

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2011

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2010

Như chúng ta đều biết, năm 2010 là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời cũng là 1 năm khó khăn của ngành kinh doanh bất động sản và xây dựng, nhiều dự án đầu tư, xây dựng bị dừng, hoặc giãn tiến độ, đặc biệt là việc giải ngân vốn đầu tư rất khó khăn. Tình hình lạm phát có những diễn biến phức tạp, chỉ số giá tiêu dùng vượt lên 2 con số, lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao đẩy lãi suất cho vay đến mức gần 20%/năm, cùng với thị trường ngoại tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu biến động liên tục gây ảnh hưởng khá lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

Tuy nhiên, với Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, năm 2010 thực sự là 1 năm sôi động, nhiều sự kiện và nhiều thành quả đáng tự hào. Biết tận dụng tốt các thời cơ phát triển hậu khủng hoảng và xác định một cách chính xác diễn tiến thị trường cũng như những khó khăn để đưa ra những quyết sách phát triển hợp lý nên hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông PVC đã đề ra đều hoàn thành vượt kế hoạch một cách xuất sắc, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp là 742 tỷ, riêng Công ty mẹ đạt 435,8 tỷ. Cùng với việc hoàn thành và bàn giao hàng loạt công trình như Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Nhà máy Polypropylene Dung Quất, Văn phòng Viện Dầu khí, Rạp Kim Đồng, Trụ sở Bộ Nội vụ, Tòa nhà Vinafood, Nhà điều hành Vietsovpetro, Mở rộng giai đoạn 2 Tổng kho xăng dầu Nhà Bè..., Tổng công ty PVC đã đẩy mạnh công tác đầu tư, triển khai nhiều dự án, như: Nhà máy Sản xuất ống thép hàn thẳng; Khu công nghiệp Soài Rạp - Tiền Giang; Nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất; Nhà máy Bê tông dự ứng lực PVC-Fecon; Tháp Dầu khí, Khách sạn Dầu khí Thái Bình; Chung cư cao cấp CT10-11 (The Times Tower) khu đô thị Văn Phú-Hà Đông, Khu phức hợp Thương mại-Dịch vụ-Văn phòng và Căn hộ cao cấp tại Vũng Tàu, Chung cư Petroland Q.2, TP. Hồ Chí Minh; Sân golf và Biệt thự sinh thái Cam Ranh,...

Ngoài ra, Tổng công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu **Anh hùng lao động** vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1999 đến 2009 và được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý khác như: TOP 10 “Sao vàng Đất Việt 2010”, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2010”, “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010”,...

Chi tiết về các thành quả hoạt động của Tổng công ty PVC trong năm 2010 được thể hiện rõ nét hơn tại các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo thường niên gửi kèm.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

Năm 2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC với vai trò đại diện cho các cổ đông của PVC đã làm việc nỗ lực để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, đánh dấu các bước phát triển mạnh mẽ của Tổng công ty PVC.

1. Trong công tác hoạch định chiến lược, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Tổng công ty, nhằm tận dụng thời cơ phát triển hậu khủng hoảng. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo hướng chuyên sâu, tập trung theo vùng, miền, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, tránh tình trạng cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng Tổng công ty. Xây dựng lực lượng chủ chốt gồm 16 công ty con và thu gọn đầu mối các đơn vị liên kết. Thực hiện thoái vốn tại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả và thu hồi vốn, lợi nhuận về cho Tổng công ty, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính. Hiện Hội đồng quản trị Tổng công ty đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển Tổng công ty theo mô hình Tập đoàn.

2. Về công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty: Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động. Hoạt động của Ban kiểm soát, bộ phận pháp chế, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty năm 2010 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Tổng công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Ngoài ra, với hàng loạt công trình, dự án xây lắp dân dụng và chuyên ngành trải dọc theo chiều dài đất nước, Hội đồng quản trị luôn sát cánh, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công công trình, dự án nhằm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Công tác giám sát tài chính:

Năm 2010, Tổng công ty đã hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1500 tỷ lên 2500 tỷ đồng và niêm yết bổ sung số vốn điều lệ được tăng. Để việc sử dụng vốn đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, 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; ban hành định mức, đơn giá nội bộ nhằm giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng 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, chấp hành các quy định pháp luật. Công tác báo cáo tương đối kịp thời, đặc biệt đảm bảo thời gian công bố thông tin với doanh nghiệp niêm yết. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Tổng công ty đã nghiên cứu quy chế quản trị công ty theo mẫu của Ủy ban chứng khoán, tham khảo các mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến để xây dựng và cho áp dụng Quy chế quản trị Tổng công ty nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Tổng công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.

Trong năm, Tổng công ty đã chi tạm ứng cổ tức lần 1/2010 với mức tạm ứng cổ tức là 10%/trên mệnh giá và sẽ tiếp tục thực hiện việc chi trả nốt cổ tức năm 2010 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

4. Công tác đầu tư:

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Hội đồng quản trị đã phê duyệt và đầu tư các dự án lớn thuộc thẩm quyền, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiểm chế lạm phát của Chính phủ; phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án, mức độ quan trọng của các dự án để tạm dừng, giãn tiến độ do chưa cấp bách, kém hiệu quả, hoặc không thu xếp được vốn, để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thi công xây lắp, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án phục vụ cho chuyên ngành xây lắp dầu khí, đầu tư máy móc thiết bị, nhằm bổ sung kịp thời cơ sở vật chất kỹ thuật và thiết bị phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất. Giá trị đầu tư về xây dựng cơ bản năm 2010 của toàn Tổng công ty: 4055 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ là 499 tỷ đồng.

- Về đầu tư tài chính: Năm 2010, Tổng công ty thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị thành viên và cơ cấu lại vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác tại các thời điểm thị trường chứng khoán có biến động nhằm mang lại hiệu quả cao trong đầu tư tài chính, thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt 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:** Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí VN, sự hợp tác các đối tác, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PVC đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, đưa Tổng công ty phát triển vượt bậc, vị thế và thương hiệu của PVC trên thị trường xây lắp trong nước ngày càng nâng cao. Qua việc đánh giá những công việc đã làm trong năm 2010, những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 2011 giao.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Trong năm 2011, PVC sẽ tiếp tục phát triển theo hướng trở thành đơn vị chủ lực của ngành dầu khí trong xây lắp chuyên ngành, xây dựng dân dụng và công nghiệp, đồng thời mở rộng ra các công trình ngoài ngành và phát triển mảng đầu tư bất động sản.

Với mục tiêu sản lượng đạt 20.000 tỷ đồng, doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1556 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 17% vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Tổng công ty dự kiến phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 như sau:

+ Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Tổng công ty cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, tập trung đầu tư phát triển 18 đơn vị thành viên chủ chốt về xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng công nghiệp, dân dụng và đầu tư bất động sản. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của toàn Tổng công ty.

+ Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trình độ lực lượng lao động, lực lượng quản lý điều hành chuyên nghiệp, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trình độ, tay nghề cao có chứng chỉ quốc tế và đội ngũ cán bộ quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý của Tổng công ty.

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Tổng công ty phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thường xuyên kiểm tra, giám sát người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty, phát huy hiệu quả đầu tư vốn.

Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải, đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đang triển khai như dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang, Khu đô thị Dầu khí Hoài Đức - Hà Nội, Trung tâm thương mại và Tháp Dầu khí Việt Nam, Nhà máy Sản xuất ống thép hàn thẳng, Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại tại Sao Mai - Bến Đình, Nhà máy sản xuất Kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí, Nhà máy sản xuất que hàn... và tìm kiếm các cơ hội đầu tư những dự án hiệu quả khác. Tăng cường đầu tư các dự án phát triển công nghệ cao và sản xuất vật liệu phục vụ chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phát triển sản xuất.

+ Tăng cường công tác giám sát, chỉ huy, điều hành nhất là các dự án trọng điểm của Nhà nước, của ngành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và bàn giao đúng tiến độ. Các dự án trọng điểm lớn trong năm 2011 gồm: Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Đường vào Trung tâm Nhiệt điện Long Phú, Dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch...

+ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2011, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.