

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ  
đồng 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 2018;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Năm 2018 tiếp tục là năm khó khăn của 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 hoặc chuyển nhượng về Tổng PVC nên việc sản xuất kinh doanh, cho thuê XMTB của Công ty trong năm 2018 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. Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo công ty cùng với sự đồng lòng vượt khó khăn của toàn thể CBCNV, PVC-MT từng bước khắc phục những khó khăn và đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018:**

**1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018:**

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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra như sau:

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

## b. Về lĩnh vực ngoài xây lắp:

Sản lượng trong năm qua đạt được chủ yếu từ việc cho thuê CCDC, thiết bị thi công xây dựng; Cho thuê văn phòng Núi Thành, Trạm trộn BTTP 90m<sup>3</sup>/h và xay thuê nghiền đá xây dựng tại Trạm nghiền đá 150 tấn/h tại mỏ đá Tam Anh- Núi Thành-Quảng Nam, cụ thể như sau:

\* *Hoạt động xay thuê đá xây dựng tại mỏ đá Tam Anh:* Trong kế hoạch sản xuất năm 2018, PVC-MT đã xác định hoạt động xay nghiền đá tại mỏ đá Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam là hoạt động chủ đạo, mang sản lượng chủ yếu trong năm 2018 (chiếm 36,98% tổng sản lượng). Tuy nhiên hoạt động này đã không đạt hiệu quả, sản lượng đạt rất thấp do nhiều nguyên nhân.

\* *Hoạt động cho thuê XMTB, CCDC, văn phòng, sân bãi; cho thuê trạm BTTP 90m<sup>3</sup>/h:* Kết quả hoạt động trong lĩnh vực này vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt hoạt động cho thuê CCDC xây dựng, sân bãi, văn phòng...vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên lợi nhuận đạt được thấp do các CCDC đã cũ, xuống cấp, phải sửa chữa nhiều theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Xe máy thiết bị đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu lớn. 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.

*ĐVT: Tỷ đồng*

| TT | Chỉ tiêu              | Thực hiện năm 2017 | Năm 2018 |           | Tỷ lệ TH 2018/TH 2017 (%) | Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2018 (%) |
|----|-----------------------|--------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
|    |                       |                    | Kế hoạch | Thực hiện |                           |                                  |
| 1  | Giá trị SXKD          | 5,22               | 6,06     | 9,93      | 190,22                    | 153,96                           |
|    | - Xây lắp             | -                  | -        | -         |                           |                                  |
|    | - Ngoài xây lắp       | 5,22               | 6,06     | 7,16      |                           |                                  |
|    | - Hoạt động tài chính |                    | -        | 1,71      |                           |                                  |
|    | - Thu nhập khác       |                    | -        | 1,06      |                           |                                  |
| 2  | Doanh thu             | 14,70              | 5,51     | 8,46      | 57,55                     | 153,53                           |
|    | - Xây lắp             | -                  | -        | -         |                           |                                  |
|    | - Ngoài xây lắp       | 4,86               | 5,51     | 5,79      | 119,13                    | 105,08                           |
|    | - Hoạt động TC        | 0,007              | -        | 1,71      |                           |                                  |
|    | -Thu nhập khác        | 9,83               | -        | 0,96      |                           |                                  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế  | -                  | -        | (21,61)   |                           |                                  |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế    | -                  |          | (21,61)   |                           |                                  |

|   |                                    |      |      |      |        |        |
|---|------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức                  | -    | -    | -    |        |        |
| 6 | Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN | 2,34 | -    | 0,43 |        |        |
| 7 | Giá trị thực hiện đầu tư           | -    | -    | -    |        |        |
| 8 | Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)  | 3,30 | 3,60 | 3,65 | 110,60 | 101,38 |

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018:

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

- Ông Nguyễn Đình Phước                      - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
- 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 2018:

- **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 2018, HĐQT đã thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của công ty (NQ 06/NQ-XLDKMT-ĐHCD ngày 09/5/2018) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua; thống nhất ban hành Quy chế trả lương của công ty; 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 qua HĐQT cũng đã bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng và giới thiệu 01 thành viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhằm kiện toàn bộ máy quản lý 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 2018 vừa qua, HĐQT công ty đã họp 04 phiên, ban hành 04 Nghị quyết, 08 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 2018 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 chưa thể làm thay đổi được cục diện của công ty nhưng kết quả sản lượng/doanh thu đạt được đã vượt yêu cầu đề ra, thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty. Sản lượng vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên doanh thu đạt được vẫn rất thấp.
- Trong năm qua, Công ty vẫn duy trì công ăn việc làm thường xuyên cho CBCNV, không chậm lương, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho cơ quan nhà nước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 546,4 triệu đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).
- 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 2019:**

#### **1. Về cơ cấu nhân sự:**

Trong năm 2019, 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 kiêm nhiệm |
| - 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       |

## 2. Về kế hoạch SXKD năm 2019:

Xác định năm 2019 là năm mà PVC-MT sẽ đối mặt với rất nhiều khăn, dự báo sẽ còn khó khăn hơn năm 2018 vừa qua do số lượng các tài sản, thiết bị tạo ra nguồn thu đã giảm đáng kể. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019 rất sát với thực tế và giảm so với kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu                                               | Đvt            | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2018(%) |
|----|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1  | Vốn điều lệ                                            | Tỷ đồng        |                    |                   |                                      |
|    | - Đầu năm                                              |                | 150,00             | 150,00            |                                      |
|    | - Cuối năm                                             |                | 150,00             | 150,00            |                                      |
| 2  | <b>Giá trị SXKD</b>                                    | <b>Tỷ đồng</b> | <b>9,93</b>        | <b>7,49</b>       | 75,42%                               |
| a  | Xây lắp                                                | Tỷ đồng        | 0,00               | 0,00              |                                      |
| b  | Ngoài xây lắp                                          | Tỷ đồng        | 7,16               | 6,05              |                                      |
| c  | Hoạt động tài chính                                    | Tỷ đồng        | 1,71               | 0,00              |                                      |
| d  | Thu nhập khác                                          | Tỷ đồng        | 1,06               | 1,44              |                                      |
| 3  | <b>Tổng doanh thu</b>                                  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>8,46</b>        | <b>6,81</b>       | 80,49%                               |
| a  | Xây lắp                                                | Tỷ đồng        | 0,00               | 0,00              |                                      |
| b  | Ngoài xây lắp                                          | Tỷ đồng        | 5,79               | 5,50              |                                      |
| c  | Hoạt động tài chính                                    | Tỷ đồng        | 1,71               | 0,00              |                                      |
| d  | Thu nhập khác                                          | Tỷ đồng        | 0,96               | 1,31              |                                      |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                                   | Tỷ đồng        | (21,61)            | -                 | -                                    |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế                                     | Tỷ đồng        | (21,61)            | -                 | -                                    |
| 6  | Tỷ lệ chia cổ tức                                      | Tỷ đồng        | -                  | -                 | -                                    |
| 7  | Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN | Tỷ đồng        | 0,43               | -                 | -                                    |
| 8  | Tổng giá trị thực hiện đầu tư                          | Tỷ đồng        | -                  | -                 | -                                    |
| 9  | Thu nhập bình quân                                     | Trđ/ng/th      | 3,65               | 3,80              | -                                    |

### 3. Về Phương hướng của HĐQT trong năm 2019:

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định năm 2019 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 2019 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, xe con phục vụ...

- Đầu tư thêm các loại vật tư, thiết bị phù hợp để tận dụng lợi thế thị trường và lợi nhuận cao, kết hợp công tác thương mại, tiếp thị cho thuê máy móc thiết bị, CCDC nhằm

tận dụng nguồn máy móc thiết bị, CCDC công ty; mở rộng các mối quan hệ có sẵn để tìm nguồn việc về cho công ty;

- 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-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.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, 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 Kính gửi;
- PVC (b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.TCTH (ph/hợp);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**