

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 24/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 10,85 tỷ đồng
- Doanh thu: 17,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -15,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -15,01 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5,95 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 107,96 tỷ đồng
- Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,08 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 0,22%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là: 814.157.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày

01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015./.

Nơi nhận: *M*

- Các cổ đông; *Uđ*
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Ngọc Lân

M.S.D.N

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2015.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. **Cổ đông Công ty:** Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.674 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 26 cổ đông, đại diện 34.428.348 cổ phần, chiếm 68,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- Ông Phạm Tiến Đạt- Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty PVC đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 /11/2005; Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lương Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phạm Vũ Hoàng - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên

(Lưu ý: Bà Lã Thị Lan UV HĐQT Công ty ủy quyền biểu quyết cho ông Hoàng Thanh Tùng; Bà Nguyễn Phương Thảo UV HĐQT Công ty ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT Lương Ngọc Lân).

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Thanh Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đình Cường - Ủy viên
3. Ông Hoàng Hữu Tùng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

* Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Trung - Trưởng Ban dự án Xuân Phương Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
 - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;



- Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015;

- Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015;

- Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

6. Phát biểu - thảo luận

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Lân, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Tờ trình về việc không chia không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Ông Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Hoàng Hữu Tâm - UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty đọc Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

6. Ông Phạm Vũ Hoàng - UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

1. Trước tiên Ông Hoàng Hữu Tâm giải đáp một số các nội dung của Ban kiểm soát đề cập trong Kế hoạch hoạt động năm 2015 như:

- Công ty sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý việc chuyển nhượng dự án Hải Phòng.
- Năm 2015 Công ty sẽ định hướng chuyển sang mảng xây lắp, thương mại, dịch vụ để tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo dòng tiền cho Công ty, tuy nhiên bước đầu gặp khó khăn về nguồn vốn vì tính thanh khoản của các dự án bất động sản, giá giảm so với đầu tư ban đầu tại dự án Nam An Khánh, dự án Cửu Long.

- Công tác tạo nguồn vốn: Gặp gỡ, tạo mối liên hệ với các ngân hàng để có nguồn vốn cho mảng xây lắp, phát huy mối quan hệ với cơ quan Tổng Công ty để xin chỉ định thầu một số gói xây lắp đầu khí của dự án Nhiệt điện Thái Bình. Hoạt động sàn giao dịch BĐS cũng gặp khó khăn vì không có vốn để đầu tư căn hộ, hoạt động của Sàn giao dịch BĐS chủ yếu tập trung cho thuê căn hộ của dự án.

- Công tác đầu tư tài chính rất gian trái, không hiệu quả ví dụ: Khoản góp vốn vào Công ty Hải Đăng, Phú Đạt, Khách sạn Lam Kinh giá chuyển nhượng thấp nếu Công ty thoái vốn sẽ lỗ, sẽ mất vốn của cổ đông vì vậy Ban lãnh đạo Công ty rất trân trọng việc thoái vốn này.

- Trong năm 2015 Công ty sẽ xem xét, rà soát, dứt điểm chuyển nhượng, tập trung thu hồi vào các khoản nợ, cân đối nguồn vốn, một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản nếu thị trường tốt lên, sẽ chuyển nhượng để cơ cấu nguồn vốn, trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát rà soát quy định quy chế, quy định mang tên cũ và bổ sung các quy chế quy định về hoạt động xây lắp.

2. Cổ đông Nguyễn Tiến Đại hỏi về các dự án do PVC Đông Đô làm chủ đầu tư như tình hình triển khai dự án Đức Giang, Dự án Xuân Phương... cũng như các dự án góp vốn đầu tư. Và dự định của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM như thế nào?

Trả lời:

Chủ tịch HĐQT Lương Ngọc Lân trả lời như sau:

- Dự án Dầu khí Đức Giang: Đây là dự án kỳ vọng của Công ty kể từ khi thành lập đến nay, xác định là dự án cần tập trung nguồn lực. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch 1/200 và giao Công ty làm chủ đầu tư (thời kỳ tỉnh Hà Tây chưa sát nhập vào Tp Hà Nội). Theo quy hoạch của phân khu S2 Hà Nội, đây là khu đô thị, sẽ bao gồm khu biệt thự, nhà chung cư....Ban giám đốc đã làm sơ bộ xong quy hoạch 1/500, trình UBND Tp Hà Nội.

- Dự án Xuân Phương: Nằm trong phân khu vành đai xanh của Tp Hà Nội, nên điều chỉnh thành dự án thấp tầng. Công ty đang phối hợp với các chủ đầu tư để xin phê duyệt mật độ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ trong Quý 2/2015.

- Dự án góp vốn Dragon: Đang sửa và cho thuê một số căn hộ, kỳ vọng vào sự tăng giá của thị trường sẽ chuyển nhượng.

Giám đốc Hoàng Hữu Tâm trả lời như sau:

- Dự án Trần Quang Khải: Hợp tác với Công ty In báo nhân dân Hà Nội. Sau đó bằng lợi thế thương mại, Công ty hợp tác với các đối tác đầu tư khác như: Công ty Song Kim, Công ty Phú Long... Do UBND Tp Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chiều cao tầng của các dự án nằm trong các quận nội thành nên Công ty đã điều chỉnh PA đầu tư, tham gia 5% TMĐT dự án cùng các đối tác khác thành lập Công ty cổ phần để triển khai với mục tiêu dự án Trụ sở văn phòng của HD Bank với Công ty CP Địa ốc Phú Long.

Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng, Phụ trách công bố thông tin trả lời về đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM như sau:

Dự định của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vào khoảng từ 20-25/5 sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.

3. Cổ đông Phạm Quang Toàn chia sẻ với Công ty nên tìm hướng đa dạng hóa sản phẩm giống như một số công ty BĐS mới thành lập, nhỏ nhưng rất thành công, tận dụng vốn vay 30.000 tỷ của Viettin Bank. Thị trường bất động sản đã qua các khó khăn, định hướng về xây lắp, chủ yếu sử dụng hình thức chỉ định thầu, nhưng biên lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ nên xem xét kỹ lưỡng vì rất nhiều Công ty hoạt động xây lắp bị lỗ. Tổng công ty PVC lỗ, âm... Cổ đông không thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm nay.

Trả lời:

Giám đốc Hoàng Hữu Tâm trả lời như sau:

Sắp tới Công ty sẽ xin Tổng công ty thông qua hình thức chỉ định thầu thực hiện một số gói xây lắp trong ngành dầu khí, một phần sử dụng thầu phụ, một phần tự tổ chức thi công, ký hợp đồng trực tiếp với Tổng Công ty. Giám đốc khẳng định sẽ lãi, nguyên nhân lỗ trong xây lắp một số Công ty hiện nay do quản lý tài chính và các nguyên nhân khác.

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Đinh Thanh Trung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 10,85 tỷ đồng
- Doanh thu: 17,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -15,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -15,01 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5,95 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 107,96 tỷ đồng
- Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,08 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ: 0,22%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.000.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chia cổ tức và không phân chia quỹ năm 20014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 510.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.000.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 510.000 cổ phần, bằng: 1,48% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Biên bản này.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập lúc 11h 45 phút ngày 24/4/2015.
Đại hội bế mạc vào 11h 50 phút cùng ngày. *thd*

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên



Lương Ngọc Lân

Lương Ngọc Lân

----- ❁ ❁ ❁ -----
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

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

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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị như sau:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, căng thẳng biển Đông,... Trong khi đó tình hình kinh tế vĩ mô trong nước cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản 2014 đang có dấu hiệu phục hồi tích cực vào cuối năm thể hiện qua lượng giao dịch tăng 20% so với năm 2013; giá cả tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường, gói tín dụng hỗ trợ thị trường đang phát huy tích cực cho cả khách hàng và nhà đầu tư.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014:

Năm 2014 PVC Đông Đô tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong sản xuất kinh doanh như thiếu vốn để triển khai dự án, các thủ tục đầu tư bị kéo dài, chậm tiến độ, chi phí lãi vay lớn do vậy dẫn đến tình trạng của Công ty là doanh thu không đủ bù đắp chi phí, thiếu dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình trên, HĐQT Công ty và Ban giám đốc đã chỉ đạo cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, từ các điểm mạnh và điểm yếu của Công ty để tìm giải pháp hoạt động tốt nhất cho Công ty cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014:

HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty để duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường bất động sản như hiện nay.

Năm 2014 các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra như doanh thu là 17,96 tỷ đồng đạt 42,77% so với KH và lợi nhuận là -15,01 tỷ đồng. Các khoản lỗ chủ yếu của là chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay, chi phí dự phòng và

chi phí bán hàng. (Cụ thể tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 do Tổng giám đốc đã trình bày).

Năm 2014, thị trường bất động sản trong phân khúc bất động sản sinh thái vẫn trầm lắng, tính thanh khoản thấp, do vậy doanh thu kỳ vọng của Dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cừu Long tại Hòa Bình (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) không đạt được như dự kiến đã dẫn đến tỷ lệ doanh thu của Công ty đạt mức thấp.

2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014

Năm 2014, nhân sự của HĐQT Công ty không có biến động. HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty. Do đặc thù tính chất hoạt động kiêm nhiệm và điều kiện công tác ở xa, các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty qua điện thoại, email, để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt.

HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc tìm mọi biện pháp để thu hồi vốn đầu tư, tìm kiếm giải pháp để có dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xây lắp công trình, cụ thể là:

+HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục tiết kiệm triệt để chi phí quản lý để đảm bảo hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn.

+HĐQT chỉ đạo việc chuyển nhượng dự án Hải Phòng với mục tiêu giảm bớt khoản vay của dự án Xuân Phương và tập trung vốn vào các dự án chuẩn bị đầu tư như dự án Xuân Phương, dự án Đức Giang.

+ HĐQT chỉ đạo mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới như thi công xây lắp công trình và bước đầu đã tạo được doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

+HĐQT chỉ đạo đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường của các căn hộ thuộc Dragon Hill, công tác thu hồi vốn tại dự án Dolphin Plaza.

+ HĐQT yêu cầu Ban giám đốc rà soát, đánh giá lại các dự án và thống nhất tập trung triển khai các dự án khả thi và có hiệu quả.

+HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực thu hồi công nợ tại các công ty như IMICO và Công ty Hoàng Liên để có dòng tiền duy trì bổ sung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT chỉ đạo việc thoái vốn tại một số dự án góp vốn đầu tư và các khoản đầu tư tài chính.

+HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm thêm mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh như thương mại, dịch vụ cho Công ty trong thời gian tới.

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo sát sao 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 cụ thể:

- Phê duyệt quyết định thành lập Đội Xây lắp Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Chấp thuận phương án bán cổ phiếu PetroLand.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Tòa nhà hỗn hợp PVFC Land tại Hải Phòng(Sunlight Tower).
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Phê duyệt phương án vay vốn có thể chấp tài sản bảo đảm để thanh toán chi phí lương cho CBCNV và các chi phí quản lý của Công ty.

- Phê duyệt giá bán đợt 01 bao gồm 02 căn hộ thuộc dự án Dragon Hill tại Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

- Thông qua phương thức chuyển nhượng Dự án Tòa nhà hỗn hợp PVFC Land tại Hải Phòng (Sunlight Tower) với Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh.

- Phê duyệt thoái vốn của Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát tại số 1351, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Với lợi thế của các thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, được sự ủng hộ của cổ đông lớn là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Tuy nhiên, để phát huy tối đa khả năng điều hành chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT cần phải hoạch định chiến lược, đánh giá tình hình thị trường thế giới và trong nước để chớp cơ hội, đề ra phương hướng chủ trương thích hợp trong từng giai đoạn.

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2015.

Năm 2015 có thể được kỳ vọng là năm đầu tiên đánh dấu sự khởi sắc trở lại của thị trường bất động sản sau 6 năm ảm đạm, giao dịch sôi động hơn, tính thanh khoản tăng, giá cả ổn định và xác thực hơn, nguồn cung nhiều và dồi dào. Trong năm 2015 thị trường BĐS sẽ đón nhận hàng loạt tin hỗ trợ thị trường từ chính sách của Nhà nước như Quốc hội đã thông qua bộ Luật, Nghị định mới như thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi kỳ vọng tạo ra những “cú hích” hỗ trợ thị trường như quy định mới về bán nhà hình thành trong tương lai, nới lỏng một số quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở vay vốn từ dự án 30.000 tỷ đồng từ ngân hàng với lãi suất thấp, thời gian vay dài và nới lỏng cho phép người nước ngoài được mua nhà ở thương mại tại Việt Nam...

Vì vậy trong năm 2015 nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động đầu tư dự án, mở rộng dịch vụ kinh doanh mới phù hợp với điều kiện và lợi thế của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 trong đó giá trị đầu tư là 107,96 tỷ đồng; Doanh thu đạt 72 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 1,08 tỷ đồng, đảm bảo an toàn đồng vốn (*Cụ thể tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Tổng giám đốc đã trình bày*).

Cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, Dự án Xuân Phương, Dự án 160 Trần Quang Khải; Dự án Cửu Long.
2. Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, các dự án góp vốn đầu tư để có nguồn vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm và các hoạt động xây lắp công trình.
3. Tập trung triển khai mở rộng tiếp thị mảng xây lắp thi công xây dựng bao gồm: thi công xây lắp dầu khí và thi công các công trình dân dụng.

**Về tình hình triển khai tại các dự án của Công ty: Đẩy mạnh triển khai dự án trọng điểm:*

- Dự án Khu đô thị đầu khí Đức Giang: Tập trung vào công tác xin phê duyệt quy hoạch nhiệm vụ 1/300, quy hoạch chi tiết 1/300, xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch nguồn vốn, phương án đền bù giải phóng mặt bằng...

- Dự án CCCC tại CTBE - Xuân Phương: Đẩy nhanh tiến độ xin điều chỉnh quy hoạch dự án và xây dựng phương án kinh doanh để chuyển nhượng các lô đất dự án tạo dòng tiền cho Công ty năm 2015.

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng khách sạn căn hộ cho thuê tại 160 Trần Quang Khải: Triển khai thủ tục pháp lý đầu tư.

- Các dự án góp vốn đầu tư như dự án Khu đô thị sinh thái Cửu Long, dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác góp vốn để triển khai công tác đầu tư dự án. Khi thị trường thuận lợi, Công ty xem xét nhận sản phẩm tương ứng với phần vốn góp tại các dự án trên để kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

* Một số nội dung hoạt động khác:

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị công việc xây lắp cho Đội xây lắp Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Thúc đẩy tăng cường làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ nguồn vốn cho mảng thi công xây lắp công trình, cho các dự án chuẩn bị đầu tư.

- Tiếp thị để triển khai thêm ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

- Tập trung nguồn lực để triển khai quảng cáo, tiếp thị, bán hoặc cho thuê một số căn hộ ngắn hạn.

- Tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư dự án dưới hình thức góp vốn và các khoản đầu tư tài chính để có dòng tiền, đủ vốn để bổ sung cho ngành nghề kinh doanh và trả một phần cổ tức năm 2010, 2011.

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 2015;

- Tích cực thúc đẩy hoạt động xây lắp công trình để phù hợp với định hướng của Tổng Công ty PVC.

- Tích cực chỉ đạo 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 2015; Sửa đổi, hoàn thiện, ban

hành hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp công trình.

Năm 2015, 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 năm 2015, 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 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: *th*

- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Ngọc Lân

Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 9 năm 2011;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2014 của PVC Đông Đô và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

PHẦN I : KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG PVC ĐÔNG ĐÔ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị như sau:

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của PVC Đông Đô thông qua việc rà soát gián tiếp các báo cáo mà ban điều hành công ty cung cấp và kiểm tra trực tiếp toàn diện tình hình đơn vị trong quý 4 năm 2014;
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính bán niên và báo cáo năm đã được kiểm toán độc lập của Công ty;
- Kiểm tra hoạt động mua sắm trang thiết bị và tài sản;
- Kiểm tra tình hình triển khai các dự án của PVC Đông Đô;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh, các Ban quản lý của PVC Đông Đô;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định, nghị quyết của HĐQT và việc chấp hành quy định của Ban lãnh đạo Công ty;

II. Kết quả kiểm soát năm 2014

1. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của PVC Đông Đô năm 2014

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Năm 2014, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh bất động sản, các chỉ tiêu SXKD như: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước của đơn vị đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra. Đời sống và công ăn việc làm của người lao động trong Công ty vẫn chưa được cải thiện so với năm trước.

Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2014 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ HTKH năm (%)
1	Chỉ tiêu sản lượng	Tỷ đồng	47	19,34	41,28
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42	17,96	42,76
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	-15,01	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,23	-15,01	-
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	19,97	10,85	54,33
6	Lao động sử dụng bình quân	Người	65	41	63,08
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,31	5,95	94,29
8	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	100

So với kế hoạch năm 2014 đề ra kết quả thực hiện của Công ty đạt tỷ lệ thấp với chỉ tiêu sản lượng chỉ đạt 41,28% so với kế hoạch năm; Doanh thu thực hiện 17,96 tỷ đồng (do chuyển nhượng các căn hộ kinh doanh ngắn hạn, cho thuê văn phòng, do bán cổ phiếu PTL và do thi công xây lắp) đạt 42,76% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế thực hiện -15,01 tỷ đồng. Các khoản lỗ chủ yếu trong năm của Công ty là do chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay, chi phí dự phòng và chi phí bán hàng.

Trong năm 2014, Công ty đã triển khai thêm ngành nghề kinh doanh đó là thành lập đội xây lắp thi công công trình, kinh doanh vật tư. Năm 2014, Công ty đã ký hợp đồng Thiết kế - Thi công số 01/2014/HĐTK-TC ngày 03/04/2014 với Công ty CP Đăng kiểm Đông Đô để nhận tổng thầu thiết kế thi công Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do Công ty CP Đăng kiểm Đông Đô làm chủ đầu tư. Tổng trị giá hợp đồng là 7,888 tỷ đồng, tính đến hết năm bên giao thầu đã nghiệm thu và thanh toán cho công ty số tiền 5,025 tỷ đồng.

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014

Trong năm 2014, Tình hình thị trường bất động sản vẫn diễn biến khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã chủ động giãn tiến độ do đánh giá khả năng bán hàng và sức mua về nhà ở là rất thấp. Tổng giá trị đầu tư các dự án năm 2014 là 10,85 tỷ đồng đạt 54,33% kế hoạch đề ra. Giá trị đầu tư chủ yếu là chi phí Ban quản lý dự án và chi phí lãi vay đầu tư.

Các dự án đơn vị đang đầu tư trực tiếp chủ yếu được tập trung vào công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai kịp thời khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Đối với các dự án Công ty đang góp vốn đầu tư như: Dự án Dolphin Plaza 28 Trần Bình, Hà Nội; Dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh; Dự án Hạ tầng khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long;. Công ty đang phối hợp với Chủ đầu tư dự án để quảng cáo, marketing bán hàng, mặt khác vẫn tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.

1.3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục rà soát nhân lực, định biên lại lao động cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện cho người lao động nghỉ không lương, nghỉ luân phiên để giảm chi phí quản lý. Hiện bộ máy quản lý Công ty bao gồm 05 phòng, 04 Ban quản lý, 01 sản giao dịch Bất động sản và 01 chi nhánh trực thuộc. Đến 31/12/2014, số lao động bình quân trong toàn Công ty là 41 người đang làm việc thường xuyên tại đơn vị. Thu nhập bình quân năm 2014 đạt 5,95 triệu đồng/ người/ tháng bằng 94,29% KH năm.

1.4. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định quản lý nội bộ của công ty

Nhìn chung hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty được ban hành tương đối đầy đủ, các hoạt động của công ty đã tuân thủ theo các quy định, quy chế đã ban hành. Tuy nhiên, đến nay tên Công ty đã có sự thay đổi xong công ty vẫn sử dụng các quy chế cũ của PVFC Land, để đáp ứng nhu cầu công việc công ty vẫn còn thiếu một số quy chế, quy định như: Quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, Quy định về việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán; Quy định về quản lý công nợ phải thu, chi tiêu nội bộ vv...

2. Thăm định báo cáo tài chính năm 2014

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thăm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán đã phản ánh đầy đủ, trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 và tình hình tài chính của PVC Đông Đô tại ngày 31/12/2014 phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định hiện hành khác về kế toán.

2.1. Thăm định một số chỉ tiêu chính về tài sản và nguồn vốn của PVC Đông Đô tại thời điểm 31/12/2014:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2014	Tỷ trọng
I	TỔNG TÀI SẢN	602.787.206.259	
A	Tài sản ngắn hạn	184.502.875.182	30,60%
1	Tiền	577.869.496	0,095%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	38.282.699.945	6,35%

3	Các khoản phải thu	51.407.737.731	8,52%
4	Hàng tồn kho	85.721.331.018	14,22%
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.513.236.992	1,41%
B	Tài sản dài hạn	418.284.331.077	69,39%
1	Tài sản cố định	204.843.471.891	33,98%
2	Bất động sản đầu tư	12.009.919.584	1,99%
3	Đầu tư dài hạn	201.185.792.330	33,37%
4	Tài sản dài hạn khác	245.147.272	0,040%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	602.787.206.259	
A	Nợ phải trả	216.914.874.944	35,98%
1	Nợ ngắn hạn	216.914.874.944	35,98%
2	Nợ dài hạn	0	0%
B	Vốn chủ sở hữu	385.872.331.315	64,01%
1	Vốn của chủ sở hữu	500.000.000.000	82,94%
2	Các quỹ	23.876.509.783	3,96%
3	Lợi nhuận chưa phân phối	(138.004.178.468)	(22,89%)

Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy tại ngày 31/12/2014 tổng tài sản của Công ty là 602,787 tỷ bằng 96,03% so với năm 2013. Giá trị tổng tài sản giảm không đáng kể so với cuối năm trước, tương ứng với giảm giá trị tổng tài sản là giảm giá trị tổng nguồn vốn do nợ ngắn hạn giảm và lợi nhuận âm, dẫn đến đơn vị tiếp tục bị giảm vốn chủ sở hữu so với cuối năm trước.

2.2. Kết quả thẩm định các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của PVC Đông Đô năm 2014:

- Tổng doanh thu năm 2014: 17.963.070.240 đồng
- Tổng chi phí năm 2014: 32.971.361.524 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014: - 15.008.291.284 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: - 15.008.291.284 đồng
- Đến 31/12/2014, lỗ lũy kế là: - 138.004.178.468 đồng
- Nguyên nhân chủ yếu làm đơn vị lỗ năm 2014:
- Lỗ chi phí lãi vay: 8.577.404.283 đồng
- Lỗ chi phí quản lý doanh nghiệp: 8.398.231.213 đồng

• Lưu ý:

Hiện nay công ty còn nợ tiền cổ tức năm 2010 và 2011 của các cổ đông là 60,39 tỷ đồng. Nguyên nhân do dòng tiền thu các dự án đầu tư các năm vừa qua khó khăn nên đơn vị chưa cân đối được nguồn tiền để chi trả cho các cổ đông theo như kế hoạch đã đề ra.

3. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty

Năm 2014, qua kết quả kiểm soát, giám sát và kiểm toán độc lập cho thấy HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế của Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2014 để thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty, thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán...

Đề triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty đã thông qua, trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp định kỳ và ban hành 15 Nghị quyết, quyết định các loại đề triển khai kế hoạch đã đề ra. Công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2014 thực hiện tốt.

Ban giám đốc và Giám đốc công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã triển khai công việc theo các Nghị quyết của HĐQT và thường xuyên đề xuất, kiến nghị, báo cáo HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu, vay vốn vv... Nhìn chung, Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các qui định của công ty và các nghị quyết của HĐQT.

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát

4.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

- Trong năm 2014, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty thấp so với kế hoạch đề ra. Đề nghị ban lãnh đạo Công ty rà soát kỹ tình hình thực hiện từng chỉ tiêu để có biện pháp xây dựng kế hoạch năm 2015 cho phù hợp và khả thi hơn.

- Chủ động cân đối và xây dựng kế hoạch vốn năm 2015 nhằm đáp ứng kịp thời cho kế hoạch sản xuất năm 2015, cũng như việc triển khai các dự án khi thị trường bất động sản có tín hiệu tốt, phục hồi trở lại.

- Đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh của Sản phẩm kinh doanh bất động sản. Xem xét nghiên cứu mở thêm hướng kinh doanh mới.

4.2. Tình hình thực hiện công tác đầu tư

- Việc đầu tư tài chính đến thời điểm này của Công ty vẫn còn dãn trải, hầu như không đem lại hiệu quả nên cần khẩn trương tìm cách cơ cấu lại danh mục đầu tư của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dứt điểm dự án Tòa nhà hỗn hợp tại Hải Phòng và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng bị phạt chậm kê khai và nộp thuế, gây rủi ro tài chính cho công ty.

4.3. Về công tác tài chính

- Tập trung thu hồi các khoản công nợ phải thu để có vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.
- Tiếp tục cân đối nguồn vốn để có kế hoạch sớm thực hiện nghĩa vụ cổ tức năm 2010 và 2011 cho các cổ đông.

4.4. Công tác xây dựng hệ thống các quy định quản lý nội bộ

- Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty rà soát và ban hành thay thế các quy chế, quy định nội bộ cũ do tên Công ty đã thay đổi thành PVC Đông Đô, bổ sung các quy chế quy định còn thiếu nhằm phục vụ việc quản lý điều hành Công ty cũng như làm cơ sở để Ban kiểm soát thực thi chức năng nhiệm vụ.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Trong năm 2015, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông với các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2014. Thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm và đề xuất biện pháp hoạt động kiểm soát hiệu quả.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2014;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản hướng dẫn chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty PVC ban hành;
- Định kỳ kiểm soát, giám sát hàng quý toàn bộ hoạt động của PVC Đông Đô tại trụ sở chính. Giám sát, kiểm soát hoạt động của PVC Đông Đô tại các chi nhánh và các ban quản lý dự án, sản giao dịch bất động sản.
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập;
- Kiểm tra, giám sát việc ký kết và quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2014 và báo cáo theo yêu cầu kết quả kiểm tra.

- Thống nhất kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo kế hoạch của Ban kiểm soát với HĐQT quản trị Công ty.
- Đề xuất ý kiến HĐQT, Ban Giám đốc về công tác quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty trên cơ sở kết quả kiểm tra.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo thông báo của HĐQT.

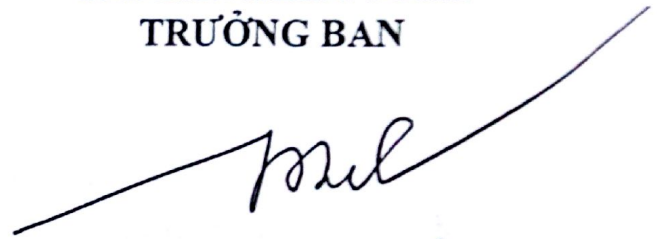
Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát PVC Đông Đô trong trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban GD;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Tiến Đạt