

Số: 216 / PVCR-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 và định hướng năm 2014 như sau:

A. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

I/ Thành phần của Hội đồng quản trị hiện nay gồm 05 thành viên sau:

1. Bà Dương Thị Cẩm Thủy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Quang Thụ – Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Ủy viên.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS do hết nhiệm kỳ và đã bầu ra thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017 như dưới đây:

• **Hội đồng quản trị:**

1. Bà Dương Thị Cẩm Thủy
2. Ông Lê Quang Thụ
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Nguyễn Ngọc Minh
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

• **Ban kiểm soát:**

1. Bà Phan Linh Chi
2. Ông Đỗ Ngọc Hải
3. Ông Nguyễn Khánh Hoàng



Cũng trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Công ty và Kế toán trưởng như sau:

- + Miễn nhiệm Ông Bùi Ngọc Hưng-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013.
- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tùng- Kế toán trưởng Công ty theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/3/2013.
- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phi Hoàng-Phó giám đốc và Bà Tổng Thị Xuân-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.
- + Miễn nhiệm Bà Hoàng Thu Hằng- Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/7/2013.
- + Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hồng giữ chức Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR ngày 10/9/2013.
- + Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang- Giám đốc Chi nhánh Ba Vì giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.
- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/11/2013.
- + Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang-Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/11/2013.
- + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên HĐQT theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/12/2013.

* Trong năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty PVCR có Biên bản miễn nhiệm Bà Phan Linh Chi thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS Công ty kể từ ngày 31/12/2014 và bầu bổ sung Bà Trần Hương Thủy làm thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/1/2014.

II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn về tín dụng, thanh khoản sản phẩm... nên việc triển khai hoạt động SXKD trong năm 2013 của Công ty so với Kế hoạch được ĐHCĐ thông qua chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể: Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, 11 phiên họp trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ban hành 32 Nghị

quyết cùng 37 Quyết định. Ngoài ra, HĐQT đã gửi xin ý kiến bằng văn bản đề việc hoạt động đầu tư các Dự án có hiệu quả và đúng tiến độ. Hội đồng quản trị cũng đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Tuy nhiên, do một số các Ủy viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm và đang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các Doanh nghiệp khác nên việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế đôi khi còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, cùng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự sáng suốt, linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2013, PVCR đã nỗ lực hết sức để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động, cũng như đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: Trong năm 2013, 01 thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HĐQT đảm bảo kịp thời và thuận lợi. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2013;
- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013;
- + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014;
- + Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các DA chính của Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

III/ Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014:

1. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
A	B	C	1	2	3
1	Giá trị Giải ngân BĐS	Tỷ	75,28	270,33	46,35
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ	31,37	131,00	1,32
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	(17,12)	0,66	(6,83)
4	Lao động bình quân	Người	84	65	55
5	Thu nhập BQ người/tháng	1.000 đ	11.977	12,491	10,679
6	Cổ tức	%		Không chia	Không chia

2. Các chỉ tiêu kinh tế xây dựng KH SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐV	Thực hiện năm 2013	Lũy kế đến năm 2013	KH năm 2014	Tỷ lệ +/- (%)
A	B	C	1	2	3	4=(3-1)/1
1	Giá trị giải ngân	Tỷ	46,35	689,88	174,21	Tăng 276%
1.1	Giá trị Giải ngân BĐS	Tỷ	46,35		162,71	Tăng 251%
-	<i>Dự án Văn Phú</i>		39,61	609,58	107,35	Tăng 171%
-	<i>Dự án Việt Hưng</i>		6,03	64,64	29,86	Tăng 395%
-	<i>Dự án Tân Viên</i>		0,71	14,71	2,00	Tăng 182%
-	<i>Dự án BĐS khác</i>			0,95	25,00	
1.2	Vốn lưu động	Tỷ			10,00	
2	Doanh thu	Tỷ	1,33		65,00	Tăng 3.283%
3	Chi phí		8,16		64,00	Tăng 491%
3.1	Giá vốn				58,50	
3.2	Chi phí QLDN và khác		5,60		5,00	
-	<i>Chi phí nhân viên quản lý</i>		5,29	(17,12)	3,50	Giảm (34%)
-	<i>Chi phí QL và khác</i>		4,02		1,50	Giảm (63%)
-	<i>Giảm trừ chi phí (hoàn)</i>		-3,71			
3.3	CP tài chính và chi khác		2,56		0,50	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	-6,83		1,00	Tăng 52%
5	Lao động bình quân	Ng	51,5		40	Giảm (22%)
6	Tổng Quỹ tiền lương		7,09		6,34	Giảm (11%)

1. Tình hình thực hiện các Dự án Bất động sản:

Theo kế hoạch đầu tư và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục thực hiện một số Dự án sau:

- Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.
- Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
- Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tân Viên (giai đoạn I).
- Tổ hợp văn phòng làm việc, TTTM và căn hộ cao cấp số 9 Trần Thánh Tông.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trả theo mức đã được ĐHCĐ thông qua trong ĐHCĐ thường niên. Cụ thể thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 3.000.000 đồng/tháng và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 2.000.000 đồng/tháng.

3. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và liên quan:

Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ cổ phiếu được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty):

3.1 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Hapaco	Cổ đông lớn	12.494.200	23,52%	12.494.200	23,52%	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương	CĐL	10.000.000	18,83%	10.000.000	18,83%	
3	Công ty TNHH VNT	CĐL	8.151.980	15,35%	8.151.980	15,35%	
4	Công ty Cổ phần PVI	CĐL	4.350.000	8,19%	4.350.000	8,19%	
5	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu	CĐL	4.350.000	8,19%	4.350.000	8,19%	
6	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	CĐL	2.312.651	4,36%	2.312.651	4,36%	
7	Công Ty Đầu Tư và Thương Mại hệ Thống Quốc Tế	CĐL	2.900.000	5,46%	2.900.000	5,46%	

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	

1	Nguyễn Tuấn Anh	CĐNB	41.000	0.08%	35.500	0,07%	Bán
---	-----------------	------	--------	-------	--------	-------	-----

4. Đánh giá:

- Trong năm qua, HĐQT và Ban giám đốc đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, linh hoạt trong việc xử lý kịp thời các công việc phát sinh.
- Nhìn nhận một cách khách quan, trong thời gian qua HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2013 đặt ra. Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc luôn cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, hành động vì lợi ích chung của Công ty.

B. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đặt ra.
- Kiện toàn và tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2014. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng cường năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng các Dự án, đưa Dự án vào kinh doanh khai thác, nhanh chóng thu hồi vốn. Đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu tư và các dự án mới, lĩnh vực mới có hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.
- Chú trọng công tác nâng cao giá trị thương hiệu Công ty nhằm bảo vệ lợi ích của các Cổ đông.
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều hành, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu để đưa ra cách thức điều hành Công ty sao cho tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như: giao thêm một

số quyền hạn cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT phê duyệt chủ trương. Tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt kịp thời các cơ hội của thị trường.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty xây dựng chiến lược về vốn, huy động vốn như: thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, liên kết các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các Dự án đang triển khai.
- Chỉ đạo công tác tìm kiếm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện các Dự án đầu tư dài hạn của Công ty mang lại hiệu quả cao.
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

C. Kết luận:

Trong bối cảnh tình hình lạm phát tăng cao, tình hình chứng khoán sụt giảm và tình hình trầm lắng của thị trường BĐS, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm 2013 như trên là sự nỗ lực đáng trân trọng của toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty. Hội đồng Quản trị hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban GD và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã cùng đồng sức đồng lòng để có thể vượt qua mọi khó khăn và đặc biệt cảm ơn các Quý vị Cổ đông về những hỗ trợ tài chính mà Quý vị đã dành cho Công ty trong suốt những năm vừa qua.

Phát huy những thành quả đạt được những năm trước, cộng tình hình thị trường thực tế, kinh nghiệm quản lý, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, uy tín của PVCR và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông, Hội đồng quản trị PVCR tin tưởng và đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao và tiếp tục đưa PVCR phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2014, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

