

Số: 10 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính thưa quý vị cổ đông,

Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu ổn định và trên đà hồi phục, mặc dù vậy, các dự án đầu tư mới trong ngành dầu khí triển khai vẫn chưa nhiều, đặc biệt từ những tháng cuối năm 2014 đến nay, biến động giá dầu giảm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn công việc tư vấn thiết kế, khảo sát và quản lý dự án chuyên ngành Dầu khí, cũng như sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên.

Với quyết tâm cao, HĐQT liên tịch với Đảng ủy Tổng Công ty ban hành Nghị quyết chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2014 và chỉ đạo đầy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện rà soát tiết giảm chi phí, quyết liệt trong công tác nghiệm thu – thanh quyết toán,... nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2014 đã đề ra.

Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Tổng Công ty phát huy thế mạnh và nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2014. Kết quả kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty đã đạt kế hoạch do Tập đoàn Dầu khí Việt nam đề ra và tiếp tục khẳng định được vị thế của Tổng Công ty là đơn vị tư vấn thiết kế chuyên ngành Dầu khí hàng đầu tại Việt Nam.

PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

1.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thời điểm hiện tại có 05 thành viên, gồm:

1. Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch
2. Ông Đinh Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch
3. Ông Đỗ Văn Thanh - Ủy viên
4. Ông Bùi Tuấn Anh - Ủy viên
5. Ông Fong Nyuk Loon - Ủy viên (quốc tịch Malaysia)

Năm 2014, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty.

1.2 Đánh giá quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị:

- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

I	Toàn Tổng Công ty				
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650,00	661,59	102%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,00	33,48	108%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,18	25,74	106%
	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	58,43	68,47	117%
II	Công ty mẹ				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	299,51	313,71	105%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	100%
	<i>Tỷ lệ góp vốn của TĐ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>36%</i>	<i>29%</i>	<i>81%</i>
3	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	451,62	582,22	129%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,97	28,61	102%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,17	22,25	100%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	45,00	56,82	126%
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	9%	9%	100%
8	Trích các quỹ	Tỷ đồng	2,17	2,25	104%
9	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%
10	Chia cổ tức cho Tập đoàn	Tỷ đồng	7,20	5,80	81%
III	Chỉ tiêu đầu tư (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	3,84	7,16	186%
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3,84	7,16	186%
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	-	-

- Công tác ban hành nghị quyết/ quyết định: Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ về công tác quản trị, điều hành PVE, đã tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị, điều hành của PVE và các đơn vị thành viên. Đã tiến hành họp 05 phiên định kỳ và các phiên họp đột xuất, đồng thời ban hành 22 nghị quyết, quyết định về các vấn đề chủ yếu sau:
 - Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các biện pháp nhằm thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên.

- Các Nghị quyết/ Quyết định về điều chỉnh nhân sự của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
- Ban hành một số quyết định, thông báo, báo cáo,... về điều hành sản xuất; quản lý, giám sát nội bộ của PVE và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.
- Các quyết định đầu tư của Công ty (phần mềm, trang thiết bị phục vụ SXKD của Công ty) theo phương án đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Các công tác khác:
 - Chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong giai đoạn 2012-2015 theo Nghị quyết chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt nam với mục tiêu cơ cấu lại cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ - Tổng Công ty để tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, cốt lõi là tư vấn thiết kế;
 - Chỉ đạo xây dựng và hiệu chỉnh Chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2015-2025, định hướng 2035.
 - Hỗ trợ tối đa Ban Tổng Giám đốc trong công tác tìm kiếm nguồn công việc cho PVE từ Tập đoàn Dầu khí Việt nam, các Đơn vị thành viên Tập đoàn.
 - Thực hiện việc giám sát thường xuyên, hàng quý, sáu tháng đối với Tổng giám đốc điều hành, các các bộ quản lý khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong năm qua luôn tuân thủ, chấp hành tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
 - Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát rất hiệu quả, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến tham vấn, các ý kiến đề nghị đến Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư và vấn đề trách nhiệm của cán bộ điều hành Tổng công ty.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Căn cứ vào kết quả hoạt động đã đạt được trong năm qua, trong năm 2015 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và định hướng phát triển Tổng công ty để tập trung chỉ đạo thực hiện những công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012-2015 theo Đề án đã được Tập đoàn Dầu khí Việt nam phê duyệt.
- Tập trung chỉ đạo các biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty:
 - Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổng thể trong năm 2015 nhằm định hướng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty, công tác phát triển năng lực tư vấn thiết kế và quản lý dự án, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,

- Tiếp tục chỉ đạo để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, cốt lõi. Đó là: Tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế; Tư vấn khảo sát (các công trình dầu khí, điện và công nghiệp); Tư vấn quản lý dự án.
- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án trong ngành có hiệu quả, đẩy mạnh tìm kiếm các dự án ngoài ngành để đảm bảo đủ nguồn công việc thực hiện trong năm 2015.
- Chỉ đạo các giải pháp tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, điều hành của đội ngũ Cán bộ các cấp của Tổng Công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chuyên sâu trong từng lĩnh vực hoạt động của PVE.
- Quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng văn hóa Tổng công ty theo đặc thù của lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế chuyên ngành Dầu khí. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đoàn kết và gắn bó, lấy “con người” làm trọng tâm, coi “con người” chính là tài sản quý nhất của Tổng công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm nguồn công việc, tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn để được tham gia thực hiện các dự án lớn nhằm bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch SXKD và tạo tiền đề thúc đẩy Tổng Công ty phát triển.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV Tổng công ty.

KẾT LUẬN

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã điều chỉnh. Bước sang năm 2015, cũng là năm được dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị luôn tin tưởng rằng với tiềm năng con người, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, uy tín của Tổng Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý vị Cổ đông và của Tập đoàn Dầu khí Việt nam và các đối tác; Tổng công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao và tiếp tục đưa Tổng Công ty phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Bền