

Số: 68 /BC-ĐTK

Cà Mau, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**  
**NĂM 2017**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
- Tên viết tắt: PVC-Mekong
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: đăng ký thay đổi lần 13, số 2000492299, ngày 23/10/2017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 131, Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (02903) 827.974;
- Fax: (02903) 827.798.
- Email: pvcmekong@pvcmekong.vn
- Website: www.pvcmekong.vn
- Mã chứng khoán: PXC

Ngày 09/02/2017, PVC-Mekong đã hoàn thành việc đưa mã chứng khoán PXC lên sàn giao dịch UpCOM.

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

**2.1. Quá trình thành lập**

Ngày 17/12/2007, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đề nghị UBND tỉnh Cà Mau hợp tác thành lập Công ty Cổ phần trực thuộc PVC hoạt động tại địa bàn tỉnh Cà Mau theo công văn số 1291/PVC-ĐTXD. Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau và góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất đồng ý hợp tác với PVC thành lập Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí có trụ sở hoạt động tại thành phố Cà Mau với tên viết tắt là PVC-CM theo Thông báo số 09/TB-UBND ngày 18/01/2008.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) thành lập trên cơ sở kết thúc hoạt động của Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, chuyển nhiệm vụ và toàn bộ bộ máy hoạt động sang Công ty Cổ phần.

Năm 2010, nhằm mở rộng địa bàn hoạt động ra khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo chủ trương của Tổng công ty PVC, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã chuyển địa điểm trụ sở Công ty từ tỉnh Cà Mau về thành phố Cần Thơ.

## 2.2. Quá trình tăng vốn điều lệ:

Công ty được thành lập vào ngày 25/01/2008 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 50 tỷ đồng đến nay sau 13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ của Công ty là 280,689 tỷ đồng thông qua các đợt tăng vốn sau đây:

**Bảng 01: Quá trình tăng vốn điều lệ của PVC-Mekong**

Thời gian	Vốn thực góp (đồng)	Vốn góp thêm (đồng)	Hình thức góp vốn	Căn cứ thực hiện
01/2008 - 12/2008	33.556.830.970	33.556.830.970 trong đó: TM: 32.550.000.000 TS: 1.006.830.970	Góp vốn thành lập Công ty, số lượng cổ đông góp vốn: 31.	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/01/2008
04/2009 - 11/2009	100.000.000.000	66.443.169.030 trong đó: TM: 64.950.000.000 đồng TS: 1.493.169.030 đồng	Phát hành riêng lẻ, trong đó: - Cổ đông hiện hữu: 07 cổ đông, tương ứng với giá trị: 2.123.169.030 đồng. - Cổ đông mới: 65 cổ đông, tương ứng với giá trị: 64,32 tỷ đồng.	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2009
11/2011 - 02/2012	280.689.000.000	180.689.000.000 trong đó: TM: 180.689.000.000 đồng. TS: 0 đồng.	Phát hành ra công chúng	Nghị quyết số 01/NQ-ĐTDKCM-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2011 Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng số 111/GCN-UBCK ngày 31/10/2011

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### 3.1. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 số: 2000492299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/10/2017.

#### 3.2. Địa bàn kinh doanh chính: khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

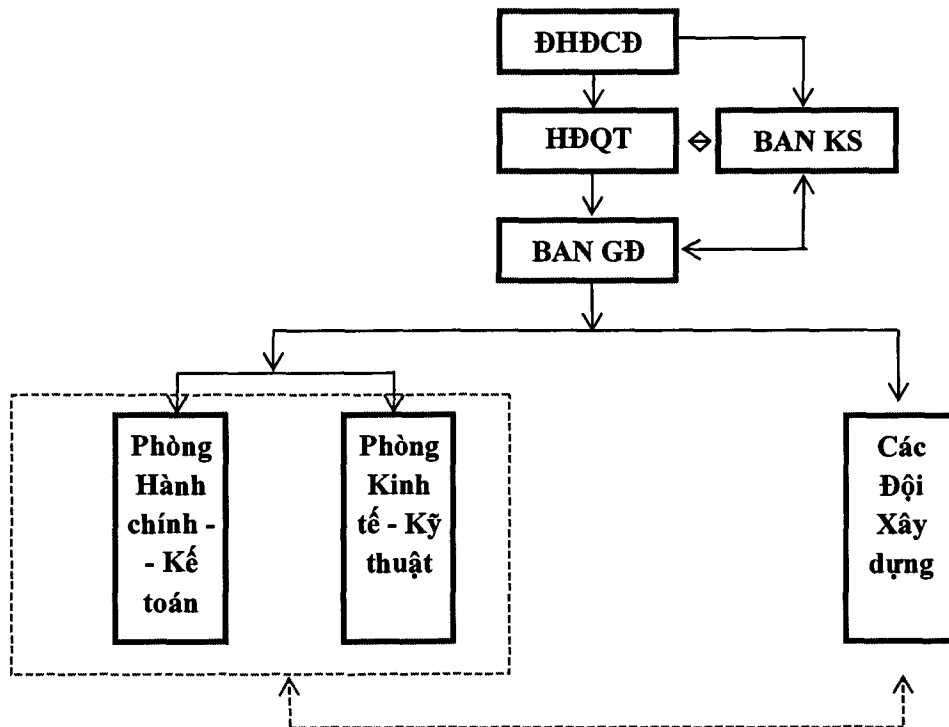
### 4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý:

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí được tổ chức và hoạt động theo:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015.

Mô hình tổ chức của PVC-Mekong trong năm 2017 được khái quát bằng sơ đồ dưới đây:



Bộ máy hoạt động của Công ty hiện nay bao gồm:

#### \* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua: Báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Kế hoạch phát triển

ngắn hạn và dài hạn của Công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **\* Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 05 năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các quyền và nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán. Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

#### **\* Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **\* Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của Công ty gồm 02 người: Giám đốc và 01 Phó giám đốc. Nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm.

Giám đốc là người quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được Giám đốc phân công.

#### **\* Các Phòng chức năng trong Công ty**

- **Phòng Hành chính - Kế toán:** Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, hành chính, hậu cần, pháp chế, truyền thông, công nghệ

thông tin, quản lý cơ sở vật chất, thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê trong toàn Công ty đúng quy định về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước.

- **Phòng Kinh tế - Kỹ thuật:** Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác kinh tế kế hoạch, quản lý đấu thầu, quản lý vật tư và phát triển thị trường. Tìm kiếm các phương án đầu tư, phương án hợp tác phát triển dự án, phương án hợp tác kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, công tác khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, an toàn lao động, quản lý kỹ thuật thi công và giám sát chất lượng công trình theo quy trình, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý, điều phối, khai thác sử dụng, mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy và thiết bị thi công.

**\* Các Đơn vị trực thuộc Công ty**

**Các Đội Xây dựng:** Các đội xây dựng chuyên thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn,...

**5. Định hướng phát triển**

Tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính là: xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

**Bảng 02: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ so sánh (%)	
			Kế hoạch năm <sup>(1)</sup>	Thực hiện năm	TH /KH năm 2017	So với năm 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7=5/3)
1	Vốn điều lệ	280,69	280,69	280,69	100,00	100,00
2	Tổng giá trị sản lượng	234,60	170,00	173,82	102,25	74,09
3	Tổng doanh thu	255,90	166,00	167,64	100,99	65,51
4	Lợi nhuận trước thuế	(16,48)	-	(72,74)	-	-
5	Số phát sinh phải nộp NSNN	12,37	4,50	49,39	-	-
6	L/ động s/d b/quân (người)	101	83	65	79,09	64,44
7	Thu nhập bình quân Tr.đồng/ng/tháng	6,64	6,78	6,43	94,84	96,86

<sup>(1)</sup> Kế hoạch được Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 4252/QĐ-XLKD ngày 21/12/2017.

Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2017 là 173,82 tỷ đồng, bằng 102,25% kế hoạch năm 2017 và bằng 74,09% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2017 là 167,64 tỷ đồng, bằng 100,99% kế hoạch năm 2017 và bằng 65,51% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi tiết tình hình thực hiện một số công trình chính như sau:

+ *Thi công hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ*: Sản lượng thực hiện/kế hoạch: 81,20 tỷ đồng/65,519 tỷ đồng; Doanh thu thực hiện/kế hoạch: 69,69 tỷ đồng/69,12 tỷ đồng.

+ *Cung cấp dịch vụ thi công các hạng mục xây dựng - số 2 thuộc Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau*: Sản lượng thực hiện/kế hoạch: 89,58 tỷ đồng/60,03 tỷ đồng; Doanh thu thực hiện/kế hoạch: 83,61 tỷ đồng/83,23 tỷ đồng.

+ *Công trình Nhà máy NPK đạm Cà Mau*: Kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2017 là 100,00 tỷ đồng và 63,64 tỷ đồng, thực hiện 0 đồng, do PVC-Mekong không đủ năng lực tài chính để tham gia đấu thầu/nhà thầu phụ.

+ *Công trình San gạt lu lèn và Thi công dỡ tải, đường tạm, mương thoát nước tạm thuộc Hạng mục Xử lý nền - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sóng Hậu 1*: Doanh thu thực hiện/kế hoạch: 0/4,61 tỷ đồng. Doanh thu không đạt so với kế hoạch là do chờ CĐT xem xét phê duyệt lại dự toán.

+ *Thi công xây lắp cụm máy nén PM3 thuộc Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau*: Doanh thu thực hiện/kế hoạch: 1,39/3,66 tỷ đồng. Doanh thu không đạt so với kế hoạch do thanh lý theo đề xuất tại công văn số 1173/ĐOBC-KTKT ngày 30/10/2015 của PVC-PT, giảm giá trị 2,5 tỷ đồng so với giá trị đề xuất của PVC-Mekong tại công văn số 545/ĐTĐK-HCKT ngày 15/11/2017 (từ 6,79 tỷ đồng xuống còn 4,28 tỷ đồng), tương đương giảm 2,5 tỷ đồng sản lượng.

Bên cạnh đó có một số công trình phát sinh ngoài kế hoạch trong năm 2017 với kết quả thực hiện lần lượt gồm:

+ *Công trình Khu nhà ở Tân Thành, Nhà máy ĐPM - Gói Chống thấm và sửa chữa nhà F14*: Sản lượng và doanh thu thực hiện trong năm 2017 lần lượt là 1,97 tỷ đồng và 1,79 tỷ đồng.

+ *Công trình San lấp mặt bằng, bờ kè TTĐL Long Phú 1- Dự án Cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng*: Ghi giảm sản lượng 0,58 tỷ đồng và doanh thu 0,53 tỷ đồng, do điều chỉnh giảm giá trị quyết toán theo kết luận của Thanh tra Bộ tài chính và Bộ Xây dựng.

+ *Thi công Xây dựng Khu nhà Ban QLDA thuộc Dự án Trung tâm điện lực Long Phú, Sóc Trăng (Nhà ở làm việc 3A, 3B)*: Ghi giảm sản lượng 0,42 tỷ đồng và doanh thu 0,38 tỷ đồng, do điều chỉnh giảm giá trị quyết toán theo kết luận của Thanh tra Bộ tài chính và Bộ Xây dựng.

- Về lợi nhuận:

Theo kết quả SXKD, ước lợi nhuận năm 2017 âm 72,74 tỷ đồng, cụ thể:

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD: 163,75 tỷ đồng;

Trong đó:

- Doanh thu từ xây lắp: 160,22 tỷ đồng;

- Doanh thu hoạt động khác: 3,53 tỷ đồng;

2. Chi phí giá vốn SXKD: 153,58 tỷ đồng;

3. Lợi nhuận gộp SXKD [(1)-(2)]: 10,17 tỷ đồng;

4. Giá trị bị xuất toán do Thanh tra, điều chỉnh âm là: (2,71) tỷ đồng;

5. Doanh thu hoạt động tài chính: 0,14 tỷ đồng;

6. Chi phí hoạt động tài chính: 60,72 tỷ đồng;

- Dự phòng PVC-3C: 5,40 tỷ đồng;

- Lãi Oceanbank : 55,32 tỷ đồng;

7. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính [(4)-(5)]: (60,58) tỷ đồng;

8. Thu nhập khác: 6,45 tỷ đồng;

9. Chi phí khác: 13,21 tỷ đồng;

10. Lợi nhuận khác: [(7)-(8)] (6,76) tỷ đồng;

11. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 8,87 tỷ đồng;

12. Chi phí dự phòng: 3,14 tỷ đồng;

13. Dự phòng hàng tồn kho: 0,84 tỷ đồng;

14. Lợi nhuận trước thuế [(3)-(4)+(7)+(10)-(11)-(12)+(13)]: (72,74) tỷ đồng.

**Phân tích, giải trình nguyên nhân thua lỗ, không hoàn thành kế hoạch đề ra**

Trong năm 2017, nếu không tính giá trị bị xuất toán theo yêu cầu của Thanh tra Bộ xây dựng và Bộ Tài chính như: San lấp mặt bằng, bờ kè TTĐL Long Phú 1 và Xây dựng Khu nhà Ban QLDA thuộc Dự án Trung tâm điện lực Long Phú - Sóc Trăng lần lượt là 0,53 tỷ đồng và 0,38 tỷ đồng và chênh lệch quyết toán thi công Cụm máy nén khí PM3 giá trị 1,80 tỷ đồng, thì lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD năm 2017 của PVC-Mekong là: 10,17 tỷ đồng, đủ bù chi phí quản lý. Khi đó, lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD chính (Doanh thu - Giá vốn - Chi phí quản lý) là 1,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của PVC-Mekong bị âm 72,74 tỷ đồng do ảnh hưởng chủ yếu bởi những yếu tố sau:

+ Trích lập lãi vay phải trả tại ngân hàng OceanBank là 55,32 tỷ đồng;

+ Trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí - 3C 5,40 tỷ đồng;

+ Chi phí dở dang từ xí nghiệp tư vấn kết chuyển về công ty ghi âm 1,39 tỷ đồng;

- + Trích lập tiền lãi phạt chậm nộp theo Thông báo của Cục thuế là 4,80 tỷ đồng;
- + Trích lập dự phòng phải thu Công trình Đền Bình Tiên do các đơn vị nội bộ trong Tổng PVC không thực hiện chuyển tiền tài trợ: 1,89 tỷ đồng;
- + Trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo ý kiến Deloitte: 3,14 tỷ đồng. Chủ yếu là các khoản dự phòng phải thu công trình tư vấn có vốn từ ngân sách nhà nước.
- + Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vật tư tại Bạc Liêu Tower: 0,84 tỷ đồng.
- Số phải nộp ngân sách Nhà nước: Số phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 là 49,39 tỷ đồng (số thuế đầu ra phát sinh phải nộp trong năm).
- Về thu nhập bình quân: Thực hiện thu nhập bình quân trong năm 2017 là 6,43 triệu đồng/người/tháng, bằng 94,84% kế hoạch năm 2017 và bằng 96,86% so cùng kỳ năm 2016.

## 2. Tổ chức nhân sự:

### 2.1. Cơ cấu Ban điều hành tại 31/12/2017:

Năm 2017, cơ cấu nhân sự trong Ban điều hành của PVC-Mekong có sự thay đổi, danh sách tính đến 31/12/2017 như sau:

**Bảng 03: Cơ cấu nhân sự Ban điều hành tại 31/12/2017**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>		
1.	Trần Quốc Huy	Giám đốc	
4.	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Phó giám đốc	
<b>II.</b>	<b>KẾ TOÁN</b>		
1.	Vũ Đức Tiến	Phụ trách kế toán	

### 2.2. Số lượng cán bộ công nhân viên:

**Bảng 04. Số lượng lao động qua các năm**

NỘI DUNG	Đơn vị tính	2015	2016	2017
Tổng số lao động bình quân năm	Người	125	101	65
Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/tháng	6,40	6,64	6,43

- Tổng số lao động sử dụng bình quân của Công ty trong năm 2017 là 65 người, (giảm 36 người so với cùng kỳ năm 2016)/ Thu nhập bình quân 6,63 triệu đồng/người/tháng;

- Năm 2017, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng vẫn thực hiện việc chi trả tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ và đúng theo quy định



### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

#### 3.1. Các khoản đầu tư:

Trong năm 2017, PVC-Mekong không thực hiện đầu tư.

#### 3.2. Các công ty con, công ty liên kết: không có.

### 4. Tình hình tài chính:

#### 4.1. Tình hình tài chính năm 2017:

**Bảng 05: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017**

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	380,240	173,82	(45,71)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	252,92	167,64	(66,28)
Lãi (lỗ) thuần	Tỷ đồng	0,59	(66,07)	-
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(16,54)	(6,67)	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,48)	(72,74)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(17,52)	(72,74)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	-	-	-

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

**Bảng 06: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,91	0,73
1.2	Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,42	0,18
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	104,54	133,14
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	(230)	(401)
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	1,20	0,78
3.2	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	66,51	49,41

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(6,93)	(45,16)
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-	-
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(4,61)	(26,78)
4.4	Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,02	(41,96)

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần:

Số lượng cổ phần của Công ty hiện tại là 28.068.900 cổ phần. Trong đó:

- Cổ phần thường: 28.068.900 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi: không.

### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

**Bảng 07: Cơ cấu cổ đông tại 31/12/2017**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1. Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>28.068.900</b>	<b>100,00</b>
- Cổ đông sáng lập	15.255.000	54,35
- Cổ đông sở hữu trên 5%	11.820.200	42,11
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	0	0
- Cổ đông nắm giữ từ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	9.937.000	3,54
<b>2. Cơ cấu cổ đông</b>	<b>28.068.900</b>	<b>100,00</b>
- Cổ đông là tổ chức	26.820.200	95,55
- Cổ đông là cá nhân	998.700	3,56
- Cổ đông nhà nước	250.000	0,89
- Cổ đông nước ngoài	0	0

### **5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Trong năm 2017, vốn điều lệ của Công ty không có sự thay đổi, giá trị là 280.689.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu đồng).

## **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

### **1. Đánh giá chung**

#### **1.1. Thuận lợi:**

- Mặc dù đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng PVC-Mekong vẫn cố gắng đoàn kết, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.

- Ban lãnh đạo PVC-Mekong đã rút ra được bài học kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp qua những năm khó khăn vừa qua.

#### **1.2. Khó khăn:**

Tòa nhà Bạc Liêu Tower chưa chuyển nhượng được như kế hoạch đề ra đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn phục vụ cho lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, đặt biệt là trong vấn đề thanh toán nợ cho Oceanbank.

#### **1.3. Một số sự kiện nổi bật đã thực hiện trong năm 2017**

- Được sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ của cổ đông lớn PVFCCo và các đơn vị trong ngành nên PVC-Mekong vẫn còn những công việc mới trong năm 2017 như: Thi công hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ; Cung cấp dịch vụ thi công các hạng mục xây dựng - Số 2 thuộc Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.

- Công tác thu hồi công nợ là một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2017 của PVC-Mekong, do đó với nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt.

- Trong năm 2017 PVC-Mekong đã tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn.

#### **1.4. Những công việc chưa hoàn thành:**

- Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Bạc Liêu Tower;

- Công tác thu hồi công nợ đạt được kết quả khả quan, nhưng vẫn còn tồn tại một số công trình đến nay chưa thu hồi được.

### **2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Nội dung báo cáo tại mục số II.1

### **3. Chính sách, quản lý, an sinh xã hội:**

Năm 2017, PVC-Mekong chỉ thực hiện một số phần việc nhỏ của năm 2016 chuyển sang, tập trung xử lý các công việc trong giai đoạn tái cơ cấu.

Về công tác an sinh xã hội: Trong năm, Ban điều hành và Công đoàn đã cố gắng phối hợp thăm hỏi CBCNV nhân các ngày lễ trong năm như 8/3; 30/4; 1/5; ....



#### 4. Kế hoạch năm 2018

##### 4.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Theo rà soát, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018, chi tiết một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**Bảng 08: Một số chỉ tiêu kế hoạch 2018**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	280,69	
2	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	173,82	1,03	
3	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	167,64	15,28	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(72,74)	-	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	49,39	-	
6	Lao động sử dụng bình quân	Người	65	-	
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ ng/tháng	6,43	-	

##### 4.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

Mục tiêu thực hiện trong năm 2018 của PVC-Mekong là:

- Quyết toán dự án NPK, GPP Cà Mau và Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu, thoái vốn/giải thể/phá sản theo chỉ đạo.

##### 4.3 Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2018:

Trong năm 2018, một số rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD như sau:

- Chi cục thi hành án Bạc Liêu sẽ phát mãi tài sản thế chấp là Tòa nhà Bạc Liêu Tower, nếu giá trị phát mãi thấp hơn giá trị PVC-Mekong đang ghi nhận (217 tỷ đồng chưa VAT) thì chênh lệch này sẽ phải ghi lỗ vào báo cáo tài chính tại thời điểm hoàn thành thủ tục chuyển giao tài sản phát mãi.

- Phần lãi vay, chậm nộp phát sinh liên quan đến khoản vay tại OceanBank vẫn phải ghi nhận cho đến khi hoàn thành việc trả nợ cho OceanBank.

- Tiền chậm nộp thuế phát sinh.

#### 5. Giải trình đối với ý kiến của kiểm toán:

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Deloitte Việt Nam đã từ chối đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2017 do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Cụ thể:

- (i) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 99 tỷ VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016: khoảng 33,9 tỷ VND); lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 384,9 tỷ VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016: khoảng 312,2 tỷ VND) và đã vượt quá vốn góp của chủ sở hữu. Công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng khoản vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông cũng như dòng tiền, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng soát xét cần thiết về cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các bằng chứng cho thấy khả năng trả nợ của Công ty cho các khoản nợ đến hạn và đã quá hạn. Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu báo cáo tài chính kèm theo được lập với giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không;

- (ii) Tại ngày lập báo cáo tài chính này, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án buộc Công ty phải có trách nhiệm trả Oceanbank số nợ gốc vay, lãi trong hạn và lãi quá hạn. Tính đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính kèm theo, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu đang trong quá trình cưỡng chế thi hành án vụ án này bằng biện pháp kê biên, xử lý tài sản là Tòa nhà Bạc Liêu Tower. Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tòa nhà Bạc Liêu Tower nên không trích lập/hoàn nhập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng và giữ nguyên số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như số năm trước. Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến giá trị hợp lý cho tòa nhà Bạc Liêu Tower nêu trên cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá về giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập. Do đó, Kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không;

- (iii) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí - 3C đang được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán với giá trị ghi sổ và giá trị dự phòng cho khoản đầu tư này lần lượt là 5,4 tỷ VND và 5,4 tỷ VND. Kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp liên quan đến giá trị hợp lý đối với khoản đầu tư này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá về giá trị dự phòng cần phải trích lập. Do đó, Kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

**PVC-Mekong đã giải trình các nội dung này như sau:**

- (i) Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá một cách thận trọng và tin tưởng rằng Công ty hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đó, Ban Giám đốc đánh giá rằng báo cáo tài chính này được lập trên giả định Công ty hoạt động liên tục là phù hợp. Báo cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm các điều chỉnh có thể có do ảnh hưởng của vấn đề không chắc chắn nêu trên;

- (ii) Ban Giám đốc Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tòa nhà Bạc Liêu Tower nên không trích lập/hoàn nhập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng và giữ nguyên số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như số năm trước;



- (iii) Ban Giám đốc đã đánh giá thận trọng và quyết định trích lập và ghi nhận dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư trên vào chi phí tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 với số tiền là 5.400.000.000 đồng.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

##### **1. Tình hình hoạt động năm 2017**

*Về công tác tổ chức, nhân sự:*

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Võ Văn Hạn                      - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quốc Huy                - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh        - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty;
- Ông Phí Ngọc Khánh              - Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Ánh            - Ủy viên HĐQT.

*Về công tác ban hành các quy chế, quy định, quyết định của Công ty:*

Năm 2017, HĐQT đã thông qua sửa đổi, bổ sung các quyết định.

*Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT:*

HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có chủ trương chỉ đạo kịp thời đối với các mặt hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ hoặc thông qua việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quy định để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty được thể hiện cụ thể qua một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy định của pháp luật và Công ty;

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi HĐQT hoặc trực tiếp góp ý, chỉ đạo Giám đốc xử lý một số tình huống, vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

##### **2. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2017, hoạt động của Ban giám đốc:**

*Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017*

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2017 là 173,82 tỷ đồng, bằng 102,25% kế hoạch năm 2017 và bằng 74,09% so với cùng kỳ năm 2016.



- Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2017 là 167,64 tỷ đồng, bằng 100,99% kế hoạch năm 2017 và bằng 65,51% so với cùng kỳ năm 2016.

#### ***Về hoạt động của Ban giám đốc***

- Trong năm 2017, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Chủ động đề ra nhiều giải pháp để từng bước cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện tình hình SXKD trong năm 2017 so với các năm trước.

- Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn một số tồn tại như: gặp nhiều khó khăn về tài chính, chưa thoái vốn được tòa nhà Bạc Liêu Tower và bị lỗ trong năm 2017.

### **3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

**Bảng 09: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1,03	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15,28	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	-	
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	-	

### **4. Phương hướng nhiệm vụ của HDQT năm 2018**

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết tái cơ cấu, thoái vốn/giải thể/phá sản theo chỉ đạo.



## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY :

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Võ Văn Hạng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quốc Huy - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty;
- Ông Phí Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Ánh - Ủy viên HĐQT.

**Bảng 10: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2017**

Stt	Họ và tên	Đại diện số cổ phần	Ghi chú
1.	Võ Văn Hạng	Đại diện PVC sở hữu 7.000.000 CP	
2.	Trần Quốc Huy	Đại diện PVC sở hữu 5.000.000 CP	
3.	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Đại diện PVC sở hữu 3.000.000 CP	
4.	Phí Ngọc Khánh	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP	
5.	Nguyễn Văn Ánh	Đại diện PVFCCo sở hữu 5.000.000 CP	

**1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT:** không có.

#### 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các buổi họp để thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

##### Phiên họp ngày 21/02/2017:

- Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

- Liên quan đến việc tổng hợp kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Giám đốc kiểm tra nội dung kiến nghị của Kiểm toán Deloitte về các khoản dự phòng ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty PVC, có văn bản báo cáo về Tổng công ty PVC xin ý kiến chỉ đạo và báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện.



- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các phương án để quyết tâm chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower trong thời gian sớm nhất, thường xuyên báo cáo với Tập đoàn/ Tổng công ty PVC để tháo gỡ khó khăn, tái cơ cấu tổ chức để từng bước ổn định bộ máy. Công ty tập trung nguồn lực thực hiện 02 công trình là GPP Cà Mau và NPK Phú Mỹ. Giám đốc Công ty có kế hoạch tinh giảm nhân sự gián tiếp để tiết giảm chi phí, tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được giao.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc Công ty trình phương án cụ thể về việc thanh lý tài sản, trong đó nêu rõ nguyên nhân thanh lý, chi tiết các giá trị (giá trị đầu tư ban đầu, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại), phương thức bán các tài sản cần thanh lý.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Đối với các nội dung do Giám đốc trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền.

#### **Phiên họp ngày 02/6/2017:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017 của Công ty không đạt kế hoạch về doanh thu đã đề ra. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Giám đốc tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong Quý II/2017 để bù lại cho Quý I/2017.

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty PVC về việc thoái vốn/giải thể/phá sản để tái cơ cấu phần vốn góp của Tổng công ty PVC tại PVC-Mekong, PVC-Mekong tiếp tục triển khai việc sắp xếp tinh gọn bộ máy để tập trung việc xử lý các công việc còn tồn đọng, qua đó tiết giảm chi phí trong giai đoạn chờ thực hiện tái cơ cấu.

- Thống nhất theo nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính Quý I/2017 của Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị xem xét các Tờ trình của Giám đốc và có ý kiến như sau:

+ Tờ trình số 300/TTr-ĐTK ngày 01/6/2017: Giao Giám đốc căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tổ chức đàm phán với các Đội xây dựng để quyết toán nội bộ theo các hợp đồng đã ký kết đảm bảo có lợi nhuận tốt nhất có thể, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

+ Tờ trình số 299/TTr-ĐTK ngày 01/6/2017 về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương thức bán các máy móc thiết bị, khu bảo trì bảo dưỡng và nhà kho quản lý thiết bị thi công cơ giới đã qua sử dụng: Hội đồng quản trị thống nhất nội dung của Tờ trình, giao Giám đốc triển khai thủ tục bán đấu giá công khai trọn gói, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.



+ Tờ trình số 301/TTr-ĐTĐK ngày 01/6/2017: Hội đồng quản trị đề nghị Giám đốc làm việc lại với Tổ Tư vấn thiết kế thuộc Phòng Kỹ thuật rà soát lại toàn bộ các khối lượng công việc đảm bảo có thể thu được để có cơ sở phê duyệt theo nội dung Tờ trình, đáp ứng các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Một số vấn đề khác có liên quan đến định hướng phát triển của Công ty.

Đối với các nội dung do Giám đốc trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền.

**Phiên họp ngày 14/9/2017:**

- Hội đồng quản trị tiếp tục yêu cầu Giám đốc Công ty sắp xếp tinh gọn bộ máy, tập trung xử lý các tồn đọng, tìm kiếm đối tác để cho thuê văn phòng, thiết bị cơ giới còn lại, cân đối các chi phí, báo cáo thường xuyên với HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thống nhất ghi nhận các giá trị điều chỉnh của Kiểm toán tại Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty: Báo cáo với Tổng công ty PVC để có các kiến nghị đến Tập đoàn Dầu khí, các Bộ, UBND tỉnh Bạc Liêu trong việc chuyển nhượng Bạc Liêu Tower; Kiến nghị đến Tổng công ty PVC để nhờ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí có ý kiến đến Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Oceanbank trong việc miễn lãi, phạt tại Oceanbank; Kiến nghị Tổng công ty PVC xin ý kiến Tập đoàn Dầu khí để không nhận lại 540.000 Cổ phần PVC-3C; Tập trung công tác quyết toán nội bộ các ĐXD còn lại (ĐXD 1 và ĐXD 10) hoàn thành trong tháng 10/2017.

- Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty, thống nhất với Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, yêu cầu Giám đốc Công ty có ý kiến đến Tổng công ty PVC trong việc nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sau khi có ý kiến của Tổng công ty PVC sẽ tiến hành trình HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017 cho phù hợp;

- Về định hướng Công ty trong thời gian tiếp theo, HĐQT yêu cầu:

+ Tập trung quyết toán hoàn thành công trình GPP Cà Mau, thực hiện thi công bàn giao công trình NPK Phú Mỹ đúng tiến độ, đồng thời, sớm thống nhất với Tổng thầu EPC về các phát sinh, để tập trung công tác thanh quyết toán;

+ Rà soát công tác thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm quyết toán các Đội xây dựng;

+ Tiếp tục thực hiện giải pháp tinh gọn bộ máy, giữ bộ khung để thực hiện công tác tái cơ cấu của Công ty.



- HĐQT đề nghị Giám đốc sớm hoàn thiện phương án trình lại xin ý kiến HĐQT trong thời gian sớm nhất để bổ sung vào Kế hoạch năm 2017 làm cơ sở thực hiện đối với việc sửa chữa chống lún, chống ngập sân đường trụ sở Công ty;

- HĐQT đồng ý chủ trương giao Giám đốc thanh lý/hủy các tài sản/công cụ dụng cụ không sử dụng/hư hỏng bằng hình thức thuê đơn vị thẩm định giá để xác định lại giá trị. Trong quá trình thực hiện Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về thanh lý tài sản/công cụ dụng cụ.

- Thực hiện theo Quyết định số 05/2017/QĐPT-KDTM ký ngày 01/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ về việc “Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại” giữa PVC-Mekong và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương, HĐQT Công ty yêu cầu Giám đốc xác định và ghi nhận tiền lãi chưa hạch toán phải trả cho Oceanbank vào chi phí năm 2017 theo quy định. Riêng đối với tiền án phí đề nghị Giám đốc có văn bản gửi đến Chi cục thi hành án quận Ninh Kiều, Cần Thơ trừ vào giá trị tài sản phát mãi trước khi thanh toán các khoản nợ theo yêu cầu.

#### **Phiên họp ngày 30/11/2017:**

Thống nhất và đánh giá cao Ban điều hành đã triển khai tích cực Nghị quyết phiên họp lần thứ III năm 2017 của HĐQT Công ty. HĐQT yêu cầu Giám đốc:

+ Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tập trung xử lý các tồn đọng, tìm kiếm đối tác để cho thuê văn phòng, thiết bị, cân đối nguồn tiền từ cho thuê để thanh toán các chi phí trong giai đoạn tái cơ cấu, báo cáo HĐQT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

+ Tiếp tục thực hiện việc quyết toán nội bộ đối với các ĐXD số 1 và 10 hoàn thành đúng tiến độ (trước 31/12/2017);

+ Tập trung quyết toán hoàn thành GPP Cà Mau trong thời gian sớm nhất. Đối với dự án NPK Phú Mỹ, Giám đốc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ chất lượng, thanh toán tại Ban dự án, tiếp tục làm việc với Tổng thầu EPC để giải quyết các phát sinh, tập trung công tác thanh quyết toán, báo cáo HĐQT các vướng mắc nếu có;

+ Đề nghị Giám đốc trình xin bổ sung vào kế hoạch năm 2017 việc sửa chữa chống lún và chống ngập trụ sở Công ty để làm cơ sở thực hiện.

- Về tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2017, kế hoạch Quý IV/2017: HĐQT ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Ban Giám đốc Công ty và thống nhất với kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2017 tại Báo cáo số 549/BC-ĐTK ngày 20/11/2017, yêu cầu Giám đốc thực hiện tối đa các giải pháp để tiết kiệm các chi phí trong tháng 12/2017.

- Về kế hoạch SXKD 2018: Do không đủ điều kiện tiếp tục SXKD, Công ty sẽ thu gọn bộ máy quản lý thực hiện công tác tái cơ cấu nên HĐQT đề nghị Giám đốc xây dựng cụ thể kế hoạch doanh thu, chi phí trình HĐQT để phê duyệt.



- Thống nhất các nội dung tại Báo cáo thẩm định BCTC 9 tháng đầu năm 2017 của Ban kiểm soát, đề nghị Giám đốc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

- Lấy ý kiến về phương án thay thế Trưởng Ban Kiểm soát công ty và thực hiện thi hành án đối với tài sản Bạc Liêu Tower: Hội đồng quản trị giao Giám đốc thực hiện các các thủ tục lấy ý kiến cổ đông theo quy định.

**Bảng 11: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2017**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trần Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Phí Ngọc Khánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

**\* Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:**

Nội dung ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị đủ năng lực để tiến hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**1.4. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT: không có.**

**2. Ban Kiểm soát**

**2.1. Thành viên và cơ cấu:**

Ban kiểm soát của PVC-Mekong hiện nay gồm có 3 thành viên hoạt động không chuyên trách:

- Ông Lê Hoàng Anh, Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Ngọc Hiền, Thành viên Ban kiểm soát.

**Bảng 12: Thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Lê Hoàng Anh	Trưởng ban	0	0%	Kiểm nhiệm
2.	Nguyễn Hữu Tú	Thành viên	1.820.200	0%	Kiểm nhiệm
3.	Trần Ngọc Hiền	Thành viên	0	0%	Kiểm nhiệm

**2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Qua kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại Công ty 6 tháng cuối năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy một số nội dung chính sau:

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của Công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Ban giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

**2.3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Trong năm 2017 không có giao dịch của cổ đông nội bộ.

**2.4. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

Trong năm 2017 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và cán bộ quản lý.

**2.5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

PVC-Mekong luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2017 theo kiểm toán chi tiết đính kèm.

Trên đây là nội dung Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty PVC (báo cáo);
- Tổng công ty PVFCCo, PVPower (báo cáo);
- Đảng ủy PVC-Mekong (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: VT.

### **Đính kèm:**

- BCTC năm 2017 đã kiểm toán;
- Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Quốc Huy**

## TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên: **Trần Quốc Huy - Giám đốc:**  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 15/02/1979  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Bạc Liêu  
Địa chỉ thường trú: thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  
Số điện thoại liên lạc: (0780) 3827798  
Số CMND: 385049125; do CA Bạc Liêu cấp ngày 24/08/1998  
Trình độ văn hoá: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư  
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2003 - 02/2008	Trung tâm quy hoạch Đô thị và Nông thôn	NV phòng thiết kế
02/2008 - 02/2010	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó GD XN TVTK
02/2010 - 01/2011	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó GD Ban điều hành dự án Cà Mau
01/2011 - 05/2011	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Giám đốc Ban điều hành dự án Cà Mau
05/2011 - 5/2013	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Phó Giám đốc Công ty
5/2013 - nay	Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí	Giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không  
Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.000.000 cổ phần.



## TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

**Họ và tên** Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc:  
**Giới tính:** Nữ  
**Ngày sinh:** 12/10/1982  
**Quốc tịch:** Việt Nam  
**Dân tộc:** Kinh  
**Quê quán:** Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang  
**Địa chỉ thường trú:** Số 19, đường Nguyễn Thị Nho, Phường 1, Cà Mau  
**Số điện thoại liên lạc:** 0916 920 950  
**Số CMND:** 381083517 do CA Cà Mau cấp ngày 26/3/2010  
**Trình độ văn hoá:** 12/12 **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân ngành Kế toán  
**Quá trình công tác:**

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng
Năm 2004 - 2005	Nhân viên Công ty TNHH Triệu Hiến
Năm 2005 - 2008	Nhân viên Phòng Tổng hợp, Hành chính, Nhân sự Công ty Cổ phần TVĐT XD Cà Mau
Tháng 4/2008 - 2010	Nhân viên Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí
Năm 2011 - 01/2013	Trưởng Phòng QLHĐ & KHVT Ban Điều hành dự án Cà Mau trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 02/2013 - 07/2013	Trưởng Phòng Vật tư Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 08/2013 - 06/2014	Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 07/2014 - 08/2014	Phó phòng KTKH Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
Tháng 09/2014 - 19/4/2015	Trưởng phòng KTKH Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
20/4/2015 - đến nay	Phó giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.





Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.000.000 cổ phần.	



## TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

**Họ và tên** Vũ Đức Tiến - Phụ trách kế toán  
**Giới tính:** Nam  
**Ngày sinh:** 03/03/1986  
**Quốc tịch:** Việt Nam  
**Dân tộc:** Kinh  
**Quê quán:** Xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.  
**Địa chỉ thường trú:** Đường 3/2, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.  
**Số điện thoại liên lạc:** 0913 991 262.  
**Số CMND:** 381388056 do CA Cà Mau cấp ngày 12/4/2010  
**Trình độ văn hoá:** 12/12  
**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế  
**Quá trình công tác:**

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
11/2010 - 8/2017	Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí	Kế toán viên, Phó phòng TCKT
8/2017 - nay	Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí	Phụ trách kế toán.

**Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:** Không  
**Hành vi vi phạm pháp luật:** Không  
**Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:** Không  
**Số lượng cổ phần nắm giữ:** 0 cổ phần.

