

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Năm 2017 đã xảy ra nhiều biến động xấu về kinh tế và nhân sự trong ngành Dầu khí, điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến các đơn vị thành viên của PVC trong đó có PVC-MT. Tình hình tài chính công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng, thua lỗ liên tiếp vượt cả vốn điều lệ, 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 nên việc sản xuất kinh doanh, cho thuê XMTB của Công ty trong năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn, mang tính chất cầm chừng duy trì, không có tính ổn định lâu dài.

Trước tình hình đó, HĐQT 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 để tìm kiếm dòng việc 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....

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, 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 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2017:**

#### **1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017:**

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ của các Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng... Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đề ra như sau:

*Dvt: Tỳ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với cùng kỳ năm ngoái	Tỷ lệ hoàn thành KH năm (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>11,03</b>	<b>7,29</b>	<b>5,22</b>		<b>71,55%</b>
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	-	-	-	-	-
<i>b</i>	<i>Ngoài xây lắp</i>	<i>11,03</i>	<i>7,29</i>	<i>5,22</i>	<i>47,32%</i>	<i>71,55%</i>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>23,02</b>	<b>6,31</b>	<b>4,86</b>		<b>77,02%</b>
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>12,67</i>	-	-	-	-
<i>b</i>	<i>Ngoài xây lắp</i>	<i>10,35</i>	<i>6,31</i>	<i>4,86</i>	<i>46,95%</i>	<i>77,02%</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận (trước thuế)</b>	<b>(66,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(48,65)</b>		-

**a. Về lĩnh vực xây lắp:** PVC-MT không có hoạt động nhận thầu thi công xây lắp.

**b. Về lĩnh vực ngoài xây lắp:**

Năm 2017, 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 đã thực hiện song song hai nhiệm vụ. **Một là** tiếp tục thu gọn, tinh giản bộ máy, giảm thiểu các chi phí hoạt động. **Hai là** triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, đối tác để tìm nguồn việc cho công ty. Sản lượng chủ yếu trong thời gian này đến từ việc cho thuê máy móc thiết bị, vật tư, CCDC còn lại; cho thuê trụ sở văn phòng; cho thuê Trạm trộn BTTP 90m<sup>3</sup>/h; xay nghiền đá gia công tại mỏ đá Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam và thanh lý các tài sản đã hư hỏng và các loại đá cấp phối tồn kho không có nhu cầu sử dụng.

\* *Hoạt động gia công xay thuê đá xây dựng; cho thuê trạm BTTP 90m<sup>3</sup>/h và thanh lý đá cấp phối tồn kho:* Các hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó hoạt động xay nghiền đá chiếm tỷ trọng chủ yếu (chiếm 52,1% kế hoạch tổng sản lượng). Tuy nhiên hoạt động này đạt hiệu quả không cao, sản lượng đạt thấp do nhiều nguyên nhân.

\* *Hoạt động cho thuê XMTB, CCDC, văn phòng, kho bãi:* Kết quả hoạt động trong lĩnh vực này đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên lợi nhuận đạt được rất thấp do các xe máy thiết bị đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu lớn, đặc biệt các phương tiện vận tải không đem lại lợi nhuận. Số lượng đầu xe máy đưa vào khai thác giảm nhiều so với năm trước.

\* *Hoạt động thanh quyết toán công trình:* Không thực hiện được do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc chung đã dừng từ các năm trước.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT 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    |

### 2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

- **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, cố gắng 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 2017, HĐQT đã thống nhất khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc dừng cấp phép gia hạn mỏ đá Phước Hòa đối với PVC-MT; thông qua chủ trương và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT); 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.

- **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 2017 vừa qua, HĐQT công ty đã họp 04 phiên, ban hành 07 Nghị quyết, 04 Quyết định.

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

#### 3.1 Phương pháp giám sát:

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;

- Yêu cầu Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp giao ban định kỳ và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### *3.2 Đánh giá chung:*

Trong năm 2017 vừa qua, 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, sản lượng/doanh thu chưa đạt theo yêu cầu đề ra, chưa thể làm thay đổi được cục diện của công ty nhưng năm qua đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty.

- Đối với hoạt động gia công xây thuê đá xây dựng: HĐQT đã xác định rõ hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch năm đã đề ra (chiếm 52,1% tổng sản lượng). Tuy nhiên trong năm qua, hoạt động này đạt hiệu quả không cao do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt cần phải chú trọng đến vai trò chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với mảng khai thác xe máy thiết bị, vật tư, CCDC: Đã cố gắng tìm kiếm đối tác tạo công ăn việc làm, 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 còn thấp đặc biệt là các thiết bị vận tải.

- 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.

## **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:**

### **1. Về cơ cấu nhân sự:**

Trong năm 2018, công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, các thành viên trong HĐQT 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    |

## 2. Về kế hoạch SXKD năm 2018:

Xác định năm 2018 là năm mà PVC-MT sẽ đối mặt với rất nhiều khăn, dự báo sẽ còn khó khăn hơn năm 2017 vừa qua. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018 sát với thực tế hơn và giảm so với kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

### Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
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	5,22	6,06
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
a	Xây lắp		0,00	0,00
b	Ngoài xây lắp		4,86	5,51
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	3,6

## 3. Về Phương hướng của HĐQT trong năm 2018:

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định năm 2018 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; 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 2018 như sau:

- Công ty tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghỉ luân phiên, nghỉ phép, các chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng...
- Chỉ đạo chặt chẽ, sát sao hơn nữa việc hợp tác xây thuê vật liệu đá tại trạm nghiền Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam. Tập trung nhân lực, tài chính để hoàn thành kế hoạch đề ra;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, cho thuê máy móc thiết bị, CCDC nhằm tận dụng nguồn máy móc thiết bị, CCDC công ty; mở rộng tiếp thị quảng bá các sản phẩm đá xây dựng, bê tông thương phẩm;
  - Tiếp tục rà soát các vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng được nữa để thanh lý, bán đấu giá nhằm tăng nguồn thu cho Công ty;
  - Thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán nhằm chi trả một phần nợ cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và các nhà thầu phụ.

- 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-XLĐK 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.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018, Hội đồng quản trị kính 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**