

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau:

Năm 2017, tăng trưởng GDP cao hơn năm 2016 nhờ sự cải thiện cả tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế; Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 tăng khoảng 6,5-6,8%; Kinh tế vĩ mô đang dần được thiết lập vững chắc khi lạm phát năm thứ 4 liên tục duy trì ở mức thấp; Dự báo lạm phát năm 2018 chịu áp lực chủ yếu từ điều chỉnh giá dịch vụ công và giá thực phẩm; Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tương đương 2016, thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định, mặt bằng lãi suất giảm nhẹ. Chỉ số VNIndex tăng 43% so với đầu năm và là một trong 5 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất toàn cầu 2017.

Năm 2018 sẽ là năm bản lề để thị trường bất động sản tăng trưởng vượt bậc. Thị trường sẽ có sự chuyển hướng mạnh sang phân khúc có giá trung bình đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình ở đô thị. Giai đoạn 2018- 2020, thị trường tiếp tục có sự điều chỉnh lớn để giải quyết tình trạng lệch pha cung- cầu hiện nay, giúp thị trường trở lại hướng phát triển lành mạnh, bền vững hơn. Ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị tạo ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp "ăn theo" để đầu tư, phát triển thị trường bất động sản cả trong trung hạn và dài hạn.

Hơn nữa, năm 2017 PVC Đông Đô tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ phía Tổng Công ty, từ các cổ đông sáng lập, được sự thống nhất cao của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc kiện toàn lại nhân sự trong Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã thống nhất đề ra chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020 như sau:

1. PVC Đông Đô tiếp tục nâng cao năng lực về quản lý tổ chức thi công, máy móc thiết bị, tài chính...đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công trình, dự án

trong ngành dầu khí đồng thời tích cực chủ động xúc tiến các công trình ngoài ngành dầu khí đạt 30-40% tổng sản lượng năm, phấn đấu đạt doanh thu, lợi nhuận để đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống người lao động.

2. PVC Đông Đô tiếp tục bám sát thị trường bất động sản tiến hành đầu tư kinh doanh bất động sản ngắn hạn tại thành phố lớn, thực hiện hoạt động môi giới qua sàn kinh doanh: căn hộ, nhà liền kề, biệt thự...

3. Đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại vật tư, vật liệu xây dựng cho các công trình thi công.

4. Chuyển nhượng, thoái bớt các khoản vốn đầu tư dự án BĐS, đầu tư tài chính để có trả lãi vay, bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trên cơ sở định hướng như trên, PVC Đông Đô đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017:

1.1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017:

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 đồng thời định hướng hoạt động cho Công ty trong hoạt động thi công xây lắp và thoái vốn các dự án bất động sản, kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017 (ĐHĐCĐ thông qua)	KH năm 2017 (TCT điều chỉnh)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành so với KH ĐHĐCĐ thông qua(%)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH TCT điều chỉnh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/4)	(8=6/5)
1	Chỉ tiêu SXKD	Tỷ đồng	180	155	149,09	82,83	96,21
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	143	70	77,23	54	110,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,4	-	-18,26		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,4	-	-18,26		
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	7,3		6,06	83,01	83,01
6	Lao động sử dụng bình quân	Người	84		85	101,19	101,19
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,8		7,7	98,72	98,72
8	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500		500	100	100



Tuy nhiên năm 2017 Công ty chưa có lợi nhuận (-18,26 tỷ đồng), khoản lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay của dự án Xuân Phương, trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính và một phần chi phí quản lý doanh nghiệp do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017

Năm 2017, các thành viên HĐQT đã tập trung thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động để thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt.

HĐQT đã chỉ đạo 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 mới để nâng cao uy tín, từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, duy trì dòng tiền cho hoạt động của công ty, tiếp tục triển khai các dự án kinh doanh bất động sản.

Năm qua, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

- Thông qua phương án thoái vốn tại dự án 160 Trần Quang Khải của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Phương án nhận chuyển nhượng sàn văn phòng tại Tòa nhà Dolphin Plaza.
- Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty.
- Phê duyệt phát hành bảo lãnh có tài sản đảm bảo tại PGBank.
- Phê duyệt phương án vay vốn có thế chấp tài sản để bảo đảm các nghĩa vụ thanh toán, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng) và các hình thức cấp tín dụng khác.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bổ sung chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách vào Quy chế trả lương, thưởng và hệ thống thang bảng lương.
- Chấp thuận phương án bán cổ phiếu PetroLand.
- Phê duyệt thôi làm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng.
- Cử đại diện thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu diện tích sàn văn phòng của Công ty tại Dự án Dolphin Plaza.
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cừ Long.
- Thông qua phương án sáp nhập Phòng Đầu tư phát triển vào phòng Kinh tế - Kế hoạch.
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 “Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xỉ” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng mua bê tông thương phẩm và dịch vụ bơm bê tông với PVC Thái Bình.

- Phê duyệt gia hạn thời gian đóng và mở gói thầu số 01 lần 1, lần 2 và hủy gói thầu “ Cung cấp thép kết cấu thuộc hạng mục Nhà tách nước thạch cao/Kho thạch cao; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Chấp thuận bổ sung tài sản đảm bảo cho việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng PG Bank- Chi nhánh Bắc Ninh.

- Phê duyệt tài sản đảm bảo cho việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng PG Bank- Chi nhánh Bắc Ninh; Nhà nén khí cho hệ thống thải xi” - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị các quý trong năm.

Năm qua HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc thúc đẩy hoạt động xây lắp của Công ty đồng thời tập trung triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, HĐQT cần phải phát huy hơn nữa sự năng động của tuổi trẻ, chủ động và sáng tạo để nâng cao năng lực và uy tín, vị thế của Công ty, cần có định hướng phát triển dài hạn cho hoạt động Công ty mang tính đột phá như trong lĩnh vực hoạt động nông cốt, tiếp cận đối tác chiến lược, công tác huy động vốn, HĐQT chú trọng hơn nữa tới việc đánh giá tình hình thị trường trong nước và nước ngoài để chớp cơ hội, đề ra phương hướng chủ trương thích hợp trong từng giai đoạn đầu tư.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 998.823.046 đồng.

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2018.

Năm 2018 tận dụng các cơ hội của thị trường và sự tăng trưởng kinh tế đất nước, nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động thực hiện dự án, từng bước nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	130
2	Doanh thu	tỷ đồng	157
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,0
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT	%	0,64
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,2
7	Giá trị Đầu tư	tỷ đồng	26,95
8	Lao động sử dụng bình quân	người	90
9	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	7,8
10	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

th

2.1. Một số định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

Hoạt động xây lắp công trình:

- Từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực xây lắp thông qua mục tiêu đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động tại các công trình thi công, PVC Đông Đô sẽ tập trung triển khai thi công tốt các hạng mục công trình được Tổng Công ty PVC giao cho của dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

- Hoàn thành các hạng mục thi công xây lắp đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả, tiếp tục mở rộng tiếp thị mảng xây lắp các công trình công nghiệp ngành dầu khí và thi công các công trình dân dụng trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.

- Kiện toàn và ổn định nhân sự, phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên để tập trung thống nhất chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

- Để đảm bảo hiệu quả gói thầu thi công xây lắp, tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý trên công trường.

- Nâng cao năng lực thi công, bổ sung thêm máy móc thiết bị để chủ động thi công tại các công trường xây dựng.

- Ban hành hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp công trình như Quy chế giao khoán cho các đội...

- Triển khai kinh doanh vật tư như; xi măng, cát, đá,..., vận chuyển thiết bị, gia công kết cấu thép cho các công trường để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Công tác huy động vốn:

- Để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trọng điểm và các hoạt động xây lắp công trình, HĐQT và Ban giám đốc chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại các dự án bất động sản và các công ty góp vốn.

- HĐQT và Ban giám đốc đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các ngân hàng HD Bank, PG Bank, PVCom Bank ...để vận vốn triển khai các gói thầu xây lắp.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

- Về Dự án Xuân Phương: Tích cực phối kết hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ xin điều chỉnh mật độ xây dựng dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các đối tác để hợp tác/chuyển nhượng các dự án CTE Xuân Phương để giảm chi phí lãi vay và thu hồi vốn đầu tư.

- Đối với khoản vốn góp đầu tư tại dự án 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 chuyển nhượng bớt hoặc nhận sản phẩm tương ứng với phần vốn góp để kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.



- Đối với khoản góp vốn đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp: Tìm kiếm đối tác đàm phán chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính như cổ phiếu Petroland, khoản góp vốn công ty Phú Đạt, công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 1.151.742.400 đồng.

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 2018.

- HĐQT cùng 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 2018;

Năm 2018, 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 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 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *thđ*

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vũ Hoàng

Phụ lục
Tiền lương/Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
và kế hoạch năm 2018

I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017:

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 998.823.046 đồng. Trong đó:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
	Hội đồng Quản trị	785.152.000	769.623.046	98%
1	CT HĐQT	363.376.000	358.385.455	99%
2	Giám đốc, TV HĐQT	373.776.000	363.237.591	97%
3	TV HĐQT không chuyên trách	Hưởng lương chức danh Phó Giám đốc Công ty, không hưởng thù lao		
4	TV HĐQT không chuyên trách	24.000.000	24.000.000	100%
5	TV HĐQT không chuyên trách	24.000.000	24.000.000	100%

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 là: 229.120.000.đồng

STT	Nội dung	Số lượng người	Thành tiền (Đồng)
1	Chi phí điện thoại		25.200.000
	- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách	1	9.600.000
	- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	15.600.000
2	Chi phí xăng xe	3	128.020.000
3	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5	75.900.000
	TỔNG CỘNG		229.120.000

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 là: 1.151.742.000 đồng. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018

- Căn cứ số lượng thành viên của Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: Công ty không thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang hưởng lương tại đơn vị mà chỉ chi trả thù lao đối với các trường hợp kiêm nhiệm không được hưởng chế độ lương tại Công ty. Mức thù lao cụ thể thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

(Đơn vị: đồng)

T T	Chức danh	Mức lương	Mức phụ cấp		Tổng tiền lương/ thù lao/tháng	Tiền lương được hưởng/năm	Tiền lương bổ sung	Tổng quỹ lương kế hoạch
			Phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm	Hỗ trợ khác				
	Tổng cộng	17.845.000	4.700,000	9.500.000	89,200,000	992.856.000	76.738.000	1.069.594.000
1	Chủ tịch HĐQT	20.632.000	700,000	3.500.000	24.832.000	297.984.000	24.932.000	322.816.000
2	Giám Đốc, TV HĐQT	24.061.000	2,500,000	3.500.000	30.061.000	360.732.000	30.061.000	390.793.000
3	P. Giám đốc, TV HĐQT	17.845.000	1,500,000	2.500.000	21.845.000	262.140.000	21.845.000	283.985.000
4	TV HĐQT không chuyên trách				3,000,000	36,000,000		36,000,000
5	TV HĐQT không chuyên trách				3,000,000	36,000,000		36,000,000

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 là:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

- Căn cứ vào Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty

STT	Nội dung	Số lượng người	Định mức	Thành tiền (đồng)	Cách tính
1	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	5		82.148.400	
	TỔNG CỘNG				

(Lưu ý : Chi phí điện thoại, xăng xe đã được tính vào lương trong khoản hỗ trợ hàng tháng của thành viên viên HĐQT)