

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2019.

**Dự thảo**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

**I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA PVC-MS TRONG NĂM 2018:**

Năm 2018 là một năm thực sự rất khó khăn đối với PVC-MS, đặc biệt về tài chính và tìm kiếm thêm các hợp đồng mới. Đây là chuỗi khó khăn kéo dài từ nửa cuối năm 2017. Với việc các dự án trong ngành bị dừng giãn kế hoạch đầu tư, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xây lắp đã gây khó khăn cho đơn vị trong công tác tiếp thị đấu thầu. Phần lớn các dự án Công ty thực hiện đều là chuyển tiếp từ những năm trước, các phần việc mới tìm kiếm được thực hiện trong năm giá trị không nhiều, đơn giá thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Đối với Gói thầu A2 - Dự án Hóa Dầu Long Sơn dự kiến tháng 10/2019 mới triển khai thi công. Ngoài ra, khó khăn vướng mắc trong công tác thanh quyết toán, chậm thu hồi vốn, đặc biệt tại dự án DKI của Bộ Quốc phòng và Nhiệt điện Thái Bình 2 khiến Công ty khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, bên cạnh đó chi phí tài chính, chi phí khấu hao, chi phí quản lý cao; nợ ngân hàng và khách hàng cũng rất lớn... tất cả đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD năm 2018 của đơn vị.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

**1. Về các chỉ tiêu kinh tế:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của PVC-MS. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo các cấp, sự tin tưởng của các cổ đông và có những giải pháp tháo gỡ, tuy nhiên do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên các chỉ tiêu kinh tế đạt được ở mức rất thấp, không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	700,00	259,54	37,08
2	Doanh thu	Tỷ đồng	670,00	260,73	38,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00	(138,54)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,60	(139,41)	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	40,00	34,99	87,48
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	4,50	0	-
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

Việc không hoàn thành các chỉ tiêu trên do các nguyên nhân sau:

- Về giá trị sản lượng: trong năm Công ty chỉ tiếp tục thực hiện một vài hạng mục nhỏ của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1. Khởi công thực hiện dự án Topside Cá Tầm, dự án Chế tạo Ống khói, cung cấp cụm thiết bị Fuel Gas System, Chân đế dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, chế tạo Module Train A... tuy nhiên giá trị không nhiều nên sản lượng thực hiện thấp không đạt kế hoạch phê duyệt.

- Về doanh thu: việc sản lượng thấp dẫn đến doanh thu thấp, doanh thu từ khối lượng thực hiện dở dang năm trước chuyển sang không đáng kể mặt khác công tác nghiệm thu một số công trình còn chậm đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu.

- Về lợi nhuận: sản lượng, doanh thu đạt được thấp không đủ để bù đắp các khoản chi phí như chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí chung, bên cạnh đó Công ty còn phải trích khấu hao bãi cảng, khấu hao một số thiết bị thi công có giá trị đầu tư lớn và Tòa nhà Văn phòng 02 Nguyễn Hữu Cảnh, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho một số công trình lớn đã làm lợi nhuận giảm mạnh gây lỗ.

- Ngoài ra, việc các Chủ đầu tư tiết giảm mạnh chi phí đầu tư dẫn đến giá hợp đồng giảm mạnh so với các công trình tương tự những năm trước đây như dự án Topside Cá Tầm, Chân đế dự án Sao Vàng Đại Nguyệt... Một số công trình có tính chất đặc thù và phải thi công xa, có tiến độ thi công kéo dài như Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1 dẫn đến chi phí cho dự án lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Công tác tiếp thị đấu thầu của Công ty chưa đạt kết quả mong muốn, đấu thầu nhiều nhưng tỉ lệ thắng thầu thấp, nhất là mảng tiếp thị đấu thầu quốc tế. Công tác quản lý chi phí tại một số dự án cũng chưa thực sự hiệu quả.

## 2. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả đạt được, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đánh giá tình hình thực hiện
<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 88/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018</b>		
1.	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018	Không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận âm lớn.
2.	Thực hiện chi trả lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018	Công ty đã thực hiện đầy đủ việc chi trả lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT, BKS theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
3.	Thực hiện công tác đầu tư năm 2018	Năm 2018, do tình hình hết sức khó khăn nên HĐQT Công ty quyết định tạm dừng việc nâng cấp, sửa chữa một số HMCT của Bãi cảng Chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí, không thực hiện đầu tư mua sắm nâng cao năng lực thiết bị thi công mà tận dụng triệt để các thiết bị hiện có hoặc thuê ngoài.
4.	Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của đơn vị.

### **3. Về công tác chỉ đạo hoạt động SXKD:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Tập trung thi công tốt các dự án mà Công ty đang triển khai, đẩy mạnh giám sát các dự án trọng điểm của Tập đoàn, hoàn thành và bàn giao các công trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu nhằm tìm kiếm thêm các nguồn công việc mới cho PVC-MS;
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT mở rộng để xem xét, giải quyết những tồn tại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc kịp thời đảm bảo công việc được xuyên suốt trong quá trình hoạt động.
- Trong năm HĐQT đã phê duyệt sửa đổi và ban hành lại 22 Quy chế/ Quy định quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình thực tế SXKD của đơn vị; Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của PVC-MS.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc, định biên nhân sự theo hướng tinh giản bộ máy gián tiếp, sắp xếp xử lý lực lượng lao động dôi dư trong giai đoạn thiếu việc làm;
- Triển khai các giải pháp để tái cấu trúc tài chính cân đối dòng tiền như: thu hồi công nợ các công trình dự án; tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất; bán thanh lý các vật tư, CCDC hư hỏng, xe ô tô không còn nhu cầu sử dụng; bán/cho thuê mặt bằng các tầng Văn phòng thương mại Tòa nhà/Căn hộ dự án 02 Nguyễn Hữu Cảnh và các tài sản khác liên quan đến nhà/đất của Công ty; Ngoài ra, hiện nay PVC-MS đang triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ, cùng Chủ đầu tư PVSBS hoàn thiện thủ tục 1/500 hồ sơ Bãi cảng để có thể thế chấp tài sản tại Ngân hàng nhằm bổ sung nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chưa thể thực hiện được.
- Cải tiến quy trình tổ chức sản xuất, đổi mới và áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến biện pháp thi công, sắp xếp hợp lý lực lượng lao động để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

### **4. Công tác quan hệ cổ đông:**

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết như Báo cáo tài chính quý/ năm, Báo cáo thường niên, Báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.
- HĐQT Công ty luôn nỗ lực trong công tác đối ngoại, xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững, tin cậy với các chủ đầu tư, với các cơ quan quản lý Nhà nước và luôn tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới.

### **5. Hoạt động của Thành viên HĐQT:**

Trong năm 2018, từng thành viên HĐQT đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT PVC-MS và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT như đã tổng kết tại các phần nêu trên;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động SXKD của PVC-MS.

## **6. Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:**

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp và 66 lần phiếu lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 23 Nghị quyết, 75 Quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các mặt hoạt động SXKD.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2018 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết số 14/BC-KCKL ngày 16/01/2019 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và được công bố trên Website của Công ty.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của đơn vị, Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD.

## **7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành.

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Giám đốc và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và kế hoạch công việc tuần/tháng tiếp theo. HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban tuần/tháng của Công ty.

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Giám đốc làm việc thường xuyên với các Phòng ban/ Đơn vị trực thuộc để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch đặt ra, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

- Hàng tháng/quý Ban giám đốc thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã giao, chỉ đạo các Phòng chức năng/ Ban ĐHĐA/ các Đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp để đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

## **8. Báo cáo thu nhập của các Thành viên HĐQT trong năm 2018:**

Tổng chi phí tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT trong năm 2018 là: **966.737.000** đồng, cụ thể:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>
1	Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	576.000.000	291.309.000
2	Trần Vũ Phương	Quyền Giám đốc, kiêm nhiệm UV HĐQT (Từ 16/6/2018 - T12/2018)		101.210.000
3	Phạm Tất Thành	- UV HĐQT, Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 15/6/2018) - Bắt đầu UV HĐQT (Từ T8/2018 - T12/2018)	576.000.000	241.881.000

4	Thái Doãn Thuyết	UV HĐQT (Từ T1 đến hết T7/2018)	480.000.000	179.837.000
5	Lê Tự Hiếu	UV độc lập HĐQT (Từ 16/6/2018 - T12/2018)	60.000.000	32.500.000
6	Phillip Lim H.G	UV HĐQT	120.000.000	120.000.000
	<b>TỔNG</b>		<b>1.812.000.000</b>	<b>966.737.000</b>

## 9. Đánh giá chung:

Năm 2018 là năm rất khó khăn do các yếu tố khách quan lẫn chủ quan, HĐQT và Ban điều hành đã cùng tập thể người lao động đoàn kết, đồng tâm hiệp lực và nỗ lực cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất của đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT còn những tồn tại, hạn chế sau:

- Về mặt chiến lược phát triển của đơn vị đã được HĐQT định hướng vươn ra ngoài ngành và quốc tế. Tuy nhiên, lúc công việc trong ngành suy giảm thì PVC-MS không chuyển mình kịp trong việc tìm kiếm công việc ở ngoài dẫn đến sản lượng năm 2018 sụt giảm nghiêm trọng;

- Dự toán của từng hợp đồng lớn đều thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt nhưng trong quá trình triển khai chưa chỉ đạo tốt việc kiểm soát chi phí tại các dự án dẫn đến các hợp đồng đều bị lỗ hoặc không hiệu quả;

- Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty đã được HĐQT đề cập trong suốt thời gian dài nhưng chưa có kết quả cụ thể, giá thành sản phẩm vẫn chưa cạnh tranh;

- Công tác tái cấu trúc, định biên bộ máy được HĐQT chỉ đạo thường xuyên liên tục nhưng quá trình triển khai vẫn còn chậm chưa triệt để, tỷ lệ lao động gián tiếp còn cao, năng suất lao động còn thấp;

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều khoản thanh toán chậm làm cho việc cân đối dòng tiền gặp nhiều khó khăn dẫn đến lỗ;

- Chưa tiếp thị tìm kiếm thêm được các hợp đồng mới để bù đắp sản lượng, doanh thu thiếu hụt năm 2018 và các công việc mới cho năm 2019 của Công ty.

- Chưa khai thác hết tối đa công năng, hoạt động cung cấp dịch vụ tại Bãi cảng.

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận âm lớn.

Trên cơ sở các tồn tại hạn chế trên, HĐQT sẽ phân tích làm rõ từng nguyên nhân và đề ra các phương hướng, giải pháp khắc phục, không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ 2019 giao.

## III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

### 1. Kế hoạch năm 2019:

Năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018, căn cứ vào tình hình chung của ngành Dầu khí, thị trường xây lắp trong nước và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, sau khi rà soát các công việc có thể triển khai trong năm 2019, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	515,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	531,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Công tác đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	33,00
7	Thu nhập bình quân NLĐ	Tr.đồng/ng/th	8,60
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

## 2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp/ thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019:

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE. LTD. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 5.000.000 đồng/tháng.

- Tổng chi phí tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT năm 2019 là **1.358.450.000** đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	432.900.000	
2	Trần Vũ Phương	UV HĐQT, Q. Giám đốc	384.800.000	
3	Phạm Tất Thành	UV HĐQT	360.750.000	
4	Phillip Lim H.G	UVHĐQT	120.000.000	
5	Nhân sự mới	UV độc lập HĐQT	60.000.000	Sẽ bổ sung
	<b>TỔNG</b>		<b>1.358.450.000</b>	

## 3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019 để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

+ Về công tác triển khai thi công các dự án:

- Tiếp tục tập trung thi công đạt an toàn, chất lượng và tiến độ các công trình hiện Công ty đang triển khai và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thật tốt để có thể bắt đầu thi công dự án Hóa dầu Long Sơn dự kiến trong tháng 10/2019;

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi phí để triển khai Gói thầu A2 – Dự án Hóa dầu Long Sơn;

- Căn cứ vào quy trình thi công và các cải tiến kỹ thuật mới hoàn chỉnh bộ định mức đơn giá nội bộ phù hợp với thị trường để phục vụ cho công tác chào thầu và quản lý chi phí; Xây dựng quy trình tổ chức sản xuất hợp lý để áp dụng đồng bộ trong toàn Công ty.

+ *Về công tác tiếp thị tìm kiếm công việc:*

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các công trình dự án trong và ngoài ngành, các dự án ở nước ngoài để tìm kiếm thêm công việc mới trong năm 2019 và các năm tiếp theo;

- Tăng cường tìm kiếm các đối tác, khách hàng để khai thác tối đa việc cung cấp dịch vụ tại Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí; công tác tiếp thị cho thuê máy móc thiết bị trong thời gian nhàn rỗi không có việc làm để tăng hiệu quả SXKD;

+ *Về công tác tài chính, thu xếp vốn, cân đối dòng tiền:*

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình/ dự án đặc biệt tập trung vào Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Dự án DKI của Bộ Quốc phòng;

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức ngân hàng để tái cấp các hạn mức tín dụng, mở bảo lãnh, thu xếp vốn cho các dự án; Cơ cấu các khoản nợ đảm bảo dòng tiền hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả, nhu cầu sử dụng các tài sản, vật tư, CCDC, trang thiết bị văn phòng, xe công vụ... trong năm 2019 để lên phương án thanh lý bổ sung nguồn tiền phục vụ sản xuất;

- Tiếp tục phương án bán/ cho thuê mặt bằng các tầng Văn phòng thương mại Tòa nhà 02 Nguyễn Hữu Cảnh và các tài sản khác liên quan đến nhà/ đất của Công ty; Hoàn tất thủ tục pháp lý 1/500 của Dự án Bãi cảng đê PVC-MS có đủ điều kiện thế chấp tài sản tại Ngân hàng;

- Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động sản xuất;

- Lên phương án báo cáo Tập đoàn tái cơ cấu nguồn vốn của PVC tại PVC-MS để tìm kiếm thêm các nhà đầu tư có tiềm lực cùng PVC tái cấu trúc lại vấn đề tài chính và hỗ trợ tìm kiếm thêm công việc cho PVC-MS;

- Lên phương án tăng Vốn điều lệ Công ty từ 600 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động sản xuất và tái cấu trúc tài chính cho PVC-MS trong giai đoạn hiện nay.

+ *Về công tác tổ chức:*

- Xây dựng lại Quy chế tiền lương, nhằm cải cách chế độ tiền lương với mục tiêu hướng đến sự công bằng và hợp lý về chế độ tiền lương của người lao động;

- Hoàn tất dứt điểm công tác định biên nhân sự trong toàn Công ty, sắp xếp bố trí sử dụng lực lượng lao động dôi dư theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, đảm bảo bộ máy tinh gọn cũng như thu nhập và các chính sách cho người lao động;

- Lên kế hoạch, phương án huy động nguồn nhân lực chuẩn bị cho việc thực hiện Gói A2 - Dự án Hóa dầu Long Sơn;

- Thường xuyên rà soát, cập nhật sửa đổi các quy chế/ quy trình quản lý nội bộ, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Công ty;

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các biện pháp, công nghệ mới nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

Mục tiêu của PVC-MS là 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 CBCNV, NLD trong toàn Công ty. Với những khó khăn mà PVC-MS đã và đang phải đối mặt, HĐQT Công ty rất mong các cổ đông thấu hiểu và cùng chia sẻ với PVC-MS. Với chiến lược phát triển Công ty bền vững và lâu dài dựa trên nền tảng được xây dựng trong hơn 35 năm qua cùng với thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu của PVC-MS, HĐQT tin tưởng rằng PVC-MS sẽ sớm vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2019 và làm cơ sở phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Văn Quang**