng quy định.

Công tác tiếp thị đấu thầu:

Công ty đã thực hiện tiếp thị và trúng thầu một số công trình, cụ thể như sau:

- San lấp và xử lý nền thuộc Nhà máy xử lý Khí Cà Mau: 77,79 tỷ đồng;
- Bờ kè sông Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: 13,64 tỷ đồng;
- Thi công hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ: 105,6 tỷ đồng;
- Một số hạng mục sửa chữa khu nhà ở Tân Thành: 10,23 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện các hợp đồng:

Các công trình PVC-Mekong triển khai thi công trong năm 2015 đều đạt tiến độ so với điều khoản hợp đồng và đảm bảo chất lượng công trình.

Công tác tài chính - kế toán:

+ Về công tác tài chính:

- PVC-Mekong chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ thực hiện các chế độ, chính sách tài chính theo quy định. Công tác lập Báo cáo tài chính được thực hiện kịp thời, đúng theo yêu cầu của Tổng công ty PVC và quy định pháp luật hiện hành. Các Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và hàng năm đều được đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra và soát xét kịp thời theo quy định.

+ Về công tác kế toán, tài vụ:

- Công tác hạch toán kế toán luôn được Công ty quan tâm và chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đúng theo các chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng các chế độ kế toán, hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; lao động, đào tạo, khoa học công nghệ:

+ Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Việc tổ chức bộ máy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đạt được của công tác quản lý. Công tác tái cơ cấu của Công ty luôn được quan tâm và thường xuyên rà soát đã từng bước góp phần xây dựng bộ máy Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả, qua đó cũng góp phần tiết giảm chi phí quản lý Công ty. Vì thế, trong năm 2015 lãnh đạo PVC-Mekong đã tiếp tục củng cố tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng đơn giản, tinh gọn như tiến hành giải thể các chi nhánh đơn vị hoạt động không hiệu quả để tập trung mọi nguồn lực hoạt động sản xuất kinh doanh chính, có ưu thế của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể lao động định biên trong năm giảm 29 người (từ 144 người xuống còn 115 người).

+ Công tác lao động, tiền lương, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách:

Tổng số lao động cuối kỳ năm 2015 là 115 người, bằng 88,46% kế hoạch cả năm. Trong đó, lao động trực tiếp là 73 người, lao động gián tiếp là 42 người. Số lao động cả năm giảm so với kế hoạch do Công ty có tạm hoãn thực hiện hợp đồng và cử biệt phái một số cán bộ, nhân viên.

Thu nhập bình quân đạt 6,40 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, lương của CBCNV mặc dù không đạt theo kế hoạch được duyệt nhưng việc chi trả tiền lương và các chế độ chính sách của CBCNV đầy đủ và đúng quy định, tạo sự yên tâm cho CBCNV trong công tác, làm việc.

+ Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

Năm 2015, Công ty đã tổ chức đào tạo và đưa đi đào tạo 601 lượt người của các khóa đào tạo khác nhau, bằng 300,50% kế hoạch cả năm. Số lượt đào tạo tăng so với kế hoạch, lĩnh vực đào tạo chủ yếu về nghiệp vụ: tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tập huấn sử dụng phần mềm BHXH Việt Nam. Đối tượng được đào tạo đã tiếp cận những kiến thức theo quy định để áp dụng vào thực tiễn hoạt động, công tác chuyên môn.

Về khoa học công nghệ:

Thường xuyên cập nhật kiến thức, tri thức mới về đầu tư hệ thống truyền thông, an ninh, công nghệ mới để phục vụ công tác điều hành và nghiệp vụ chuyên môn.

Công tác an sinh xã hội:

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung chăm lo cho gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Công ty có hoàn cảnh khó khăn; Đồng thời tổ chức cho CBCNV làm thêm ngày nghỉ để ủng hộ chương trình an sinh xã hội của Tổng công ty PVC; Đóng góp vào quỹ xây dựng khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. Tổ chức phát gạo 20 suất (mỗi suất 20kg) cho hộ nghèo. Công đoàn tổ chức họp mặt và có những phần quà tặng chị em phụ nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức phát tiền hỗ trợ của ngành Dầu khí đến tay người lao động Công ty nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

2. Kế hoạch năm 2016

2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Thực hiện theo Quyết định số 322/QĐ-XLKD ngày 25/01/2016 của Tổng công ty PVC, PVC-Mekong xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

Bảng 08: Một số chỉ tiêu kế hoạch 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	178,00	
-	<i>Giá trị sản lượng xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>169,00</i>	
-	<i>Giá trị SXKD ngoài xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>9,00</i>	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,00	
-	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>145,00</i>	
-	<i>Doanh thu ngoài xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>9,00</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,12	
5	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	8,00	

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,00	
7	Năng suất lao động bình quân	Trđ/người/tháng	7,89	

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức quản lý

Trong năm 2016, PVC-Mekong tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý sao cho tinh gọn và hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ chuyên môn có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ trong lĩnh vực mình phụ trách, nâng cao năng lực làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, từng bước nâng dần kỹ năng làm việc khoa học cho CBCNV, qua đó cũng góp phần tiết giảm chi phí quản lý của Công ty.

Nâng cao năng lực quản trị tài chính/ kế toán

- Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp: Phải tập trung đánh giá khả năng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo đúng mục đích, tránh thất thoát lãng phí.

- Công tác quản lý kế toán và tài chính: Thực hiện đúng các quy định Pháp luật đồng thời phải tham gia quản lý chi phí trong giá thành sản phẩm, cố gắng giảm thiểu các chi phí về tài chính để mang lại hiệu quả cao.

- Công tác quản lý vốn và thu hồi công nợ: Là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết của hầu hết các doanh nghiệp nói chung, không chỉ riêng PVC-Mekong nếu không có giải pháp tốt về vốn. Do đó, PVC-Mekong tập trung quyết liệt công tác thu hồi vốn và công nợ để cải thiện tình hình tài chính Công ty. Đồng thời, tìm mọi biện pháp để chuyển giao được tòa nhà Bạc Liêu Tower và Khu đất Hưng Phú. Từ đó, thanh toán dứt điểm nợ vay và cân đối sử dụng vốn lưu động hợp lý để có thể duy trì hoạt động của Công ty nhằm giảm áp lực khó khăn về tài chính.

- Quản lý dòng tiền: Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, PVC-Mekong vẫn tồn tại và phát triển là do sự ủng hộ rất lớn từ các đơn vị trong ngành như Tổng công ty PVC, PVFCCo, Liên doanh Vietsovpetro và Tổng công ty PTSC...Chính các công trình từ các chủ đầu tư trên giúp Công ty giữ được bộ máy, ổn định việc làm. Vì thế để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý dòng tiền thời gian sắp tới thì tất cả các dòng tiền thu/tạm ứng các công trình sẽ được đảm bảo cho việc thanh toán vật tư/thầu phụ, thanh toán nợ thuế phát sinh cho công trình, lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Liên danh liên kết, phát triển thị trường

- Thị trường chủ yếu của Công ty vẫn là thị trường trong ngành, tiếp tục duy trì phần thị trường sẵn có, chủ động tìm kiếm nguồn công việc ổn định tại địa bàn khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, từng bước mở rộng thêm nguồn công việc.

- Ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác chiến lược nước ngoài và trong nước có thương hiệu để cùng nhau tìm kiếm nguồn việc như Toyo, ATAD...

2.3. Một số giải pháp khác:

- Tiếp tục bám sát và phối hợp làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu đưa ra cụ thể phương án, trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển giao tòa nhà trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thực hiện chuyển nhượng Khu đất Hưng Phú 1 - Cần Thơ để thu hồi vốn đầu tư.

- Nâng cao năng lực và uy tín để tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc thực hiện trong năm 2016, tiếp nhận các công trình có giá trị lớn để bù đắp các khoản chi phí quản lý, lãi vay, khấu hao.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình hoạt động năm 2015

Về công tác tổ chức, nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên hoạt động chuyên trách, 04 thành viên kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| - Ông Võ Văn Hạn | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Quốc Huy | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty; |
| - Ông Phí Ngọc Khánh | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Ánh | - Ủy viên HĐQT. |

Trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất cho ông Hoàng Ngọc Suân thôi giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mỹ Linh giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu bổ sung nhân sự cho Ban điều hành Công ty, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Phan Thanh Sang giữ chức Phó giám đốc Công ty.

Trong công tác nhân sự, HĐQT quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ nhân viên trên tinh thần đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một cách khoa học, hiệu quả, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Về công tác ban hành các quy chế, quy định của Công ty:

Năm 2015 và đầu năm 2016, HĐQT đã thông qua sửa đổi, bổ sung 03 Quy chế, gồm: Quy chế thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Quy chế tuyển dụng, quản lý nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực, Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình hoạt động của Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật và chiến lược phát triển Công ty.

Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT:

HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có chủ trương chỉ đạo kịp thời đối với các mặt hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ hoặc thông qua việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Năm 2015, HĐQT đã ban hành 22 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo và tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quy định để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty được thể hiện cụ thể qua một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi HĐQT hoặc trực tiếp góp ý, chỉ đạo Giám đốc xử lý một số tình huống, vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

2. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2015, hoạt động của Ban giám đốc:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đạt thấp so với kế hoạch đề ra: Tổng giá trị sản lượng đạt 180,51 tỷ đồng, bằng 45,45% kế hoạch năm; doanh thu đạt 177,85 tỷ đồng, bằng 49,55% kế hoạch năm, trong đó doanh thu xây lắp đạt 162,10 tỷ đồng, bằng 98,41% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế bị âm 3,19 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 4,29 tỷ đồng. Hoạt động SXKD không đạt theo kế hoạch đề ra chủ yếu là các nguyên nhân sau

- Nguyên nhân khách quan: Chưa thoái vốn được tòa nhà Bạc Liêu Tower; Một số công trình được điều chỉnh tiến độ thi công, khối lượng thay đổi giảm so với hợp đồng dẫn đến sản lượng, doanh thu đạt thấp.

- Nguyên nhân chủ quan: Tình hình tài chính không thuận lợi đã ảnh hưởng đến công tác đấu thầu cạnh tranh tìm nguồn công việc cho Công ty; Chi phí quản lý để giữ lực lượng nòng cốt thực hiện các công việc mới và duy trì hoạt động Công ty.

Về hoạt động của Ban giám đốc

- Trong năm 2015, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Chủ động đề ra nhiều giải pháp để từng bước cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện tình hình SXKD trong năm 2015 so với các năm trước.

- Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn một số tồn tại như: gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu vốn lưu động, thanh quyết toán các công trình còn chậm; chưa thoái vốn được các dự án bất động sản và bị lỗ trong năm 2015; một số vấn đề tồn tại do Ban kiểm soát Công ty kiến nghị cần có thêm thời gian để khắc phục, công tác tái cơ cấu bộ máy, giải thể các Đội xây dựng còn chậm, khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty chưa cao.

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2015

Về tái cơ cấu tổ chức

- Công ty tiến hành tổ chức lại bộ máy theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu. HĐQT Công ty có chủ trương giải thể các chi nhánh - Đội xây dựng để chuyển sang mô hình hoạt động phụ thuộc và đã giải thể được 03 Đội xây dựng; Tiến hành giải thể Văn phòng HĐQT và chuyển các chức năng, nhiệm vụ về Phòng Tổ chức Hành chính tiếp tục thực hiện; Giải thể Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng trực thuộc Công ty. Số lượng nhân sự của Công ty từng bước được tinh gọn, được đào tạo, rèn luyện để có khả năng kiêm nhiệm nhiều việc.

- Bên cạnh đó, công tác thanh quyết toán nội bộ chưa hoàn thành nên việc tái cơ cấu các đội xây dựng còn chậm.

Về tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

- Ban lãnh đạo Công ty đã tìm mọi giải pháp thực hiện và tận dụng tối đa các mối quan hệ để thoái vốn các dự án bất động sản như: dự án tòa nhà Bạc Liêu Tower, khu dân cư Hưng Phú 1 để tập trung nguồn vốn cho hoạt động SXKD chính của Công ty. Nhưng do điều kiện thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn nên chưa có cơ hội để chuyển nhượng, Ban lãnh đạo Công ty vẫn tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án.

- Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm xây dựng đội ngũ xây lắp chuyên nghiệp, tuy nhiên chưa đủ nguồn lực để phát triển tổ cơ khí của Công ty.

- Trong năm qua, Công ty đã ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn như hợp đồng Thi công khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ và hợp đồng Cung cấp dịch vụ thi công hạ tầng cơ sở nhà máy thuộc dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau với tổng giá trị 02 hợp đồng trên 370 tỷ đồng, góp phần tích cực cho Công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Về tái cơ cấu tài chính

- Việc tái cơ cấu tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower, hiện nay do chưa thoái vốn được các dự án bất động sản nên chưa tái cơ cấu lại nguồn vốn để cung cấp được dòng tiền lưu động phục vụ cho SXKD.

- Việc đàm phán với Ngân hàng để khoan nợ, kéo dài thời gian trả nợ và giảm lãi vay, không phạt nợ quá hạn đã thành công một phần, phần còn lại phụ thuộc khi có dòng tiền trả nợ. Thu hồi công nợ có kết quả tốt, đối với công trình mới đang thi công, công nợ phải thu đạt 90%, đối với khoản nợ cũ thu đạt hơn 50% giá trị.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

Bảng 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	178,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	154,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,12	
5	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	8,00	
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,00	

5. Phương hướng nhiệm vụ của HDQT năm 2016

Nhìn chung, kết quả SXKD của Công ty trong năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Tuy nhiên, hoạt động SXKD vẫn còn bị lỗ do chi phí trả lãi vay ngân hàng, khấu hao tài sản cố định và chi phí quản lý. Để từng bước tạo sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty trong giai đoạn sắp tới, tranh thủ được phục hồi của thị trường bất động sản và lĩnh vực xây lắp, HDQT Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để đạt các mục tiêu như sau:

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Công ty PVC-Mekong từng bước chuyên nghiệp, chuyên sâu ngành nghề xây lắp, phát triển ổn định;

Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm thước đo cho sự tăng trưởng ổn định. Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận tăng dần hàng năm, cải thiện đời sống người lao động và mức thu nhập ổn định của người lao động.

Mục tiêu cụ thể:

- Sản xuất kinh doanh năm 2016 bắt đầu có lãi;
- Hoàn thành kế hoạch thoái vốn bất động sản, trước mắt trong năm 2016 thoái vốn xong dự án Bạc Liêu Tower, khu đất Hưng Phú 1;
- Xây dựng các Đội thi công ngày càng chuyên nghiệp, tự chủ được về lực lượng xây lắp chuyên sâu, chủ động được nguồn tài chính;
- Ổn định được cuộc sống của cán bộ nhân viên, lương bình quân năm 2016 cao hơn so với năm 2015.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

+ Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Đẩy mạnh thực hiện việc tái cơ cấu để trở thành doanh nghiệp mạnh về chuyên môn, khỏe về tài chính;

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, chuyển mô hình hoạt động của các Đội xây dựng, xây dựng các Đội thi công chuyên sâu như là các vệ tinh, có vốn lưu động, chi phí giá thành cạnh tranh;

- Thực hiện cơ chế cải cách tiền lương trong toàn Công ty, hưởng theo doanh thu, lợi nhuận; Xây dựng cơ chế khoán lương để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

- Xây dựng, đào tạo lực lượng đầu thầu chuyên nghiệp để tham gia đấu thầu các công trình, dự án trong ngành và ngoài ngành; Từng bước xây dựng, phát triển nguồn nhân lực về cơ khí để tham gia vào lĩnh vực cơ khí lắp đặt

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Ưu tiên việc thoái vốn các dự án bất động sản Bạc Liêu Tower, khu đất Hưng Phú 1 tại Cần Thơ để tập trung nguồn vốn cho lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty;

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành, quản lý dự án đang thi công đảm bảo chất lượng tiến độ; nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp, tạo uy tín và thương hiệu cho Công ty;

- Tích cực trong công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm việc làm, trọng tâm từ các công trình có nguồn vốn của các Tổng công ty trong ngành Dầu khí là đối tác thân thuộc và có tiềm năng của PVC-Mekong; Giai đoạn tài chính còn khó khăn, PVC-Mekong tranh thủ có được nguồn công việc qua hình thức thầu phụ.

+ Về công tác tài chính:

- Tập trung chỉ đạo quản lý dòng tiền nhằm bảo toàn và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty;

- Quyết tâm trong công tác thu hồi công nợ và đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh, giảm tối đa chi phí quản lý;

- Trả dứt điểm các khoản nợ tồn đọng về thuế, bảo hiểm xã hội, nợ của nhà cung cấp/ đối tác, chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh về Cà Mau sau khi thoái vốn tòa nhà Bạc Liêu Tower trong năm 2016.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY :

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Võ Văn Hạng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quốc Huy - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty;
- Ông Phí Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Ánh - Ủy viên HĐQT.

Bảng 10: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2015

Stt	Họ và tên	Đại diện số cổ phần	Ghi chú
1.	Võ Văn Hạng	Đại diện PVC sở hữu 7.000.000 CP	
2.	Trần Quốc Huy	Đại diện PVC sở hữu 5.000.000 CP	
3.	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Đại diện PVC sở hữu 3.000.000 CP	
4.	Phí Ngọc Khánh	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP	
5.	Nguyễn Văn Ánh	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP	

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các buổi họp để thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

Cuộc họp ngày 17/3/2015:

- HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai một số vấn đề có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty như: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- HĐQT đã xem xét, phân tích và thống nhất dừng việc tái cơ cấu Xí nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng thành Công ty TNHH Một thành viên.

- Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty.

Cuộc họp ngày 15/6/2015:

- HĐQT thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty. HĐQT tiến hành báo cáo cổ đông của Công ty trước khi ban hành.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty như:

+ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm.

+ Đẩy nhanh công tác quyết toán nội bộ với các đội xây dựng.

+ Tập trung xử lý các nội dung liên quan đến Xí nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng về khối lượng dở dang, chi phí dở dang, nợ thuế, tạm ứng, lợi nhuận chưa phân phối.

Cuộc họp ngày 18/9/2015:

- HĐQT xem xét phương án tái cơ cấu Xí nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng, phương án tái cơ cấu Công ty, chuyển giao Trường Mầm non Dầu khí về cho Tập đoàn Dầu khí để Tập đoàn giao cho đơn vị khác trong ngành tiếp nhận. Giám đốc tiến hành báo cáo HĐQT tình hình thực hiện.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm.

Cuộc họp ngày 30/11/2015:

- HĐQT chỉ đạo Giám đốc tiếp tục thực hiện công tác quyết toán nội bộ với các đội xây dựng theo kế hoạch đề ra. Hoàn thiện phương án chi tiết nếu không chuyển nhượng được Bạc Liêu Tower và các kịch bản có thể xảy ra đối với PVC-Mekong trong thời gian tới. HĐQT xem xét về việc phê duyệt lại giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu Hưng Phú 1.

- HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty có văn bản trình Tổng công ty PVC hỗ trợ thanh quyết toán dứt điểm công trình trạm nén khí PM3 với PVC-PT.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bảng 11: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trần Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Phí Ngọc Khánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

*** Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015:**

Nội dung ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty: HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đủ năng lực để tiến hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Nội dung ủy quyền cho HĐQT được quyết định bán tòa nhà Bạc Liêu Tower: trong thời gian qua, HĐQT đã tích cực tìm kiếm các đối tác để thực hiện chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower, hiện nay Công ty đang đẩy nhanh đàm phán để chuyển nhượng dự án cho PVGas theo chỉ đạo của Tập đoàn. Khi chuyển nhượng được dự án, HĐQT sẽ tiến hành công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: HĐQT Công ty đã ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 vào ngày 14/8/2015 và thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan Nhà nước, công bố thông tin theo quy định.

Nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015: HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2015 để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và đã tiến hành công bố thông tin theo quy định.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT: không có.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu:

Ban kiểm soát của PVC-Mekong hiện nay gồm có 3 thành viên hoạt động không chuyên trách:

- Ông Lê Hoàng Anh, Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Ngọc Hiền, Thành viên Ban kiểm soát;

Bảng 12: Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Lê Hoàng Anh	Trưởng ban	0	0%	Kiểm nhiệm
2.	Nguyễn Hữu Tú	Thành viên	1.820.200	0%	Kiểm nhiệm
3.	Trần Ngọc Hiền	Thành viên	0	0%	Kiểm nhiệm

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Giám đốc và các đơn vị trực thuộc công ty. Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2015; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Đảm bảo đại hội diễn ra đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty.

- Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại Công ty, các Phòng và đơn vị trực thuộc Công ty thường xuyên, định kỳ để kịp thời báo cáo HĐQT có biện pháp chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT: Ban kiểm soát đã phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính, kiến nghị Ban điều hành Công ty các nội dung có liên quan đến tài chính góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty có liên quan đến việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi tình hình triển khai các hợp đồng kinh tế và công tác quản lý tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT/Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ.

2.4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2015 không có giao dịch của cổ đông nội bộ.

2.5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2015 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và cán bộ quản lý.

2.6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2015 theo chi tiết đính kèm.

Trên đây là nội dung Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Đảng ủy PVC-Mekong (báo cáo);
- HĐQT PVC-Mekong (báo cáo);
- Ban KS PVC-Mekong (để biết);
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- BCTC năm 2015 đã kiểm toán;
- Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành.



Trần Quốc Huy

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên: **Trần Quốc Huy - Giám đốc:**
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/02/1979
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bạc Liêu
Địa chỉ thường trú: thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại liên lạc: (0780) 3827798
Số CMND: 385049125; do CA Bạc Liêu cấp ngày 24/08/1998
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2003 - 02/2008	Trung tâm quy hoạch Đô thị và Nông thôn	NV phòng thiết kế
02/2008 - 02/2010	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó GD XN TVTK
02/2010 - 01/2011	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó GD Ban điều hành dự án Cà Mau
01/2011 - 05/2011	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Giám đốc Ban điều hành dự án Cà Mau
05/2011 - 5/2013	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó Giám đốc Công ty
5/2013 - nay	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000.000 cổ phần.

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên: Lê Sanh Thành - Phó Giám đốc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/11/1971
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Địa chỉ thường trú: D-0314, chung cư Phạm Viêt Chánh, P19, Bình Thạnh, Tp. HCM.
Số điện thoại liên lạc: 0908 671 188
Số CMND: 022442577
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1995 - 2003	Công ty PVECC/PVE	Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án; Chuyên gia về lĩnh vực Cơ khí/Đường ống
2003 - 2004	Công ty PVE	Trưởng phòng Quản lý dự án/Giám đốc dự án PM3 Gas pipeline project
2005 - 2007	Công ty PVE	Giám đốc dự án Package No. ME-8# - Above ground Piping (170.000 DI) and Mechanical Work (3000 T) of Dung Quoc Refinery Project
2007 - 2009	Công ty PVE	Trưởng phòng Kinh

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
		tế - Kỹ thuật.
2009 - 2010	Công ty PVC-PT	Giám đốc dự án cho dự án "Xây dựng Nhà máy Chế tạo Ống thép Hàn thẳng PVIPE". Giám đốc dự án cho công tác thi công và lắp đặt hạng mục "Block 8, 10, 12, 16, 18 & Spud Can" thuộc dự án Đóng mới Giàn khoan Tự nâng 90 m nước.
2010 - 2011	Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PVPIPE)	Trưởng phòng kế hoạch thương mại
2011 - 2012	Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam (PVPIPE)	Phó giám đốc nhà máy
2012 - 2013	Chi nhánh Phía bắc Tổng công ty PVC	Phó giám đốc
2014 - đến nay	Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)	Phó Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Không

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

Không

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên Phan Quốc Phương - Kế toán trưởng:
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/10/1985
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ thường trú: 151, ấp 1, Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Số điện thoại liên lạc: 0917 673 747
Số CMND: 381189563 do CA Cà Mau cấp ngày 06/11/2000
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2007 - 9/2007	Công ty Cổ phần Gentraco	Kế toán viên
10/2007 - 06/2008	Công ty Cổ phần Camimex	Kế toán viên
06/2008 - 10/2010	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Kế toán viên
10/2010 - 08/2012	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán
08/2012 - nay	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Kế toán trưởng

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc:
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1982
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: Số 19, đường Nguyễn Thị Nho, Phường 1, Cà Mau
Số điện thoại liên lạc: 0916 920 950
Số CMND: 381083517 do CA Cà Mau cấp ngày 26/3/2010
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán
Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Năm 2004 - 2005	Nhân viên Công ty TNHH Triệu Hiền
Năm 2005 - 2008	Nhân viên Phòng Tổng hợp, Hành chính, Nhân sự Công ty Cổ phần TVĐT XD Cà Mau
Tháng 4/2008 - 2010	Nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí
Năm 2011 - 01/2013	Trưởng Phòng QLHD & KHVT Ban Điều hành dự án Cà Mau trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 02/2013 - 07/2013	Trưởng Phòng Vật tư Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 08/2013 - 06/2014	Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 07/2014 - 08/2014	Phó phòng KTKH Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 09/2014 - 19/4/2015	Trưởng phòng KTKH Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
20/4/2015 - đến nay	Phó giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.000.000 cổ phần.	

TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên Phan Thanh Sang - Phó Giám đốc:
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/01/1982
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ấp Tân Hòa, xã Lương Thế Trân (nay là Thạnh Phú), huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Số điện thoại liên lạc: 0918 379 854
Số CMND: 381081633 do CA Cà Mau cấp ngày 21/12/2005
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội
Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
8/2004 - 10/2010	Công tác tại Tỉnh đoàn Cà Mau: Bí thư Chi đoàn cơ quan; Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa VIII; Quyền trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
10/2010 - đến nay	Công tác tại Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí: Trưởng Phòng Tổ chức Hành Chính, Phó giám đốc, Ủy viên Thường trực Đảng ủy; Q. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Chủ tịch Công đoàn Công ty; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty PVC.

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.