

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

### PHẦN THỨ I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

#### I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2017:

##### 1. Đặc điểm tình hình công ty trong năm 2017:

Năm 2017 đã xảy ra nhiều biến động xấu trong ngành Dầu khí ảnh hưởng nặng nề đến các đơn vị thành viên trong đó có PVC-MT. Tình hình tài chính công ty ngày càng khó khăn do thua lỗ liên tiếp, kế hoạch sản lượng trọng tâm năm 2017 tại mỏ đá Tam Anh-Quảng Nam không hoàn thành, hàng loạt tài sản còn lại của công ty như xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và chuyển nhượng về Tổng công ty PVC, công tác xây lắp không triển khai được do không có dự án phù hợp, công tác thanh quyết toán công trình cũng cầm chừng do các Chủ đầu tư không triển khai. Tất cả các yếu tố này đã dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 không đạt yêu cầu đề ra.

Trong bối cảnh đó, HĐQT/Giám đốc và các Phòng ban chức năng đã chỉ đạo toàn công ty luôn bám sát 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 để cố gắng duy trì đời sống của CBCNV, thu đủ bù chi vào các khoản chính như lương, nộp ngân sách nhà nước, chế độ bảo hiểm....

##### 2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017:

Trong năm 2017, Ban Giám đốc cùng các Phòng ban Công ty và toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ TH 2017/TH 2016 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng	11,03	7,29	5,22		71,55%
	- Xây lắp	-	-	-	-	-
	- Ngoài xây lắp	11,03	7,29	5,22	%	71,55%

2	Doanh thu	23,02	6,31	4,86		77,02%
	- Xây lắp	12,67	-	-	-	-
	- Ngoài xây lắp	10,35	6,31	4,86	46,95%	77,02%
3	Lợi nhuận trước thuế	(66,78)	(48,65)	-	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	(67,11)	(48,65)	-	-	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	2,00	-	2,36		
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trd/ng/tháng)	3,80	4,00	3,30	86,84%	82,5%

**a. Về công tác thi công xây lắp:**

- Trong năm 2017, công ty tiếp tục 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 31/12/2017, 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

- Hoạt động thanh quyết toán công trình cũng không thực hiện được do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc chung đã dừng từ các năm trước.

**b. Về hoạt động sản xuất công nghiệp và cho thuê XMTB, thanh lý tài sản:**

- Hoạt động gia công xay thuê đá tại Mỏ đá Tam Anh không hoàn thành kế hoạch đề ra. Sản lượng chỉ đạt 20,69% kế hoạch năm. Việc không đạt kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân và đã được ban lãnh đạo công ty từng bước khắc phục;

- Về hoạt động kinh doanh trạm trộn BTTP 90m<sup>3</sup>/h vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng đạt 140,18% kế hoạch năm;

- Về hoạt động cho thuê xe máy thiết bị, CCDC vượt kế hoạch đề ra (đạt 102,97% kế hoạch năm). Tuy nhiên lợi nhuận các hợp đồng cho thuê thấp do các chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, định mức nhiên liệu cao, khấu hao thiết bị, đơn giá cạnh tranh, công việc nhỏ lẻ, số lượng đầu xe máy đưa vào khai thác giảm nhiều so với năm trước...;

- Ngoài ra, việc cho thuê Xưởng cơ khí, Văn phòng Núi Thành-Quảng Nam... và công tác thanh lý các tài sản hư hỏng không còn sử dụng đều đạt kế hoạch đề ra đem lại nguồn thu đáng kể cho công ty.

**c. Một số hạn chế trong công tác sản xuất tại mỏ đá Tam Anh-Quảng Nam và giải pháp khắc phục:**

Trong năm qua, Ban lãnh đạo công ty đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch năm 2017 là phải hoàn thành kế hoạch sản lượng tại mỏ đá Tam Anh-Núi

Thành-Quảng Nam. Tuy nhiên, kết quả đạt được là rất thấp (20,69% kế hoạch năm). Trong đó các nguyên nhân chủ yếu do Hệ thống trạm nghiền đã quá cũ, hư hỏng nhiều, việc sửa chữa kéo dài với chi phí cao; nguồn điện chính phục vụ đưa vào sử dụng muộn; công tác chỉ huy, điều hành sản xuất phối hợp chưa tốt...

\* Do đó, Ban lãnh đạo công ty xác định để công tác xay nghiền đá mang lại hiệu quả hơn, cần phải thực hiện một số nội dung như:

- Ban lãnh đạo Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tại mỏ đá; cán bộ phụ trách trực tiếp phải xác định được trách nhiệm cá nhân để phối hợp và kịp thời đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh; quản lý chặt chẽ thời gian làm việc đảm bảo năng suất lao động, tăng ca để đảm bảo sản lượng hòa vốn và dần có lãi;

- Đảm bảo đời sống CBCNV tại mỏ đá, tạo điều kiện tối đa để người lao động an tâm công tác;

- Luôn luôn có nguồn kinh phí dự phòng để kịp thời sửa chữa hệ thống trạm nghiền cũng như các thiết bị xe máy tại mỏ đá;

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

Trong năm 2017, PVC-MT lỗ 48,65 tỷ đồng trong đó có các khoản lỗ do lãi vay quá hạn là 21,64 tỷ đồng; do trích lập dự phòng là 32,69 tỷ đồng; do chi phí khấu hao các tài sản là 1,84 tỷ đồng.

#### **d. Tình hình thu hồi công nợ trong năm 2017 :**

- Tổng số phải thu đầu kỳ	: 77.081.227.955 đồng.
- Tổng đã thu trong kỳ	: 23.646.156.120 đồng.
- Phát sinh phải thu trong kỳ	: 27.700.745.444 đồng.
- Tổng số phải thu cuối kỳ	: 79.891.038.000 đồng.

## **II. Những thuận lợi, vướng mắc trong SXKD năm 2017:**

### **1. Thuận lợi:**

- Công ty đã đưa trạm trộn bê tông thương phẩm 90m<sup>3</sup>/h tại Bình Sơn, Quảng Ngãi vào cho thuê khai thác hoạt động ổn định tạo nguồn thu đáng kể cho công ty.

- Các tài sản hư hỏng, xuống cấp, không có nhu cầu sử dụng vẫn còn khá nhiều, việc thanh lý các tài sản trên cũng tạo thêm nguồn thu để công ty duy trì hoạt động. Do đó trong năm 2017, PVC-MT đã cơ bản đảm bảo được tình hình trả lương cho CBCNV, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước là 2,36 tỷ đồng và các loại thuế khác.

### **2. Tồn tại, vướng mắc :**

- Việc triển khai sản xuất tại mỏ đá Tam Anh chưa chặt chẽ, máy móc chưa hoạt động ổn định dẫn đến sản lượng, doanh thu trong hoạt động này không đạt kế hoạch đề ra;

- 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: 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; dư nợ gốc của các tổ chức tín dụng chưa được giải quyết dẫn đến các XMTB cầm cố không thể khai thác, gây lãng phí lớn.

- 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;

- 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 dư tạm ứng cá nhân còn khá lớn và không thể triển khai do phần lớn các cá nhân là các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng không hợp tác với Công ty.

## PHẦN THỨ II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

#### 1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2017(%)
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	5,22	6,06	116,09%
a	Xây lắp		0,00	0,00	
b	Ngoài xây lắp		5,22	6,06	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,86	5,51	113,37%
a	Xây lắp		0,00	0,00	
b	Ngoài xây lắp		4,86	5,51	
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 thuê 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	3,3	3,6	-

## 2. Phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2018.

### 2.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018:

- Trọng tâm trong năm 2018 của PVC-MT là tăng cường quản lý nhằm đưa trạm nghiền đá 150 tấn/h hoạt động ổn định đồng thời tăng công suất hoạt động của toàn bộ dây chuyền để đạt được kế hoạch đề ra.
- Tích cực tìm kiếm đối tác thuê để khai thác tối đa số lượng xe máy thiết bị, CCDC, mặt bằng kho tàng hiện có.
- Thanh lý các tài sản không sử dụng của công ty như: Trạm trộn bê tông thương phẩm 30m<sup>3</sup>/h, các loại xe máy thiết bị hư hỏng không còn sử dụng, 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.
- 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.

### 2.2. Các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018:

Công ty đã quyết tâm tinh gọn bộ máy, tăng cường công tác quản lý, tối đa hiệu quả năng suất lao động từ lãnh đạo đến phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Xác định nguồn thu trong năm 2018 sẽ rất hạn hẹp, do đó tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghỉ luân phiên ...

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý tại mỏ đá Tam Anh-Quảng Nam. Có kế hoạch cắt cử lãnh đạo thường trực tại mỏ đá hàng tuần;
- 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 các loại tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng như: Các phương tiện vận tải hư hỏng, Trạm trộn bê tông thương phẩm 30m<sup>3</sup>/h và các CCDC hư hỏng, xuống cấp.
- HĐQT, Ban Giám đốc công ty sẽ tích cực tìm kiếm nguồn việc cho thuê xe máy thiết bị, CCDC, văn phòng, kho bãi để tạo nguồn thu duy trì bộ máy hoạt động của 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 chí phí hoạt động hiện nay, đề nghị Tổng công ty vẫn để

cho PVC-MT tiếp tục khai thác sử dụng trong năm 2018. Trường hợp nếu Tổng công ty nhận lại những thiết bị này, thì đề nghị Tổng công ty có phương án hỗ trợ chi phí hoạt động cho số CBCNV còn lại tối thiểu để giải quyết vướng mắc tồn đọng của Công ty.

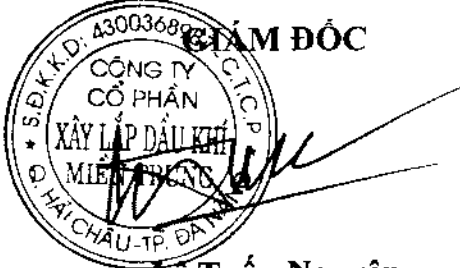
- Xác định trong năm 2018, PVC-MT sẽ vẫn thâm hụt lớn về nguồn thu từ hoạt động cho thuê XMTB và chi phí để duy trì bộ máy hoạt động của công ty. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty hỗ trợ PVC-MT bằng cách không đối trừ công nợ giữa PVC và PVC-MT đối với các khoản cụ thể như sau:
  - Tiền sau bảo hành của 13 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 chuyển nhượng tài sản Xưởng cơ khí số 65/HĐCNTS-XLTK-PVCMT ngày 26/12/2014.
- 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 để quyết toán dứt điểm.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước đại hội cổ đông của PVC-MT về kết quả SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Kính báo cáo!

**Nơi nhận:**

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

**GIÁM ĐỐC**  
**Lê Tuấn Nguyễn**