

Số: *11* /HDQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

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

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 2014 :

1. Thuận lợi:

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã có gần 27 năm kinh nghiệm về xây lắp đường ống bể, chứa dầu khí và là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức đoàn thể và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Bằng các hành động thiết thực như hỗ trợ Công ty giải quyết một số khó khăn về tài chính, việc làm và nhân sự cho Công ty, điều đó đã tạo điều kiện tích cực giúp đỡ Công ty PVC-PT giảm bớt khó khăn cho PVC-PT trong giai đoạn trước mắt tạo tiền đề cho PVC-PT lâu dài. Trong khó khăn, nhưng có một lực lượng CBCNV luôn đồng sức đồng lòng, giúp Công ty vượt qua khó khăn, để phát triển.

2. Khó khăn:

Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến vẫn rất phức tạp. Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước chưa thật sự vững chắc. Đặc biệt, tình hình Biển đông diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định phát triển kinh tế xã hội đất nước; ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các đơn vị trong nước. Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, tuy nhiên tình hình kinh tế vẫn hết sức khó khăn, việc tiếp cận vốn vay của ngân hàng khó khăn và mất nhiều thủ tục.

Hoạt động SXKD của Công ty chịu sự tác động rất lớn của nền kinh tế nói chung, dẫn đến việc làm cho CBCNV ít. Theo chủ trương của Chính phủ và của Tập đoàn một số dự án lớn bị dừng và giãn tiến độ, một số dự án nhỏ khác của Tập đoàn, Công ty đều phải đấu thầu trong sự cạnh tranh khốc liệt với các đơn vị khác trong PVC và PVN. Năm 2013 Công ty bị lỗ nên không thể đấu thầu, nguồn công việc chính phụ thuộc vào Tổng Công ty nhưng hầu hết kế hoạch triển khai các dự án đều bị chậm hoặc chưa đến kỳ tiến độ như nên Công ty không có đủ nguồn công việc thực hiện doanh thu đề ra. Nợ đọng từ chủ đầu tư, nội bộ và công nợ không thể đòi của PVC-Metal và PVC- Sài gòn đã gây khó khăn lớn về vốn cho PVC-PT, chi phí tài



chính lớn, lãi suất cao; Các tổ chức tín dụng xiết chặt nguồn vay, nên gần như Công ty không mở được tín dụng để vay thực hiện các công trình đã ký, cũng như mở các loại bảo lãnh theo yêu cầu. Ngoài ra, việc chuyển trụ sở Công ty từ Vũng Tàu lên TP. HCM và ngược lại trong vòng 2 năm qua, cũng gây tổn thất không nhỏ về người và tài chính của PVC-PT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Hoạt động của HĐQT trên nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Năm 2014 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 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 2014. 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.

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 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 (thể hiện tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 30/12/2013).

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã triệu tập **29** phiên họp để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT, ban hành **22** Nghị quyết và **89** quyết định để Ban giám đốc triển khai mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể :

Trong công tác điều hành thực hiện triệt để quy chế về quản lý tài chính của Công ty. Ngoài ra, để quản lý dòng tiền HĐQT đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế toán lập Kế hoạch thu-chi tài chính hàng tuần trình Giám đốc xem xét và thông qua ý kiến Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện.

Đặc biệt để thuận tiện trong việc quản lý, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình thực hiện HĐQT đã yêu cầu: Toàn bộ các Dự án trước khi thi công phải lập dự toán dự kiến chi phí thực hiện trình HĐQT phê duyệt.

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã:

- 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 từ tháng 5/2015 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 Tô Xuân Mai thôi giữ chức TV HĐQT để nhận nhiệm vụ mới; bổ nhiệm tạm thời Ông Trần Quang Ngọc – nguyên UV HĐQT , kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí giữ chức UV HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty từ tháng 7 năm 2014. Cuối tháng 2 năm 2014 quyết định để ông Nguyễn Hữu Đức thôi làm thành viên HĐQT- Giám đốc PVC –PT và bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Minh Châu- Nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ

phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT làm TV HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, kiêm Giám đốc Công ty PVC-PT (theo Nghị quyết của Tổng Công ty mẹ PVC).

- Hiện HĐQT có 05 người, trong đó 03 người kiêm nhiệm, 02 người chuyên trách, Ban giám đốc gồm 07 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:

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp cùng Ban giám đốc 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 .
- Đặc biệt để thuận tiện trong việc quản lý, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình thực hiện HĐQT đã yêu cầu: Toàn bộ các Dự án trước khi thi công phải lập dự toán dự kiến chi phí thực hiện trình HĐQT phê duyệt .
- 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 (với tư cách là thầu phụ) rất nhiều công trình trong và ngoài ngành nhưng do khó khăn chung về công việc và phụ thuộc vào nhà thầu chính, nhiều gói thầu bỏ giá quá thấp, nên kết quả tỷ lệ trúng thầu không cao.

Năm do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà các chỉ tiêu SXKD của PVC-PT năm 2014 đạt thấp so với kế hoạch đề ra (Sản lượng cả năm 2014 là: 145,81 tỷ đạt 18,69% KH năm (145,81/780 tỷ), Doanh thu đạt 184,16 tỷ đạt 28,3 % KH năm (184,16/650 tỷ) và Lỗ năm 2014 là 159,6 tỷ; Thu nhập bình quân 6,38 triệu đồng/người/tháng đạt 83,9% (6,38/7,61 triệu đồng/người/tháng).

1. Nguyên nhân:

1.1 Nguyên nhân khách quan:

Có 03 nguyên nhân chính gây lỗ cho Công ty từ các năm trước nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến kết quả HĐSXKD năm 2014 là:

- Thực hiện San lấp khu công nghiệp Soài Rạp- Tiền Giang: Do chậm thanh toán tiền Công trình San lấp Soài Rạp Tiền Giang nên gây thiệt hại cho PVC-PT khoảng 34,7 tỷ đồng chi phí tài chính.
- Việc thi công công trình Kho chứa LPG Lạnh Thị Vải: PVC-PT đang phải đối mặt với việc mất vốn 35 tỷ do PVC- SG và PVC-Metal ứng 35 tỷ đồng, đến nay vẫn không thể thu hồi được. Trong khi đó Công ty vẫn phải chịu lãi vay vốn để thi công với lãi suất 20% trong các năm 2011, 2012, 2013. Đồng thời 59 tỷ phát sinh có khối lượng thực tế nhưng không được thanh toán do điều kiện của hợp đồng EPC (Riêng khối lượng của PVC-PT chiếm đến 26 tỷ). Việc phải nhận lại khối lượng công việc của PVC- SG và PVC-Metal với giá quá thấp gây cho PVC-PT thiệt hại gần 17 tỷ đồng.
- Việc chuyển trụ sở Công ty từ Vũng tàu lên tầng 6, Petroland, TP HCM và giá trị đầu tư là 54 tỷ đồng phải đầu tư từ tiền vay ngắn hạn, đồng thời chi phí quản

lý lại phát sinh thêm nhiều, việc chuyển đi chuyển lại đã gây nên tổn thất không nhỏ về tài chính, về tổ chức nhân sự của PVC-PT.

1.2 Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác tiếp thị đấu thầu (Marketing) còn yếu, năm 2014 chỉ ký mới được giá trị 53 tỷ đồng. Giá trị các công trình từ 2013 sang 2014 thực hiện là 94,86 tỷ đồng. Doanh thu năm 2014 thấp, Công ty gần như không mở được tín dụng, dòng tiền âm, nên việc thực hiện tiến độ các công trình không đảm bảo, Công ty đã bị cắt việc, với khối lượng công việc đang thực hiện Công ty không thể bù đắp được các chi phí quản lý điều hành, chi phí tài chính và chi phí khấu hao phát sinh trong năm.
- Công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát từ trên xuống còn nhiều hạn chế và bất cập, đôi khi còn lỏng lẻo. Đơn giá khoán nội bộ còn chưa sát với thực tế; Công tác khoán vật tư và nhân công thuê ngoài chưa chặt chẽ. Nhất là công tác quản lý chi phí thực hiện dự án, mua sắm VTTB, tổ chức thi công, giám sát công trình.
- Công tác hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi công nợ chưa được quyết liệt nên tiền bị tồn đọng lớn như. Có những công trình từ khi hoàn thành công trình đến khi thu tiền mất đến 3-4 năm, như: Kho xăng dầu nhà bè, Kho LPG Thị Vải .
- Công tác tài chính kế toán, hạch toán chi phí theo công trình chưa khoa học; chưa tổ chức theo dõi doanh thu chi phí dòng tiền từng công trình; quyết toán nội bộ không kịp thời; chưa cảnh báo cho lãnh đạo các nguy hiểm ẩn rui ro.
- Bộ phận tổ chức đấu thầu chưa lường trước hết được các phát sinh trong quá trình thực hiện nên nhiều công trình thi công xong bị lỗ.
- Trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định, cũng như tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, tài sản cố định có lúc còn chưa tuân thủ quy định, chưa nắm bắt được thị trường nên ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn đầu tư .
- Việc tuân thủ các Quy chế, Quy định của Công ty (như Quy chế quản lý hợp đồng, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đầu tư và mua sắm ...) chưa nghiêm và triệt để, còn bị động chưa có giải pháp phù hợp với Công ty trong tình hình thực tế như giải pháp cho công việc, dòng tiền...

3. Công tác giám sát tài chính:

Kể từ sau khi có chỉ thị của Tổng Công về việc kiểm soát tài chính PVC-PT, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-HĐQT vào ngày 30/12/2013 và duy trì suốt đến cuối năm 2014, theo đó có một số nội dung chính sau:

- Yêu cầu Ban giám đốc thực hiện triệt để quy chế về quản lý tài chính của Công ty. Ngoài ra, để quản lý dòng tiền P TCKT phải lập Kế hoạch thu-chi tài chính hàng tuần trình Giám đốc xem xét và thông qua ý kiến Hội đồng Quản trị trước khi thực hiện.
- Đối với hầu hết các hợp đồng (Hợp đồng xây lắp, Hợp đồng giao khoán, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng thương mại) phải thông qua ý kiến HĐQT trước khi ký kết.
- Chỉ đạo tiết giảm chi phí quản lý tối đa, tăng cường thực hành tiết kiệm chống

lãng phí. Đầu năm 2014, tình hình công việc đầu năm ít, áp dụng hình thức nghỉ chờ việc đối với một số CBCNV và tinh giản bộ máy gián tiếp do một số cán bộ không thể về Vũng tàu làm việc.

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 2014 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. Trong năm 2014 Công ty chỉ đầu tư sửa chữa cải tạo trụ sở văn phòng của Công ty tại số 35G Đường 30/4 và Văn phòng làm việc cho các CN- XN và Đội trực thuộc tại số 01 Phạm Văn Nghị, Vũng tàu với số tiền là 1, 14 tỷ đồng .

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 2014 do những khó khăn và các nguyên nhân khách quan, chủ quan nêu trên mà 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 chữa.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

3.1 Dự báo tình hình ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị năm 2015:

Dự báo tình hình công ăn việc làm của PVC-PT trong năm 2015 sẽ khởi sắc hơn với các dự án đã được Tập đoàn, Tổng Công ty giao cho tham gia như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nâng cấp công suất cảng LPG Đình Vũ Hải Phòng, Long Phú, Sông Hậu ... sẽ đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Song Công ty lại đối mặt với nguy cơ thiếu hụt về vốn và nhân lực chất lượng cao để phục vụ SXKD. Khó khăn lớn nhất của PVC-PT là vốn: để trả lương, bảo hiểm xã hội, trả nợ khách hàng và để phục vụ SXKD; Đồng thời nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện công trình đang bị thiếu hụt trầm trọng. Đây là những khó khăn và thử thách mà Công ty sẽ phải đối đầu trong năm 2015.

3.2 Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

Trên cơ sở các kết quả các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2014 và dự báo tình hình năm 2015, HĐQT Công ty xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:

- Lãnh đạo phân đầu thực hiện các mục tiêu chủ yếu: Sản lượng đạt 748 tỷ; Doanh thu đạt 533 tỷ; Lợi nhuận trước thuế đạt 13,25 tỷ; Thu nhập bình quân 7,49 triệu đồng/người/tháng.

- Tập trung lãnh đạo Công ty sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; tái cấu trúc toàn bộ Công ty để đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả và chuyên sâu từ lãnh đạo đến các phòng ban Xí nghiệp trực thuộc. Thực hiện công tác tuyển dụng theo tiến độ của các dự án để dần dần xây dựng lại đội ngũ cán bộ và công nhân có kinh nghiệm về cho Công ty.
- Tập trung lãnh đạo tìm mọi cách khơi thông dòng vốn cho SXKD. Làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho SXKD ; Khoanh nợ, giãn nợ để giảm chi phí lãi vay. 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.
- Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu và tìm kiếm công ăn việc làm về cho Công ty. Chỉ đạo triển khai thi công tốt các dự án sửa chữa giàn VSP , P5, P6, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Kho LPG Đình Vũ Hải Phòng, UFC Đạm Phú Mỹ, Chung cư thu nhập thấp Côn Đảo... từng bước lấy lại niềm tin với các Chủ đầu tư trong ngành.
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí quản lý sản xuất, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty và trong các Dự án, đảm bảo tất cả các công trình, dự án Công ty thi công đều có lãi hoặc không bị lỗ.
- Tiếp tục chỉ đạo 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.
- Tổ chức thực hiện Bầu HĐQT /BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công khai minh bạch với mục đích lựa chọn nhân sự HĐQT /BKS Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 là một tập thể đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ; có năng lực và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Tích cực tìm kiếm các đối tác để bán / chuyển nhượng / hoặc cho thuê lại tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m² của Công ty PVC-PT (với giá trị lúc mua là 44 tỷ đồng) để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015, 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.

