

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017:

I. Tình hình chung

Kính thưa đại hội, năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta.

Ở trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của ngành khai khoáng, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của cả nước. Riêng đối với ngành Dầu khí, mặc dù giá dầu trong thời gian gần đây có sự phục hồi nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, chưa thực sự ổn định và còn nhiều thách thức, do đó Tập đoàn Dầu khí (PVN) và các đơn vị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí như Tổng Công ty PTSC, những khó khăn của ngành dầu khí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD do nguồn việc sụt giảm mạnh, phải cạnh tranh gay gắt với nhiều công ty trong và ngoài nước sẵn sàng chào giá lỗ hoặc phá giá để có công việc.

Công ty SMBĐ với tư cách công ty con của PTSC (PTSC chiếm 51% vốn điều lệ), trong thời qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện của Tổng Công ty để Công ty được tham gia và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của mình cho PTSC, các đơn vị trong PTSC và PVN. Năm 2017 với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty, sự quyết liệt trong quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng sự chỉ đạo, giúp đỡ của Công ty mẹ PTSC, các đơn vị bạn, Công ty SMBĐ đã nỗ lực thực hiện hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 được giao.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017:

1. Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 04 thành viên bao gồm 03 người đại diện cho PTSC và 01 người đại diện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Việt Anh (Việt Anh), cụ thể:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình (PTSC) | - Chủ tịch HĐQT | (Chuyên trách) |
| 2. Ông Phùng Như Dũng (PTSC) | - TV HĐQT, Giám đốc | (Kiêm nhiệm) |
| 3. Ông Nguyễn Viết Đạt (PTSC) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |
| 4. Nguyễn Lê Phương (Việt Anh) | - TV HĐQT | (Kiêm nhiệm) |

2. Về công tác quản lý theo chức năng nhiệm vụ được quy định

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã bám sát và đề ra kế hoạch công tác để chỉ đạo quyết liệt và toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong quản lý Công ty cũng như hỗ trợ tạo điều kiện tối đa để Giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 7 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 06 Nghị quyết và 12 Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	53/NQ-HĐQT	28/03/2017	Nghị quyết cuộc họp định kỳ HĐQT quý 1 năm 2017
2	47/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty SMBĐ
3	69/NQ-HĐQT	07/04/2017	Nghị quyết cuộc họp bầu chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty SMBĐ
4	114/NQ-HĐQT	24/7/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2017
5	152/NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý III năm 2017
6	12/NQ-HĐQT	19/01/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV năm 2017
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	09/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2016 Công ty SMBĐ
2	10/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt ban hành quy chế tiền lương Công ty SMBĐ
3	14/QĐ-HĐQT	02/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	17/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành công trình san lấp mặt bằng phần khu 1- phần kỳ 1 (07ha)
5	54/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2017
6	70/QĐ-HĐQT	07/04/2017	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty SMBĐ
7	82/QĐ-HĐQT	12/05/2017	Ủy quyền cho Giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi ủy thác quản lý

007
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
SAO M
NG TÀI

			vốn, đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng.
8	86/QĐ-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung khối lượng ống HDPE D160-N8 của tuyến ống cấp nước – Hạng mục hệ thống cấp nước phân khu 1 – phân kỳ 1 (07ha)
9	137/QĐ-HĐQT	25/09/2017	Xin ý kiến đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022
10	143/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
11	148/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Thành lập ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
12	160/QĐ-HĐQT	08/11/2017	Phê duyệt chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty Sao Mai- Bến Đình

3. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

3.1. Chỉ đạo Công ty triển khai các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

Trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành Dầu khí, HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2017, đề ra chương trình hành động và những giải pháp thiết thực, phù hợp để tiết giảm tối đa các chi phí, huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, thúc đẩy SXKD. Kết quả thực hiện trong năm 2017 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH năm 2017	TH năm 2017	So với KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	171,78	152,17	89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,22	1,34	60
4	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ đồng	107,61	22,62	21
5	Số lao động cuối kỳ	Người	99	76	

(Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD chi tiết được thể hiện tại báo cáo số 157/BC-SMBĐ ngày 09/03/2018 của Giám đốc Công ty).

- Trong năm 2017, trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 trong đó có ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2017 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và vì lợi ích của Công ty, HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2017 tại Quyết định số 92/QĐ-SMBĐ-ĐHCĐ ngày 19/06/2017 bổ sung hạng mục đầu tư Nhà văn phòng container tại khu 7ha Căn cứ Dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

3.2. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức, hệ thống văn bản quản trị của HĐQT

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 của Công ty.
- Được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên năm 2017, HĐQT Công ty đã hoàn thành một số công việc, cụ thể như sau:
- + Hoàn thành sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ban hành theo quyết định số 84/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ.
- + Hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp theo Quyết định số 158/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017 về việc Thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ 11 Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- + Hoàn thành việc xin ý kiến ĐHĐCĐ và bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, ban hành theo Quyết định số 159/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2017.
- Để đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ trong điều hành SXKD, tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, rà soát hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty như:
- + Ban hành Quy chế trả lương của Công ty theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2017.
- + Tiếp tục chỉ đạo rà soát Điều lệ và hệ thống văn bản quản trị nội bộ để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung.

3.3. Công tác quản lý vốn, Người đại diện phần vốn của Công ty

- Trong năm 2017, xuất phát từ nhu cầu của việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty để quản lý tiền nhân rồi một cách hiệu quả, tăng lợi nhuận cho Công ty, đồng thời để tạo điều kiện cho Giám đốc Công ty được chủ động thực hiện các nghiệp vụ phát sinh thực tế bắt buộc phải xử lý ngay, HĐQT Công ty đã thống nhất đồng ý ủy quyền cho Giám đốc Công ty được chủ động lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Lựa chọn đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng theo Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2017, thời hạn ủy quyền đến hết 31/12/2017.
- Bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực và cẩn trọng trong công tác quản lý, thu hồi công nợ đối với các khách hàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, nợ xấu ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.
- Công tác quản lý vốn tại Công ty Sopewaco: HĐQT đã chỉ đạo sát sao Công ty và người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Sopewaco bám sát, theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty này. Đồng thời, tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại công ty này theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại Sopewaco gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay vẫn chưa thực hiện được.

3.4. Công tác tiết kiệm chống lãng phí

Trước tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí và Công ty SMBĐ, HĐQT đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty theo Quyết định số 160/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2017. Nhìn chung, trong năm Công ty đã thực hiện tốt và có hiệu quả các nội dung đề ra, cụ thể:

- Tiết giảm chi phí hoạt động SXKD là 0,605 tỷ đồng.
- Tiết giảm chi phí đầu tư XD CB là 0,907 tỷ đồng.

4. Các hoạt động khác

Ngoài việc chỉ đạo, giám sát và quản lý Công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2017 HĐQT cũng đã hoàn thành một số công việc khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty như:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp và hướng đi mới để mở rộng các lĩnh vực và phạm vi hoạt động SXKD của Công ty. Bước đầu đã thực hiện tốt, có hiệu quả và mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tinh, gọn đáp ứng tốt nhu cầu công việc của khách hàng và tình hình thực tế của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh, tiết kiệm các chi phí, giảm giá thành tăng khả năng trúng thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh áp dụng, cải tiến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao năng lực bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc cải tiến và đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm phát huy sức mạnh và các tiềm năng trong Công ty, tăng cường củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết,... để có thêm các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án mới.
- Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt và đầy đủ như cung cấp Báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị Công ty, báo cáo thường niên hàng năm ... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thường xuyên cập nhật và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn đảm bảo tính công khai và minh bạch về hoạt động của Công ty.
- Công tác nhân sự, bổ nhiệm và bãi nhiệm lại các chức danh theo phân cấp của HĐQT được thực hiện đúng quy trình, quy định đảm bảo bổ nhiệm đúng thẩm quyền và năng lực cán bộ.
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát chỉ đạo, giám sát và đồng thời hỗ trợ Công ty trong các hoạt động SXKD, đầu tư XD CB và các lĩnh vực hoạt động khác như:
 - + Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp.
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế quản lý nội bộ; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHQĐ, HĐQT.
 - + Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động sản xuất, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Tham gia và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khác trong và ngoài đơn vị để thực hiện tốt các hoạt động liên quan.



III. Đánh giá hoạt động năm 2017

1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty trong năm 2017

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí, đặc biệt là Tổng Công ty PTSC và các đơn vị trong Tổng Công ty, Công ty SMBĐ đã chủ động ứng phó với khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động. HĐQT đánh giá năm 2017 Công ty đã bám sát tình hình thực tế, tích cực, quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra, đồng thời định hướng tốt hoạt động để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao, tạo đà thuận lợi cho những năm tiếp theo, cụ thể:

- Các nguồn lực chính của Công ty như nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, năng động, sáng tạo có trình độ, năng lực tốt, được trau dồi kinh nghiệm trong thực tế. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí cho Công ty như: chuyển toàn bộ văn phòng Công ty xuống khu bãi 7ha; kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt giảm lao động không cần thiết, giảm thu nhập của CBCVN cho phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí hội họp, tiếp khách, văn phòng phẩm, nhiên liệu...
- Thực hiện và áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh đang tạo những chuyển biến tích cực, cần thiết để thích ứng với môi trường hội nhập, cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn trong thời gian tới.
- Công ty đã và đang khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực cơ khí, thương mại, dịch vụ hậu cần. Đồng thời đã nghiên cứu, tiếp cận và phát triển các hướng đi mới cho Công ty trong thời gian sắp tới.
- Chế độ đãi ngộ với người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống đầy đủ, chu đáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn khó khăn như hiện nay như:

- Công tác dự báo thị trường chưa thực sự kịp thời, việc sụt giảm mạnh nguồn việc và khách hàng đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại và dịch vụ căn cứ cảng. Mặc dù đã phân nào khẳng định được thương hiệu và vị trí trong lĩnh vực dịch vụ cơ khí, thương mại nhưng năng lực cạnh tranh và công tác tổ chức giám sát, thực hiện của Công ty vẫn còn hạn chế.
- Cơ sở hạ tầng bến bãi, cầu cảng... trang thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, chưa đồng bộ, phải đi thuê và phụ thuộc nhiều vào bên ngoài nên hiệu quả sản xuất chưa cao.
- Doanh thu của Công ty còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong ngành dầu khí nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có biến động.
- Việc xử lý các thủ tục về đất đai và lập quy hoạch 1/500 của dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến đĩnh còn chậm chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra, do phải phụ thuộc nhiều vào các cơ quan quản lý nhà nước.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch đề ra do chưa có khách hàng thực sự tiềm năng để Công ty cùng hợp tác đầu tư.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra cho năm 2017, các nội dung đã được ĐHCĐ giao và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm là đúng thẩm quyền và hiệu quả. HĐQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp để kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng luôn bám sát các mặt hoạt động của Công ty kịp thời hỗ trợ và đề ra các giải pháp, phương hướng thực hiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao vì mục tiêu chung của Công ty và cổ đông, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công việc của mình.

Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy trong năm 2017 một số các hoạt động của Công ty chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố khách quan và chủ quan, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ về các thủ tục đất đai của dự án, hoàn thành công việc trong thời gian tới. HĐQT cũng sẽ chỉ đạo ban điều hành tích cực đẩy mạnh marketing, phát triển nguồn việc mới, mở rộng thị trường, lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tìm kiếm khách hàng để đẩy mạnh công tác SXKD.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017

Ban Giám đốc, đứng đầu là Giám đốc Công ty trong năm 2017 đã thể hiện sự quyết liệt, năng động trong quản lý, điều hành Công ty, tích cực tìm kiếm các nguồn việc, mở rộng hoạt động SXKD để tăng doanh thu, đảm bảo công ăn việc làm và đời sống người lao động. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định phát triển và cơ bản hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ trong năm 2017. Kết quả được thể hiện qua các mặt:

- Chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với tình hình suy giảm của giá dầu, tiết giảm tối đa các chi phí, hoàn thành cao nhất kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng của năm tài chính 2017.
- Tích cực trong công tác marketing, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng, nguồn việc mới cho Công ty.
- Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, đổi mới tác phong doanh nghiệp nâng cao năng lực và hiệu quả của bộ máy giúp giảm chi phí.
- Công tác chăm lo và đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty được thực hiện tốt, duy trì và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Giám đốc Công ty cần khắc phục một số vấn đề tồn đọng trong quá trình điều hành như:

- Công tác xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục của dự án Căn cứ DVHH Dầu khí Sao Mai – Bến Đình còn chậm, cần tích cực và chủ động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu của Công ty.
- Công tác dự báo thị trường, lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư chưa sát thực tế và chưa đạt kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc cần có đánh giá và giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư cho phù hợp với tình hình của Công ty và những khó khăn của ngành dầu khí.
- Cần tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí nguồn

nhân lực. Đồng thời tiếp tục xây dựng các kịch bản, phương án, biện pháp cụ thể để tiết giảm tối đa các chi phí và ứng phó với tình hình khó khăn sắp tới.

- Chấn chỉnh nghiêm túc phong, văn hóa doanh nghiệp, nội quy lao động của CBCNV để Công ty chuyên nghiệp hơn và đi vào nề nếp.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Theo nhận định của HĐQT, năm 2018 và những năm tiếp theo giá dầu thô trên thế giới còn nhiều biến động khó lường. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dầu khí nước ta, Tập đoàn và các Tổng Công ty lớn. Điều này dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc, tạo ra cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển, căn cứ hậu cần, bảo dưỡng, sửa chữa chế tạo cơ khí... trong đó có Tổng Công ty PTSC và Công ty SMBĐ. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, trên cơ sở tình hình thực tế và hoạt động của Công ty hiện nay, HĐQT đề ra chương trình công tác trong năm 2018 như sau:

1. Về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các cuộc họp định kỳ của HĐQT

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu, chương trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.
- Tổ chức định kỳ và đột xuất các cuộc họp của HĐQT để kiểm tra, đánh giá tình hình của Công ty và kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu.
- Đẩy mạnh áp dụng khoa học có hàm lượng kỹ thuật cao trong sản xuất, cải tiến quy trình lao động và các hệ thống quản lý Công ty.
- Quyết liệt, áp dụng thực hiện triệt để đề án năng lực cạnh tranh để gia tăng khối lượng công việc và doanh thu cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh, mở rộng công tác Marketing, tăng cường sự kết nối nhằm củng cố, phát triển các mối quan hệ, hợp tác liên doanh, liên kết trong và ngoài ngành dầu khí... để ký thêm được các Hợp đồng dịch vụ, công việc, dự án.
- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ chính sách với người lao động, đồng thời rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhất.
- Định kỳ hàng Quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát.

3. Công tác nhân sự

- Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo bộ máy HĐQT hoạt động

tốt, giám sát, hỗ trợ và chỉ đạo Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó.

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty cho phù hợp, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc thẩm quyền của HĐQT trong công tác cán bộ.
- 4. **Công tác sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và hoàn thiện các văn bản quản lý, quản trị Công ty**
 - Chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- 5. **Công tác quản lý vốn và Người đại diện phần vốn**
 - Theo dõi, giám sát chặt chẽ và ủy quyền có thời hạn cho Giám đốc Công ty được chủ động sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty một cách hiệu quả, an toàn để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
 - Chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ của các khách hàng.
 - Chỉ đạo Người đại diện của Công ty theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Sopewaco, báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.
 - Chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư và xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn tại công ty Sopewaco theo chủ trương của ĐHĐCĐ.
- 6. **Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**
 - Chỉ đạo xây dựng cụ thể kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 của Công ty trong từng lĩnh vực.
 - Chỉ đạo xây dựng kịch bản, dự báo tình hình thị trường, phương án và các biện pháp ứng phó cụ thể để chủ động trước tình hình khó khăn trong giai đoạn tới.
- 7. Thực hiện các công việc thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Đảng bộ, HĐQT Cty (e-copy);
- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Ban TC ĐHCĐ;
- Lưu VT, NTH.



C. T. C. P. ★
NG. T. A. U. ★
NG. T. A. U. ★