



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN
VÀ DỊCH VỤ KHOAN
DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..25.. tháng ..04.. năm 2012

Số : ..01...../TT...

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo hoạt động của HĐQT PV Drilling năm 2011
và Phương hướng hoạt động năm 2012

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
(Điều lệ PV Drilling);

Căn cứ Quyết định số 01/10/2010/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2010 của Hội đồng
quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí về việc ban hành
Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling,

Hội đồng quản trị PV Drilling kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt
động của HĐQT năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 như phụ lục đính
kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ TK HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến

Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam

Phụ lục
(Kèm theo Tờ trình số .04.../...T.T.M... ngày 25.. tháng 04.. năm 2012)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011

1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị PV Drilling (HĐQT) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 vào ngày 23/04/2011 hoạt động với 07 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đỗ Đức Chiến | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Thanh Bình | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phạm Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Kiều Thị Hoài Minh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Xuân Quang | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đinh Thị Thái | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Văn Bé | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2011, nhân sự trong HĐQT Tổng Công ty ổn định, không có sự thay đổi. Hoạt động của HĐQT đảm bảo được tính hiệu quả trên cơ sở phát huy năng lực của từng thành viên HĐQT.

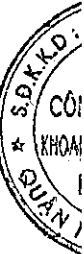
2. Tổ chức & nhân sự

- Tổng Công ty có 05 Công ty thành viên do PV Drilling giữ 100% vốn điều lệ; 01 Công ty cổ phần; 02 Chi nhánh trực thuộc; 05 Công ty Liên doanh với các công ty dầu khí đa quốc gia và 01 Văn phòng Điều hành dự án tại nước ngoài với tổng số 1.800 CBCNV.

3. Thực hiện công tác năm 2011

HĐQT đã triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ PV Drilling; Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PV Drilling và Quy chế quản trị Tổng Công ty.

• HĐQT xem xét và thông qua các Nghị quyết/Quyết định đề Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát có hiệu quả Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.



- Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2011, mặc dù sự biến động của nền kinh tế Thế giới và kinh tế Việt Nam tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói chung và PV Drilling nói riêng nhưng Tổng Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều vượt hơn kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

| Chi tiêu | Kế hoạch (tỷ đồng) | Thực hiện (tỷ đồng) | TH/KH |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| - Doanh thu | 8.000 | 9.211 | 115,14% |
| - Lợi nhuận trước thuế | 1.050 | 1.229 | 117,09% |
| - Lợi nhuận sau thuế | 900 | 1.067 | 118,56% |

- Năm qua, các giàn khoan do PV Drilling sở hữu và các giàn khoan thuê ngoài tiếp tục được Tổng Công ty vận hành an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ dầu khí khác duy trì được chất lượng dịch vụ và chiếm lĩnh được thị trường. Một số dịch vụ kỹ thuật mới được phát triển và cung cấp cho khách hàng như dịch vụ kiểm soát áp suất trong khi khoan,...

- Các dự án đầu tư:

- HĐQT đã xem xét và phê duyệt các báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho các dự án lớn bao gồm: Dự án Mua (đóng) mới các giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III; Dự án Mua mới bộ cần khoan trang bị cho các giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III.

- Việc kết thúc dự án đầu tư và đưa vào hoạt động giàn khoan nửa nổi nửa chìm TAD – PV DRILLING V vào cuối năm 2011 đã góp phần nâng cao vị thế của Tổng Công ty. Hoạt động khoan của PV Drilling được mở rộng phạm vi đến các vùng biển nước sâu. Đồng thời, giàn khoan mới đi vào hoạt động cũng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới.

- Trong năm qua Tổng Công ty đã tập trung đầu tư có trọng tâm những thiết bị chuyên ngành kỹ thuật giếng khoan bao gồm: Thiết bị đo Karota khí, đo Karota khai thác, Bộ thiết bị kéo thả ống chống, thiết bị UCSCTD...

- Năm qua, HĐQT đã tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, đã phê duyệt/ban hành các Nghị quyết:

- Nghị quyết phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Giếng khoan Dầu khí (PVD Well).

- Nghị quyết cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PV Drilling tại Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (PVD Training).

- Nghị quyết phê duyệt thành lập Liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí (PVD Tech) và Công ty Oil State Industries (OSI).

- Nghị quyết phê duyệt tăng vốn điều lệ (từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng) và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH MTV Địa Vật lý Giếng khoan Dầu khí (PVD Logging).

• Ngoài ra, năm 2011 HĐQT đã tiến hành họp và thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các vấn đề quan trọng khác cụ thể như sau:

- Nghị quyết phê duyệt quy chế quản trị PV Drilling.

- Nghị quyết phê duyệt phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 cho các cổ đông.

- Nghị quyết về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ năm 2010 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ các Công ty thành viên do PV Drilling sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Nghị quyết/quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Vinh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PV Drilling.

- Nghị quyết chấp thuận việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hàng hóa) giữa Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

- Nghị quyết phê duyệt việc sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí (PVD Tech).

- Nghị quyết phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Standard Chartered.

- Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án Mua mới thiết bị kéo thả ống chống.

- Nghị quyết phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Khoan Dầu khí Nước sâu (PVD Deepwater) thế chấp tài sản và nguồn thu theo tỷ lệ vốn góp trong hợp đồng BCC và cho PV Drilling bảo lãnh PVD Deepwater vay vốn.



II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Năm 2012 nền kinh tế thế giới được dự báo là tiếp tục phải đối phó với những bất ổn, có sự phục hồi chậm chạp và luôn luôn có nguy cơ lạm phát quay trở lại. Ngoài việc chịu ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái từ nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước còn phải đối mặt với những khó khăn nội tại của kinh tế Việt Nam như tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt, kiểm chế lạm phát.

Bên cạnh những khó khăn cũng có những triển vọng thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của PV Drilling trong năm 2012, giá dầu thô trên thế giới có xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng tích cực đến đơn giá của các dịch vụ dầu khí.

Đặc biệt với chiến lược phát triển bền vững của Tổng Công ty cùng các thành quả và những nguồn lực đã được tạo dựng, Ban Lãnh đạo của PV Drilling

kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 10.100 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.314 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.150 tỷ đồng.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng này, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng chủ động xây dựng những định hướng và giải pháp để thực hiện và chủ động đối phó với những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh. Các định hướng cơ bản trong hoạt động của năm 2012, bao gồm:

- Tập trung các nguồn lực để phát triển các dịch vụ truyền thống đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đảm bảo an toàn trong hoạt động. Từng bước mở rộng cung cấp dịch vụ ra thị trường ngoài nước mà trước mắt là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

- Chủ động tiết giảm các chi phí trong quá trình sản xuất, đặc biệt là các chi phí trung gian trong quá trình sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ sẽ được chú trọng.

- PV Drilling sẽ ưu tiên cho những dự án trọng điểm, những dự án lớn đầu tư vào thiết bị chuyên ngành mà khi đưa vào hoạt động sẽ sớm đóng góp làm tăng hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty. Xây dựng và thực hiện phương án huy động nguồn vốn hợp lý hiệu quả cho PV Drilling trong giai đoạn tới.

Trong năm 2012 HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng các quy định, quy chế đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác điều hành cũng như giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty và từng đơn vị thành viên.

Việc 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 CBCNV Tổng Công ty tiếp tục được chú trọng.

HĐQT sẽ tiến hành họp định kỳ, ít nhất mỗi Quý một lần vào đầu mỗi Quý.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2011 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2012.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Tổ TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Đức Chiến