

Số: 010 /HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

#### **I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 :**

##### **1. Thuận lợi:**

Năm 2013 là năm Công ty tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (15/3/1988-15/3/2013); Đồng thời Công ty đã hoàn thành việc lấy chứng chỉ ASME - chứng nhận về năng lực thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn của Hiệp hội cơ khí Mỹ; Đồng thời Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (theo QĐ số 481/QĐ-CTN ngày 15/3/2013) đây là phần thưởng cao quý và là niềm tự hào đối của Công ty, đồng thời đây cũng là động lực to lớn để CBCNV Công ty ra sức phấn đấu khắc phục các khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty phát triển.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và sự hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí, đồng thời cùng với sự cố gắng, của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện tích cực giúp đỡ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí vượt qua các khó khăn, thử thách thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện duy trì tiền đề phát triển trong những năm kế tiếp.

##### **2. Khó khăn:**

Việc tìm kiếm công việc trong năm 2013 là cực kỳ khó khăn. Các công trình lớn nhỏ trong ngành đều phải đấu thầu. Công ty cũng đã tham gia đấu thầu rất nhiều công trình trong và ngoài ngành, nhưng số lượng trúng thầu đạt được thấp. Các dự án lớn dự kiến tiếp thị được hoặc được giao trong năm 2013 có 85 % là trong ngành dầu khí đều bị giãn tiến độ. Mặt khác, theo chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn các dự án lớn đang dừng và giãn tiến độ, một số dự án nhỏ khác của Tập đoàn, do chưa có phân công theo lĩnh vực và vùng miền cho các đơn vị xây lắp chuyên ngành trong ngành, nên Công ty đều phải đấu thầu trong sự cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị khác trong PVC và PVN.

Vướng mắc lớn nhất nữa là khó khăn về tài chính, nợ đọng trong nội bộ Tổng Công ty PVC đã gây khó khăn lớn về vốn cho PVC-PT. Ngoài ra vốn của PVC-PT còn bị đọng tại nhiều công trình/ dự án đã hoàn thành. Đồng thời, các tổ chức Ngân hàng siết chặt tín dụng, nên việc vay vốn cho thi công là rất khó khăn, trong khi các chi phí cứng khác của Công ty không giảm nhiều. Năm 2013 chi phí lãi vay quá lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trụ sở chính của Công ty ở Tp. Hồ Chí Minh, trong khi Chi nhánh và các đội sản xuất của Công ty vẫn ở Vũng tàu, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp ít nhiều khó khăn.

Một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đã thực hiện trong năm 2013 thể hiện qua các con số như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện cả năm 2013
1	Sản lượng	660	307,74
2	Doanh thu	620	349,99
3	Lợi nhuận trước thuế	7,00	-35,58
4	Lợi nhuận sau thuế	5,25	-35,58
5	Đầu tư	40,16	
6	Vốn điều lệ	200	200
7	Thu nhập bình quân	7,18	7,10

- **Giá trị sản lượng thực hiện năm 2013:** 307,74 tỷ đồng đạt 46,3% so với kế hoạch năm (307,74 tỷ đồng/660 tỷ đồng).
- **Doanh thu thực hiện năm 2013:** 349,99 tỷ đồng, đạt 56,45 % so với kế hoạch năm (349,99 tỷ đồng/620 tỷ đồng).
- **Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013:** lỗ 35,58 tỷ đồng so với kế hoạch năm (-35,58 tỷ đồng/7 tỷ đồng).
- **Thu nhập bình quân:** 7,1 triệu đồng/người/tháng, đạt 98,8% so với kế hoạch.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Năm 2013 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với PVC-PT, Hội đồng quản trị 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, Nghị quyết của Tập đoàn, Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Ngoài các cuộc họp giao ban cùng với Ban giám đốc, các Trưởng phòng, ban chức năng và các Đội Xây lắp trực thuộc Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã triệu tập 7 phiên họp để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, ban hành 9 Nghị quyết và 18 quyết định để Ban giám đốc triển khai mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể :

1. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã :

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ và linh động phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể : Tháng 2 năm 2013 đã sáp nhập Phòng Tổ chức Nhân sự và Đào tạo với Phòng Hành chính Tổng hợp thành Phòng Tổ chức Hành chính. Tháng 5 năm 2013 giải thể phòng Vật tư Thiết bị và Phòng Đầu tư để thành lập phòng Thương Mại Đầu tư. Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Công ty có 05 phòng chức năng (trước đây là 7 phòng); 05 đội thi công và 01 Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp số 5.
- Quyết định chuyển Trụ sở Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp số 5 từ 35 G , đường 30/4 TP. Vũng tàu về số 01 Phan Văn Nghị, TP Vũng tàu và chuyển Trụ sở Công ty từ tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân trào, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh về 35 G Đường 30/4 TP. Vũng tàu để tiết giảm chi phí quản lý và thuận tiện cho công tác tiếp thị và thi công các công trình của các đơn vị truyền thống và tiềm năng trong ngành dầu khí .
- Quyết định để Ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức Phó CT HĐQT để nhận nhiệm vụ mới; bổ nhiệm tạm thời Ông Mai Đình Bảo – PGĐ Công ty , người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT làm TV HĐQT Công ty PVC-PT ( theo Quyết định của Tổng Công ty mẹ PVC) . Hiện HĐQT có 05 người, trong đó 04 người kiêm nhiệm, 01 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:

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

+ Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành sửa đổi, bổ sung: Công ty đã rà soát chỉnh, sửa đổi Quy chế Phối hợp giữa Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty; Ban hành mới Quy chế quy định đi công tác / chế độ đi công tác / đi công trường ; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng chức năng Công ty. Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý tối đa, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của Công ty và đồng thời chỉ đạo tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng vốn, tài sản và lao động tại Công ty PVC-PT.

+ Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD, cùng Ban giám đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thi công các công trình/dự án .

+ Hội đồng quản trị còn phối hợp với Ban giám đốc để tìm kiếm công ăn việc làm về cho Công ty. Tuy nhiên nhiệm vụ SXKD, chỉ tiêu của Công ty trong năm không đạt chủ yếu là do tình hình khó khăn chung của cả nước, việc tìm kiếm công ăn việc làm cho Công ty là hết sức khó khăn; Một số dự án trong ngành đã xây dựng trong kế hoạch nhưng chưa triển khai. Công ty đã tham gia đấu thầu rất nhiều công trình trong và ngoài ngành nhưng do khó khăn chung về công việc nhiều gói thầu bỏ giá quá thấp, nên kết quả tỷ lệ trúng thầu không cao.

Trong năm 2013 là năm hoạt động SXKD của Công ty không đạt hiệu quả, ngoài những nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ yếu do :

- Trong công tác lãnh đạo giám sát, chỉ đạo HĐQT còn nể nang và chưa kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp trong từng thời kỳ.
- Bộ máy điều hành còn nhiều bất cập từ công tác tiếp thị đấu thầu đến công tác quản lý chi phí, mua sắm vật tư thiết bị, công tác khoán, thuê thầu phụ kể cả công tác thu hồi công nợ, công tác điều hành không tốt dẫn đến thua lỗ lớn như Dự án Kho chứa lạnh LPG Thị Vải. Ngoài ra công tác kiểm soát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của HĐQT tại các Bộ phận, Đơn vị trực thuộc chưa kiên quyết.

### 3. Công tác giám sát tài chính:

Trong năm 2013 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 như:

- Ban hành mới Quy chế quy định đi công tác / chế độ đi công tác / đi công trường.
- Ban hành Hợp đồng giao khoán mẫu và các định mức, đơn giá nội bộ nhằm giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong công tác điều hành HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triệt để quy chế về quản lý tài chính của Công ty. 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. Từng bước công khai hóa và công bằng trong công tác giao việc và khoán cho các bộ phận sản xuất.

Tuy nhiên công nợ nội bộ với các Đơn vị trong cùng Tổng Công ty không được giải quyết triệt để, dẫn đến lãi vay cao, ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Việc điều hành quản lý dự án còn nhiều lỗ hổng, làm chậm tiến độ và dự án không có lãi.

### 4. Công tác đầu tư:

Do kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn và không đạt được như kế hoạch đề ra. Vì vậy, việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty cũng phải được rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu sử dụng và hiệu quả kinh tế để quyết định đầu tư. Sau khi rà soát lại tình hình sử dụng xe máy thiết bị thì số lượng xe máy thiết bị công ty hiện có vẫn đáp ứng được công việc tại các công trường, nên trong năm 2013 Công ty không đầu tư mua sắm gì.

### 5. Công tác quan hệ cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo đúng thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính. Đồng thời thực hiện 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:** Năm 2013 Công ty không đầu tư ngoài ngành, không kinh doanh nhà, đất, không có chủ đầu tư mất khả năng thanh toán, nhưng do việc các phân tích trên mà năm 2013 Công ty đã bị lỗ. Sau khi rà soát các lỗ hổng trong khâu quản lý, Công ty đã nhận thấy các sai sót và đã nghiêm khắc đề ra các biện pháp để khắc phục sửa.

## III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

### 1. Kế hoạch năm 2014:

Căn cứ chiến lược phát triển Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam; Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; Tình hình chung của cả nước; Công ty xây dựng kế hoạch 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	780,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	650,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,00

## 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Từ kết quả hoạt động 2013 và những nhận định chung về năm 2014, ngay từ cuối năm 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai một số công việc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tăng cường quản lý, đưa Công ty vào kiểm soát đặc biệt theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 30/12/2014 và giám sát toàn diện từ khâu tổ chức, ký kết Hợp đồng kinh tế, mua sắm VTTB và giao khoán cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động, cũng như chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa PVC-PT vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định và duy trì vào năm 2014-2015 và phát triển bền vững vào các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

### 2.1 Về công tác tiếp thị đấu thầu, hoàn thành kế hoạch giá trị sản lượng

- Tích cực tìm kiếm công trình, dự án trong ngành cũng như ngoài ngành để duy trì, ổn định trong năm cụ thể như các Dự án LNG Thị Vải; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Kho chứa LPG Đình Vũ, Nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn, Tam Đảo 05, các dự án khí thấp áp của PVGAS ...

- Tập trung xây dựng và phát triển với các đối tác nước ngoài là các Tập đoàn lớn như GS, Posco, Hyundai, Marubeni, JGC, ... là các nhà thầu đang tham gia thi công xây dựng tại Việt nam.

### 2.2. Về công tác tổ chức nhân sự :

1. Chú trọng cải tiến công tác nhân sự toàn Công ty, nhất là nguồn nhân lực quản lý, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đồng thời triển khai công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ, công tác luân chuyển và điều động, bố trí cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tập trung tuyển dụng và có chế độ hợp lý với Cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề để xây dựng lực lượng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay .
2. Tinh giảm bộ máy điều hành ở văn phòng từ Công ty đến các Ban dự án sao cho gọn nhẹ. Đặc biệt chú trọng công tác lựa chọn những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thi công vào Bộ máy BDH phải đặt lên hàng đầu.
3. Xây dựng chế độ trách nhiệm, phân cấp phân quyền cho các vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu từ Công ty đến các bộ phận và các Ban điều hành Công ty.

### 2.3. Về công tác tài chính :

1. Kiện toàn cơ chế tài chính của Công ty, bảo đảm, và tăng khả năng tích lũy tài chính phục vụ đầu tư, phát triển. Xây dựng kế hoạch tài chính của Công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
2. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, tích cực trong công tác thu hồi vốn và công nợ nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
3. Tăng cường kiểm soát chi phí quản lý sản xuất, thu hồi công nợ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty và trong các Dự án. Chỉ đạo kiểm điểm xem xét lại tất cả các khâu từ công tác điều hành, công tác quản lý chi phí sản xuất, công tác lập dự toán khối lượng chào thầu, công tác mua bán vật tư phục vụ sản xuất và công tác khoán nội bộ để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
4. Làm việc với các tổ chức tín dụng để được vay với tỷ lệ lãi vay hợp lý nhất, và để các khoản nợ cũ tránh bị phạt quá hạn; Ưu tiên giải quyết theo thứ tự : các tổ chức tín dụng , bảo hiểm, thuế , người lao động, khách hàng

#### 2.4 Về công tác quản lý chi phí :

1. Xem xét, rà soát, kiểm tra tình hình phát sinh chi phí quản lý nhằm tiết giảm tối đa chi phí quản lý và sử dụng hiệu quả kinh tế nhất các loại chi phí quản lý.
2. Kiện toàn việc quản lý, bảo quản và luân chuyển sử dụng một cách hiệu quả kinh tế nhất các công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị thi công.
3. Tiếp tục hoàn thiện đơn giá nội bộ xây dựng lại chuẩn khoán công việc cho các Đội, Xí nghiệp trực thuộc .

#### 2.5 Về công tác quản lý quản trị :

- 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, tiêu chuẩn ASME cho công tác sản xuất chế tạo bồn áp lực.

- 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, giảm thiểu chi phí quản lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

#### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Dũng