



Số: 34 /BC-PVFI

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Năm 2009, nền kinh tế trong nước và thế giới đã có những chuyển biến tích cực so với năm 2008;
- Công ty PVFI đã tận dụng được một số cơ hội phục hồi của thị trường chứng khoán để hiện thực hóa lợi nhuận từ nhiều khoản mục đầu tư, mang lại những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.

2. Khó khăn:

- Các thành viên HĐQT đa số làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đồng thời giữ những vị trí quan trọng ở một số doanh nghiệp khác, do đó, việc dành thời gian quan tâm đến hoạt động của Công ty có phần hạn chế;
- Cơ cấu quản trị Công ty còn nhiều điểm bất cập chưa phù hợp với tình hình hoạt động và những diễn biến bất thường của thị trường;

Tuy trong năm qua có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, nhưng HĐQT đã sớm ổn định và đảm bảo thực hiện vai trò là cơ quan lý cao nhất, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của năm 2009, với doanh thu đạt 248,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 15,55 tỷ đồng và đặc biệt là sau gần 3 năm hoạt động, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho các cổ đông với mức 5% cho dù tỷ lệ này còn khiêm tốn (cụ thể một số chỉ tiêu khác xem Báo cáo Tổng kết hoạt động Kinh doanh năm 2009 của Tổng Giám đốc Công ty).



1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Quyết định số 2047/QĐ-DKVN ngày 9/7/2009 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ và Công văn số: 2046/DKVN-HĐQT ngày 9/7/2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự của PVFI;

Ngày 23/7/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFI đã có Nghị quyết số: 41/NQ-PVFI chấp thuận cho Ông Nguyễn Hữu Phẩm rút khỏi thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và HĐQT Công ty đã bầu Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty PVFI kể từ ngày 24/7/2009.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngày 25/4/2009, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2009. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu quản lý Công ty mà ĐHĐCĐ giao phó, trong năm 2009, HĐQT Công ty PVFI đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất và thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản trong trường hợp cấp thiết để nhanh chóng ra nghị quyết giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Đồng thời, HĐQT thực hiện tốt chức năng quản lý toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cụ thể:

2.1. Quản lý, giám sát và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty:

- Với mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông, năm 2009 HĐQT đã thực hiện quản lý chặt chẽ, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT luôn xem xét và đánh giá việc chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Tổng giám đốc đối với các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và tính hợp pháp, hợp lý trong các quyết định của Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với từng vấn đề cụ thể thuộc quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT, nhằm đảm bảo, ổn định mọi hoạt động của Công ty nhưng không can thiệp vào công việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thực hiện các cuộc họp thường xuyên giữa những người đại diện phần vốn góp là thành viên HĐQT để thống nhất trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

100
007
Số:
TUY
ĐẠI
VIỆT
NAM

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm khả năng hợp tác đầu tư với các đơn vị trong và ngoài ngành, nghiên cứu việc đầu tư vào những dự án có hiệu quả của Tập đoàn và thực hiện triển khai một số dịch vụ mới. Cụ thể:

a. Trong lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư:

- Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh; tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
- Phê duyệt và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức nhận chuyển nhượng dự án để Công ty trở thành chủ đầu tư dự án Khách Sạn Sao Phương Bắc tại Thị trấn Sapa huyện SaPa. Hiện dự án đang được gấp rút chuẩn bị các vấn đề còn lại để khách sạn có thể đi vào khai thác dự kiến nhân dịp 30/4/2010;
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Điện tử Giảng Võ để tham gia góp vốn đầu tư dự án xây dựng Công trình hỗn hợp Cao tầng tại số 168 Ngọc Khánh, Hà Nội. Hiện dự án đang được triển khai theo tiến độ. Đồng thời HĐQT cũng đã chấp thuận và giao Tổng giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng một phần vốn cho đối tác là Ngân hàng GP Bank để hiện thực hóa lợi nhuận và đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm bớt rủi ro trong quá trình đầu tư;
- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Dự án số 4 Liễu Giai để hiện thực hóa lợi nhuận và tập trung vào một số dự án đầu tư khác;
- Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn vào một số dự án và doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các Công ty/dự án kém hiệu quả nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

b. Trong lĩnh vực dịch vụ :

▪ **Dịch vụ ủy thác:**

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho CBCNV Tập đoàn tại các Công ty cổ phần/dự án Tập đoàn cho CBCNV tham gia góp vốn.
- Chỉ đạo việc nhận và quản lý tốt phần vốn ủy thác của Tập đoàn, của Tổng Công ty PVFC và các đơn vị thành viên trong ngành.

▪ **Dịch vụ tài chính:**

Năm 2009, hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty khá sôi động, do thị trường chứng khoán có những giai đoạn hồi phục dài, Công ty đã triển khai được nhiều dịch vụ tài chính (như hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, phát triển các dịch vụ tài chính mới như kinh doanh vốn, kết hợp với Ngân hàng GP bank phát triển dịch vụ cho vay thấu chi cho CBCNV trong ngành) mang lại hiệu quả và góp phần không nhỏ trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty

2.2. Trong công tác sắp xếp bộ máy cơ cấu tổ chức, nhân sự:

- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như để đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu phát triển Công ty, trong năm 2009, HĐQT đã trình ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch HĐQT mới thay Ông Nguyễn Hữu Phẩm về nghỉ chế độ;

- Bổ nhiệm nhân sự mới cho chức danh Phó Tổng Giám đốc để thay thế Ông Nguyễn Ngọc Minh;
- Phê duyệt và chỉ đạo Công ty nhanh chóng kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức của các phòng chức năng trong Công ty thành các Ban chức năng; nhập Ban DVUT vào Ban DVTC và thành lập 01 Ban mới (Ban KDCK) xây dựng các chính sách thu hút lao động giỏi để củng cố chất lượng bộ máy hoạt động của Công ty. Mặc dù, hiện nay bộ máy tổ chức của Công ty tạm thời ổn định, song để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời gian tới, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo sâu sát hơn đối với Ban Tổng Giám đốc về công tác này.

2.3. Trong công tác ban hành văn bản, quy chế quản lý nội bộ

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế quản trị và điều hành của Công ty;
- Đã ban hành Quy chế về Công tác cán bộ; Quy chế Làm việc của HĐQT và phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT với Tổng Giám đốc Công ty; sửa đổi Quy chế Trả lương, trả thưởng;
- Giao Tổng Giám đốc triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

2.4. Công tác triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Tổng Công ty PVFC và các quy định của Nhà nước

- Trong năm 2009, HĐQT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Tập đoàn, của Tổng Công ty PVFC;
- Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển đổi và gia nhập thành viên PVFC theo Nghị quyết số: 4112/NQ-DKVN và Biên bản số 1623/BB-DKVN ngày 04/06/2009 về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn;
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn/PVFC tại Công ty PVFI;
- Duy trì tốt mối quan hệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty với tư cách người đại diện phần vốn Nhà nước (vốn của Tập đoàn) tại PVFI và là thành viên của Tập đoàn/PVFC triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Tập đoàn/PVFC có liên quan đến Công ty.
- Thay mặt Công ty duy trì, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các Công ty trong ngành;

3. Những tồn tại và bài học kinh nghiệm:

- Công tác phân tích, đánh giá và dự đoán thị trường của Công ty còn hạn chế;
- Hệ thống quản trị rủi ro của Công ty yếu dẫn đến hoạt động của Công ty tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó, HĐQT cần phải có những chỉ đạo sát sao và kịp thời hơn nữa đối với các công tác này.
- Tăng cường vai trò chỉ đạo của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty .

Mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới đã có những dấu hiệu tích cực, nhưng theo dự đoán của các chuyên gia nền kinh tế chưa thực sự phát triển ổn định, do đó, trong năm 2010, những khó khăn đối với Công ty vẫn đang ở phía trước. Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, HĐQT đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động nhằm quản lý và chỉ đạo Công ty triển khai, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2010, cụ thể:

I. NHIỆM VỤ:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010, trình Tổng Công ty chấp thuận và ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu:
 - Vốn Điều lệ: 300 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 272,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 89,4 tỷ đồng
 - Tỷ suất LN/VĐL: 29,8%
 - Chia cổ tức: 10%
2. Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2010, tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:
 - Quản lý tốt và hiệu quả vốn góp của các cổ đông;
 - Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ hiện có và nghiên cứu, triển khai các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
 - Triển khai đầu tư xây dựng các dự án đúng tiến độ được duyệt, theo đúng pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản;
 - Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên khác của Tập đoàn và của PVFC để triển khai các dự án an sinh xã hội của Tập đoàn;
 - Hoàn thành hệ thống các quy chế, quy trình quản trị và điều hành trong toàn hệ thống PVFI theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
 - Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2010 (Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết số 10/NQ-PVFI ngày 27/1/2010 thông qua kế hoạch niêm yết và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm niêm yết);
 - Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là các định chế tài chính để hỗ trợ nhau trong hoạt động dịch vụ và đầu tư
3. Tập trung chỉ đạo việc sửa đổi chiến lược phát triển Công ty đến 2015 và định hướng đến 2025 để trình Tổng Công ty xem xét, chấp thuận trong đầu Quý II/2010;
4. Chỉ đạo tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty;
5. Thực hiện giám sát chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Kế hoạch kinh doanh năm 2010 và những năm tiếp theo.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể của HĐQT trong năm 2010;
2. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể công việc cho các thành viên trong Hội đồng;
3. Giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động của Công ty;
4. Tăng cường các phiên họp thường xuyên hoặc đột xuất của HĐQT để tập trung giải quyết các vấn đề của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, để Công ty có thể duy trì và tăng tốc phát triển ngoài việc sử dụng hợp lý các nguồn lực và phát huy tối đa trí tuệ tập thể rất cần đến sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty. Với những cố gắng, nỗ lực, sự đoàn kết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty, HĐQT tin tưởng rằng Công ty PVFI sẽ vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ PVFI (b/c);
- UV HĐQT;
- Các P.TGD;
- TBKS;
- Lưu VT, TK HĐQT (PL02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Minh