

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

A. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2012

1. Tình hình kinh tế

Năm 2012, kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, nền kinh tế Châu Âu chìm trong khủng hoảng nợ, nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm, rất nhiều các giải pháp được cho là hữu hiệu để cải thiện nền kinh tế đã được các nhà hoạch định chính sách áp dụng, song mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Dự báo nền kinh tế thế giới trong vài năm tới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng chậm, xu hướng phục hồi chưa rõ nét.

Kinh tế Việt Nam đã, đang và sẽ còn chịu nhiều tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Công tác triển khai Nghị quyết 11 mới chỉ là bước đầu, lạm phát có xu hướng giảm nhưng vẫn còn cao, sức mua dân cư giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn do khó tiếp cận nguồn vốn và lãi suất tín dụng cao, tỷ giá tạm thời ổn định nhưng chưa bền vững, thâm hụt cán cân thương mại vẫn cao, cắt giảm đầu tư công chưa thực sự hiệu quả, tình trạng nợ xấu nghiêm trọng ở tất cả các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Tình hình khó khăn như hiện nay là do sự tích tụ những mâu thuẫn kéo dài từ nhiều năm, do vậy việc tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ cho cả mục tiêu trước mắt và lâu dài là không đơn giản. Theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế, kinh tế Việt Nam còn xấu đến hết năm 2013.

2. Thị trường chứng khoán và PVX

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 nhiều bất ổn, mặc dù nền kinh tế có một số điểm sáng như lãi suất giảm, lạm phát giảm, tỷ giá ổn định, thặng dư cán cân thương mại, song xu thế thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty cộng với vấn đề tái cơ cấu ở mọi tổ chức tín dụng/DNNN khiến cho thị trường khó có thể có được những cải thiện đáng kể trong trung hạn. Giá cổ phiếu PVX trong năm 2012 thấp nhất là 4.000 đồng/cổ phiếu (tại thời điểm ngày 02/10/2012 và 02/11/2012).

3. Thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản năm 2012 vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng trầm lắng và chưa có dấu hiệu hồi phục. Dòng tiền eo hẹp đã ảnh hưởng lớn đến cả hai phía chủ đầu tư và người mua nói chung, giới đầu cơ không chịu được tình trạng lãi suất vay cao (các khoản vay ngân hàng từ những năm trước) đã phải bán tháo còn người có nhu cầu thực sự thì lại khó tiếp cận được nguồn vốn vay. Hàng loạt dự án nhà ở phải án binh bất động trong 2 năm qua. Rất nhiều chủ đầu tư đã phải giảm giá đến dưới mức giá thành nhằm thu hồi vốn đầu tư, tuy nhiên tình hình kinh doanh vẫn không khả quan.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC NĂM 2012

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến



động, các doanh nghiệp xây dựng trong nước nói chung là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và PVC không phải là ngoại lệ.

Được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, PVC đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công các dự án, công trình. Trong năm 2012, PVC đã hoàn thành và bàn giao một số công trình: khối thượng tầng giàn đầu Giếng H4 Tê Giác Trắng, Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, Gầu Trắng, Nhà làm việc Xi nghiệp khoan và sửa giếng, Kho chứa LPG lạnh Thị Vải,... Đồng thời, khởi công một số công trình như: Giàn Mèo Trắng, Chân đế E1A mỏ Rạng Đông, Đường tránh ngập lòng hồ Thủy điện Đắkrinh (Kontum), Cải hoán tàu cầu Trường Sa thành tàu rải ống sử dụng hệ thống DP2, dự án Thăng Long – Đông Đô tại cảng Vietsopetro, Trung tâm giáo dục học tập cộng đồng xã Phú An (Bình Dương), Chung cư cho người có thu nhập thấp tại huyện Côn Đảo.

Ngoài các công trình đã hoàn thành bàn giao, trong năm 2012 Tổng công ty và các đơn vị thành viên chủ yếu tập trung thi công tại các công trình như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2012, PVC đạt được như sau

TT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	15.500	5.200,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12.500	4.610,17
	- Công ty Mẹ	Tỷ đồng	6.500	1.525,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.258	(1.823,86)
	- Công ty Mẹ	Tỷ đồng	698	(1.368,60)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.015	(1.847,34)

Chi tiết về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của PVC đã được thể hiện rõ trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012. Trong đó, kết quả hoạt động SXKD Công ty mẹ năm 2012 lỗ do:

- * Chi phí quản lý doanh nghiệp : 792,2 tỷ đồng, trong đó:
 - + Chi phí lương : 121,3 tỷ đồng
 - + Chi phí văn phòng, khấu hao, chi phí khác : 133,1 tỷ đồng
 - + Chi phí trích lập dự phòng phải thu : 537,8 tỷ đồng, bao gồm:
 - Trích lập dự phòng phải thu quá hạn và khó đòi: 196,72 tỷ đồng;
 - Trích lập dự phòng các khoản phải thu từ vay ủy thác qua Tập đoàn: 249,74 tỷ đồng;
 - Trích lập dự phòng các khoản bảo lãnh cho các đơn vị vay vốn: 91,36 tỷ đồng.
- * Chi phí tài chính: 678,9 tỷ đồng, trong đó:
 - + Trích lập dự phòng đầu tư tài chính : 480,11 tỷ đồng
 - + Trích lập các khoản vay bảo lãnh quá hạn : 35,78 tỷ đồng
 - + Chi phí lãi vay : 113,17 tỷ đồng
 - (Lãi vay cho hoạt động SXKD: 60,95 tỷ đồng, lãi vay các khoản ủy thác tại Ngân hàng Đại Dương: 52,52 tỷ đồng).
 - + Lỗ do thoái vốn, chênh lệch tỷ giá, khác : 49.84 tỷ đồng.

2. Nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ

- Một số dự án trọng điểm khác bị dừng/giãn tiến độ hoặc vướng mắc trong thủ tục nên chưa triển khai được như: Dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô môn, Nam Côn Sơn 2, Nhà

máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, NPK Phú Mỹ, Liên hợp LHD Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1...

- Việc triển khai dự án nhiệt điện Thái Bình 2 chậm so với tiến độ do vướng mắc trong công tác thu xếp vốn, thời gian đàm phán mở L/C kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
- Giá trị phát sinh tại một số dự án mà PVC tham gia thi công vẫn chưa được giải quyết như dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Kho chứa LPG Thị Vải,...; sản lượng dở dang PVC thực hiện tại dự án này chưa được Chủ đầu tư nghiệm thu.
- Thị trường Bất động sản đóng băng và các chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước dẫn tới việc triển khai bán hàng tại các đơn vị kinh doanh bất động sản rất chậm, khả năng thu hồi vốn đầu tư thấp trong khi vẫn phải chi phí cho lãi vay đầu tư, chi phí duy trì hoạt động.
- Không thực hiện được kế hoạch thoái vốn do thị trường chứng khoán suy giảm.
- Chưa dự báo hết được những khó khăn và biến động của nền kinh tế trong nước cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã đề ra.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Hội đồng quản trị PVC với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Tổng công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012.

1. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Tổng Công ty.
- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình, cùng Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và kịp thời đưa ra các biện pháp phối hợp giải quyết khi đơn vị gặp khó khăn.
- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được HĐQT đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo hoạt động của PVC tuân thủ theo đúng pháp luật.

2. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc xây dựng đề án tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty nhằm tái cơ cấu ngành nghề hoạt động, tái cơ cấu lại vốn đầu tư nhằm tập trung vào hoạt động SXKD chính và tối đa hiệu quả.
- Kien toàn bộ máy tổ chức của Tổng công ty cũng như của các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, chất lượng. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD như:
- + Quyết định số 36/QĐ-XLKD ngày 01/02/2012 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

0236
ÔNG
Y CỐ P
P DẦU
T NAI
M - TP

- + Quyết định số 619/QĐ-XLKD ngày 17/12/2012 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Hưng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
- + Quyết định số 651/QĐ-XLKD ngày 28/12/2012 về việc ông Vũ Đức Thuận thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam để chuyển công tác.
- + Quyết định số 652/QĐ-XLKD ngày 28/12/2012 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Minh Ngọc giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Bổ sung, sửa đổi và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:
 - + Quy chế trả lương, trả thưởng Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
 - + Quy chế trả lương, trả thưởng đối với các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
 - + Quy chế về Người đại diện của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các Doanh nghiệp khác;
 - + Quy chế thực hiện Hợp đồng EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- Tiếp tục thực hiện định hướng không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn, thực hiện thoái vốn đã đầu tư vào các công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi; trong năm 2012 HĐQT đã rất quyết liệt trong công tác cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư thông qua việc thoái vốn tại các đơn vị không thuộc hoạt động SXKD chính của TCT và thu hồi vốn đầu tư.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư

- Đến ngày 31/3/2012, PVC đã hoàn thành phương án tăng vốn với số vốn điều lệ tăng thêm là 1.500 tỷ đồng. Tổng số vốn điều lệ của PVC tính đến thời điểm hiện tại là 4.000 tỷ đồng. HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm.
- HĐQT luôn chỉ đạo bộ máy làm công tác tài chính, kế toán thực hiện đúng các quy định nhà nước về công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cũng như Người đại diện phần vốn của PVC tại các đơn vị PVC tham gia góp vốn đầu tư, rà soát đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả về tình hình đầu tư, kinh doanh các dự án, có kế hoạch dùng/giãn dự án đầu tư một cách hợp lý nhằm bảo toàn vốn và tối đa lợi nhuận thu về.
- Công tác cơ cấu các khoản đầu tư tài chính: Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện rà soát lại các khoản đầu tư và ban hành các Nghị quyết thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động ngoài lĩnh vực SXKD chính, tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm của PVC. Tuy nhiên trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, do đó PVC không thực hiện chuyển nhượng theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2012, PVC đã thực hiện thoái vốn tại 03 đơn vị, bao gồm: Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí (PVR), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hòa Bình (PVC5) và Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Tổng số tiền thoái vốn là 248,19 tỷ đồng (trong đó đã thu là 94,473 tỷ đồng, số tiền còn phải thu là 153,715 tỷ đồng).

*** Đánh giá chung:**

Năm 2012 là năm đầy những khó khăn, thử thách đối với PVC do các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Bên cạnh việc chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên PVC đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và cố gắng triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua. Tuy nhiên, kết quả đạt được là rất thấp. Dự báo năm 2013 vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế nói chung và PVC nói riêng. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa PVC từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí tập trung vào các công trình trên bờ.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Ngay từ đầu năm 2013 Hội đồng quản trị đã rất 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 triển khai nhiệm vụ SXKD mà Tập đoàn chấp thuận thông qua.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2013, PVC đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch Quý I/2013	Ước thực hiện Quý I/2013	Tỷ lệ (%)	
					TH/ KH Quý	TH Quý I/KH năm
A	B	1	2	3	4 = 3/2	5=3/1
1	Giá trị SXKD	5.400,00	810,00	937,24	116%	17%
	Công ty mẹ	4.000,00	600,00	209,20	35%	5%
2	Doanh thu	4.500,00	675,00	1.080,43	160%	24%
	Công ty mẹ	3.600,00	540,00	218,82	41%	6%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	-	-72,81		
	Công ty mẹ	-	-	8,36		
4	Lợi nhuận sau thuế	-	-	-74,99		
	Công ty mẹ	-	-	8,73		

Với mục tiêu tái cơ cấu tổ chức và tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty nhằm kiện toàn lại bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, tập trung vào ngành nghề SXKD chính; nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tổng sản lượng là 5.400 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 4.500 tỷ đồng, Hội đồng quản trị PVC tập trung triển khai thực hiện quyết liệt những nội dung chủ yếu sau đây:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho từng tháng, từng quý, trong đó yêu cầu từng thành viên trong Hội đồng quản trị và Người đại diện phần vốn của PVC tại các đơn vị thành viên/ đơn vị có vốn góp của PVC phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho nhóm công việc được phân công.
- Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển 5 năm 2011-2015 (điều chỉnh) và đề án tái cấu trúc PVC đến năm 2015 và định hướng sau 2015 đang trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt đề án tái cấu trúc tổng thể và kế hoạch, chiến lược phát triển 5 năm (điều chỉnh) trên cơ sở phương án được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận.

- Triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc theo đề án được Tập đoàn phê duyệt; từng bước đưa PVC vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển trở thành một đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí tập trung vào các công trình trên bờ.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty; đặc biệt là công tác quản trị rủi ro, công tác sử dụng vốn/nguồn vốn; xử lý/ thu hồi công nợ...
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân và hiệu quả của công tác điều hành quản lý đối với doanh nghiệp.
- Tăng cường kiểm soát, quản lý đối với người đại diện phần vốn, quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại các đơn vị thành viên.
- Quản lý, chỉ đạo và giám sát việc sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng định hướng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư góp vốn, đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác giám sát đầu tư tại các đơn vị thành viên.
- Rà soát, hiệu chỉnh và ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời đảm bảo quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.
- Hoàn thiện xây dựng và ban hành bộ định mức, đơn giá nội bộ trong Tổng công ty;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PVC tổng kết hoạt động kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PVC.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PVC vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PVC đã đối mặt trong năm 2012.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD PVC;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Thanh