

Số: 234/BC - DKTB

Thái Bình, ngày 1 tháng 4 năm 2019.

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018
và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018:

1. Tổng quan:

Năm 2018 là năm thứ ba của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) đi vào hoạt động sau khi tái cấu trúc, hệ thống cơ sở vật chất và con người của Công ty được nâng cấp và mở rộng. Năm 2018 đã trôi qua với nhiều thách thức; giá dầu trên thị trường thế giới và trong nước liên tục biến động thất thường; cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty Dầu Việt Nam, sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, PVOIL Thái Bình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thông qua.

2. Những kết quả đạt được:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về phương hướng hoạt động trong năm. Được sự quan tâm và hỗ trợ của Tổng công ty về mọi mặt và bằng sự nỗ lực; quyết tâm cùng cố gắng của tập thể, ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV và Người lao động trong Công ty. PVOIL Thái Bình đã vượt qua rất nhiều khó khăn; thách thức làm chủ được tình hình biến động thị trường về giá xăng dầu trước những diễn biến khá phức tạp; đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt được một số thành công nhất định trong năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	% HT KH năm 2018	% HT TH năm 2017
1	Sản lượng thực hiện	m ³	54.001	54.700	56.317	103%	104%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	629,5	536,0	761,0	142%	121%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	28,1	31,7	34,8	109%	124%

4	Tổng LNTT	tỷ đồng	1,7	2,30	2,40	104%	141%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu		112		158		141%

b/ Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị:

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đúng việc phát triển CHXD và mua sắm trang thiết bị theo kế hoạch được Tổng công ty phê duyệt:

+ Công tác đầu tư phát triển CHXD:

Công ty đã đề xuất dự án đầu tư mới, xin thuê đất và đầu tư đưa vào hoạt động 02 CHXD (CHXD Tân Việt; CHXD Lam Sơn với tổng giá trị 11,0 tỷ đồng

+ Công tác mua sắm trang thiết bị:

- Để phục vụ cho hoạt động SXKD, PVOIL Thái Bình mua bổ sung 01 xe oto xitec với trị giá là 2,13 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm Cột bơm và máy phát điện đáp ứng được Thông tư 15 với giá trị 1,82 tỷ đồng.

- Hoàn thiện xong báo cáo đánh giá tác động môi trường quy mô kho mở rộng; Hoàn thiện thủ tục pháp lý đề nghị UBND tỉnh Thái Bình cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho Kho, CHXD Thanh Nê, CHXD Mỹ Lộc.

- Công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc... được tiến hành thường xuyên và đúng quy định đảm bảo cho hoạt động SXKD cho toàn hệ thống.

c/ Công tác lao động tiền lương, đào tạo

- Công ty đã thực hiện rà soát bố trí cơ cấu lao động đảm bảo đủ lao động về số lượng, chất lượng cho các Phòng/đơn vị thuộc Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động giảm chi phí tăng hiệu quả trong SXKD.

- Công ty thực hiện các chế độ BHXH, công tác BHLĐ, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện ATLĐ, các công tác tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, nghỉ phép, tăng ca... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Năm 2018, Công ty đã điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động phù hợp quy định về mức lương tối thiểu vùng.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, đúng thời gian và phù hợp với tình hình thực tế, tính chất công việc, năng suất lao động của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 là 8.520.000 đồng/người/tháng.

d/ Công tác tài chính, kế toán

- Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định

- Rà soát, tiết giảm chi phí trong toàn hệ thống: Chi phí kinh doanh Xăng dầu thực hiện: 534đ/lít/568đ/lít kế hoạch= 106% kế hoạch. Qua đó thấy được Công ty đã tiết giảm được 6% chi phí trong hoạt động kinh doanh xăng dầu so với kế hoạch Tổng công ty giao.

e/ Việc áp dụng và thực hiện Đề án 1114, 808 và chương trình Khách hàng thành viên (PVOIL EASY) của Tổng công ty:

- Công ty đã áp dụng và thực hiện có hiệu quả đề án 1114 và 808 của Tổng công ty tại các cửa hàng xăng dầu và kho trung chuyển; kết quả đã có những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả kinh doanh, sản lượng bán lẻ trong năm hoàn thành 117% kế hoạch năm. Tăng trưởng 23% so với thực hiện năm 2017;

- Trong năm theo kết quả chấm điểm và đánh giá của tổ 1114 Công ty và Tổng công ty: Đơn vị có 02 Cửa hàng đạt danh hiệu “Cửa hàng xuất sắc” (CHXD Ngô Quyền và Đình Cao); 12 Cửa hàng đạt loại “Giỏi” và 02 Cửa hàng đạt loại “Khá” (CHXD Thị An và Tây Sơn).

- Áp dụng nghiêm túc và hiệu quả chương trình Khách hàng thành viên (PVOIL EASY): sản lượng thực hiện là 355m3/ kế hoạch 300m3, hoàn thành 118% KH năm.

f/ Công tác An toàn, Vệ sinh môi trường và PCCN:

Công tác an toàn PCCC tại Kho và các Cửa hàng xăng dầu, đảm bảo công tác an toàn PCCC, trong năm không trường hợp nào mất an toàn PCCC để xảy ra. Công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội trong toàn Công ty luôn được đảm bảo. Kết quả năm 2018 toàn Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt

g/ Công tác khác

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

- Triển khai phát động thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy cải tiến, sáng kiến trong công việc... tăng năng suất lao động.

- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, quy định nội bộ ,.... nhằm không ngừng nâng cao công tác điều hành và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng/ đơn vị trực thuộc Công ty.

- Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Công ty chức: trang trí trụ bơm xăng E5 tại CHXD để tạo sự khác biệt với trụ bơm khác trong cửa hàng .

2.2. Công tác bảo toàn vốn:

- Vốn điều lệ của PVOIL Thái Bình sau khi tái cấu trúc là 109.000.000.000 (Một trăm linh chín tỷ đồng chẵn./.)

- Cơ cấu vốn góp của các cổ đông thời điểm 28/03/2019:

STT	Tên cổ đông	Cơ cấu vốn góp (%)	Số tiền góp vốn (VNĐ)	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)	68,0%	74.120.010.000	7.412.001
2	Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)	11,0%	11.990.000.000	1.199.000
3	Công ty CP Thương mại Tổng hợp Việt Tiến	1,96%	2.138.070.000	213.807
4	Công ty CP QL Quỹ Thái Bình Dương	3,5%	3.815.000.000	381.500
5	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)	7,81%	8.511.890.000	851.189
6	CBCNV PVOIL Thái Bình và cổ đông khác	7,73%	8.425.030.000	842.503
	TỔNG	100 %	109.000.000.000	10.900.000

- Kết quả công tác bảo toàn vốn: Đến ngày 31/12/2018, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 112,950 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 109 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là 3,950 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty được đảm bảo và phát triển.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Sản lượng thực hiện có tăng trưởng qua các năm tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng còn thấp do phạm vi thị trường được phân công còn nhỏ hẹp và do sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn.

- Hệ thống trang thiết bị của CHXD, phương tiện vận chuyển có thời gian sử dụng tương đối dài (10- 15 năm) Do vậy cần một số vốn đầu tư nâng cấp/thay thế để đảm bảo giữ và tăng sản lượng bán lẻ của hệ thống các CHXD trực thuộc do đó cần số vốn đầu tư lớn và phát sinh thêm chi phí phân bổ. Quy mô của Công ty tương đối lớn, nhiều đơn vị trực thuộc hoạt động phân tán xa trụ sở Công ty, số lượng lao động toàn công ty hoạt động xa Công ty nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng gặp khó khăn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Cơ cấu, nguyên tắc hoạt động của HĐQT.

Năm 2018, Hội đồng quản trị duy trì ổn định với 03 thành viên và cơ cấu, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tổng số cổ phần			Tỷ lệ cổ phần
			Sở hữu	CPSH của PVOIL	Tổng cộng	
1	Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT		4.142.001	4.142.001	38%

2	Tôn Quốc Bình	Thành viên HĐQT		3.270.000	3.270.000	30%
3	Hoàng Minh Tiến	Thành viên HĐQT	213.807		213.807	1,96%

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT dựa trên nguyên tắc đồng thuận theo đa số. HĐQT ra các quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT với 03 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo đối với công tác giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã có 04 phiên họp để quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: Thực hiện các thủ tục tái bổ nhiệm 02 đ/c là Trưởng phòng TCHC và Phó phòng Kinh doanh; Phê duyệt kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương năm 2018 cho công ty; Chấp thuận quy hoạch cán bộ cho công ty giai đoạn 2020-2025; Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;

- Về quan hệ cổ đông: Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;

- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Các vấn đề khác: Phê duyệt và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp;

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc và định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tiếp theo;

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật;

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

- Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường kỳ, thường niên và thông tin bất thường theo yêu cầu của Cổ đông.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

Năm 2019, tình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều biến động, theo đó giá Dầu thế giới cũng sẽ có những điều chỉnh, biến động, chính sách bán hàng của Tổng công ty cũng có sự thay đổi rõ rệt. Do đó, đòi hỏi tính chủ động và linh hoạt cao của Ban điều hành Công ty. Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị nhất quyết chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị trình Cổ đông phê duyệt.

Ngay sau khi có ý kiến của Cổ đông chi phối, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết các cuộc họp để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của tập thể CBCNV Công ty.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các nội dung chủ yếu là:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Ghi chú
Chỉ tiêu sản lượng			
Sản lượng xăng dầu	m3	56.000	
Theo nguồn hàng			
Nguồn PVOIL	m3	44.800	
Nguồn mua nội bộ các đơn vị thành viên PVOIL	m3		
Nguồn ngoài PVOIL	m3	11.200	
Theo kênh tiêu thụ			
TĐL/ĐL/TNPP	m3	31.700	
KHCN	m3	5.300	
CHXD	m3	19.000	
Sản lượng kinh doanh khác	lít	70.000	
Sản lượng pha chế Condensate	M3	4.116	
Chỉ tiêu tài chính			
Doanh thu	Tỷ đồng	811,0	
Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	762,2	
Kinh doanh khác	Tỷ đồng	10,8	
Giá vốn	Tỷ đồng	768,8	
Lãi gộp	Tỷ đồng	42,2	
Chi phí	Tỷ đồng	39	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,2	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109	
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	3	
Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng		Nộp theo quy định NN
Kế hoạch vốn đầu tư			
Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	12,3	
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	12,3	
Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	0	

Số CHXD phát triển trong năm	CHXD	1	
------------------------------	------	---	--

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Xác định rõ định hướng ngành nghề kinh doanh xăng dầu làm mũi nhọn để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; Xác định giá trị cốt lõi của Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2019;

2. Chỉ đạo Ban điều hành giám sát vận hành an toàn để khai thác tốt tài sản đã được đầu tư: dự án xử lý pha chế Condensate Thái Bình và Pha chế Xăng E5 để tăng hiệu quả SXKD của Kho trung chuyển;

3. Rà soát lại mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty, rà soát đánh giá lại nhân sự các phòng/đơn vị, phê duyệt định biên lại lao động tại tất cả các Phòng/ đơn vị trực thuộc trên tinh thần giảm gọn nhẹ đảm bảo năng suất chất lượng hiệu quả;

4. Hoạt động SXKD:

- Triển khai kinh doanh theo định hướng của Tổng công ty, nghiên cứu và áp dụng linh hoạt chính sách bán hàng mới của Tổng công ty. Đặc biệt, chính sách chiết khấu thưởng quý của Tổng công ty qua đó triển khai thực hiện đến toàn thể CBCNV trong đơn vị phân đấu đạt được.

- Chủ động bám sát diễn biến giá cả xăng dầu thế giới và trong nước để thực hiện việc nhập, xuất bán hàng hóa (tạo nguồn) đảm bảo tính linh hoạt, đạt hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh.

- Thực hiện tốt đề án 1114 và Chương trình Khách hàng thành viên (PVOIL EASY) của Tổng công ty tại các Cửa hàng xăng dầu và Đề án 808 tại Kho trung chuyển xăng dầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera đảm bảo đúng yêu cầu.

- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư; phát triển CHXD theo hình thức mua mới, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư và phân đấu năm 2019 hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao, đưa CHXD vào hoạt động có hiệu quả.

- Làm tốt công tác quản lý hệ thống: tránh không để hàng tồn kho nhiều khi Nhà nước tăng giá xăng dầu; kiểm soát dòng tiền và quản lý công nợ không để nợ xấu, nợ khó đòi; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với nhà đầu tư PETROTECH Thái Bình và Tổng công ty vận hành an toàn và khai thác hiệu quả 02 dự án tại Kho: dự án xử lý Condensate Thái Bình và dự án Pha chế Xăng E5... nhằm tăng vòng quay và hiệu quả khai thác Kho.

5. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi nghiêm chỉnh trong toàn Công ty;

6. Tiếp tục hoàn thiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ Tổng công ty sang đơn vị theo kế hoạch Tổng công ty giao;

7. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

8. Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình; kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị để hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn và Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận: 

- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Các TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTD (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công