

Số: 15/BC-HĐQT-PVCTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2014

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

#### A./ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:

##### I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty PVC Thái Bình năm 2013:

Năm 2013 là một năm nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, cũng đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của PVC-TB nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty, HĐQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV PVC-TB đã tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

##### 1. Các chỉ tiêu KHSXKD năm 2013 chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%
2	Sản lượng	Tỷ đồng	246	58,25	23,65%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	224	52,53	23,46%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-124,93	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-124,93	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%			
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,1	2,62	51,29%
8	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	28,11	28,9	102,81%
9	Thu nhập b/q người/tháng	Tr/đồng	5,23	4,59	87,71%
10	Số lao động cuối kỳ	Người	300	262	87,3%

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết để định hướng Ban Giám đốc triển khai quyết liệt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua các lĩnh vực sau:

##### 2. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã đạt được một số kết quả nhất định, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thể hiện qua các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các phòng chức năng nhằm đảm bảo hoạt động của 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 còn chú trọng triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy định, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế trong mọi lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

### **3. Công tác tài chính kế toán.**

- Chủ động thực hiện việc thu xếp vốn, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty và rà soát các khoản công nợ dây dưa, khó đòi và giá trị sản lượng dở dang của các công trình đã thi công nhưng chưa thu hồi được;

- Làm việc với Cục thuế Thái Bình về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng theo luật định nhưng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp;

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư liên quan và áp dụng vào tình hình thực tế của doanh nghiệp;

### **4. Công tác thi công xây lắp.**

Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công các dự án, công trình. Hầu hết, các công trình thi công đạt tiến độ đề ra;

- Trong năm 2013 đơn vị tham gia thi công xây dựng công trình các hạng mục phụ trợ tại nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2, đảm bảo tiến độ và chất lượng, an toàn kỹ thuật.

- Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các công trình trên địa bàn tỉnh.

- Công tác bảo hộ, an toàn lao động: Các cán bộ kỹ thuật và công nhân được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Công tác tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại công trường được triển khai thường xuyên.

### **5. Công tác Đầu tư:**

\* **Đầu tư xây dựng cơ bản:** Việc thực hiện đầu tư các dự án được Công ty thực hiện tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý phân cấp và thực hiện đầu tư của Công ty;

\* **Các dự án do Công ty trực tiếp đầu tư:**

- **Dự án khách sạn Dầu khí Thái Bình:**

+ Tổng mức đầu tư là: 638 tỷ đồng. Giá trị thực hiện năm 2013 là: 5,2 tỷ đồng.

+ Khối khách sạn đã đi vào hoạt động từ T6/2012.

+ Khối chung cư đã bàn giao 18 trên tổng số 47 căn hộ cho khách hàng.

- **Dự án khu Nhà ở CBCNV ngành Dầu khí:**

+ Tổng mức đầu tư dự kiến là 455 tỷ đồng. Giá trị thực hiện năm 2013 là 23,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững, tin cậy với các cơ quan quản lý Nhà nước và luôn tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới.

## II. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua, với điều kiện của nền kinh tế nói chung dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra để đưa Công ty PVC-Thái Bình từng bước ổn định và phát triển;

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 Công ty, lợi ích của cổ đông làm trách nhiệm của mình.

Được Đại hội cổ đông tin tưởng, giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị đã chủ động linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, thông qua việc đánh giá những công việc đã đạt được trong năm 2013, những nguyên nhân, tồn tại cần khắc phục. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh 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 2013 giao.

## B./ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và năng lực hiện tại của Công ty. HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-XLKD ngày 14/01/2014 như sau:

### I./ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng	Tỷ đồng	58,25	160,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	52,53	153,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
5	Các khoản phải nộp NS Nhà nước	Tỷ đồng	2,62	3,4
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Trđ/ng/th	4,59	5,09
7	Số lượng lao động cuối kỳ	Người	262	310
8	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	16,27	43,22

Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2014 như sau:

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự của Công ty theo mô hình gọn nhẹ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chung và tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty;

- Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm qua, và tiếp tục cắt giảm chi phí trong các hoạt động để đảm bảo hiệu quả SXKD ở mức cao nhất;

- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo; Xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút lực lượng cán bộ quản lý, công nhân, kỹ sư lành nghề, có nhiều kinh nghiệm tham gia làm việc tại Công ty;

- Lên phương án huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư có hiệu quả cho các Dự án;

- Tìm kiếm 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 về Bất động sản, kinh doanh các dịch vụ khách sạn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán chặt chẽ, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra về các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động của các Phòng chức năng công ty, chi nhánh khách sạn, Trạm bê tông, để xác định tính chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Công ty;

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT. *✓*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Doanh**