

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN THỨ I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016 tiếp tục là năm hết sức khó khăn của PVC-MT, do ảnh hưởng của việc thua lỗ kéo dài nên tài chính công ty tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng, việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, tình hình SXKD của PVC-MT, những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong năm 2016 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt 11,03 tỷ đồng, đạt 52,52% kế hoạch năm và đạt 94,92% so với năm 2015.
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 23,02 tỷ đồng đạt 143,87% so với kế hoạch năm và đạt 217,37% so với năm 2015.
- Trong năm 2016, Công ty lỗ 67,11 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2016 là 2,00 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng thực hiện năm 2016 đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Chi tiết 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
1	Sản lượng	11,62	21,00	11,03	94,92	52,52
a	Xây lắp	0,00	8,00	0,00		0,00
b	Ngoài xây lắp	11,62	13,00	11,03	94,92	85,26

STT	Chi 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 (1rđ/ng/tháng)	3,77	3,90	3,80	101,00	97,44

Trong đó:

* **Sản lượng và doanh thu:** trong năm 2016, sản lượng đạt 11,03 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc cho các đơn vị thuê máy móc thiết bị, vật tư, CCDC; thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng, cho thuê trụ sở văn phòng, bán đá cấp phối B tại mỏ đá Phước Hoà và cho thuê Trạm trộn bê tông thương phẩm 90m³/h.... doanh thu từ các công việc trên đạt 23,02 tỷ đồng trong đó có thêm được doanh thu từ quyết toán công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng với giá trị 12,67 tỷ 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 với giá trị 1,5 tỷ.

* **Lợi nhuận:** Trong năm 2016, PVC-MT lỗ 67,11 tỷ đồng trong đó: lỗ do lãi vay quá hạn là 21,6 tỷ đồng; do trích lập dự phòng là 37,7 tỷ đồng; do chi phí khấu hao các tài sản ...là 7,81 tỷ đồng. Việc cho thuê xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng hạ tầng...đạt doanh thu rất thấp, hiệu quả không cao do đơn giá cạnh tranh thị trường, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lớn, công việc nhỏ lẻ, di chuyển nhiều, chi phí trực tiếp cao do xa địa bàn hoạt động, trang trải cho chi phí hoạt động công ty với lương gián tiếp còn lớn chưa tương xứng với sản lượng, doanh thu đạt được. PVC-MT không có nguồn việc thi công xây lắp, chỉ chủ yếu khai thác từ việc cho thuê máy móc, thiết bị với những công việc nhỏ lẻ, rải rác song song với việc bán đá cấp phối B tại mỏ đá, hợp tác tại trạm trộn bê tông thương phẩm 90m³/h và giải quyết các công trình quyết toán còn lại.

- Tình hình thu hồi công nợ :

- Tổng số phải thu đầu kỳ	:	78.366.925.370 đồng.
- Tổng đã thu trong kỳ	:	18.528.546.978 đồng.
- Phát sinh phải thu trong kỳ	:	28.995.356.593 đồng.
- Tổng số phải thu cuối kỳ	:	80.021.124.427 đồng.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong năm 2016:

1. Thuận lợi:

Trong công tác thu hồi công nợ: Công ty đã quyết toán xong công trình Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng, một trong những công trình trọng điểm của công ty với doanh thu 12,67 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng đã thống nhất được chủ trương giải quyết các vướng mắc xảy ra trong quá trình quyết toán hợp đồng các công trình lớn là: Công trình Vinashin Dung Quất, Công trình NMNĐ Vũng Áng 1. Công ty cũng thu hồi được 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 với giá trị 1,5 tỷ đồng.

Ngoài công tác cho thuê máy móc, thiết bị; văn phòng và nhà xưởng, Công ty đã đưa trạm trộn bê tông thương phẩm 90m3/h tại Bình Sơn, Quảng Ngãi vào cho thuê khai thác hoạt động đóng góp một nguồn thu đáng kể cho công ty. Mặt khác, công ty cũng thanh lý các tài sản, CCDC, vật tư xây dựng hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để tạo thêm nguồn thu. Do đó trong năm 2016, PVC-MT đã cơ bản đảm bảo được tình hình trả lương cho CBCNV, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 3,148 tỷ đồng và các loại thuế khác.

2. Tồn tại, vướng mắc :

- Do thua lỗ trầm trọng, âm vốn, các đội sản xuất, BCHCT chủ chốt đã giải tán và nghỉ làm dẫn đến công ty không có khả năng tiếp tục nhận công trình để tạo công ăn việc làm cho người lao động;

- Với chi phí hoạt động và các chi phí khác còn chi trả khá lớn như: chi phí lãi vay của các tổ chức tín dụng, trả cho các chủ nợ sau thi hành án, chi phí hoạt động như tiền thuê văn phòng, trả lương và BHXH cho CBCNV, nợ thuế phát sinh là một áp lực rất lớn cho PVC-MT khi mà nguồn thu duy nhất là từ việc cho thuê vật tư, xe máy thiết bị;

- Việc cho thuê máy móc thiết bị, CCDC hiệu quả thấp do liên tục phải sửa chữa, đại tu lại sau một thời gian dài không hoạt động;

- Việc thanh lý tài sản hư hỏng để tránh lãng phí do xuống cấp, tạo nguồn thu cũng triển khai được hạn chế do ảnh hưởng giá thị trường xuống quá thấp;

- Về việc trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu quá hạn thanh toán. Trong năm 2016, PVC-MT đã trích lập 37.793.102.906 đồng trong tổng số phải trích lập theo quy định là 63.127.794.054 đồng. Nguyên nhân của việc trích lập thiếu 25.334.691.148

đồng là do các khoản công nợ quá hạn trên của các thành viên trong Tổng PVC và PVN có khả năng thu hồi được.

- Công tác quyết toán các công trình:

+ Các công trình chưa quyết toán đều là những dự án có nhiều vướng mắc kéo dài, như các hạng mục tại Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, công trình Bio-Ethanol; Công tác thu hồi công nợ tại các dự án này cũng không thể thực hiện được do các Chủ đầu tư cũng lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ kéo dài.

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu khối lượng của Nhà thầu cũng như kế hoạch điều chỉnh tổng mức đầu tư chung của Dự án, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để các bên triển khai công tác quyết toán. Cũng tương tự như với các hạng mục tại Dự án Nhà máy CNTT Dung Quất;

- Công tác quyết toán nội bộ và mức dự trù ứng cá nhân còn khá lớn và không thể triển khai do phần lớn các cá nhân là các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng đã nghỉ việc từ lâu.

III. Công tác SXKD năm 2016.

1. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2016, công ty không có công trình nào để thi công, nên chủ yếu giải quyết các tồn tại, vướng mắc và quyết toán các công trình dự án đã thi công. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng giá trị phải thu các công trình tại PVC-MT là 43,07 tỷ đồng, trong đó công nợ phải thu là 27,19 tỷ đồng, giá trị khối lượng dở dang là 15,88 tỷ đồng

2. Hoạt động sản xuất công nghiệp và cho thuê xe máy thiết bị, thanh lý tài sản:

Trong năm 2016, tình hình xây dựng rất khó khăn dẫn đến việc cho thuê xe máy thiết bị, CCDC có ít đối tác hoặc nhu cầu của các đối tác quá cao mà các xe máy thiết bị của công ty không đáp ứng được. Cho đến tháng 9/2016, công ty mới hợp tác được với đối tác để đưa trạm bê tông 90m³/h vào sản xuất. Tuy nhiên thị trường vẫn rất khan hiếm gây khó khăn cho việc kinh doanh sản phẩm.

Công ty đã ký kết được hợp đồng xay nghiền đá với đối tác đặt tại xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và đã tiến hành lắp dựng để Quý II năm 2017 đưa vào hoạt động. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của công ty.

Công ty chỉ tập trung khai thác các phương tiện máy móc thiết bị, cho thuê văn phòng và thanh lý các tài sản hư hỏng không sử dụng để tạo thêm nguồn thu phục vụ nhu cầu tài chính cấp thiết của công ty như trả lương, trả nợ ngân hàng và khấu hao thiết bị, văn phòng....

Công ty cũng đã tiến hành tìm đối tác tốt nhất để thanh lý các tài sản, CCDC bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đem lại nguồn thu đáng kể cho công ty.

2.1. Tình hình thực hiện các hợp đồng cho thuê xe máy thiết bị và khác:

Do tình hình khó khăn nên đến ngày 31/12/2016, Công ty đã đàm phán và ký kết được thêm 07 hợp đồng mới cho thuê với các loại xe máy thiết bị, cốppha giàn giáo, công cụ dụng cụ thi công. Năm 2016, sản lượng thực hiện, doanh thu, công nợ cần phải thu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016 (từ 01/01÷31/12)
1	Giá trị sản lượng thực hiện (sau thuế)	đồng	7.312.540.164 đồng
2	Doanh thu	đồng	6.720.800.000 đồng
3	Công nợ còn phải thu	đồng	3.998.425.021 đồng
4	Giá trị khối lượng dở dang (sau thuế)	đồng	722.522.415 đồng

2.2. Một số hạn chế trong công tác cho thuê xe máy thiết bị:

Tổng giá trị phải thu của việc cho thuê xe máy-thiết bị, CCDC, giàn giáo, cốt pha... tính đến 31/12/2016 là 3,998 tỷ đồng, giá trị dở dang 0,722 tỷ đồng.

- Xe máy thiết bị không hoạt động thời gian dài do đó chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, khám lưu hành, phí sử dụng đường bộ lũy kế các năm trước khi cho thuê quá lớn làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận.

* Để công tác cho thuê xe máy thiết bị mang lại hiệu quả hơn, cần phải thực hiện một số nội dung như:

- Toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng cho thuê thiết bị nhất là đối với những thiết bị có khả năng mang về lợi nhuận cao như giàn giáo, cốppha, cầu tháp, vận thăng, máy móc thiết bị Xưởng cơ khí, mặt bằng Xưởng cơ khí, Trạm trộn BT thương phẩm.

- Tích cực thu hồi công nợ khách hàng đảm bảo chi phí hoạt động cho Công ty.

- Đội thi công cơ giới nâng cao công tác quản lý,

3. Về công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán nội bộ:

- Tổng số phải thu đầu kỳ	:	78.366.925.370 đồng.
- Tổng đã thu trong kỳ	:	18.528.546.978 đồng.
- Phát sinh phải thu trong kỳ	:	28.995.356.593 đồng.
- Tổng số phải thu cuối kỳ	:	80.021.124.427 đồng.

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỉ lệ giảm so với năm 2016(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,03	7,29	
a	Xây lắp		0,00	0,00	0,00
b	Ngoài xây lắp		11,03	7,29	66,09
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31	
a	Xây lắp		12,67	0,00	0,00
b	Ngoài xây lắp		10,35	6,31	60,96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng		-	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng		-	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng		-	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00	-

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

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017:

- Trọng tâm trong năm 2017 của PVC-MT là đưa trạm nghiền đá 150 tấn/h vào hoạt động đồng thời kéo theo các xe máy thiết bị vào hoạt động trong mỏ đá Tam Anh.
- Đưa vào khai thác tối đa số lượng xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng kho tàng hiện có. Xác định chuyển hướng qua khai thác máy móc, thiết bị bằng việc nhận khoán khối lượng thi công với các đối tác.
- Thanh lý các tài sản không sử dụng của công ty như: Trạm trộn bê tông thương phẩm 30m³/h, dây chuyền sản xuất đá 186-187, nhà điều hành tại dự án sân Golf Nha Trang và các vật tư, công cụ dụng cụ hư hỏng, xuống cấp.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cho thuê xe máy thiết bị trong năm qua.
- Tiếp tục công tác quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án của công ty còn dang dở. Đặc biệt tập trung vào công tác thu hồi vốn tại hai công trình trọng điểm là công trình Bio-Etanol Dung Quất và công trình NMNĐ Vũng Áng 1.
- 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.
- Tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dở dang để chốt số liệu và xây dựng phương án xử lý/thu hồi công nợ, đặc biệt đẩy mạnh thu hồi công nợ ứng trước cho người bán, công nợ tạm ứng cá

nhân, các khoản công nợ quá hạn/khó đòi để khắc phục các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

2.2. Các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017:

Công ty đã quyết tâm tinh gọn bộ máy nhưng cần phải tối đa hiệu quả năng suất lao động từ lãnh đạo đến phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Xác định nguồn thu trong năm 2017 sẽ rất hạn hẹp do phải chuyển một lượng lớn tài sản, máy móc thiết bị, nhà xưởng về Tổng công ty, các thiết bị thế chấp tại ngân hàng PVCombank đã bị phát mãi tài sản để thu nợ. Do đó tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như giảm biên chế, nghỉ luân phiên ...

- Đối với CBCNV công ty, thống nhất giảm 20% lương hằng tháng;
- Giảm tối đa các chi phí hoạt động trong toàn công ty như văn phòng phẩm, xe công vụ, chi phí tiếp khách, điện thoại...;
- Thanh lý các CCDC, vật tư không còn sử dụng, đặc biệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng trụ sở Núi Thành-Quảng Nam, 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 đồng thời tích cực thu nguồn tiền từ việc chuyển nhượng trụ sở 33 Hai Bà Trưng cho PVC-Bình Sơn.
- 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.
- 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.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đối với những danh mục vật tư, thiết bị mà PVC-MT đang khai thác cho thuê là nguồn thu chính cho chi phí hoạt động hiện nay, đề nghị Tổng công ty vẫn để cho PVC-MT tiếp tục khai thác sử dụng trong năm 2017. Trường hợp nếu Tổng công ty nhận lại những thiết bị này thì đề nghị Tổng công ty có phương án cấp chi phí hoạt động cho lượng CBCNV còn lại đang giải quyết vướng mắc tồn tại của Công ty.
- Xác định trong năm 2017, PVC-MT sẽ mất cân đối về nguồn thu từ hoạt động cho thuê XMTB và chi phí để duy trì bộ máy hoạt động của công ty, chủ yếu là trả lương cho người lao động. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty hỗ trợ PVC-MT bằng cách không đối trừ công nợ giữa PVC và PVC-MT đối với các khoản tiền đã chuyển về PVC cụ thể:

- Tiền sau bảo hành của 13 công trình thuộc Dự án An sinh Quảng Ngãi theo Quyết định số 621/QĐ-XLKD ngày 14/8/2013 (đang được gửi tại Tổng PVC);
- Thanh toán phần tiền còn lại của hợp đồng số 20/HĐCNTB-XLKD-PVCMT về việc mua bán xe bơm và xe vận chuyển bê tông;
- PVC không thu tiền từ việc chuyển nhượng văn phòng 33 Hai Bà Trưng để công ty có các khoản nộp thuế, thi hành án và lương của CBCNV...
- 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước đại hội cổ đông của PVC-MT về kế hoạch SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Kính báo cáo! *Nyodh*

Nơi nhận:

- PVC (b/c)
- HĐQT, BKS Cty (đ/b);
- P.TCTH (p/h);
- Lưu HĐQT; VT.

