

Số: 03/BC-HĐQT-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ trong HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2018 gồm 04 thành viên:

1. Ông Zhang Zheng Ming - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Phạm Thu Phương - Ủy viên HĐQT, thành viên kiêm nhiệm
3. Ông Song Li Wei - Ủy viên HĐQT, thành viên kiêm nhiệm
4. Ông Trần Anh Thái - Ủy viên HĐQT, thành viên kiêm nhiệm

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là quản lý, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam, trong đó có việc bảo toàn và phát triển vốn và các nguồn lực được giao, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và phát huy năng lực cán bộ, Hội đồng quản trị duy trì thực hiện văn bản số 05/TVĐLDK-HĐQT ngày 14/08/2013 về



việc phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

2. Công tác quản lý theo chức năng của Hội đồng quản trị

2.1 Công tác tổ chức

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc tiếp tục kiện toàn công tác cơ cấu tổ chức các phòng và trung tâm đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của Công ty, đồng thời tăng tính chủ động cho các trung tâm và các phòng ban công việc, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị đã:

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

+ Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE

+ Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn PVPE

- Hiện tại cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

*** 02 phòng chức năng Công ty:**

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Phòng Tài chính – Kế toán

*** 02 Trung tâm tư vấn trực thuộc:**

- Trung tâm Thương mại

- Trung tâm Tư vấn PVPE

2.2 Công tác quản lý

- Ban giám đốc, các Phòng chức năng, các Trung tâm và đặc biệt là người công bố thông tin thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- HĐQT đã luôn luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018

- Các công việc quản lý khác gồm:

+ Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên.

2.3 Các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2018:

Năm 2018, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế vĩ mô nói chung và của ngành xây dựng cơ bản nói riêng, HĐQT Công ty đã hoạch định các giải pháp, chỉ đạo Ban Giám đốc đồng lòng, đồng sức cùng các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện các giải pháp về tìm kiếm công việc, triển khai công việc, tăng cường nghiệm thu, thanh toán nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018.

Các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7,7	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.9	
3	Lao động bình quân	Người	09	
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9.8	

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2019

1. Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành ổn định lại bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2019, tạo khung pháp lý nhằm thực hiện thắng lợi SXKD năm 2019;

2. Xây dựng chiến lược và các giải pháp xúc tiến, tìm kiếm công việc trong các dự án giao thông, xây dựng, điện trong nước nhằm nâng cao năng lực, vị thế và thương hiệu của Công ty;

3. Xây dựng chiến lược và các giải pháp nâng cao chất lượng Xây dựng/Tư vấn đảm bảo tiến độ và hiệu quả;

4. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổ chức các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết;

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược và các giải pháp nhằm đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Trên đây là bản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện được trong năm 2018 và chương trình công tác chính năm 2019.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Zhang Zheng Ming