



Số: /21/CTGK-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../21/NQ-ĐHĐCĐ
ngày / /2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý giám sát hoạt động SXKD năm 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2020:

- Hội đồng quản trị công ty đã nghiên cứu, chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng, cùng với cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty đã duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn.
- HĐQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2020 (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 30/6/2020 và tại thời điểm 31/12/2020 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD như đã ghi chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty. Doanh thu năm 2020 là 367,462 tỷ đồng, hoàn thành 94,46% mục tiêu kế hoạch đề ra, cao hơn 2,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận cả năm ghi nhận là -50,935 tỷ đồng, giảm 0,27% so với kế hoạch và gần tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Công ty tiếp tục trả được 500 triệu đồng tiền nợ gốc của khoản vay ủy thác do PvCombank quản lý, giảm khoản vay xuống còn 612,6 tỷ đồng.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020:

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 mời Ban Kiểm soát công ty tham gia. 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	03	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	03	100%	
3	Ông Vũ Minh Phú	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bảo	03	100%	
6	Bà/Ms. Lê Hương Giang	03	100%	
7	Ông Đồng Quang Triều	03	100%	

- HĐQT đã ban hành một số biên bản họp và nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	002/20/BBH-HĐQT	19/05/2020	- Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các TV.HĐQT & BKS. Đề nghị BDH và các BP chuyên môn nghiên cứu thực hiện giải trình. - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty: vào sáng ngày 03/06/2020, tại Trụ sở công ty PVShipyard. Đề nghị BDH và các BP liên quan thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc họp nêu trên. - Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để trình ĐHCĐ 2020. - Thống nhất trình Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 để ĐHCĐ 2020 xem xét quyết định. - Thống nhất đưa nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình tại ĐHCĐ 2020 quyết định. - Thống nhất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 để trình tại ĐHCĐ 2020. - Thống nhất Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 để trình tại ĐHCĐ 2020. - Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 & kế hoạch hoạt động năm 2020 để trình tại ĐHCĐ 2020. - Thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 & kế hoạch hoạt động năm 2020 để trình tại ĐHCĐ 2020. - Thống nhất Báo cáo v/v thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 để trình tại ĐHCĐ 2020. - Thống nhất Tờ trình v/v chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc để trình tại ĐHCĐ 2020. - Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Ông Lê Hưng: đề nghị Chủ tịch HĐQT làm việc với Tổng công ty PTSC xem xét đưa nội dung này để trình tại ĐHCĐ 2020 quyết định.	100%
2	014/BBH-HĐQT	31/07/2020	- Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các TV.HĐQT & BKS. Đề nghị BDH và các BP chuyên môn nghiên cứu giải trình, làm rõ. - Thống nhất đề Ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty và tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty; - Thống nhất bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty (kiêm nhiệm), với nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT	100%

			(nhiệm kỳ 2017-2022). - Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) trong danh sách của Ban kiểm soát công ty đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2020 của công ty.	
3	017/BBH-HĐQT	28/10/2020	- Đề nghị BDH cố gắng đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã đề ra. - Ghi nhận theo nội dung báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2020 như BDH trình tại cuộc họp. - Ghi nhận ý kiến của các Thành viên HĐQT, đề nghị BDH nghiên cứu làm rõ và gửi HĐQT xem xét.	100%

- Xem xét các Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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.
- 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. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Cơ bản các thành viên đã hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định như nêu mục 2 ở trên.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

HĐQT đã xem xét chỉ đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

- 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 2020; Đối với thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của công ty, trên cơ sở quy định hiện hành. Chi tiết thực hiện như đã nêu tại Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 (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.

6. 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 2020.

7. Báo cáo giao dịch giữa công ty với TV HĐQT và những người có liên quan của Thành viên đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm không có phát sinh.

8. Phương hướng hoạt động năm 2021:

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 2021 của công ty được Đại hội thông qua.

9. 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung: Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT. Và các dự thảo kèm Tờ trình.
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 kèm bảng chi tiết và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình v/v nhân sự HĐQT.

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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và một số kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

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