

PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
NĂM 2016

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300368987
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 73.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà PVcombank Đà Nẵng- Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại: 05113 365888
- Số fax: 05113 365777
- Website: www.pvcmt.vn
- Mã cổ phiếu: PXM

Quá trình hình thành và phát triển:

1. Quá trình hình thành và phát triển:

- 17/10/2005: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi
- 13/4/2006: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi.
- 26/10/2007: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông qua đề án chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- 21/12/2007: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ra Quyết định Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) trên cơ sở sát nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi và Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi.
- 15/10/2009: Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung chuyển trụ sở chính ra Thành phố Đà Nẵng.
- 16/11/2009: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần.
- 22/11/2009: Đơn vị chính thức trở thành Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 29/12/2009: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động, ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty giai đoạn hiện nay và trong những năm sắp tới.
- 21/6/2010: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thực hiện niêm yết 15.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán PXM tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

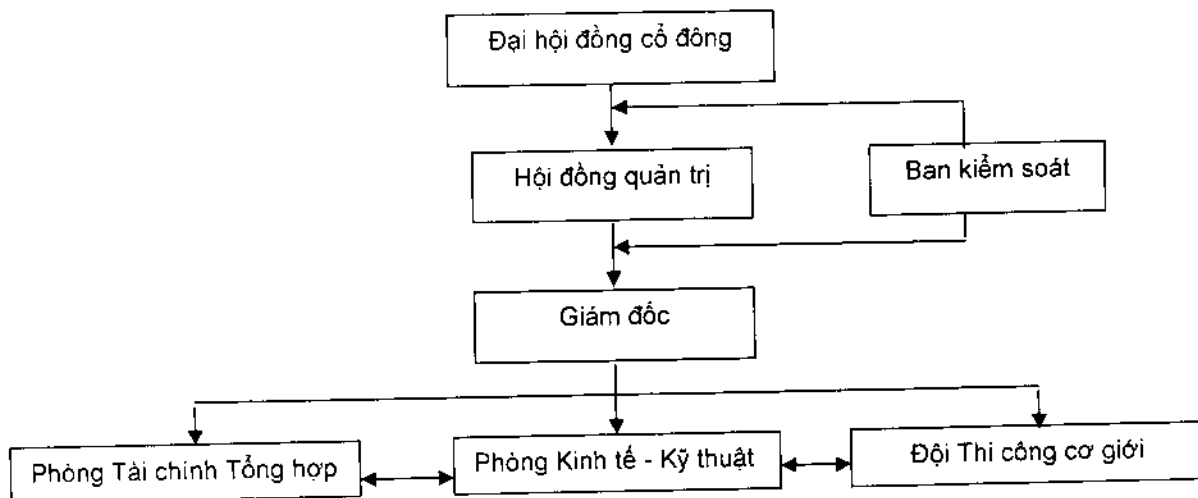
- Ngành nghề kinh doanh chính theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp:

- + Đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu Khí.
- + Xây dựng công trình thủy lợi.
- + San lấp mặt bằng.
- + Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành Dầu khí.
- + Xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng.
- + Lắp đặt đường dây tải điện đến 35KV và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp.
- + Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ.
- + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
- + Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại....

- Địa bàn kinh doanh chính: Khu vực miền Trung

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển: Do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn nên mục tiêu và định hướng của Công ty trong năm 2017 và thời gian tiếp theo:

- Quyết liệt hoàn thành công tác quyết toán các công trình, thu hồi công nợ sau quyết toán để trả nợ các đối tác mà PVC-MT đang nợ tài chính;

- Khai thác tối đa cho thuê trạm trộn, dây chuyền nghiền đá, xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng hạ tầng... để đảm bảo một phần nguồn thu duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

- Thi công các công trình xây dựng phù hợp với năng lực hiện tại của PVC-MT như :san lấp, đê, kè các công trình nhỏ; dịch vụ sản xuất đá; sản xuất bê tông...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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		85,26
2	Tổng doanh thu	11,34	16,00	22,70	200,18	141,88
a	Xây lắp	0,00	6,00	12,67		211,12
b	Ngoài xây lắp	11,34	10,00	10,03		100,69
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	10,59	16,00	23,03	217,47	143,94
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác	11,34	10,00	10,06	88,81	100,69
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,86)	(29,41)	(66,78)	223,64	227,07
4	Lợi nhuận sau thuế	(29,86)	(29,73)	(67,11)	224,75	225,73
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	13,66	-	2,59	18,96	-
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

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2016:

* Ông **Nguyễn Đình Phước** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Năm sinh: 1977; Quê quán: Quảng Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

Quá trình công tác:

- Từ 9/2001 đến 3/2007: Nhân viên Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng

- Từ 4/2007 đến 8/2010: Nhân viên, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Từ 9/2010 đến 01/2014: Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty CP Xây lắp dầu khí Miền Trung

- Từ 02/2014 – 5/2015: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Từ 6/2015 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

* Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Năm sinh: 1971; Quê quán: Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN Dầu khí

Quá trình công tác:

- 01/2001 – 10/2004: Nhân viên Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Miền Trung thuộc Công ty thiết kế và Xây dựng Dầu khí.
- 11/2004 – 01/2008: Kế toán trưởng Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh
- 8/2008 – 9/2014: Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 10/2014 – 4/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 5/2015 – nay: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

* Ông **Nông Ngọc Phương** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1962; Quê quán: Cao Bằng
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- 1985 – 2005: Công tác tại Công ty Cổ phần cơ khí 3-2 Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, nhiệm vụ được phân công: Trưởng phòng; Phó Giám đốc; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; Bí thư Chi bộ
- 2005 -2007: Công tác tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, thuộc Tập Đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tại Đà Nẵng, nhiệm vụ được phân công: Phó giám đốc; Trưởng văn phòng giao dịch
- 2007 -2009: Công tác tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng nhiệm vụ được phân công: Cán bộ phòng kế hoạch; Giám đốc Xí nghiệp Cơ-Điện
- 2010 – 01/7/2014: Công tác tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm vụ được phân công: Trưởng phòng Thương mại- Đầu tư; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư chi bộ Công ty TNHH MTV bao bì Dung Quất
- 7/2014-11/2014: Công tác tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm vụ được phân công: Trưởng phòng Tài chính – Tổng hợp

* Ông **Phan Ngọc Anh** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1975; Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Quá trình công tác:

- 8/1998 – 4/1999: Kỹ sư Công ty Xây lắp Thủy sản Miền Trung
- 5/1999 – 11/2004: Phụ trách Kỹ thuật BQL Dự án KCN Liên Chiểu thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp
- 12/2004 – 2/2007: Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CP An Đạt – CN Đà Nẵng
- 3/2007 – 3/2010: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Tổng hợp kiêm Giám đốc điều hành Công trường Công ty cổ phần LICOGI 16.1
- 3/2010 – 6/2010: Chuyên viên Phòng Kinh tế - Đấu thầu PVC-MT
- 7/2010 - 1/2012: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Đấu thầu PVC-MT
- 02/2012 – 12/2013: Trưởng phòng Kinh tế - Đấu thầu PVC-MT
- 01/2014 – 4/2015: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật PVC-MT
- 5/2015 – nay: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật PVC-MT
- 11/2014 đến 5/2015: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính – Tổng hợp Công ty.

* Ông **Vũ Long Mỹ** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1977; Quê quán: Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- *Quá trình công tác:*
- 10/2001 – 10/2006: Nhân viên P.Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Xây dựng số 10 – Tổng công ty Vinaconex
- 11/2006 – 11/2007: Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Xí nghiệp sản xuất VLXD và TCCG – Công ty CP Vinaconex 10
- 12/2007 – 6/2009: Nhân viên P. Vật tư thiết bị Công ty TNHH MTV XLĐK Miền Trung
- 7/2009 – 8/2009: Đội phó Đội KT&SXVLXD Công ty TNHH MTV XLĐK Miền Trung
- 9/2009 – 10/2009: Phó phòng Vật tư – Thiết bị Công ty TNHH MTV XLĐK Miền Trung
- 10/2009 – 8/2010: Đội phó Đội SX Cầu kiện bê tông đúc sẵn Công ty CPXLĐK Miền Trung
- 9/2010 – 4/2012: Phó phòng Vật tư – Thiết bị Công ty CP XLĐK Miền Trung
- 4/2012 – 7/2012: Đội phó phụ trách Đội TCCG Công ty CP XLĐK Miền Trung
- 7/2012 – 12/2013: Phó phòng Vật tư – Thiết bị Công ty CP XLĐK Miền Trung
- 01/2014 – 4/2016: Thành viên BKS, Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty CP XLĐK Miền Trung
- 5/2016 – nay: Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty CPXLĐK Miền Trung
- * Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban kiểm soát

- Năm sinh: 1985; Quê quán: Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- 01/2007 – 8/2015: Công tác tại Phòng Tài chính - Tổng hợp Công ty PVC-MT.

- Từ tháng 9/2015 – nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty

b. Những thay đổi trong ban điều hành:

Stt	Thành viên HĐQT	Thay đổi trong Ban điều hành	Ngày thay đổi	Ghi chú
1	Đỗ Văn Cường	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT	15/5/2015	
2	Nguyễn Đình Phước	Giữ chức Chủ tịch HĐQT	15/5/2015	
3	Vương Duy Tú	Miễn nhiệm Phó Giám đốc	15/5/2015	
4	Nông Ngọc Phương	Giữ chức Ủy viên HĐQT	15/5/2015	
5	Phan Ngọc Anh	Giữ chức Ủy viên HĐQT	15/5/2015	
6	Lê Tuấn Nguyên	Giữ chức Ủy viên HĐQT	15/5/2015	
7	Trần Văn Cường	Thôi giữ chức Trưởng BKS	01/9/2015	
8	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Giữ chức Trưởng BKS	01/9/2015	

c. Số lượng cán bộ, nhân viên: 39 người

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2016 Công ty không thực hiện công tác đầu tư.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản/	167.883.634.017	108.105.178.045	
Doanh thu thuần	10.589.671.836	23.026.657.400	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-28.045.955.870	-1.239.127.396	
Lợi nhuận khác	-1.819.862.266	-900.797.865	
Lợi nhuận trước thuế	-29.865.818.136	-66.784.969.824	
Lợi nhuận sau thuế	-29.865.818.136	-67.115.892.324	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,343	0,202	
Tài sản ngắn hạn	137.345.028.619	82.491.740.537	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,259	1,808	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	2,383	3,769	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-1,722	-1,361	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,063	0,213	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-2,820	-2,914	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,128	-0,224	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,177	-0,620	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-2,648	-0,053	

5. Cơ cấu cổ đông:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần.
- Cổ đông lớn là tổ chức: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chiếm 49% vốn Điều lệ)

6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động: 36 người
- Mức lương bình quân: 3.8 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thực hiện theo đúng Thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nên trong năm 2016,

Công ty chỉ thực hiện các khóa đào tạo về An toàn – Vệ sinh lao động – PCCN cho công nhân vận hành thiết bị.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

* 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 22,70 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.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Tuy gặp nhiều khó khăn về tài chính và sản xuất kinh doanh nhưng trong năm 2016, về cơ bản Công ty đã từng bước đưa đơn vị ổn định sản xuất, giải quyết đáng kể các tồn tại của các năm trước cũng như đảm bảo đời sống của CBCNV.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng Tài sản năm 2016 giảm so với năm 2015 là: 59.778.455.972đ do tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống, trong năm đã thu bớt được một số khoản phải thu của khách hàng nhưng đồng thời phải trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tăng thêm. Trong năm đơn vị đã tiến hành thanh lý một số tài sản xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ do không đáp ứng nhu cầu sử dụng với tổng giá trị thanh lý thu về là 318.212.728đ. Các khoản đầu tư tài chính không có biến động gì và cũng chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Hiện tại công ty vẫn còn khoản nợ phải trả khá cao. Các khoản nợ dài hạn đến hạn trả mà chưa có khả năng thanh toán. Trong năm Công ty tiếp tục thua lỗ nên ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán nợ với khách hàng. Khoản nợ vay + chi phí lãi vay với các tổ chức tín dụng kéo dài đã quá thời hạn thanh toán nhưng hiện tại công ty chưa thu hồi được công nợ để có nguồn kinh phí bố trí trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:

Hầu hết các khoản nợ phải trả của đơn vị đều đã quá thời hạn thanh toán, áp lực thanh toán từ khách hàng và các tổ chức tín dụng là rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như mất uy tín với khách hàng. Tình hình tài chính thực tế của công ty làm mất khả năng tham gia đấu thầu các công trình dự án vì vậy Công ty càng khó khăn hơn trong việc ổn định tổ chức và phát triển đơn vị.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

4. Kế hoạch trong năm 2017:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch:

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	22,70	6,31	
a	Xây lắp		12,67	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		10,03	6,31	62,91%
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	

b) Nhiệm vụ, phương hướng:

- 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.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

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, cụ thể:

- 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

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-XLĐK-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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Thành viên/ Chủ tịch		0%	Kiểm nhiệm
2	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên	Thôi là thành viên từ ngày 01/3/2016	0%	Nghỉ hưu
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên		0%	
4	Phan Ngọc Anh	Thành viên		0.035%	
5	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên		0%	
6	Vũ Long Mỹ	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 13/4/2016	0%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HĐQT khi được yêu cầu: Như Phòng Kinh tế- Kỹ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng, phòng Tài chính – Tổng hợp có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức và công tác cán bộ. Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, hội đồng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao như: Hội đồng thanh lý tài sản công ty...

c) **Hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hội đồng Quản trị đã có bảng phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện theo điều lệ công ty và luật doanh nghiệp ban hành.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... triển khai thực hiện bởi Giám đốc đều do HĐQT chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt;

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định theo quy định;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy phiếu ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức của Công ty, tham dự họp giao ban và các cuộc họp do Giám đốc tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của Công ty;

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;

- Sửa đổi/bổ sung và ban hành mới Điều lệ và các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ;

Hội đồng Quản trị nhanh chóng sắp xếp và củng cố hoạt động của mình để duy trì vai trò là người chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vấn đề nhằm đảm bảo đúng định hướng và phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, HĐQT chủ yếu tập trung vào công tác giám sát việc xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm vừa qua, tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình. Tập trung công tác cho thuê xe máy thiết bị, cho thuê Trạm trộn bê tông ở Bình Sơn, Quảng Ngãi để tạo nguồn thu duy trì các hoạt động của công ty.

Công tác tài chính: Trong năm 2016, công ty PVC-MT tập trung giải quyết các vấn đề tài chính, tập trung thu hồi các khoản công nợ để nộp thuế cho nhà nước và trả lương chế độ cho người lao động. Các vấn đề xử lý công nợ có liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Hội đồng Quản trị phải được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 23 Nghị quyết, quyết định liên quan đến vấn đề nhân sự chủ chốt và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	29/02/2016	Quyết định về việc ông Nguyễn Tiên Hùng thôi tham gia Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-MT
2	01A/NQ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVC-MT
3	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Phước
4	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lê Tuấn Nguyễn
5	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Nguyễn giữ chức vụ Giám đốc Công ty PVC-MT
6	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Duy Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty PVC-MT
7	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/3/2016	Quyết định về việc Thay đổi và bổ sung thành viên BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVC-MT
8	07/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/4/2016	Nghị quyết về việc phân công ông Nguyễn Đình Phước thực hiện chế độ chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm.
9	08/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án thanh lý 01 container văn phòng 40 feet D12, 192mXR2, 438mXC2, 591m tại Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng
10	09/NQ-XLDKMT-HĐQT	06/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án bán thanh lý dây chuyền sản xuất đá số hiệu 739-740 tại Mỏ đá Phước Hòa
11	10/QĐ-XLDKMT-HĐQT	08/4/2016	Quyết định về việc Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
12	11/NQ-XLDKMT-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận cho ông Vũ Long Mỹ thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
13	12/NQ-XLDKMT-HĐQT	13/4/2016	Nghị quyết về việc bổ sung ông Vũ Long Mỹ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
14	13/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/4/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
15	14/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	20/4/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
16	14A/NQ-XLDKMT-HĐQT	22/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương bán thanh lý cấp phối đá dăm tồn kho tại Mỏ đá Phước Hòa – Quảng Ngãi

17	15/NQ-XLDKMT-HĐQT	28/4/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại trụ sở số 33 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
18	16/NQ-XLDKMT-HĐQT	26/5/2016	Nghị quyết về việc chấp thuận phương án chuyển nhượng cổ phần của PVC-MT tại Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT)
19	17/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	03/6/2016	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty PVC-MT
20	18/NQ-XLDKMT-HĐQT	03/6/2016	Nghị quyết chấp thuận cử ông Nông Ngọc Phương làm người đại diện phần vốn của PVC-MT tại INT.
21	19/NQ-XLDKMT-HĐQT	06/7/2016	Nghị quyết về việc Chấp thuận chủ trương bán thanh lý các loại container và một số vật tư điện không có nhu cầu sử dụng tại Xưởng cơ khí, mỏ đá Phước Hòa và trạm trộn bê tông 90m ³ /h
22	20/NQ-XLDKMT-HĐQT	08/11/2016	Nghị quyết về việc Chấp thuận bán thanh lý lô thép H400x400 không có nhu cầu sử dụng
23	21/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/12/2016	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2017

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
2	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS		02/02	100%
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên		02/02	100%
4	Vũ Long Mỹ	Thành viên	Thời tham gia từ 13/4/2016	01/02	100%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: BKS đã xây dựng kế hoạch cụ thể đầu năm 2016 và định kỳ tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty hàng quý. Sau mỗi đợt kiểm tra BKS đều có biên bản để báo cáo HĐQT, Giám đốc và Tổng công ty khi có yêu cầu. Thủ lao và kinh phí hoạt động của BKS thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu. BKS cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

3. Các giao dịch, thủ lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thủ lao

- Tổng tiền lương/ thủ lao Hội đồng quản trị, Giám đốc: 437.360.927 đồng

- Tổng tiền lương/ thủ lao của Ban kiểm soát: 162.331.631 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán nên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm kế toán 2016 của Công ty.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đính kèm)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

