

## 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**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị như sau:

Năm 2018 PVC Đông Đô tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ phía Tổng Công ty PVC, từ các cổ đông sáng lập, được sự thống nhất cao của thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty, PVC Đông Đô đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:**

#### **1.1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018:**

HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tập trung chỉ đạo định hướng, phê duyệt các quyết định thuộc thẩm quyền của mình đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc điều hành các hoạt động SXKD và đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Chỉ tiêu Sản lượng (tỷ đồng)	130	68,42	52,63%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	157	82,84	52,76%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,0	-20,33	
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,0	-20,33	
5	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	26,95	0,26	0,96%
6	Lao động cuối kỳ (người)	100	95	95%
7	Lao động sử dụng bình quân (người)	95	83	87,37%
8	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,8	7,7	98,72%
9	Vốn điều lệ	500	500	100%

+ Đối với hoạt động xây lắp: HĐQT đã chỉ đạo tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng thi công đặc biệt là dự án Thái Bình 2, Dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Tp HCM để thu hồi vốn, quay vòng vốn nhanh cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đôn đốc việc đánh giá, rà soát thực hiện các hợp đồng đã thi công, rút kinh nghiệm phê duyệt phương án kinh doanh, tổ chức thi công, thực hiện hợp đồng nào xong gọn, đảm bảo hiệu quả và cân đối dòng tiền, nâng cao công tác kiểm soát chi phí đối với từng hợp đồng để cảnh báo rủi ro.

+ Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh:

- Đối với dự án Xuân Phương: Tiếp tục phối hợp với các đối tác cùng đầu tư để xin điều chỉnh quy hoạch, lập phương án đầu tư kinh doanh.

- Đẩy mạnh cho thuê, môi giới bất động sản và cho thuê văn phòng Công ty, cho thuê căn hộ Dragon Hill...

+ Công tác nhân sự: Chỉ đạo việc rà soát và sắp xếp lại nhân sự trong toàn Công ty, nâng cao năng suất lao động, ưu tiên người làm được việc, chấm dứt hợp đồng đối với nhân sự yếu kém đồng thời tuyển dụng thêm một số vị trí nòng cốt để thay thế.

+ Công tác thoái vốn các dự án, các khoản đầu tư tài chính:

- Dự án Nam An Khánh: Lập phương án thoái vốn góp nhằm thu hồi vốn, trả lãi vay Ngân hàng, thanh toán các khoản đến hạn phải trả, giảm áp lực chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

- Dự án Cửu Long: Đôn đốc thu hồi khoản góp vốn 28,5 tỷ đồng.

- Khoản góp vốn đầu tư Công ty Bình Sơn: Đã thu được 3,9 tỷ đồng từ việc giảm vốn điều lệ.

Tuy nhiên năm 2018 Công ty chưa có lợi nhuận (-20,33 tỷ đồng), khoản lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay của dự án Xuân Phương, trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính và một phần chi phí quản lý doanh nghiệp do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

## ***1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018***

Năm 2018, các thành viên HĐQT đã tập trung thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc các cuộc họp đột xuất để thảo luận các nội dung mà Ban giám đốc xin ý kiến chỉ đạo, tham gia họp với Ban giám đốc và các đối tác liên quan đến vấn đề quan trọng của Công ty, tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý đồng thời phê duyệt một số các Nghị quyết mới để nâng cao uy tín, từng

bước xây dựng thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Công ty.

Năm qua, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

- Chấp thuận việc mở tài khoản; Phát hành bảo lãnh có tài sản đảm bảo tại PG Bank- Chi nhánh Bắc Ninh

- Phê duyệt bổ sung tài sản đảm bảo cho việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng PG Bank-Chi nhánh Bắc Ninh.

- Phê duyệt thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư 59/HĐ/NIBNDHN-PVFCLand ngày 9/12/2009 giữa Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân Hà Nội tại dự án 160 Trần Quang Khải.

- Chấp thuận thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng.

- Phê duyệt Ban hành quy chế trả lương trả lương mới.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Chấp thuận thay thế Quyền khai thác 865m<sup>2</sup> sàn thương mại tầng 2 Tòa nhà Dolphin Plaza bằng Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho việc bảo đảm nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng PVCombank.

- Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Phê duyệt phương án tài trợ vốn và phương án trả nợ Dự án CT5E tại Khu đô thị mới Xuân Phương.

- Phê duyệt phương án thoái/giảm toàn bộ phần vốn của PVC Đông Đô tại Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

- Phát hành bảo lãnh thanh toán có tài sản đảm bảo tại ngân hàng PG Bank- Chi nhánh Bắc Ninh.

Năm qua HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc thúc đẩy hoạt động xây lắp của Công ty đồng thời tập trung triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, HĐQT cần phải chủ động và sáng tạo để nâng cao năng lực và uy tín, vị thế của Công ty, cần có đột phá trong lĩnh vực hoạt động nòng cốt, tiếp cận đối tác chiến lược, chú trọng công tác huy động vốn, đảm bảo phát triển bền vững cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

**1.3. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 1.222.683.311 đồng trong đó tiền lương và thù lao: 965.794.355 đồng; chi phí hoạt động: 256.888.956 đồng.**

## **II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2019.**

Năm 2019 tận dụng các cơ hội của thị trường và sự tăng trưởng kinh tế đất nước, nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động thực hiện dự

án, từng bước nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp HDQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	148
2	Doanh thu	tỷ đồng	121
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,1
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,1
5	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	14,85
6	Lao động sử dụng bình quân	người	90
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	7,7
8	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

### 2.1. Một số định hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

- HDQT nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ của HDQT trên các mảng: tìm kiếm các nguồn công việc xây lắp, tìm mọi biện pháp tăng sản lượng, doanh thu để đảm bảo có lợi nhuận trong các năm tiếp theo. HDQT tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và chuyển nhượng dự án cho Công ty, nỗ lực huy động vốn, đảm bảo dòng tiền cho việc triển khai xây lắp đồng thời phối hợp chỉ đạo Ban điều hành chặt chẽ, thường xuyên nâng cao hiệu quả. Mục tiêu kế hoạch năm 2019 là đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí, thu hồi và sử dụng vốn hiệu quả và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay như áp lực tài chính, công nợ và việc làm.

- Kiện toàn và ổn định nhân sự, tuyển dụng và bổ nhiệm thêm nhân sự quản lý điều hành, nòng cốt có kinh nghiệm tổ chức và quản lý thi công công trình, phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên HDQT để tập trung thống nhất chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

#### Hoạt động xây lắp công trình

- Tập trung giải quyết triệt để các vấn đề thi công, hồ sơ thu hồi vốn, đôn đốc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các hợp đồng thi công tại các dự án Thái Bình 2, dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Long An... đảm bảo hiệu quả gói thầu thi công xây lắp, tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý trên công trường.

- Nâng cao công tác kiểm soát, quản lý theo dõi, ban hành quy chế liên quan đến hoạt động quản lý thi công xây lắp, các biểu mẫu báo cáo quản trị nội bộ để làm cơ sở báo cáo, kiểm tra và đánh giá.

- Tích cực thu hồi công nợ, cân đối tiến độ, dòng tiền, giảm áp lực lãi vay để nâng cao hiệu quả thi công.

- Ban giám đốc sắp xếp nhân sự xây lắp, kiện toàn từng vị trí, thu hút thêm các nhân sự có trình độ cao.

- Nâng cao năng lực thi công, bổ sung thêm máy móc thiết bị để chủ động thi công tại các công trường xây dựng.

- Từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực xây lắp thông qua mục tiêu đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động tại các công trình thi công. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn việc thi công xây lắp trong và ngoài ngành để nâng cao sản lượng, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Triển khai kinh doanh vật tư như; xi măng, cát, đá,..., vận chuyển thiết bị, gia công kết cấu thép cho các công trường để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

#### Hoạt đầu tư kinh doanh

- Về Dự án Xuân Phương: Thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, làm thủ tục xin cấp phép đầu tư, thực hiện đầu tư. Dự kiến Quý 3/2019 sẽ khởi công xây dựng dự án.

- Các căn hộ tại dự án Dragon Hill: Tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng nốt 03 căn hộ còn lại được chia từ góp vốn vào dự án của Công ty Phú Long.

#### Công tác thu hồi công nợ và huy động vốn

- Đẩy mạnh và thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm hồi công nợ tại dự án Thái Bình 2, dự án Sông Hậu 1, dự án tại Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- HĐQT và Ban giám đốc đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các ngân hàng HD Bank, PG Bank, PVCom Bank ... để vay vốn triển khai các gói thầu xây lắp.

#### Kế hoạch thoái vốn các dự án và khoản đầu tư tài chính:

- Khoản vốn góp đầu tư tại dự án Nam An Khánh: Sau khi được sự chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty ty PVC, tìm kiếm đối tác và tiến hành các thủ tục pháp lý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, tuân thủ theo pháp luật, thu hồi vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

- Khoản góp vốn đầu tư tại Công ty Bình Sơn: Phối hợp với Tổng Công ty PVC và đối tác khác chào bán toàn bộ cổ phần với tổng giá trị là 22,1 tỷ đồng với giá không thấp hơn giá đã đầu tư.

- Đối với khoản góp vốn đầu tư tài chính: Tìm kiếm đối tác, đàm phán chuyển nhượng các khoản đầu tư cổ phiếu Petroland, góp vốn Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh thu hồi vốn để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

- Dự án Trần Quang Khải: Đôn đốc, phối hợp với Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (đối tác nhận chuyển nhượng) làm việc với Công ty In Báo Nhân dân Hà Nội để thống nhất việc thay thế đối tác triển khai dự án và thu hồi công nợ.

**2.2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 1.319.749.800 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 1.061.749.800 đồng, chi phí hoạt động: 288.000.000 đồng.**

Để có thể đạt được mục tiêu trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quản trị Công ty bằng các hình thức:

+HĐQT sẽ tăng cường năng lực và hoạt động theo hình thức cho ý kiến bằng văn bản giải quyết nhanh các yêu cầu công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

+Tăng cường mối liên hệ giữa Ban GD - HĐQT thông qua bộ phận giúp việc HĐQT, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ Công ty.

- Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát và hỗ trợ Ban GD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.


- HĐQT cùng Ban giám đốc xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm tổ chức và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2019;

Năm 2019, HĐQT công ty cần phải theo sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn và nắm bắt cơ hội thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông đã gửi gắm niềm tin vào Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông; 

- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hoàng

**Phụ lục**  
**Tiền lương/Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**  
**và kế hoạch năm 2019**

**I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018:**

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 là: **1.222.683.311 đồng**. Trong đó:

**1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018**

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
1	CT HĐQT Công ty	322.816.000	287.608.904	89%
2	TV HĐQT, Giám đốc Công ty,	390.793.000	345.758.027	88%
3	TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	283.985.000	260.427.424	92%
4	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
5	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.069.594.000</b>	<b>965.794.355</b>	<b>90%</b>

**1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 là: 256.888.956.đồng**

STT	Nội dung	Số lượng người	Thành tiền (Đồng)
1	Chi phí xăng xe	3	199.511.168
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5	57.377.788
	<b>Tổng cộng</b>		<b>256.888.956</b>

**II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 là: **1.387.325.000 đồng**. Cụ thể như sau:

**2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019**

- Căn cứ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo Quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chỉ hưởng hưởng thù lao là **3.000.000** đồng/người /tháng.

(Đơn vị: đồng)

TT	Chức danh	Mức lương	Phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm	Tiền lương, thu nhập, thù lao/tháng	Tổng quỹ lương, thu nhập kế hoạch/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	22.532.000	700.000	23.232.000	326.177.280
2	Giám Đốc - TV HĐQT	23.931.000	2.500.000	26.431.000	371.091.240
3	TV HĐQT chuyên trách	20.032.000	800.000	20.832.000	292.481.280
4	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	36.000.000
5	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	36.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>66.495.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>76.495.000</b>	<b>1.061.749.800</b>

### 1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 là:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ vào Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty

STT	Nội dung	Số lượng người	Thành tiền (đồng)	Cách tính
1	Chi phí xăng xe	3	220.000.000	
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5	68.000.000	
3	<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>	