

Số:...../BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 8 tháng 7 năm 2015

Dự thảo

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC THÁI BÌNH NĂM 2014:

Năm 2014 là năm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-Thái Bình) tập trung nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. 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 và PVC Thái Bình nói riêng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề;

Được sự ủng hộ của Tổng công ty, PVC Thái Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phân đấu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công các dự án, công trình. Trong năm 2014, Công ty PVC Thái Bình triển khai chủ yếu là Kho than kín, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

Hiện nay đã thực hiện đánh giá giá xong phần mở thầu kỹ thuật, đã được Tổng công ty chấp thuận, đang tiến hành mở gói thầu về giá.

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, PVC Thái Bình đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	160,47	49,96	31,13%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	153,12	45,42	29,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	-29,47	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0		
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,40	2,67	78,56%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,09	4,25	83,43 ,%
7	Số lao động	Người	310	245	79,03%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của PVC Thái Bình thực hiện như sau:

+ Giá trị SXKD:	49,96/160,47 tỷ đồng đạt 31,13% kế hoạch , trong đó:
Xây lắp:	2,4/18,2 tỷ đồng đạt 13,17% kế hoạch.
SX công nghiệp:	11,91/66,7 tỷ đồng đạt 17,85% kế hoạch.
Bất động sản:	1,25/47,31 tỷ đồng đạt 2,63 % kế hoạch.

Kinh doanh Khách sạn:	34,32/28,26 tỷ đồng đạt 121,45% kế hoạch.
+ Doanh thu:	45,42/153, tỷ đồng đạt 29,66% kế hoạch, trong đó:
Xây lắp:	2,18/20,89 tỷ đồng đạt 10,43% kế hoạch.
SX công nghiệp:	10,82/63,52 tỷ đồng đạt 17,04% kế hoạch.
Bất động sản:	1,13/43,01 tỷ đồng đạt 2,63% kế hoạch.
Kinh doanh Khách sạn:	31,20/25,69 tỷ đồng đạt 121,45% kế hoạch.

+ Lợi nhuận: Lỗ 29,47 tỷ đồng là do một số yếu tố sau :

- Khấu hao, lãi vay của Khách sạn dầu khí Thái Bình;
- Khấu hao, lãi vay của trạm trộn bê tông;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 2,67/3,40 tỷ đồng đạt 78,56% kế hoạch.

Chỉ tiêu này vượt kế hoạch đề ra chủ yếu là các khoản thuế và các khoản phải nộp của Khách sạn dầu khí Thái Bình.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị PVC Thái Bình 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 2013.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết đề định hướng Ban Giám đốc triển khai quyết liệt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua các lĩnh vực sau:

### **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 Công ty;
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra;
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc;
- Hội đồng quản trị 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;
- 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.

### **2. 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 PV.COMBANK để tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho Khách sạn dầu khí Thái Bình để giảm chi phí lãi vay và cung cấp các loại bảo lãnh và hạn mức lưu động cho thi công hạng mục Kho than kín Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

- 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;

### **3. Công tác thi công xây lắp:**

#### **+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:**

- Phối hợp với BDH dự án Nhà máy nhiệt điện TB2 và các Ban chức năng của Tổng công ty để hoàn thành các thủ tục liên quan đến công việc thi công hạng mục Kho than kín như: Thành lập và trình phê duyệt liên danh PVCTB-PVSD-CCU, lập và phê duyệt Hồ sơ đề xuất và Hợp đồng thực hiện gói thầu; lập và trình Tổng công ty phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu phần kết cấu thép Kho than kín...
- Liên danh sẽ phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty để triển khai lựa chọn nhà thầu phụ thực hiện công tác thiết kế gia công lắp đặt phần kết cấu thép Kho than kín sau khi Tổng công ty chấp thuận Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu phần kết cấu thép Kho than kín.
- Làm việc với ngân hàng PV.COMBANK để cung cấp các loại bảo lãnh và cấp hạn mức tín dụng lưu động khoảng 200 tỷ đồng để phục vụ Hợp đồng thi công kho than kín.
- Tích cực chuẩn bị và kế hoạch huy động nguồn lực về nhân lực, kế hoạch thi công... để có thể triển khai hạng mục kho than ngay khi đủ điều kiện.

#### **+ Công tác cung cấp bê tông thương phẩm:**

- Công ty đã đầu tư đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực để cung cấp bê tông thương phẩm cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện nay, công tác sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty đều đảm bảo an toàn, chất lượng;
- Tuy nhiên, do đơn giá bán bê tông chưa được giải quyết và sản lượng bê tông trên công trường Nhà máy còn ít, dẫn đến nhiều vướng mắc trong hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty: Sản lượng bê tông rất thấp (cả năm 2014 mới đạt 9.221m<sup>3</sup>/44.466 KH năm), các đơn vị mua bê tông thanh toán chậm, chi phí sản xuất bê tông cao hơn so với giá bán (do đơn giá bê tông vẫn tạm tính theo giá cũ) gây khó khăn cho công tác SXKD, đơn vị không cân đối được nguồn tài chính thanh toán vật liệu đầu vào, thanh toán chi phí nhân công và chi phí lãi vay....
- Hiện nay, PVC Thái Bình còn 1 trạm bê tông 60m<sup>3</sup>/h tại Phường Tiền Phong, TP. Thái Bình không sử dụng (do đã huy động hết các máy móc thiết bị, xe vận tải phụ trợ xuống công trường Nhà máy NĐTB2) nhưng vẫn phải chi trả tiền thuê mặt bằng và nhân công bảo vệ trông coi, nên chi phí sản xuất cao.

### **4. Công tác Đầu tư:**

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình. Hiện nay cơ bản đã hoàn thiện các hồ sơ quyết toán, đang chờ Tổng công ty ký phụ lục phần chi phí bổ sung phát sinh để tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hồ sơ quyết toán.
- Đã hoàn thành thủ tục bàn giao cho Ban quản lý DA điện lực dầu khí Thái Bình 2 các hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật chất lượng, kiểm toán chi phí đầu tư liên quan Khu đất xây dựng Khu nhà ở công nhân vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện đang chờ Ban quản lý kiểm toán lại các chi phí và thống nhất chi phí được thanh toán (hiện Ban

quản lý đang đưa ra quan điểm là sẽ không thanh toán các chi phí đối với phần công việc PVC Thái Bình đã thực hiện đúng quy định nhưng Ban quản lý không sử dụng được).

#### **5. Công tác vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình:**

- Trong năm 2014, Công ty đã tổ chức khai thác vận hành toàn bộ tổ hợp Khách sạn Dầu khí Thái Bình ổn định, an toàn;
- Chất lượng dịch vụ của khối Khách sạn không ngừng nâng cao. Công tác quảng bá và chăm sóc khách hàng đã được chú trọng. Công suất sử dụng phòng tăng lên so với năm 2013, hiện công suất bình quân đã đạt khoảng 45%;
- Tích cực đẩy mạnh công tác bán nhà, cho thuê văn phòng, trong năm 2014 đã ký hợp đồng cho thuê văn phòng với 4 khách hàng với tổng diện tích cho thuê khoảng 1.502m<sup>2</sup>; bán thêm được 01 căn hộ chung cư;

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.

#### **\* Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

Năm 2014 là năm đầy những khó khăn, thách thức đối với PVC Thái Bình do các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Tổng công ty đã chỉ đạo và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho PVC Thái Bình. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên PVC Thái Bình đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. 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 Thái Bình từng bước ổn định và phát triển;

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 2014, 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 2014 giao.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và năng lực hiện tại của Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 với sản lượng đạt 418,13 tỉ đồng, doanh thu đạt: 343,61 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt: 0,91 tỷ đồng. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng gọn, nhẹ và chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh;
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công ... để triển khai hạng mục Kho Than dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái bình 2 đảm bảo tiến độ công trình;
- Quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc quản lý, phân bổ và sử dụng chi phí trong toàn công ty;

- Thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD như: Chi phí quản lý doanh nghiệp, mua sắm trang thiết bị văn phòng và tài sản cố định, tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có để tiết kiệm chi tiêu;
- Tăng cường công tác tiếp thị để hoàn thành bán các căn hộ chung cư và cho thuê sàn thương mại để thu hồi vốn đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT

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

**Vũ Văn Doanh**