

Số: 263 /BC-XLDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

A. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2011

1. Tình hình kinh tế:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có nhiều chuyển biến khả quan, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro và được dự báo tiếp tục có những biến động khó lường, nền kinh tế Việt Nam đã và sẽ còn chịu tác động tiêu cực. Xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng, tình trạng lạm phát cao, thâm hụt thương mại và thâm hụt ngân sách nặng nề kéo dài đã nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiếp tục bị áp lực do lãi suất vay và huy động vốn cao, mức tiêu thụ sản phẩm đạt thấp.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2011 cùng với phân tích đầy đủ các yếu tố thuận lợi, khó khăn ở trong và ngoài nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn.

Trước những diễn biến hết sức bất lợi bởi tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với một bài toán cực kỳ khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm cơ hội thoát khỏi sự trì trệ và u ám này.

2. Thị trường chứng khoán và PVX:

Thị trường chứng khoán liên tiếp trong 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011 rơi vào tình trạng tụt dốc và chưa có dấu hiệu hồi phục. Chỉ số VN-Index tại thời điểm tháng 10/2009 đỉnh đạt 624,10 thì đáy tại thời điểm tháng 21/1/2011 chỉ còn 379,14, giảm đến 38,48%.

Riêng trong năm 2011, thị trường chứng khoán đã phải chứng kiến tình trạng trời sập bất thường của các mã chứng khoán. Hiện nay, trên cả 2 sàn HOSE và HNX đã có trên 50% mã cổ phiếu niêm yết có giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, giao dịch cổ phiếu cầm chừng và nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh thua lỗ.

Trong bối cảnh chung đó, cổ phiếu PVX cũng đã phải nhiều biến động, giá cổ phiếu ở mức cao nhất tại thời điểm tháng 12/2010 là 23.800 đồng/cổ phiếu (ngày 13/12/2010) và giá thấp nhất trong năm 2011 là 6.500 đồng/cổ phiếu (tại thời điểm ngày 29/12/2011).

3. Thị trường bất động sản:

Thị trường bất động sản năm 2011 chịu tác động lớn bởi những yếu tố như lạm phát, chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt và lãi suất ngân hàng khiến cho thị trường 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 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 năm qua. Giao dịch hết sức ảm đạm và chậm chạp dù trong quý 3/2011 vừa qua rất nhiều chủ đầu tư đã phải sử dụng đến các phương thức chiết khấu, giảm giá để thu hút khách hàng.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC NĂM 2011

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, tình hình lạm phát trong nước tăng cao, 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.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, nhiều chủ đầu tư đã thực hiện dừng, giãn tiến độ các dự án, đặc biệt là việc giải ngân vốn đầu tư rất khó khăn đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của PVC trong năm vừa qua.

Trước tình hình khó khăn đó, 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. Hầu hết các công trình thi công đều đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, cụ thể:

PVC đã hoàn thành thi công, bàn giao hàng loạt công trình lớn cho Chủ đầu tư, điển hình như: Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí- Điện- Đạm Cà Mau, công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2, Nhà máy sản xuất bao bì Dầu khí, Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ dự án liên hiệp LHD Nghi Sơn, Khách sạn Lam Kinh- Thanh Hóa, Bãi đỗ xe ngầm kết hợp TMDV Thành Công- Hà Nội, Khu phức hợp chung cư cao ốc văn phòng số 2 Nguyễn Hữu Cánh- Vũng Tàu, Nhà máy sản xuất bao bì Bạc Liêu, Cao ốc văn phòng Dragon Tower, Cao ốc văn phòng 43 Mạc Đĩnh Chi, Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng,... và một số công trình an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, PVC cũng đã thực hiện khởi công nhiều công trình mới như: Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Trung tâm văn hóa hàng không Gia Lâm -Hà Nội, Tòa nhà trụ sở Agribank, Ban quản lý 6 Cục đường bộ, Chế tạo chân đế giàn khoan RC6 và RC7 mỏ Nam Rồng- Đồi Mồi, thi công khối thượng tầng giàn đầu giếng H4 mỏ Tê Giác Trắng, chế tạo chân đế giàn khoan và chế tạo Topside giàn Mộc Tinh 1- dự án Biển Đông, nâng cấp mở rộng nhà máy chế biến Condensate- Phú Mỹ...

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, PVC đã đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	14.000,0	12.669,7	90,5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11.000,0	9.671,1	87,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	910,0	379,5	41,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	720,0	299,4	41,6%

Chi tiết về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của PVC đã được thể hiện rõ trong Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với PVC, trước những diễn biến không thuận lợi của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với mục tiêu chiến lược đã được xác định, với vai trò hết sức quan trọng là đại diện cho các cổ đông của PVC, Hội đồng quản trị PVC đã cố gắng nỗ lực vượt lên những khó khăn, thách thức với phương châm điều hành "quyết liệt, hiệu quả, chính xác, kịp thời" nhằm củng cố và phát triển vị thế của PVC trên thị trường.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, Hội đồng quản trị PVC đã tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo Quý và ban hành các Nghị quyết cụ thể để định hướng Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Công tác quản lý, tổ chức và điều hành:

Trong năm qua, có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, thể hiện ở các cơ chế chính sách không ngừng được hoàn thiện, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và các biện pháp phối hợp giải quyết kịp thời khi đơn vị gặp khó khăn. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị 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 thi công các công trình/dự án để hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Hội đồng quản trị luôn tập trung công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của PVC an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai hoạt động SXKD theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị.

Năm 2011, Hội đồng quản trị đã bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế để phù hợp với tình hình SXKD hiện tại của PVC như:

- Quy chế làm việc của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Quy chế trả lương trả thưởng đối với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Quy chế trả lương, trả thưởng đối với Cơ quan Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Quy chế quản lý tiền lương tiền thưởng và CĐCS đối với Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.
- Quy chế tổ chức và quản lý công tác đào tạo Tổng công ty.
- Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại công ty mẹ - Tổng công ty PVC.
- Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng – nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy tham mưu giúp việc công ty mẹ - Tcty PVC.
- Quy chế thi đua - khen thưởng của Tổng công ty PVC.
- Quy chế chế độ công tác phí.
- Quy chế quản lý công tác ATLĐ – PCCC – VSMT.

51
ÔNG
ẬY
VI
TULI

- Quy chế thực hiện và phối hợp thực hiện các dịch vụ trong ngành của PVC.
- Quy chế phân cấp quản lý đối với Trung tâm Tư vấn thiết kế và Ứng dụng kỹ thuật PVC trực thuộc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2. Công tác hoạch định chiến lược, sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp:

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, công tác tái cấu trúc nhằm tăng nội lực cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ còn được tiếp tục triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy, tiết giảm chi phí một cách tối ưu nhất để có thể tồn tại và phát triển trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng cho hoạt động SXKD của PVC với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm. Hiệu quả kinh tế phải phù hợp với các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2011 là không đầu tư dàn trải, dùng góp vốn, tiền tới thoái vốn đã đầu tư vào các công ty bên ngoài để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo hướng chuyên sâu, tập trung theo vùng, miền, phát huy thế mạnh của các đơn vị trong PVC. Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, thu hồi vốn và lợi nhuận về PVC, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính.

Tháng 6/2011, PVC đã hoàn thành công tác sắp xếp, phân loại và xây dựng nhóm các đơn vị thành viên với 15 công ty con và 13 công ty liên kết, hoạt động tại các vùng, miền khác nhau trong các lĩnh vực hoạt động chính của PVC (Xây lắp, Sản xuất công nghiệp và Kinh doanh Bất động sản). Các đơn vị còn lại được PVC xếp vào nhóm các đơn vị đầu tư tài chính, theo đó PVC sẽ thực hiện cơ cấu lại các khoản mục đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường, phù hợp với kế hoạch SXKD, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Công tác giám sát tài chính và đầu tư

Thực hiện Nghị Quyết số 338/NQ-ĐHCD-XLDK ngày 23/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2011 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, PVC đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng tăng lên 5.000 tỷ đồng trình ĐHCĐ phê duyệt. Ngày 17/11/2011 PVC đã được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. 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.

Năm 2011, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế cùng với tình trạng rủi ro về tỷ giá và lạm phát biến động theo chiều hướng tăng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 28/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. PVC đã đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư trực tiếp năm 2011 từ 866,25 tỷ đồng xuống còn 20,44 tỷ đồng đối với các dự án như: Dự án khu công nghiệp Soài Rạp, Dự án lô đất Trung tâm kỹ thuật Đa ngành, Dự án Trung tâm Thương mại và Tháp Dầu khí.

Về công tác đầu tư góp vốn: Tổng số vốn góp của PVC vào các doanh nghiệp khác tính đến hết năm 2011 là 3.439,3 tỷ đồng, trong đó: Góp vào các công ty chi phối là 2.252,2 tỷ đồng, công ty liên kết là 633,7 tỷ đồng và công ty khác là 553,4 tỷ đồng.

4. Công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm/thuyên chuyển cán bộ lãnh đạo PVC như sau:

- Quyết định số 628/QĐ-XLKD ngày 08/7/2011 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Quyết định số 315/QĐ-XLKD ngày 20/4/2011 về việc bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Quyết định số 794/QĐ-XLKD ngày 12/9/2011 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Ảnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Quyết định số 952/QĐ-XLKD ngày 01/11/2011 về việc thuyên chuyển cán bộ đối với Ông Nguyễn Xuân Ảnh đến nhận công tác tại Bộ Giao thông Vận tải.

Ngoài ra còn ban hành các nghị quyết chấp thuận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu người quản lý phần vốn của PVC, các chức danh quản lý tại các đơn vị chi phối, liên danh, liên kết của PVC...

*** Đánh giá chung:**

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của PVC nói riêng, đạt được kết quả SXKD như trên là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên PVC. Hội đồng quản trị hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên PVC đã cùng đồng sức đồng lòng để có thể đạt được những kết quả đó. Dự báo năm 2012 vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị sẽ có những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để phục vụ cho những chương trình trung hạn trong tương lai.

D. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2007 - 2011

Với mục tiêu xây dựng và phát triển PVC thành một Tổng Công ty Xây lắp chuyên ngành, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành đơn vị xây lắp và đầu tư chuyên nghiệp đứng trong top 3 các đơn vị xây dựng ở Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị PVC luôn quan tâm tới công tác dự báo, hoạch định chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển có định hướng lâu dài trên cơ sở chiến lược cạnh tranh mang tính khác biệt. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị PVC đã thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy chế, quy định trong mọi mặt hoạt động. Để phù hợp với quy mô hoạt động và tính cạnh tranh giai đoạn phát triển trong 5 năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tập trung nghiên cứu thực hiện tái cấu trúc bộ máy, nhân sự đi cùng chính sách quản trị nguồn nhân lực đạt tầm chuyên nghiệp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường niên và bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty, đồng thời, cũng thường xuyên sát cánh, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công, xây dựng các công trình, dự án nhằm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Tổng Công ty, lợi ích của cổ đông làm trách nhiệm của mình.

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007–2012 đã chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc vượt qua khó khăn, thách thức. Hoạt động SXKD của PVC đã có bước tăng trưởng nhanh, bền vững, an toàn. Một số thành tựu đạt được trong giai đoạn 2007-2012 của PVC như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng bình quân 200%/năm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,0	1.500,0	1.500,0	2.500,0	2.500,0
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	756,3	1.866,0	4.247,2	8.002,8	9.671,1
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,7	98,5	277,6	943,9	379,5
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	87,6	229,0	742,3	299,4
5.	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	41,2	94,3	268,4	491,8	594,7
6.	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ người/ tháng	3,42	4,92	6,30	7,99	8,95

2. Trong 5 năm qua, PVC đã hoàn thành thi công và bàn giao nhiều công trình trọng điểm cho Chủ đầu tư như: Trung tâm Tài chính Dầu khí Hà Nội, Trụ sở Viện Dầu khí, Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí- Điện- Đạm Cà Mau, Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2, Nhà máy sản xuất bao bì Dầu khí, Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, Nhà máy Polypropylene Dung Quất, Kho Xăng Dầu Cù Lao Tào, Kho chứa LPG Gò Dầu, Tổng Kho Nhà Bè giai đoạn 2, Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu... Đồng thời, PVC cũng đang tham gia thực hiện nhiều công trình trọng điểm của ngành Dầu khí như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Chế tạo chân đế giàn khoan RC6 và RC7 mỏ Nam Rồng- Đôi Mỏi, Khối thượng tầng giàn đầu giếng H4 mỏ Tê Giác Trắng, chế tạo chân đế giàn khoan và chế tạo Topsides giàn Mộc Tinh 1- dự án Biển Đông, Thi công Topsides và Chân đế giàn Mèo Trắng, Chế tạo và thi công Chân đế E1A mỏ Rạng Đông, nâng cấp mở rộng nhà máy chế biến Condensate- Phú Mỹ, Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng, Kho chứa LPG lạnh Thị Vải... Với năng lực và kinh nghiệm thi công các công trình, dự án trong 5 năm qua, PVC đã từng bước khẳng định và nâng cao thương hiệu PVC trên thị trường xây lắp trong nước.

3. Sau nhiều lần thực hiện hiệu quả công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, đến nay PVC đã xây dựng được lực lượng chủ chốt gồm Công ty Mẹ, 15 công ty con và 13 công ty liên kết. Đội ngũ cán bộ công nhân viên tăng từ 2.338 người (năm 2007) lên 8.227 người (thời điểm 31/12/2011).

4. Tháng 8/2009, PVC đã niêm yết thành công 150 triệu cổ phiếu mã PVX tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngay sau khi niêm yết, PVX được các nhà đầu tư đánh giá là một trong những cổ phiếu mạnh, có tính thanh khoản cao và thường xuyên là một trong những mã có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường. Việc niêm yết không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông giao dịch cổ phiếu mà còn nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và quảng bá thương hiệu.

5. Tháng 7/2010, PVC thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (100 triệu cổ phiếu) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Tháng 3/2012, PVC thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (150 triệu cổ phiếu) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Năm 2009, PVC 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. Ngoài ra, PVC cũng đã được trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý khác như: Huân chương Lao động hạng Nhất, TOP 10 “Sao vàng Đất Việt 2010”, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2010”, “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010”.

E. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

Từ kết quả hoạt động 2011, ngay từ đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai một số công việc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tăng cường quản lý; đồng thời, 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.

Năm 2012, với mục tiêu tiếp tục phát triển theo hướng trở thành đơn vị chủ lực của ngành Dầu khí trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành, xây dựng dân dụng và công nghiệp, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tổng sản lượng là 15.500 tỷ đồng, doanh thu 12.500, lợi nhuận trước thuế 1.258 tỷ đồng, Hội đồng quản trị PVC xây dựng phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

- Tiếp tục đặt yêu cầu từng thành viên trong Hội đồng quản trị phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho nhóm công việc được phân công theo từng Quý, cùng với các điều kiện triển khai và biện pháp điều hành phù hợp.

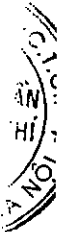
- Đảm bảo an toàn trong các mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình, quy chế, và quan trọng hơn là việc tuân thủ các quy trình, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

- Xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển PVC trên cơ sở định hướng của PVC trong thời gian tới là tập trung vào lĩnh vực xây lắp các công trình dầu khí trên bờ, công trình vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí và các công trình nhà máy điện. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tái cấu trúc tổng thể PVC, tập trung đầu tư vào các đơn vị thành viên thuộc lĩnh vực SXKD chính.

Hiện nay, Tổng công ty đã xây dựng phương án tái cấu trúc tổng thể theo định hướng nêu trên và nằm trong phương án tái cấu trúc chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc tổng thể và điều chỉnh kế hoạch SXKD trên cơ sở phương án tái cấu trúc được Tập đoàn Dầu khí Việt nam chấp thuận.

- Tổ chức lại Công ty mẹ để đảm nhận hoạt động sản xuất kinh doanh chính, xác định số lượng các công ty con (đảm bảo sắp xếp hợp lý theo vùng miền) và chỉ đạo các



công ty con chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực SXKD phù hợp với chuỗi liên kết, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ.

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và linh động với khung cán bộ kỹ sư chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn cao.

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý đối với người đại diện phân vốn, quản lý hiệu quả việc sử dụng vốn tại các đơn vị thành viên.

- Sử dụng vốn điều lệ tăng thêm và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ các công ty con, công ty liên kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán, tranh thủ các điều thuận lợi nhằm huy động vốn đáp ứng tối đa cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị cũng như toàn PVC.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư.

- Tìm kiếm và đàm phán với các đối tác bên ngoài có tiềm lực tài chính, năng lực thực hiện đầu tư để cùng góp vốn đầu tư các dự án Trung tâm thương mại và Tháp Dầu khí, Trung tâm kỹ thuật đa ngành do PVC làm chủ đầu tư.

- Phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, từng bước tiếp tục cắt giảm chi phí trong mọi hoạt động, đảm bảo hiệu quả SXKD ở mức cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PVC tổng kết hoạt động kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều 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.

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 2011.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VP, KH.

