

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình thực hiện công việc năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PIV NĂM 2015

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, PIV đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000	153.933.334.068	76,97%
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	12.000.000.000	8,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	11.881.211.189	37,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.960.000.000	9.217.550.245	36,93%
5	Cổ tức	5%	10%	200%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị PIV với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 9 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo việc điều hành SXKD của Công ty;

1. Nhân sự

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

Ngày 21/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Công Cương chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bầu thay thế Ông Lê Ngọc Tuấn làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc thay thế nhân sự này.

Ngày 28/8/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Tuấn chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, bầu thay thế bà Hoàng Thị Hoài giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

4. Đánh giá chung:

Năm 2015 là năm đầy những khó khăn, thách thức đối với PIV do các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho PIV. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên PIV đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa PIV từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

0102
CƠ
CƠ
P
GIÁ

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	153.933.334.068	380.000.000.000
3	Vốn điều lệ	12.000.000.000	165.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	11.881.211.189	37.500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	9.217.550.245	30.000.000.000
8	Cổ tức	10%	10%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2015 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2016. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2015, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2016
- Quý I/2016, PIV đã phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tăng vốn công ty lên 150 tỷ để đáp ứng nhu cầu về vốn theo xu thế phát triển của công ty. PIV đã đầu tư 72 tỷ vào Công ty TNHH Tiến Đại Phát và 48 tỷ vào Công ty CP TM Trường Lưu Thủy. Hai đơn vị này là hai đối tác thương mại của PIV, khoản đầu tư đó sẽ mang lại cho PIV các hợp đồng kinh tế lớn về mảng thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, và dự án về nạo vét đường thủy...
- Chỉ đạo triển khai phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và phát hành ESOP năm 2016
- Dự kiến cuối năm 2016 PIV sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ 300 tỷ trái phiếu chuyển đổi để thực hiện kế hoạch mua lại cổ phần của Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà – Chủ đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà. Đây là chiến lược đầu tư lâu dài của PIV và sẽ mang lại nguồn doanh thu ổn định cho PIV khi cầu Thái Hà đi vào vận hành và thu phí. Ban

3605
G T Y
HÀN
V
T.P.V

lãnh đạo công ty đã đàm phán xong với bên đối tác và xin ý kiến đại hội cổ đông thông qua để thực hiện.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PIV hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PIV.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PIV vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PIV đã đối mặt trong năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài

