

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Giám đốc Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

PHẦN THỨ I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2018:

Năm 2018 tiếp tục là năm khó khăn của PVC-MT. Tuy nhiên, 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. 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....

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018:

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 90m³/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:

* *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, không thể tiếp tục hoạt động.

* Cho thuê XMTB, CCDC, văn phòng, sân bãi, trạm BTTP 90m³/h: Kết quả hoạt động trong lĩnh vực này 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 thiết bị 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.

Bảng chỉ tiêu thực hiện năm 2018 (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận):

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	-	9,96		
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

Trong năm 2018, PVC-MT lỗ 21,61 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh các khoản chi phí như lãi vay quá hạn là 19,22 tỷ đồng; trích lập dự phòng là 3,25 tỷ đồng.

c. Tình hình thu hồi công nợ :

+ Tổng số phải thu đầu kỳ	: 79.850.061.786 đồng.
+ Tổng đã thu trong kỳ	: 22.493.266.428 đồng.
+ Phát sinh phải thu trong kỳ	: 22.954.534.178 đồng.
+ Tổng số phải thu cuối kỳ	: 80.311.329.536 đồng.

d. Những kết quả đạt được:

- Sản lượng và doanh thu: Trong năm 2018, PVC-MT đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch. Sản lượng/doanh thu chủ yếu đến từ các Hợp đồng cho thuê CCDC, thiết bị xây dựng (chủ yếu của Công ty DQS, Công ty DHG, Quang Huynh, Sông Đà 2.06...); Hợp đồng thuê máy đào của Công ty Kiều Trinh; Hợp đồng cho thuê Trạm BTTP 90m3/h, văn phòng Núi Thành và Hợp đồng gia công đá Xây dựng ở mỏ đá Tam Anh, Núi Thành. Sản lượng đạt 153,96% kế hoạch năm còn doanh thu đạt 153,53% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận: Trong năm 2018, lợi nhuận gộp về việc cung cấp dịch vụ của PVC-MT đạt được không cao do phần lớn máy móc thiết bị như trạm nghiền đá, xe máy ... đã quá cũ, nên thường xuyên hư hỏng, phát sinh chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lớn. Việc công ty phải gánh chịu chi phí quá lớn từ lãi vay quá hạn của các khoản vay từ các năm trước, đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty bị thua lỗ.

- 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 0,43 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

2 Những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đề ra:

- Hoạt động chính đem đến sản lượng của công ty khi xây dựng kế hoạch năm 2018 là xay nghiền đá tại mỏ đá Tam Anh đã không đạt kế hoạch đề ra. Việc thiết bị liên tục hư hỏng cộng thêm những nguyên nhân khách quan khác đã dẫn đến sản lượng đạt được rất thấp, không hiệu quả, không thể tiếp tục duy trì hoạt động trong năm 2019 nên bắt buộc phải chuyển phương án thanh lý.

- Tuy sản lượng vượt kế hoạch đề ra nhưng hiệu quả đạt được thấp. Việc liên tục phải sửa chữa, đại tu lại hầu hết CCDC xây dựng, xe máy thiết bị sau một thời gian dài không hoạt động nên dẫn đến hiệu quả lợi nhuận thấp; chất lượng đời xe và hình thức bên ngoài giảm đáng kể nên khó được đối tác chấp nhận; hiệu suất động cơ thấp, nhiên liệu cao ảnh hưởng cho cả công ty và đối tác như 05 xe tải CAMC, 01 xe Huynhdai, 01 xe tải Asia.... Bên cạnh đó, một số thiết bị không có giấy phép thông hành để khai thác hoạt động do bị thế chấp tại ngân hàng như 01 xe tải cầu, 04 xe trộn bê tông...; Ngoài ra, một số thiết bị đã hư hỏng nặng không thể sử dụng như Cần cầu tháp, trạm bê tông 30m3/h...nên đề nghị chuyển phương án thanh lý.



- Công tác thu hồi công nợ cũ và mới gặp nhiều khó khăn khi mà các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế;

- Công tác quyết toán nội bộ và mức dư tạm ứng cá nhân: Công tác quyết toán nội bộ và mức dư tạm ứng cá nhân còn quá lớn và không thể triển khai. Cá nhân có dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, trốn tránh trách nhiệm cá nhân, không triển khai được công tác quyết toán nội bộ.

- 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 làm ăn bế tắc, thua lỗ kéo dài.

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, 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.

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

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	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	9,93	6,93	69,78%
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	0,88	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,46	6,30	74,46%
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	0,80	
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	-

2. Phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2019.

a. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019:

- Đại tu, sửa chữa để đưa vào khai thác tối đa số lượng CCDC xây dựng, xe máy thiết bị hiện có. Tiếp tục tiếp thị cho thuê các loại giàn giáo, cốppha, CCDC...
- Đẩy mạnh công tác thương mại: trọng tâm là các đối tác như là Công ty DQS, Nhà máy thép Hòa Phát..trong việc cho thuê vật tư giàn giáo.
- Thanh lý các tài sản không sử dụng như: Trạm nghiền đá PDSU 150 tấn/h; Cầu tháp 50 tấn; Trạm trộn bê tông thương phẩm 30m3/h, các phương tiện vận tải đã hư hỏng nặng và hết hạn sử dụng... và các công cụ dụng cụ hư hỏng, xuống cấp để có nguồn vốn tái sản xuất. Xây dựng phương án đầu tư các loại CCDC tiềm năng từ nguồn vốn thanh lý như các loại ống thép, cùm giáo...để chủ động trong công tác tiếp thị cho thuê.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cho thuê xe máy thiết bị trong các năm qua.
- 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.

b. Các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019:

- Phải bắt buộc tinh gọn bộ máy nhất là đối với những nhân sự dôi dư, không có việc làm; giảm chi phí lương gián tiếp và các chi phí hoạt động khác. Xác định nguồn thu trong năm 2019 sẽ rất hạn hẹp, do đó tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghỉ luân phiên, nghỉ phép, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng, xe ô tô phục vụ...

- Đầu tư thêm các vật tư thiết bị đang có thị trường và lợi nhuận đảm bảo, kết hợp công tác thương mại để tận dụng lợi thế của các nhà thầu phụ;

- Tiến hành thanh lý ngay các công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị hư hỏng, mục gi, không thể sử dụng được nữa để lấy nguồn thu tái đầu tư các loại CCDC cấp thiết cho Công ty;

- Tích cực 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.

- Khi Chủ đầu tư có chủ trương Quyết toán các công trình có PVC-MT tham gia, Công ty sẽ tập trung quyết liệt để hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán một số công trình còn tồn đọng để thu hồi công nợ;

- Đối với các khoản công nợ tạm ứng cá nhân, công ty sẽ quyết liệt yêu cầu các Chỉ huy trưởng, Đội trưởng tiến hành quyết toán nội bộ các công trình để giảm các khoản công nợ cá nhân

3. Kiến nghị, đề xuất:

- 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.

- Công trình Vũng Áng: Kiến nghị Tổng công ty chỉ đạo các Ban điều hành tiến hành quyết toán công trình để xác định công nợ giữa PVC-MT và Tổng công ty.
- Tổng công ty hỗ trợ PVCMT đàm phán với các ngân hàng đang là chủ nợ của công ty, đặc biệt là với PVcomBank về việc miễn giảm lãi vay quá hạn để giảm lỗ cho công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước đại hội cổ đông của PVC-MT về kết quả SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Kính báo cáo!

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyễn