

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019

Số: /BC-XLTKBS-HĐQT



DỤ THẢO

BÁO CÁO

**Về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017
và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty PVC - Bình Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn với các nội dung như sau:

I. Tình hình chung của Công ty trong năm 2017

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (Công ty PVC – Bình Sơn) bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong bối cảnh nhiều khó khăn từ những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước. Ngành Dầu khí gặp rất nhiều thách thức, khó khăn do suy thoái kinh tế, giá dầu phục hồi chậm và khó lường, quá trình đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp và những thách thức trong quá trình hội nhập....Trong năm 2017, Công ty PVC – Bình Sơn được định hướng là đơn vị nòng cốt của Tổng công ty PVC cũng đã gặp một số khó khăn điển hình như sau:

- Khó khăn trong việc tìm kiếm hiệu quả kinh tế qua từng hợp đồng xây dựng khi toàn bộ các dự án PVC-Bình Sơn thi công hiện nay hầu hết là làm phần thô (bê tông, cốt thép ...) và phải trích nộp chi phí cao (% Giảm giá EPC, % CPQL Tổng thầu/Nhà thầu chính ...). Đối với các công trình ngoài ngành cũng buộc phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khi năng lực hạn chế.

- Không có năng lực máy móc thiết bị, không có năng lực tài chính, không có vốn lưu động vì toàn bộ nguồn vốn đều nằm ở các bất động sản Công ty đã đầu tư và chưa có cơ hội thoái vốn hoặc đã thoái vốn nhưng chưa được phê duyệt sử dụng, do vậy chi phí tài chính cao khó cạnh tranh trong đấu thầu; rất khó cạnh tranh với các đơn vị trong ngành xây dựng.

- Việc thực hiện tái cơ cấu chuyển đổi mô hình SXKD gắn liền với quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng công ty PVC và thị trường tại khu vực, nên cần có lộ trình/thời gian hoàn thiện từng bước mô hình SXKD, mục tiêu

định hướng chiến lược về địa bàn trọng tâm, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cho phù hợp chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng công ty cũng như phù hợp với nguồn lực thực tế của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

II. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PVC – Bình Sơn

Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn với vai trò đại diện cho các cổ đông của Công ty 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 đề 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 chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết và 07 Quyết định, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự nhất trí của các thành viên HĐQT.

1. Trong công tác kế hoạch SXKD năm 2017:

- Hội đồng quản trị đã hỗ trợ tối đa Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã sát sao cùng với Ban giám đốc giải quyết các vướng mắc của Công ty, đẩy nhanh tiến độ triển khai, công tác thanh quyết toán tại các công trình/dự án Công ty tham gia thi công.

- Trong năm 2017, Công ty đã ký mới được các hợp đồng để triển khai thi công và tạo nguồn việc gói đầu cho năm 2018 như:

+ Hợp đồng thi công Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện Dầu khí tại TP. Hồ Chí Minh với giá trị hợp đồng 36,68 tỷ đồng;

+ Hợp đồng thi công công trình mua sắm và xây lắp thiết bị nhà xe cầu, phòng chứa test ring và phòng làm sạch trước khi sơn với giá trị hợp đồng 5,93 tỷ đồng;

+ Công ty đã thoái vốn thành công bất động sản tại số 1, Đường 38, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh với giá trị 136,2 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 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 đối với các hạng mục tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án mở rộng Nhà máy lọc Dầu Dung Quất...

Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, với các chỉ tiêu như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017
----	--------------	-----------------------	-----------	------------------------------

		DHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh	năm 2017	DHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
1	Giá trị sản lượng	252,00	84,00	68,64	27,23 %	81,71 %
	Xây lắp			64,21		
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Bất động sản			1,20		
	Khác			3,23		
2	Doanh thu	212,00	65,00	47,47	22,39 %	73,03 %
	Xây lắp			26,34		
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Cho thuê bất động sản			1,09		
	Chuyển nhượng BĐS tại số 1, đường 38, P. Thảo Điền, Q2, Tp. Hồ Chí Minh			12,60		
	Khác			7,44		
3	Chi phí	-		43,67		
	Giá vốn			31,69		
	Chi phí quản lý			11,01		
	Chi phí tài chính			0,69		
	Chi phí khác			0,29		
4	Lợi nhuận trước thuế	-	5,9	3,80		64,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	-	5,9	1,28		21,69%

TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
6	Nộp ngân sách Nhà nước	-		10,84		
7	Giá trị đầu tư	67,63		1,012	1,50%	
8	Thu nhập bình quân	9,24		11,94	129%	

Ghi chú:

- Số liệu kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-XLKD ngày 15/02/2017, điều chỉnh theo Quyết định số 4250/QĐ-XLKD ngày 21/12/2017 và Nghị quyết số 120/NQ-XLKD/BS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn. Số liệu thực hiện theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

- Giá trị doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua chưa bao gồm giá trị thoái vốn bất động sản.

- Mặc dù Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 nhưng PVC-Bình Sơn chưa đạt được kế hoạch SXKD năm 2017 với những nguyên nhân sau:

+ Không có nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn việc mới hiệu quả để triển khai, phần lớn kế hoạch năm 2017 tập trung tại Gói thầu số 5 - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I. Tuy nhiên, hạng mục Hệ thống khử lưu huỳnh, Bãi thải xỉ và một phần kho than từ trục 1 đến trục 14 dự kiến triển khai từ quý I/2017 đến thời điểm báo cáo, hồ sơ thiết kế và dự toán chưa được Chủ đầu tư phê duyệt, do đó Công ty chưa có cơ sở để triển khai thi công. Trong khi đó các hạng mục còn lại do vướng giao diện với các đơn vị khác thi công trên cùng một mặt bằng, gây bị động trong quá trình thi công và chưa có cơ hội để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mặt khác, các dự án/công trình trong năm kế hoạch 2017 dừng/giãn tiến độ nên Công ty chưa có cơ hội tiếp thị đấu thầu như dự án San lấp mặt bằng mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giai đoạn 2, kinh doanh thương mại với DQS, BSR,

+ Chi phí đã chi cho các đầu mục công việc, biện pháp thi công tại hạng mục Turbine#2 và ESP#2 thuộc Gói thầu số 5 - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I quá lớn (Giàn giáo theo tiêu chuẩn BS, hạng mục cầu tháp, thép biện pháp

giảng công ty neo, chi phí vận chuyển vật tư/thiết bị từ Work Shop tới khu vực thi công, ...). Trong trường hợp các đơn giá phát sinh về biện pháp thi công không được Chủ đầu tư/Tổng thầu phê duyệt thì nguy cơ thua lỗ là rất lớn.

+ Không có thiết bị phục vụ thi công. Để triển khai thi công các dự án/công trình, PVC - Bình Sơn hầu như sử dụng thiết bị thuê ngoài nên thiếu tính chủ động trong quá trình triển khai thi công làm tăng chi phí giá thành, giảm lợi nhuận, khó cạnh tranh trong đấu thầu.

+ Không có nguồn vốn lưu động phục vụ thi công xây lắp vì toàn bộ nguồn vốn đều nằm ở các Bất động sản công ty đã đầu tư và chưa có cơ hội thoái vốn hoặc đã thoái vốn nhưng chưa được phê duyệt sử dụng do vậy chi phí tài chính cao khó cạnh tranh trong đấu thầu.

+ Công ty PVC-Bình Sơn là Nhà thầu phụ tiếp nhận các công trình giao thầu từ Tổng công ty/Tổng thầu/Nhà thầu chính do đó phải chấp nhận ký kết hợp đồng với đơn giá thấp vì phải giảm trừ các chi phí như: (i) % giảm giá theo Hợp đồng EPC; (ii) % chi phí điều hành xây lắp của Tổng thầu; (iii) % chi phí quản lý của Tổng công ty PVC; % chi phí quản lý của Nhà thầu thi công trực tiếp (nếu có, thuê ngoài vì không có nguồn lực/năng lực).

2. Quyết toán tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tiền lương/Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Đvt	Tiền lương/Thù lao cả năm 2017
1	Nguyễn Chí Hiếu	Chuyên trách CT HĐQT	Đồng	273.840.000
2	Nguyễn Đức Thuận	UVHĐQT, kiêm Giám Đốc	Đồng	244.680.000
3	Trần Mạnh Dũng	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
4	Lê Chuyên	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
5	Trần Quốc Hoàn	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
	Tổng cộng		Đồng	590.520.000

3. Công tác thoái vốn tại dự án Bất động sản:

Triển khai Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt chủ trương thoái vốn và giao cho Ban Giám đốc xây dựng phương án trong việc thoái vốn tại các bất động sản Công ty. Công ty đã thoái vốn thành công bất động sản số 1, đường 38, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh tại phiên đấu giá ngày 28/3/2017. Đối với bất động sản tại 177 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM Công ty đã triển khai tổ chức đấu giá công khai minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật nhưng không thành công do không có khách hàng quan tâm đặt cọc theo quy định.

4. Công tác đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM:

Tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 trong đó thông qua Tờ trình số 104/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 21/7/2017 về việc phê duyệt đăng

ký niêm yết cổ phiếu của Công ty PVC-Bình Sơn giao dịch trên sàn UPCOM. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn tự lựa chọn thời điểm lưu ký, giao dịch, niêm yết phù hợp và hoàn tất các hồ sơ liên quan, triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo việc lưu ký, đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Công ty. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, PVC-Bình Sơn đã tập hợp hồ sơ gửi đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI). Tuy nhiên số lượng cổ đông của PVC-Bình Sơn là 96 cổ đông, số lượng này nhỏ hơn số lượng cổ đông theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán (100 cổ đông) nên chưa đủ điều kiện là Công ty Đại chúng do đó không thể thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

5. Công tác thoái vốn/tái cơ cấu/giải thể/sáp nhập đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt:

Công ty đang xây dựng phương án sáp nhập và thực hiện chốt số liệu tài chính để triển khai sáp nhập.

6. Công tác xây dựng chiến lược phát triển PVC-Bình Sơn đến năm 2025:

Công ty đã xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển và lộ trình giảm vốn điều lệ của PVC - Bình Sơn theo Báo cáo số 293/BC-XLDKBS-ĐĐV ngày 02/8/2017 gửi các cổ đông lớn, tuy nhiên chưa được phê duyệt. Hiện nay, theo đề án tái cấu trúc mới được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 3696/NQ-DKVN ngày 21/6/2018, trong đó PVC – Bình Sơn không còn là đơn vị nòng cốt của Tổng công ty PVC và Tổng công ty PVC sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty PVC – Bình Sơn. Do đó Công ty PVC-Bình Sơn sẽ phải xây dựng lại chi tiết chiến lược phát triển nhằm phù hợp với tình hình hiện nay.

7. Công tác sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC – Bình Sơn:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC – Bình Sơn theo đúng quy định của Pháp luật.

8. Thực hiện chủ trương giảm 25% vốn điều lệ của Công ty PVC – Bình Sơn:

Tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 trong đó thông qua Tờ trình số 118/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 11/8/2017 về việc thực hiện giảm 25% vốn điều lệ của PVC-Bình Sơn và ủy quyền cho HĐQT Công ty PVC – Bình Sơn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo sau khi được các cổ đông lớn (PVC/PVC-IDICO, PVC - Đông Đô) chấp thuận.

Để đảm bảo việc giảm vốn điều lệ tuân thủ các quy định hiện hành, không gây các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với

thực trạng của đơn vị. Công ty PVC – Bình Sơn đã cân đối phương án thực hiện giảm vốn điều lệ của PVC-Bình Sơn với giá trị bằng giá trị còn lại của nguồn vốn khả dụng (nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn Dự án BĐS tại số 1, đường 38 phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM) sau khi thực hiện thanh toán một phần các khoản công nợ phải trả đến hạn, quá hạn, hoàn trả dư nợ tạm ứng cho Tổng công ty PVC tại Dự án NMNĐ Sông Hậu 1, thanh toán các khoản công nợ đến hạn và giữ lại một phần sử dụng làm vốn lưu động để đơn vị tiếp tục triển khai hoàn thành các phạm vi công việc dở dang tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và Dự án Viện Dầu khí giai đoạn 2, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Nguồn vốn khả dụng (phần còn lại thoái vốn BĐS Thảo Điền)	96.249.275.159	(Đã trừ 23.311.111.844 đồng được Tổng Công ty chấp thuận tại công văn số 999/XLDK-TCKT ngày 27/03/2018 về việc tạm sử dụng nguồn vốn đã thu được từ việc thoái vốn BĐS số 1 Thảo Điền, Quận 2, Tp HCM để chi thanh toán nợ vay đến hạn và trả nợ một phần cho nhà cung cấp phục vụ thi công các công trình. Nguồn tiền này đang nằm ở giá trị công nợ phải thu và giá trị dở dang các công trình đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn.
2	Thanh toán công nợ đến hạn (dư ứng HĐ XD 05)	20.059.941.031	Thanh toán dư nợ tạm ứng cho Tổng công ty PVC do giảm trừ công việc tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
3	Vốn lưu động cần thiết: Để hoàn thành các công trình dở dang) và thanh toán một phần	11.689.334.128	

	công nợ phải trả đã đến hạn và quá hạn		
4	Giá trị giảm vốn	64.500.000.000	(4)=(1)-(2)-(3)

Như vậy nguồn vốn khả dụng để thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty PVC-Bình Sơn nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện và không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong thời điểm hiện nay là giảm vốn với giá trị là 64,5 tỷ đồng - tương đương 15% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó để thực hiện chủ trương tái cơ cấu PVC-Bình Sơn đã được Tập đoàn phê duyệt tại Nghị quyết số 3696/NQ-DKVN ngày 21/6/2018, trong đó PVC – Bình Sơn không còn là đơn vị nòng cốt của Tổng công ty PVC và Tổng công ty PVC sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại PVC – Bình Sơn. Do đó PVC-Bình Sơn cần phải xây dựng lại kế hoạch giảm vốn điều lệ và thoái vốn của cổ đông PVC tại PVC-Bình Sơn.

Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (do thay đổi vốn điều lệ từ 430 tỷ đồng xuống còn 365,5 tỷ đồng) sau khi thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc giảm 15% vốn điều lệ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát: Sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 cho phù hợp với tình hình công việc của Công ty, cho thôi chức vụ Đội trưởng Đội xây lắp số 3, điều động Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn giữ chức vụ Đội trưởng Đội Xây lắp số 3, giao nhiệm vụ cho 01 Phó Giám đốc kiêm Phụ trách Phòng Kỹ thuật – An toàn, thôi giữ chức vụ đối với 01 Phó Giám đốc để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua bổ sung nhân sự Ban kiểm soát xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm quản lý cổ đông Công ty CP Xây lắp dầu khí Bình Sơn.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý và thi công, tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện “ Chương trình hành động của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2017 của Công ty PVC – Bình Sơn. Kết quả trong năm 2017 Công ty đã thực hiện giảm 629,56 triệu đồng so với kế hoạch chi phí quản lý đề ra (11.013.887.471 đồng so với 11.643.453.913 đồng).

- 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. Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quy chế quản lý hợp đồng để phù hợp với tình hình tham gia thi công của Công ty.

- Tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng đã 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, thực hiện việc quyết toán dự án đầu tư/các hợp đồng tại dự án chung cư Phú Đạt và tại các công trình đã thi công hoàn thành, tăng vòng quay vốn, tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công hạng mục Bơm cát gia tải, bù lún tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, các hạng mục tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Viện Dầu khí... đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Trên cơ sở nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định tất cả các nội dung sửa đổi, bổ sung, tham gia thi công các gói thầu của hợp đồng số XD05/2016/SH1-PVC-PVC.BINH SON ký ngày 01/8/2016 theo quy định của Pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty PVC – Bình Sơn Hội đồng quản trị đã phê duyệt thông qua chủ trương điều chỉnh phạm vi công việc thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại Hợp đồng số XD05/2016/SH1-PVC-PVC.BINHSON ngày 01/8/2016, điều chỉnh giảm phạm vi công việc thi công Gói thầu số 5 hạng mục bãi thải xỉ tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I với giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là 64,82 tỷ đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tại công trình.

- Để kiểm soát tình hình thi công tại dự án, Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ kiểm tra các công trình của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn tham gia thi công để kiểm soát chi phí và hiệu quả dự án tại công trình/dự án.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện trong các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

10. Đánh giá việc 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.

- Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị 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.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD trên cơ sở Quyết định của cổ đông lớn là Tổng công ty PVC.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	430	430	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	430	365,5	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	68,64	55,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	64,21		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,2		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,23		

3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,47	93,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	26,34		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,09		
	Chuyển nhượng bất động sản	Tỷ đồng	12,60		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	7,44		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,80	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,28	-	
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1,012	-	
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,94	13,20	

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch 2018 theo Quyết định số 1116/QĐ-XLKD ngày 04/4/2018 của Tổng công ty PVC về việc giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty PVC- Bình Sơn.

2. Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2018

- Phương án tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2018:

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Đvt	KH Tiền lương/Thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách CT HĐQT	Đồng	397.680.000
2	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	UVHĐQT, kiêm Giám Đốc	Đồng	353.040.000
3	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
4	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
5	Ủy viên HĐQT	UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	24.000.000
	Tổng cộng		Đồng	822.720.000

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là Người đại diện của PVC: thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không phải là Người đại diện của PVC:

+ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Đơn vị.

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (chỉ trả thù lao đối với các thành viên không hưởng lương, thưởng tại đơn vị), mức thù lao cụ thể như sau: 2.000.000 đồng/người/tháng.

3. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2018

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp sau:

3.1 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Huy động mọi nguồn lực và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Xây dựng lại định hướng phát triển Công ty phù hợp với định hướng mới khi không còn là đơn vị nòng cốt của Tổng công ty PVC, sự thụt giảm về đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xây dựng hiện nay. Trong đó lấy sự nâng cao giá trị doanh nghiệp là mục tiêu cơ bản, nâng cao giá trị tài sản đầu tư và thương hiệu của Công ty là giải pháp.

- Thực hiện công tác Sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt vào Công ty PVC-Bình Sơn.

- Đẩy mạnh quyết liệt trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để kịp thời bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại các công trình/dự án:

+ Dự án Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển – Cam Ranh, Khánh Hòa;

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;

+ Dự án Viện Dầu khí tại Tp.HCM– Giai đoạn 2.

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ cá nhân/ khách hàng.

- Thực hiện việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung tiếp thị, tìm kiếm nguồn việc mới thực sự hiệu quả đảm bảo thu bù chi, gồm các công trình xây dựng có lựa chọn và công tác thương mại. Trong đó, công việc xây dựng đặc biệt tập trung vào các dự án, các gói thầu/hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và các doanh nghiệp khác tại khu vực Miền Trung;

- Thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành Chung cư Phú Đạt và tổ chức Hội nghị nhà Chung cư Phú Đạt theo quy định;

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu; Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý và thi công, tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát lại các định mức chi, quyết định chi các khoản mang tính phúc lợi xã hội đảm bảo phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện giảm vốn điều lệ theo chủ trương của cổ đông lớn khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2 Giải pháp

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 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, chuyển dịch một phần cơ cấu sản xuất kinh doanh sang mảng thương mại dịch vụ nhằm phù hợp với tình hình hiện nay.

- Thực hiện thoái vốn BĐS tại số 175/Bis 1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM theo phê duyệt chủ trương của Tổng công ty PVC tại Nghị quyết số 308/NQ-XLTK ngày 22/4/2016 và Nghị quyết số 120/NQ-XLTKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

- Nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty thông qua việc mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD tại nhiều lĩnh vực: i) Nhận chuyển nhượng/Hợp tác/Thuê dài hạn Xưởng cơ khí của Tổng công ty PVC tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để triển khai sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn), gia công cơ khí phục vụ các dự án lớn tại khu vực miền Trung tạo nguồn việc thường xuyên và gia tăng giá trị của Công ty; ii) Xúc tiến, tiếp nhận quyền khai thác mỏ đất tại Quảng Ngãi để đón đầu phục vụ các dự án trọng điểm tại khu vực Miền Trung như dự án Cá voi xanh, dự án Mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án của FLC....

- 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.

- 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 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, các hạng mục tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Viện Dầu khí... đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Chỉ đạo ban điều hành hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán dự án chung cư Phú Đạt; tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ tại dự án đảm bảo thu hồi 5% giá trị hợp đồng còn lại đã ký với khách hàng;

- 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;

- 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 PVC-Bình Sơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Hiếu