

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

#### I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2011

Năm 2011 là năm nền kinh tế Việt Nam vừa được phục hồi trở lại do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008, 2009 và 2010, tuy nhiên tình hình chung của các nước vẫn còn diễn biến phức tạp, lạm phát kéo dài, giá cả nguyên vật liệu biến động mạnh, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán sụt giảm; Chủ trương của chính phủ yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông cùng với sự đoàn kết, đồng tâm của tập thể lãnh đạo, CBCNV PVC – PT đã khắc các khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2011, với các kết quả nổi bật như sau:

- Công ty là Đơn vị đầu tiên được Tổng Công ty giao làm tổng thầu các dự án lớn, trọng điểm của Tổng Công ty như: Nhà máy SX ống thép hàn thẳng của PV-PIPE, Dự án kho chứa LPG Lạnh Thị Vải ...và Công ty đã thi công hoàn thành: Nhà máy SX ống thép hàn thẳng của PV-PIPE đúng tiến độ, chất lượng được đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam khen ngợi;
- Từng bước lấy lại uy tín từ các Chủ đầu tư: VSP, PVGAS, DMC, PV-OIL, PV-SHIPYARD ..
- Kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng ở tất cả mọi mặt so với năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	Tăng trưởng so với 2010
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	707	973,00	138 %
2	Doanh thu	tỷ đồng	580,85	853,00	147%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	27,49	32,85	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20,62	24,67	120%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	10	10	100%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)		7,30	7,71	106%

- Tập trung cho công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, gồm 02 xe cầu bánh lốp 55 tấn, 01 xe tải cầu 7-12 tấn, 02 hệ thống dây chuyên phun bi đi động,... với tổng giá trị 42,15 tỷ đồng, giảm thuê ngoài. Các thiết bị này sau khi đưa vào sử dụng đã có hiệu quả rõ rệt, do chủ động nguồn thiết bị kịp thời đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình, nâng cao lợi nhuận; Góp phần làm tăng nội lực thiết bị hiện có của đơn vị ngày càng vững mạnh, đủ khả năng thực hiện các dự án lớn.
- Áp dụng khoa học và cải tiến công nghệ vào thi công như sử dụng phương án kích bôn và phương pháp đẩy ống bằng con lăn; thay thế phương thức CAM trên bờ từ phun cát sang phun bi..., để giảm ô nhiễm môi trường, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế và đưa Công ty vào hoạt động theo nề nếp; đã chỉnh sửa và ban hành Quy chế Tuyển dụng; Quy chế đào tạo, Quy chế phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và mua sắm; Quy chế phân cấp quản lý đối với các đội xây lắp trực thuộc; Quy chế phân cấp quản lý đối với Chi nhánh - Xí nghiệp trực thuộc; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp số 5...
- Đã thành lập được 1 Chi nhánh-Xí nghiệp và củng cố lại Đội xây lắp số 7, xây dựng định hướng chuyên ngành cho các đội Xây lắp trực thuộc để phát triển thành các Đội xây lắp chuyên ngành, mạnh và chuyên nghiệp hóa.
- Tinh giảm, cơ cấu gọn nhẹ lại các Phòng Ban Công ty. Chỉ đạo tập trung tuyển dụng lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ và Công nhân lành nghề về cho Công ty...

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Hội đồng quản trị PVC – PT với vai trò đại diện cho các cổ đông của PVC – PT đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, thể hiện trên các mặt công tác sau:

1. *Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:* Trong năm 2011, Hội đồng quản trị tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty và các đơn vị sản xuất theo hướng chuyên sâu, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị. Hiện nay, Công ty có 7 phòng ban, 01 Chi nhánh và 05 đội trực tiếp sản xuất. Văn phòng làm việc của cơ quan Công ty đã chuyển lên TP. Hồ Chí Minh và đang dần dần ổn định để làm việc có hiệu quả.

HDQT có 05 người, trong đó 03 người kiêm nhiệm, 02 người chuyên trách, Ban giám đốc gồm 06 người, Ban kiểm soát gồm 03 người.

2. *Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:*

+ HDQT đã thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, quyền hạn của HDQT được quy định trong điều lệ Công ty.

+ Trong năm 2011, HDQT đã ban hành sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị Công ty nhằm thiết lập các chuẩn mực cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý trong Công ty. Từ đó nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ



đồng một cách công bằng.

+ Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị. Trong đó, các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề cao trách nhiệm cá nhân. Việc phân công công tác đối với nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản lý Công ty một cách thuận lợi và hiệu quả hơn. Tuy nhiên nhiệm vụ SXKD, một số chỉ tiêu của Công ty trong năm không đạt chủ yếu là do một số dự án trong ngành đã xây dựng trong kế hoạch nhưng chưa triển khai; mặt khác về chủ quan công tác điều hành của lãnh đạo chưa thật quyết liệt, công tác tiếp thị và đấu thầu còn hạn chế...

### 3. Công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế quản lý tài chính nội bộ nhằm tăng cường công tác giám sát tài chính; ban hành định mức, đơn giá nội bộ nhằm giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty cũng như các đơn vị thành viên hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo chế độ kế toán lành mạnh, ổn định và minh bạch; chấp hành các quy định pháp luật. Công tác báo cáo kịp thời, đặc biệt đảm bảo thời gian công bố thông tin với doanh nghiệp nghiêm ngặt. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

### 4. Công tác đầu tư:

PVC – PT vẫn đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư thông qua việc hợp tác với các đối tác nước ngoài cùng lĩnh vực hoạt động và có công nghệ tiên tiến để hợp tác đầu tư các Dự án trọng điểm đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất bình bồn Dầu khí, Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang. Tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế và thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP/2011 - Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nên 02 dự án trên tạm giãn tiến độ trong năm 2011. Công ty chủ yếu tập trung vào đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công.

### 5. Công tác quan hệ cổ đông

- Tháng 6/2010, 20 triệu cổ phiếu của PVC – PT đã chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) với mã cổ phiếu PXT. Việc trở thành công ty đại chúng giúp Công ty tiếp cận dễ dàng các nguồn vốn từ công chúng, nhằm phục vụ cho các mục tiêu mở rộng và phát triển. Công ty Mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) nắm giữ 51% VĐL chi phối các chính sách tài chính và hoạt động; giao và đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm; hỗ trợ về công việc, các hợp đồng xây lắp, thị trường, tài chính của Công ty.

- Tháng 02/2011, Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường, tháng 5 /2011 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, qua đó Đại hội đồng cổ đông đã thông qua một số nội dung: Kiện toàn nhân sự HĐQT; Thông qua việc đầu tư một số Dự án trọng điểm; kế hoạch SXKD năm 2011; bổ sung và sửa đổi một số nội dung của điều lệ; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán trong năm sụt giảm nên việc tăng vốn chưa thực hiện được.

- Đã thông qua chi trả cổ tức năm 2010 là 10% và tạm ứng cổ tức 2011 là 6% trên mệnh giá.

- Để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông hiện hữu, HĐQT đã phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đã thực hiện mua tính đến ngày 30/3/2012 là :178.490 cổ phiếu

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính quý/năm, Báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ, Báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông... và các Báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững, tin cậy với các chủ đầu tư, với các cơ quan quản lý nhà nước và luôn tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới.

**\* Đánh giá chung:** Trong năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, PVC – PT đã từng bước ổn định và phát triển. Cùng với sự phát triển vượt bậc của Tổng Công ty, vị thế và thương hiệu của PVC – PT trên thị trường xây lắp các Công trình Dầu khí biển trong nước ngày càng nâng cao. Qua việc đánh giá những công việc đã làm trong năm 2011, những hạn chế cần khắc phục; nhất là các chỉ tiêu chưa đạt Hội đồng quản trị đã nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác điều hành chỉ đạo và đề ra các giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 2012 giao.

### III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

#### 1. Kế hoạch năm 2012:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, căn cứ năng lực hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty PVC – PT , cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ so với năm 2011 (%)
	Vốn điều lệ	tỷ đồng	200	200	100%
1	Giá trị sản lượng:	tỷ đồng	973	1.020	105%
2	Doanh thu:	tỷ đồng	853	860	101%
3	Lợi nhuận trước thuế:	tỷ đồng	32,85	35	107%
4	Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng	24,67	26,25	106%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%/VĐL	10%	10%	100%
6	Đầu tư về XD/CB, TSCĐ và Đầu tư khác	tỷ đồng	93,87	96,86	103%
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,71	7,8	101%

## 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

+ Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thành đơn vị xây lắp chuyên ngành đứng trong các Công ty hàng đầu của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí trên bờ .

+ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 /NQ/ĐHĐCĐ ngày 1/3/2011 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty khi thị trường chứng khoán có điều kiện thuận lợi.

+ Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007. Đồng thời đầu tư Kho- Xưởng tại Phước cơ- tại Thành phố Vũng Tàu, chuẩn bị cho việc tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn ASME, đạt chứng chỉ ASME dấu S, U, R nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm.

+ Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại cơ quan Công ty và các đơn vị sản xuất trực thuộc theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

+ Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trình độ, tay nghề cao có chứng chỉ quốc tế và đội ngũ cán bộ quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý của Công ty.

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải. Tăng cường đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị, phát triển công nghệ cao và sản xuất vật liệu phục vụ chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển sản xuất.

+ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT/TGD - PVC(B/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

