

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2019.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước, ngành xây dựng tăng trưởng ở mức thấp, không quá 9% so với năm 2018. Năm 2019 PVC Đông Đô tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, của các cổ đông sáng lập, sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, đặc biệt là với sự đoàn kết chia sẻ cùng nhau nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Chỉ tiêu sản lượng	tỷ đồng	148,00	27,00	18,25%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	121,00	38,62	31,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,11	-33,94	
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,11	-33,94	
5	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	26,95	6,62	24,57%
6	Lao động cuối kỳ	người	100	79	79,00%
7	Lao động sử dụng bình quân	người	95	61	64,21%
8	Thu nhập bình quân	triệu đồng /ng/tháng	7,788	7,725	99,19%
9	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500	500	100%

Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 trong bối cảnh tình hình chung như sau:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn việc mới đặc biệt khó khăn do Công ty chưa đủ năng lực tài chính (lỗ lũy kế tăng dần qua các năm), không có máy móc thiết bị thi công nên rất khó cạnh tranh trong đấu thầu và với các đơn vị trong ngành xây dựng. Nguồn việc chủ yếu là dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Long An cho đến tháng 12/2019, Công ty mới ký thêm được 01 hợp đồng có giá trị khoảng 36 tỷ đồng với Công ty Tiến Lộc - Cổ đông lớn của Công ty.

- Tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn hầu như không có vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, do công tác thanh toán, thu hồi vốn kéo dài tại dự án Thái Bình 2, dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án Long An... Việc khó khăn về tài chính dẫn đến thiếu nguồn lực để tập trung triển khai các hợp đồng thi công theo kế hoạch cũng như cơ hội việc làm cho Công ty trong năm.

- Công tác thoái vốn, thu hồi vốn của các dự án, các khoản góp vốn đã đầu tư như dự án Nam An Khánh, Bình Sơn... chưa đạt mục tiêu dẫn đến thiếu vốn để trang trải chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, trả lãi vay ngân hàng.

- Từ những khó khăn trên, kết hợp với những khó khăn trong toàn Tổng Công ty PVC, phần nào đó đã ảnh hưởng tới tâm lý của người lao động, một số cán bộ quản lý, chuyên viên nòng cốt đã xin chuyển công tác, dẫn đến thiếu sự ổn định về nhân sự đặc biệt là nhân sự cán bộ chủ chốt, do vậy điều này cũng làm ảnh hưởng rất lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2019 Công ty chưa có lợi nhuận (-33,94 tỷ đồng) nguyên nhân cụ thể là: (i) 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 như đầu tư góp vốn Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh, góp vốn đầu tư dự án Nam An Khánh...(ii) Thêm vào đó việc Công ty là thầu phụ thi công, chủ đầu tư chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, đơn giá làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công dẫn tới công tác nghiệm thu và thanh quyết toán, thu hồi vốn kéo dài tại tất cả các công trình Công ty đang tham gia thi công, công nợ tồn đọng do công tác điều chỉnh phát sinh trong hợp đồng kéo dài làm gia tăng chi phí quản lý và chi phí lãi vay...

1.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019

- HĐQT PVC Đông Đô hoạt động với 5 thành viên bao gồm 2 thành viên chuyên trách và 3 thành viên kiêm nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1/2019 đến ngày 27/12/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch từ ngày 27/12/2019 đến nay.

2. Ông Hoàng Hữu Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty từ ngày 1/1/2019 đến ngày 17/6/2019 và giữ chức thành viên HĐQT chuyên trách từ 17/6/2019 đến nay.

3. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc từ ngày 1/1/2019 đến ngày 17/6/2019 và giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty từ ngày 17/6/2019 đến nay.

4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT

5. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

- Với vai trò đại diện cho các cổ đông Công ty, HĐQT đã nỗ lực làm việc, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, giải quyết các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty qua đó kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo, định hướng, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. HĐQT Công ty đã tổ chức họp 7 lần và thông qua 31 nghị quyết, quyết định bao gồm 14 nghị quyết và 17 quyết định được cụ thể tại Phụ lục số 02.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2019 tập trung chỉ đạo các hoạt động sau:

+ Đối với hoạt động thi công xây dựng: HĐQT đã tập trung chỉ đạo: (i) Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí quản lý và thi công, giá trị sản lượng tại các hợp đồng thi công, tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả công trình, (ii) Tập trung khâu quản lý nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đồng thời chú trọng hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, tập trung xử lý triệt để tình trạng thanh quyết toán kéo dài tại các dự án Thái Bình 2, Dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Tp HCM, (iii) Đối với hợp đồng mới thi công phải xây dựng phương án kinh doanh, biện pháp tổ chức thi công, phương án vốn và đánh giá hiệu quả thực hiện trước khi ký hợp đồng, (iv) Các thành viên HĐQT cùng nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ tìm kiếm nguồn việc cho Công ty.

+ Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh: (i) Đối với dự án Xuân Phương: Làm việc với ngân hàng xin cơ cấu khoản vay và gia hạn nợ; Tiếp tục phối hợp với các đối tác cùng đầu tư làm việc với các sở ban ngành và UBND Tp Hà Nội xin điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch dự án, đồng thời xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác hợp tác, chuyển nhượng nhằm giảm chi phí lãi vay và thu hồi vốn đầu tư. (ii) Đẩy mạnh cho thuê, môi giới bất động sản và cho thuê văn phòng Công ty, cho thuê căn hộ Dragon Hill...

+ Công tác thoái vốn, thu hồi vốn đã đầu tư: Phê duyệt phương án thoái phần vốn góp tại dự án Nam An Khánh, vốn góp Công ty Bình Sơn, cổ phiếu Công ty Petroland... đồng thời chỉ đạo việc sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án, các khoản đầu tư tài chính.

+ Công tác thu hồi công nợ: (i) HĐQT liên tục chỉ đạo thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình, tập trung xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc tránh để tình trạng dây dưa kéo dài, nhanh chóng thu hồi vốn tồn đọng để bổ sung vốn cho hoạt động thi công xây lắp. (ii) HĐQT chỉ đạo quyết liệt có biện pháp mạnh trong việc thu hồi công nợ của Công ty Hasky, Công ty Thiên phúc gia...

+ Công tác nhân sự: Đã bổ nhiệm các vị trí nhân sự chủ chốt như bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT ngày 27/12/2019, bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty vào tháng 6/2019, thủ tục bổ nhiệm phó Giám đốc vào tháng 12/2019, bổ nhiệm mới Kế toán trưởng vào tháng 10/2019 và bổ nhiệm lại 1 phó giám đốc đồng thời HĐQT vào tháng 10/2019. HĐQT đã chỉ đạo việc xây dựng phương án nhân sự phù hợp với nguồn việc nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

1.3. Báo cáo về kết quả giám sát đối với Ban giám đốc

Ban giám đốc và Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đấu thầu, vay vốn...

Nhìn chung Ban giám đốc đã tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quyết định, nghị quyết của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định và công bố thông tin đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

1.4. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Đồng thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt trách nhiệm chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra. Đồng thời 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 để kịp thời có những hỗ trợ trong việc giải quyết các vướng mắc do Ban giám đốc gặp phải.

- 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.

- Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp, phân tích tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã duy trì cơ chế họp định kỳ để theo sát tình hình và cơ chế báo cáo của Ban giám đốc với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác, trừ trường hợp đi công tác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện thoại.

- Các thành viên HĐQT đều trao đổi, tham gia các ý kiến và đề xuất giải pháp với Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị: Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thông qua. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được cụ thể tại Phụ lục số 03.

- Tuy nhiên hoạt động của HĐQT chưa mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề như định hướng dài hạn để phát triển bền vững cho Công ty như tìm kiếm việc làm mới, tìm kiếm đối tác thoái vốn đầu tư, quan hệ tín dụng để giải quyết dòng tiền lưu động phục vụ thi công xây lắp cũng như trang trải chi phí quản lý...

1.5. Báo cáo về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019 là 1.146.984.159 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 907.443.346 đồng; chi phí hoạt động: 239.540.813 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2020

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	140,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	120,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-
5	Lao động sử dụng bình quân	người	76
6	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	7,9
7	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên HĐQT thống nhất chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí, thu hồi vốn đã đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay như áp lực tài chính, công nợ và việc làm.

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 là: 1.223.387.000 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 958.387.000 đồng, chi phí hoạt động: 265.000.000 đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng tìm kiếm nguồn việc làm trong và ngoài ngành dầu khí nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các khoản chi phí, giá trị sản lượng dở dang tại dự án Thái Bình 2, dự án Công ty Tiến Lộc.

- Tập trung các điều kiện nhân lực, nguồn vốn, máy móc thiết bị thi công phù hợp, tổ chức thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư tại các hạng mục dự án Thái Bình 2, dự án Công ty Tiến Lộc.

- Tập trung giải quyết triệt để hồ sơ thanh quyết toán dự án Sông Hậu 1, Dự án tại Long An để thu hồi công nợ đảm bảo hiệu quả kinh tế của hợp đồng thi công.

- Về Dự án Xuân Phương: Theo thông báo của ngân hàng HDBank về yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo để xử lý nợ thì đến ngày 12/5/2019 tổng dư nợ khoản vay là 72.043.526.972 đồng trong đó nợ gốc là 53.884.171.658 đồng, nợ lãi là 7.831.352.724 đồng; lãi vay quá hạn là 10.328.002.590 đồng, thời hạn bàn giao tài sản là ngày 29/05/2020. HĐQT Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng HDBank để cơ cấu khoản vay, xin gia hạn thời gian và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng để thu hồi vốn trả nợ cho ngân hàng. Nhằm giảm bớt thiệt hại cho Công ty và các cổ đông khi Dự án bị xử lý nợ, HĐQT trình cổ đông Công ty về phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng thông qua hình thức chuyển nhượng thông qua đấu giá; Việc chuyển nhượng dự án Xuân Phương đảm bảo tuân thủ pháp luật, theo quy định Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch và thu hồi tối đa vốn đã đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm đối tác và tiến hành các thủ tục pháp lý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại dự án Nam An Khánh để thu hồi vốn trả bớt lãi vay cho Ngân hàng.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty PVC và đối tác khác để thực hiện việc thoái phần vốn góp tại Công ty PVC Bình Sơn.

- Tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số khoản góp vốn tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh, Công ty Xây lắp điện Dầu khí, Công ty Phát triển Tây Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của pháp luật/Tổng Công ty và Điều lệ Công ty nhằm thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động xây lắp và trả bớt lãi vay ngân hàng.

- Hoàn thành việc thu hồi vốn đầu tư từ việc thoái rút vốn tại các dự án Cửu Long, dự án 160 Trần Quang Khải; Dolphin Plaza.

- Khẩn trương hoàn thành việc thanh toán khoản nợ cổ tức đối với Tổng Công ty và các cổ đông Công ty.

- Tìm mọi biện pháp để thu hồi toàn bộ các khoản nợ của Công ty Hoàng Liên, Công ty IMICO, Công ty Hasky. Tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện nếu cần thiết.

- Tăng cường công tác kinh doanh vật tư, vật liệu, kinh doanh bất động sản, mở rộng thêm mảng kinh doanh BĐS cho thuê, quản lý vận hành tòa nhà văn phòng chung cư để tạo nguồn thu, dòng tiền cho sự phát triển lâu dài cho Công ty trong tương lai.

2.4. Một số biện pháp cụ thể

- Chủ động cơ cấu lại nguồn vốn hiện tại của Công ty, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng, tiết giảm chi phí lãi vay và góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn cũng như lợi nhuận cho Công ty.

- Chủ động làm việc với ngân hàng HDBank để cơ cấu lại khoản vay, đề nghị gia hạn hoặc giãn tiến độ xử lý tài sản thế chấp, xin giảm lãi vay và lãi vay quá hạn đồng thời xin giải chấp tài sản đảm bảo là sổ đỏ dự án để Công ty làm thủ tục thẩm định giá để đấu giá tài sản... có nguồn trả nợ cho ngân hàng và giảm bớt chi phí cho Công ty.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý. Tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận sản xuất trực tiếp. Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty nhằm tăng cường công tác giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng gói thầu/dự án. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình.

- Tập trung nhân lực chủ chốt tại các Ban chỉ huy công trường để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các công trình/dự án.

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn.

- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt, đa dạng hóa kênh huy động vốn, chủ độ rà soát, nâng hạn mức vay vốn lưu động để đảm bảo đầy đủ và kịp thời nguồn vốn cho các hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn.

- Chỉ đạo ban điều hành tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công tại Dự án Tiến Lộc, hoàn thành nốt các hạng mục tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, ngoài ngành dầu khí;

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu SXKD nhằm tạo cơ sở phát triển lâu dài cho Công ty.

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 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 2020.

- HĐQT cùng Ban giám đốc sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, bổ nhiệm nhân sự có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2020;

Trong bối cảnh dịch covid 19 có diễn biến phức tạp khó lường, hoạt động kinh doanh của Công ty hết sức khó khăn khi dịch bệnh kéo dài, 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 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 là: **1.146.984.159 đồng**. Cụ thể như sau:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019

STT	Chức danh	Kế hoạch năm 2019 (đồng)	Thực hiện năm 2019 (đồng)	Tỷ lệ so với KH
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	333.478.080	295.694.887	89%
2	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	347.223.240	295.983.735	85%
3	TV HĐQT chuyên trách và Phó GD- TV HĐQT	281.249.280	243.764.725	87%
4	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
5	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000	36.000.000	100%
	Tổng cộng	1.033.950.600	907.443.346	88%

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 là: 239.540.813 đồng

STT	Nội dung	Thành tiền (Đồng)
1	Chi phí xăng xe	186.655.409
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	52.885.404
	Tổng cộng	239.540.813

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 là: **1.223.387.000 đồng**. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

- 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 Kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo

Quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao là **3.000.000** đồng/người /tháng.

Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2020 được dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Mức lương theo quy chế lương	Phụ cấp kiêm nhiệm theo quy chế lương	Thù lao HĐQT	Tổng quỹ lương, thù nhập kế hoạch/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	23.226.000	700.000		310.338.000
2	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	23.541.000	800.000		315.633.000
3	TV HĐQT chuyên trách	20.032.000			260.416.000
4	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	36.000.000
5	TV HĐQT không chuyên trách			3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng				958.387.000

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2020 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 Kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế chế chi tiêu nội bộ Công ty;

Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 được dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí xăng xe	200.000.000
2	Chi phí khác (công tác phí, hội nghị, khấu hao...)	65.000.000
3	Tổng cộng	265.000.000

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2019

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	23/1/2019	Thay đổi nhân sự là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
2	04/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	21/3/2019	Phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn của PVC Đông Đô tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
3	12/NQ-DKĐĐ-HĐQT	29/3/2019	Nghị quyết họp HĐQT quý 1/2019
4	14/NQ-DKĐĐ-HĐQT	05/4/2019	Chấp thuận phương án thoái toàn bộ vốn tại dự án Nam An Khánh
5	15/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	22/4/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
6	17/NQ-DKĐĐ-HĐQT	26/4/2019	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019
7	19/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	02/5/2019	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2019
8	20/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	13/5/2019	Quyết định thay đổi nhân sự đại diện vốn góp tại Cty CP Xây lắp điện Dầu khí
9	21/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	13/5/2019	Quyết định thay đổi nhân sự đại diện vốn góp tại Cty CP phát triển Tây Hà Nội
10	23/NQ-DKĐĐ-HĐQT	03/6/2019	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lần 2 chuyển nhượng dự án Nam An Khánh
11	25/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	11/6/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
12	26/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	11/6/2019	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty
13	28/NQ-DKĐĐ-HĐQT	11/6/2019	Nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật
14	31/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	13/6/2019	Quyết định đồng ý thế chấp 04 bất động sản tại Lương Sơn Hòa Bình cho nghĩa vụ bảo lãnh
15	32/NQ-DKĐĐ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2019
16	33/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/6/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của các ủy viên HĐQT
17	34/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	09/7/2019	Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
18	41/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	22/8/2019	Quyết định phát hành bảo lãnh thanh toán có tài sản đảm bảo tại PGBank cho hợp đồng thi công tại Thái Bình 2
19	44/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	30/9/2019	Quyết định phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng có tài sản đảm bảo tại PGBank cho hợp đồng thi công tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
20	45/NQ-DKĐĐ-HĐQT	27/9/2019	Chấp thuận một số công tác nhân sự
21	46/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/9/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3/2019
22	47/NQ-DKĐĐ-HĐQT	09/10/2019	Phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn tại PVC Bình Sơn
23	48/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	25/10/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Bà Nguyễn Thị Dung

24	49/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	25/10/2019	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ông Bùi Hồng Thái
25	50/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	31/10/2019	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu PetroLand
26	51 /QĐ-DKĐĐ-HĐQT	06/11/2019	Phê duyệt kế hoạch ĐHĐCĐ bất thường
27	52/NQ-DKĐĐ-HĐQT	12/11/2019	Phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn tại PVC Bình Sơn (thay đổi giá khởi điểm từ 12.366 đồng/CP lên 12.416 đồng/CP
28	54/NQ-DKĐĐ-HĐQT	10/12/2019	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 4/2019
29	57/NQ-DKĐĐ-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết của HĐQT đồng ý giới thiệu Ông Ngô Duy Chính đề PVC xem xét chấp thuận bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
30	60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	27/12/2019	Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường
31	62/NQ-DKĐĐ-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

PHỤ LỤC 03

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Bên cạnh trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:

1. Ông Phạm Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT (đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 27/12/2019, sau đó thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với lý do xin chuyển công tác).

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch quy định tại Quy chế làm việc của HĐQT, Chủ tịch chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xây dựng định hướng chiến lược của Công ty; Đổi mới phát triển doanh nghiệp; Tổ chức cán bộ, đào tạo nhân sự, chính sách người lao động và thi đua khen thưởng; Tổ chức họp ĐHĐCĐ, quan hệ cổ đông và công bố thông tin của Công ty; Công tác đầu tư dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính.

Nhận xét sơ bộ: Ông Phạm Vũ Hoàng đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

2.

2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định tại Công ty, Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo Điều lệ Công ty; Tổ chức chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân cấp của HĐQT;

Nhận xét sơ bộ: Ông Phan Minh Tâm đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

3. Ông Hoàng Hữu Tâm - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: xúc tiến các công việc xây lắp trong và ngoài ngành dầu khí; công tác huy động vốn, thu hồi công nợ; các hoạt động thi công xây lắp công trình; công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; Các hoạt động kinh doanh thương mại trong Công ty;

Nhận xét sơ bộ: Ông Hoàng Hữu Tâm đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế

làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.

4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình; công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;

Nhận xét sơ bộ: Ông Hoàng Thanh Tùng đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình; công tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, các khoản góp vốn dự án /các khoản đầu tư tài chính; công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Khánh Trung đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động các nêu trên.