

Số: 07/BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trong năm qua, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tuấn Nguyên | - UV HĐQT kiêm Giám Đốc |
| - Ông Nông Ngọc Phương | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Phan Ngọc Anh | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Vũ Long Mỹ | - UV HĐQT kiêm nhiệm |

Đặc điểm:

Năm 2016 tiếp tục là năm hết sức khó khăn của PVC-MT, do tài chính tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng, thua lỗ liên tiếp vượt vốn điều lệ từ năm 2013 nên việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 vẫn gặp rất nhiều khó khăn, mang tính chất cầm chừng duy trì, được ngày nào hay ngày ấy.

Trước tình hình đó, trong năm 2016, HĐQT công ty đã bám sát, chỉ đạo chặt chẽ để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng được yêu cầu thị trường. Toàn công ty nỗ lực tìm kiếm công việc, tạo nguồn thu để duy trì các khoản chi phí cố định thường xuyên như: lương và các chế độ bảo hiểm, nộp ngân sách nhà nước, thuế văn phòng

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ngày 20/4/2016, HĐQT đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

Năm 2016, trong bối cảnh công ty vẫn tiếp tục thua lỗ nặng, không thể tiếp tục đảm nhận thi công xây lắp ngành nghề chủ đạo, áp lực về các khoản nợ thuế, tiền phạt, BHXH... nhưng HĐQT Công ty với tiêu chí đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho CBCNV và duy trì được hoạt động của công ty song song với việc thu gọn, tinh giản bộ máy, giảm thiểu các chi phí hoạt động. Trong năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo đề khai thác tối đa thế mạnh về thiết bị, vật tư, CCDC hiện có, cho thanh lý các vật tư không còn sử dụng, duy trì tốt bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, vừa tạo công ăn việc làm đảm bảo cuộc sống CBCNV vừa từng bước giải quyết được những tồn đọng của những năm trước đây.

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Một là, HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch đề ra.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đặc biệt các thành viên trong HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên công tác chỉ đạo và triển khai được thực hiện một cách nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời, xuyên suốt và hiệu quả.

- Ba là, họp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình SXKD của Công ty, cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương hợp tác SXKD với đối tác nhằm đưa Dây chuyền trạm trộn Bê tông thương phẩm 90m³/h vào sản xuất hoạt động trở lại, đem lại nguồn thu ổn định cho việc SXKD của công ty trong thời gian đến. HĐQT thống nhất cho tiến hành lắp dựng, ký kết hợp đồng xay nghiền đá của Dây chuyền sản xuất đá 150 tấn/h ra tại mỏ đá Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để hợp tác sản xuất. Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng đã thông qua chủ trương bán thanh lý các vật tư, máy móc, thiết bị cũ, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016. Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc Quyết toán các công trình trong đó đã Quyết toán xong công trình Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng trong tháng 6/2016.

- Bốn là, bổ sung, sửa đổi thông qua các chủ trương theo sát các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn. cụ thể: Trong năm 2016 vừa qua, HĐQT công ty đã họp 05 phiên, ban hành 13 Nghị quyết, 10 Quyết định. Trong đó có việc ban hành Quy chế tiền lương và Quy chế quản trị văn phòng để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty

2. Về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong năm 2016:

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các Chủ đầu tư, bạn hàng... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Sản lượng	11,62	21,00	11,03	94,92	52,52
a	<i>Xây lắp</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
b	<i>Ngoài xây lắp</i>	<i>11,62</i>	<i>13,00</i>	<i>11,03</i>	<i>94,92</i>	<i>85,26</i>

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
2	Tổng doanh thu	10,59	16,00	23,02	217,37	143,87
a	Xây lắp	0,00	6,00	12,67		211,16
b	Ngoài xây lắp	10,59	10,00	10,35	97,73	103,50
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,86)	(30,00)	(66,78)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(29,86)	(30,00)	(67,11)	-	-
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	13,66	1,6	2,00	14,64	125,00
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,77	3,90	3,80	101,00	97,44

* Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế năm 2016:

- Phần xây lắp: Trong năm 2016 giá trị sản lượng không đạt kế hoạch đề ra do PVC-MT đã không nhận được công trình nào. Tuy nhiên giá trị doanh thu vượt kế hoạch do công ty đã Quyết toán thành công công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng:

- Phần ngoài xây lắp: Giá trị sản lượng không đạt kế hoạch đề ra (chỉ đạt 85,26% kế hoạch năm). Tuy nhiên, doanh thu đạt 103,50% vượt chỉ tiêu đề ra.

- Ngoài công tác cho thuê máy móc, thiết bị; văn phòng và nhà xưởng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Ban lãnh đạo đã hợp tác để khôi phục lại hoạt động của trạm trộn bê tông 90m³/h tại Bình Sơn, Quảng Ngãi; Nhận gia công xay nghiền dây chuyền sản xuất đá 150 tấn/h tại xã Tam Anh, huyện Núi Thành, Quảng Nam nhằm tạo công ăn việc làm cho CBCNV.

- PVC-MT cũng đã hoàn thành việc chuyển nhượng một số vật tư, xe máy thiết bị, trụ sở văn phòng cho PVC-BS theo đề án tái cơ cấu của Tổng công ty PVC.

- Về công tác quyết toán các công trình: PVC-MT đã quyết toán xong công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng và quyết toán chi phí đã bỏ ra tại Dự án Âu tàu Rạch Chanh-Long An (NW14) trong quá trình đấu thầu công trình này trước đây.

* Các công việc trên đã thu lại nguồn thu đáng kể cho công ty, góp phần chăm lo đời sống cho CBCNV và nộp thuế cho Nhà nước.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV trong công ty đã rất cố gắng, mặc dù kết quả còn rất khiêm tốn, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2016 đều giảm so với kế hoạch đề ra.

chưa làm thay đổi được cục diện của Công ty nhưng đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, không nợ đọng, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty.

- Đối với mảng khai thác xe máy thiết bị, vật tư, CCDC: đã cố gắng tìm kiếm đối tác tạo công ăn việc làm cho CBCNV, để có nguồn tài chính để bảo dưỡng, sửa chữa và đã tiếp thị, hợp tác đáp ứng được yêu cầu đối với các khách hàng đem lại hiệu quả tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên, việc các thiết bị đã hết khấu hao, chi phí sửa chữa lớn dẫn đến hiệu quả các hợp đồng thuê thiết bị không cao.

- Đối với mảng thi công xây lắp: không thể triển khai do tình trạng công ty âm vốn nên không thể trực tiếp đấu thầu được hợp đồng; thiếu tài chính và nguồn việc phù hợp với quy mô hiện nay của công ty.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2017:

Xác định năm 2017 là năm mà PVC-MT sẽ đối mặt với rất nhiều khăn, dự báo sẽ còn khó khăn hơn năm 2016 vừa qua. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2017 sẽ giảm so với năm 2016, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ			
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,03	7,29
a	Xây lắp		0,00	0,00
b	Ngoài xây lắp		11,03	7,29
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31
a	Xây lắp		12,67	0,00
b	Ngoài xây lắp		10,35	6,31
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00

2. Phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017:

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định năm 2017 sẽ đặc biệt khó khăn để tìm kiếm việc làm bởi nhiều lý do như: dụng cụ máy móc thiết bị cho thuê của công ty đã hết khấu hao, hư hỏng xuống cấp, chi phí sửa chữa lớn. thị trường việc làm ít; Nguồn cho thuê văn phòng cũng giảm do một phần tài sản đã chuyển nhượng cho PVC-BS; Các công cụ dụng cụ đã thanh lý gần hết; Do đó HĐQT công ty đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017 như sau:

- Đối với CBCNV công ty, thống nhất giảm 20% lương hằng tháng;

- Giảm tối đa các chi phí hoạt động trong toàn công ty, trong đó có chi phí văn phòng giảm 30%;

- Tiếp tục rà soát thanh lý các CCDC, vật tư, tài sản hư hỏng không còn sử dụng. Trạm trộn bê tông thương phẩm 30m³/h, dây chuyền sản xuất đá 186-187, nhà điều hành Dự án sân Golf Nha Trang và các công cụ dụng cụ hư hỏng, xuống cấp;

- HĐQT, Ban Giám đốc xác định nguồn thu từ việc hợp tác xây thuê vật liệu đá tại trạm nghiền Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam sẽ là nguồn thu chính cho công ty trong năm 2017. Do đó, sau dịp Tết Nguyên Đán, PVC-MT đã tập trung mọi nguồn nhân lực, tài chính để sớm đưa Trạm nghiền vào hoạt động trong tháng 4/2017;

- HĐQT, Ban Giám đốc công ty sẽ tích cực tìm kiếm nguồn việc cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng để tạo nguồn thu duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

- Tiếp tục tăng cường hợp tác Trạm trộn 90m³/h, kết hợp với đối tác triển khai công tác thương mại sản phẩm Bê tông thương phẩm, tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Phối hợp với Tổng công ty để sắp xếp bù trừ các khoản công nợ giữa PVC-MT, PVC và các công ty thành viên, công ty liên kết với Tổng công ty. Cụ thể:

+ Tiền sau bảo hành của 13 công trình thuộc Dự án An sinh Quảng Ngãi theo Quyết định số 621/QĐ-XLTK ngày 14/8/2013 (đang được gửi tại Tổng PVC);

+ Thanh toán phần tiền còn lại của hợp đồng số 20/HĐCNTB-XLTK-PVCMT về việc mua bán xe bơm và xe vận chuyển bê tông;

+ Đề xuất Tổng công ty, Tập đoàn can thiệp, hỗ trợ để Chủ đầu tư là DQS phê duyệt các phát sinh, vướng mắc đến các hạng mục công trình nhằm quyết toán dứt điểm.

+ Đối với việc sau khi PVC-MT giải thể, kiến nghị Tổng công ty giải quyết toàn bộ lao động của PVC-MT qua Công ty PVC-Bình Sơn.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thoái vốn của PVC-MT tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tránh thất thoát vốn.

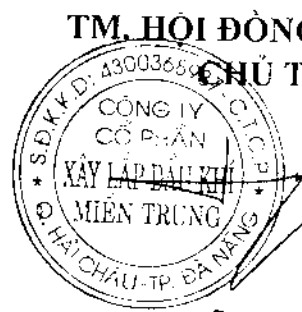
Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PVC (b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.TCTH (ph/hợp);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước