



Số: /19/CTGK-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2019

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
029/19/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 17/04/2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2018
và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về công tác quản lý giám sát trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2018:

Hội đồng quản trị công ty đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng, và được sự hỗ trợ của Tổng công ty PTSC, cũng như những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của công ty năm 2018. Công ty tin tưởng hoạt động SXKD sẽ tiếp tục vượt qua được những khó khăn hiện tại với các dự án, hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho giai đoạn tới, và tạo được dòng tiền để thanh toán các khoản chi phí, công nợ.

HĐQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm 2018 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2018 (tài liệu đã được công bố trên website của công ty và nộp báo cáo các cổ đông lớn, các cơ quan chức năng). Cơ bản báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2018 và tại thời điểm 31/12/2018 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2018 như đã ghi chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty. Chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 382,531 tỷ đồng bằng 67,73% kế hoạch năm và tăng 0,46% so cùng kỳ năm trước. Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm ghi nhận 65,499 tỷ đồng bằng 114,74% kế hoạch năm, tuy nhiên đã giảm lỗ được 28,89% so cùng kỳ năm trước.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

Trong năm, HĐQT đã tiến họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của công ty. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp (*)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	02	100%	
3	Ông Đồng Quang Triều	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	02	100%	
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	02	100%	
6	Ông Lê Hưng	Thành viên	02	100%	
7	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên	02	100%	(**)
8	Bà Lê Hương Giang	Thành viên	02	100%	(**)

(*) Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp và nhiều lần xin ý kiến bằng văn bản. Thời lượng các cuộc họp trực tiếp thường kỳ chưa đủ do một số yếu tố khách quan và chủ quan như: công tác tổ chức họp trực tiếp còn khó khăn do các TV.HĐQT đều là kiêm nhiệm và công tác ở các đơn vị khác nên khó thu xếp thời gian để tham gia họp đầy đủ; HĐQT đã dùng hình thức xin ý kiến bằng văn bản để tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức họp trong giai đoạn công ty đang còn khó khăn về tài chính; tình hình sxkd trong năm theo nhận định không có phát sinh biến động nhiều...

(**) Ngày 12/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và có một số quyết định như sau:

- a) Miễn nhiệm ông Trần Thiện Lê - nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu ông Đồng Quang Triều giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế ông Trần Thiện Lê.
- b) Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Khuyên – nguyên Thành viên HĐQT;
Bầu bà Lê Hương Giang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thay thế bà Lê Thị Kim Khuyên.
- c) Không thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) đối với Ông Lê Hưng.

- Xem xét các Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty và yêu cầu điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế để trình Đại hội xem xét phê duyệt.
- Tích cực theo dõi chỉ đạo công ty đẩy nhanh việc quyết toán các dự án đã thực hiện xong; Đẩy nhanh quyết toán dự án sửa chữa nâng cấp công trình P14.
- Tích cực theo dõi chỉ đạo công ty tiếp tục triển khai dự án khoa học & công nghệ giai đoạn 2 về Nghiên cứu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở, công nghệ chế tạo, tích hợp, hạ thủy các loại giàn khoan dầu khí di động khác.
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo công ty rà soát các hạng mục đầu tư để tránh việc đầu tư dàn trải và tập trung vào các hạng mục, trang thiết bị thực sự cần thiết phục vụ cho những dự án đang thi công.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) ngày 12/04/2018, giao cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công

ty đại chúng; Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

2. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty; Giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo đúng quy định hiện hành;

HĐQT đã rà soát, nghiên cứu chỉ đạo công ty hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ, và đã cho ban hành theo đúng quy định.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Mức thù lao đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách là: 03 triệu VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018; Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở quy định hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018 (tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí hợp lý khác khi thực thi các hoạt động của HĐQT; gồm cả các chi phí phát sinh tham dự các cuộc họp của HĐQT...): áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.

5. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá cao sự năng động, những cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng sửa chữa gia công chế tạo của Ban Giám đốc đã giúp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2018. Với các dự án, hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho giai đoạn tới, Công ty tin tưởng hoạt động SXKD sẽ vượt qua được những khó khăn hiện tại và từng bước ổn định, phát triển.

6. Phương hướng hoạt động năm 2019:

Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả, với một số mục tiêu chính như sau:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo công ty thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công một số dự án công ty đang thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty phát triển công tác marketing, tìm kiếm thêm các hợp đồng dự án khác để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định lâu dài.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty duy trì việc áp dụng tốt Hệ thống quản lý tích hợp QHSE đã đạt được và các hệ thống khác.
- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2019 của công ty được Đại hội thông qua.

7. Một số kiến nghị:

Hội đồng quản trị có một số kiến nghị với Đại hội để xem xét thông qua như sau:

- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Mr.Lê Hưng;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về công tác quản lý công ty trong hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và một số kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT & BKS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.