

Số: 55/BC-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. Tình hình chung về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016

Năm 2016, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, giá dầu thế giới vẫn biến động ở mức thấp, hầu hết các dự án Dầu khí bị xem xét dừng và giãn tiến độ triển khai, cùng với việc các cơ chế chính sách mới ra đời, việc hội nhập nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây lắp đã tạo ra nhiều khó khăn thách thức đối với PVC-MS. Được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn/Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, sự hỗ trợ của các đơn vị thành viên của Tập đoàn, Bộ quốc phòng, sự tin tưởng của các cổ đông, sự đoàn kết nhất trí và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể CBCNV, NLĐ Công ty, năm 2016 mặc dù không đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt, tuy nhiên PVC-MS vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các Nhà đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Hội đồng quản trị PVC-MS với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, chỉ đạo sát sao, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thể hiện trên các mặt công tác sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2016

Theo kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Công ty mẹ phê duyệt, Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc chỉ đạo các mặt hoạt động một cách xuyên suốt, kịp thời, tập trung vào các vấn đề trọng điểm, các mục tiêu chiến lược của Công ty, kết quả thể hiện tại các chỉ tiêu SXKD như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.650	1.785,19	67,37%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.240	1.554,14	69,38%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,00	110,54	76,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,00	88,02	76,54%

5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	185,00	163,1	88,16%
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	531,59	84,79	15,95%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	13%	13%	100%
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	17,96	14,65	81,57%

2. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả đạt được, cụ thể:

Stt	Nội dung	Tình hình thực hiện	Đánh giá
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 120/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016			
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	Trong năm 2016, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và các nhiệm vụ khác (như rà soát sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp định biên lại bộ máy, tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn nhân sự, quan tâm đến lợi ích của các cổ đông...) nhằm định hướng cho sự phát triển bền vững của Công ty.	Hoàn thành
2	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 chủ yếu tập trung vào thi công các dự án chuyên tiếp từ năm 2015 và một số dự án mới triển khai trong năm 2016. Đồng thời, cung cấp dịch vụ tại Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí. Trong năm qua, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra.	Chưa hoàn thành
3	Thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.	Thực hiện tốt việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.	Hoàn thành
4	Thực hiện việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015	HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 3%/ vốn điều lệ.	Hoàn thành
5	Thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016.	Hoàn thành

3. Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của HĐQT

a) Công tác giám sát:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, 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, 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.

b) Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã cùng Ban giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Triển khai thi công các công trình/ dự án đáp ứng được an toàn, chất lượng và tiến độ theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, rà soát thu hồi công nợ tại các công trình/ dự án, đặc biệt công tác thu hồi công nợ và giảm khối lượng dở dang tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành lại 11 quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình thực tế SXKD hiện nay của Công ty.
- Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, định biên lại bộ máy theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp, bổ nhiệm và luân chuyển một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để phù hợp với năng lực cán bộ và sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
- Tổ chức họp với từng Phòng chức năng, Ban ĐHDA, các Đơn vị trực thuộc để xem xét, giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đảm bảo công việc được xuyên suốt và hiệu quả.
- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ thi công để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho từng công trình/ dự án, từng vị trí công việc để tiết giảm chi phí mang lại hiệu quả cho Công ty. Trong năm cũng đã tiết giảm được đáng kể các chi phí này.
- Chỉ đạo công tác đầu tư năm 2016, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư XD CB và đầu tư nâng cao máy móc thiết bị thi công.

Năm 2016, các chỉ tiêu SXKD của PVC-MS chưa đạt so với kế hoạch đặt ra nguyên nhân do:

- + Một số dự án đưa vào kế hoạch năm 2016 bị dừng và giãn tiến độ triển khai như: dự án Kinh Ngư Trắng, Khánh Mỹ, Đầm Roi, Phú Tân, Giàn nén khí Hoàng Long, Long Phú 1, GPP Cà Mau...
- + Sản lượng, doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận thực tế tại 02 hợp đồng thi công Nhà Tuabin và Nhà điều khiển Trung tâm dự án NMNĐ Thái Bình 2 và thi công gói thầu SMP-1B dự án LHD Nghi Sơn giảm sâu so với kế hoạch đặt ra đầu năm.
- + Doanh thu và lợi nhuận của Dự án Sư Tử Trắng giảm nhiều so với dự kiến do yêu cầu tiết giảm của Chủ đầu tư theo tinh thần của PVN trong giai đoạn khó khăn chung của ngành Dầu khí do giá dầu thô của Thế giới giảm sâu.

c) Công tác đầu tư:

Do những thay đổi về chủ trương và tiến độ triển khai các dự án lớn của Tập đoàn nên Công ty đã xem xét lại kế hoạch đầu tư năm 2016, trong đó tạm dừng một số gói đầu

tư mua sắm trang thiết bị như cầu bánh xích 550 tấn, thiết bị hàn bồn... chuyển sang thực hiện năm 2017 và các năm tiếp theo. Dự án đầu tư xây dựng Bãi Cảng giai đoạn II - phân kỳ 3 chưa triển khai được do các ban ngành của Tỉnh chưa phê duyệt thiết kế 1/500 của Khu công nghiệp Sao Mai Bến Đình, trong đó Bãi cảng PVC-MS chỉ là dự án thành phần nên chịu ảnh hưởng. Kết quả thực hiện công tác đầu tư trong năm 2016 như sau:

- Về dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016: Công ty đã hoàn thành mua sắm: 35 máy hàn Fluxcore; 02 Máy phun sơn X70.1; 02 Máy nén khí điện 2m³/ph; 01 máy lốc tôn; 01 xe Transporter; Hệ thống thiết bị hàn (Columm boom), các phụ kiện cho hệ thống hàn và nhận chuyển nhượng 01 cầu tháp của PVC-HN.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016: Dự án bãi cảng giai đoạn II – Phân kỳ 3: Công ty đã hoàn thành lập Dự án đầu tư và hoàn thành gói thầu thẩm tra tính hiệu quả khả thi và thiết kế cơ sở của dự án; công tác khảo sát, thiết kế BVTC. Hoàn thành thi công các gói thầu: hệ thống điện hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét, nạo vét vùng nước trước bến...

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2016: 84,79 tỷ đồng, trong đó (đầu tư bãi cảng 29,96 tỷ đồng, đầu tư mua sắm thiết bị 54,83 tỷ đồng) giá trị giải ngân: 84,79 tỷ đồng.

d) Công tác giám sát tài chính:

- Công ty luôn chú trọng và quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành với Chủ đầu tư, công tác thu hồi vốn và các khoản nợ đọng từ các hợp đồng. Cơ cấu lại các nguồn công nợ phù hợp để giảm trả nợ vay, tăng hiệu quả sinh lợi cho hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, đảm bảo chế độ kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định của Pháp luật và quy chế/ quy định của Công ty.

- Chỉ đạo ban hành quy chế khoán, định mức đơn giá nội bộ nhằm phục vụ cho công tác quản lý chi phí và chào thầu.

- Công tác báo cáo kịp thời, đảm bảo thời gian công bố thông tin với doanh nghiệp niêm yết. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

e) Công tác quan hệ cổ đông

- Ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được thông qua, ngày 12/5/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc trả phần cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 3%/ mệnh giá bằng tiền mặt.

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết như báo cáo tài chính quý/ năm, báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ, báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

- 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 chủ đầu tư, với các cơ quan quản lý Nhà nước và luôn tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới.

4. Đánh giá chung:

Mặc dù năm 2016 là năm còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan lẫn chủ quan, tuy nhiên với sự đồng tâm hiệp lực và nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của cả tập thể người lao động, PVC-MS vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, quyền lợi cho các cổ đông. Qua việc đánh giá những công việc đã làm được trong năm 2016, những hạn chế cần phải 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 2017 giao.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Kế hoạch năm 2017:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và năng lực hiện tại của PVC-MS, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.404
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.224
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64,00
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8%
7	Đầu tư XDCB, TSCĐ và đầu tư khác	Tỷ đồng	32,74
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	105,00
9	Thu nhập bình quân NLD	Tr.đồng/ng/th	12,30

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công việc sau:

- Tiếp tục tập trung thi công đạt an toàn, chất lượng và tiến độ các hạng mục còn lại của các hợp đồng chuyên tiếp và một số dự án mà PVC-MS dự kiến triển khai trong năm 2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các công trình dự án trong/ ngoài ngành và nước ngoài để tìm kiếm thêm công việc mới trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Đặc biệt tập trung mạnh mẽ vào Dự án Hóa dầu Long Sơn và các dự án thuộc ngành điện. Đồng thời, cùng Tổng công ty tham gia tiếp thị đấu thầu các dự án lớn do Tổng công ty làm đầu mối.

- Tiếp tục khai thác và cung cấp dịch vụ tối đa tại Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí.

- Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các công trình/ dự án. Cơ cấu lại các nguồn công nợ phù hợp để giảm trả nợ vay, tăng hiệu quả sinh lợi cho hoạt động SXKD.

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí trong mọi hoạt động SXKD của Công ty và xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí năm 2017 trong toàn Công ty.

- Rà soát xây dựng lại chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển của Công ty Mẹ và tình hình thực tế phát triển hiện nay của Công ty.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các Quy chế/ Quy định/ Quy trình quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của đơn vị; Công tác định biên, tái cơ cấu đội mới doanh nghiệp nhằm tinh gọn lại bộ máy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2017 của Công ty.
- Hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2016 (13%) cho các cổ đông của Công ty vào thời điểm thích hợp trong năm 2017.
- Xây dựng và ban hành quy chế khoán chung cho các đơn vị sản xuất trực thuộc để áp dụng trong toàn Công ty.
- Xây dựng và cập nhật lại hệ thống đơn giá gia công cơ khí, định mức đơn giá thi công điện, chống ăn mòn, định mức đơn giá thi công nhà máy nhiệt điện, nhà máy lọc hóa dầu của Công ty đảm bảo tính cạnh tranh phục vụ cho công tác chào thầu và quản lý chi phí.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp để cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của Công ty với các đơn vị cùng ngành nghề trong nước và quốc tế.
- Ứng dụng các phần mềm quản lý tiên tiến, khoa học phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc.
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, duy trì và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty.
- Tăng cường tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng thửa đất 1.525,6 m² của Công ty tại ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Bán và cho thuê mặt bằng, đồng thời thu hồi vốn các căn hộ, bán căn hộ và cho thuê mặt bằng tại Khu phức hợp Chung cư cao ốc Văn phòng 02 Nguyễn Hữu Cảnh do PVC-MS làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của Công ty là 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 CBCNV trong toàn Công ty. Với chiến lược phát triển Công ty bền vững và lâu dài dựa trên nền tảng được xây dựng trong hơn 33 năm qua cùng với thế mạnh về nguồn lực và thương hiệu của PVC-MS, HĐQT tin tưởng rằng PVC-MS hội đủ các yếu tố để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và làm cơ sở phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Văn Quang