

Số: 29/BC-XLDKMT-GĐ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

PHẦN THỨ I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2019:

Năm 2019 là năm tiếp tục khó khăn của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT). Công ty không có tài chính, nhân lực để thực hiện lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình. Hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến nay chủ yếu là cho thuê xe máy thiết bị. Năng lực xe máy thiết bị qua mỗi năm dần xuống cấp, hư hỏng, không còn khả năng khai thác dẫn đến nguồn thu suy giảm, thu không đủ bù chi, thâm hụt tài chính ngày càng nghiêm trọng. Công ty hoạt động gần như cầm chừng, cố gắng duy trì bộ máy nhân sự để xử lý các tồn đọng và chờ thực hiện chủ trương tái cơ cấu theo hướng phá sản/giải thể/sáp nhập của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019:

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

b. Về lĩnh vực ngoài xây lắp:

Sản lượng trong năm đạt được chủ yếu từ việc cho thuê 06 đầu xe máy thiết bị. Lợi nhuận từ việc cho thuê không cao, do xe máy thiết bị thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; ngoài ra công cụ dụng cụ cho thuê cũng bị xuống cấp, kém chất lượng không đáp ứng được yêu cầu của bên thuê. Số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với năm trước.

Bảng chỉ tiêu thực hiện năm 2019 (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận):

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ TH 2019/TH 2018 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	9,93	6,93	5,23	52,67	75,47
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	7,16	6,05	3,70	51,68	61,16
	- Hoạt động tài chính	1,71				
	- Thu nhập khác	1,06	0,88	1,53	144,33	173,86
2	Doanh thu	8,46	6,30	4,63	54,73	73,49
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	5,79	5,50	3,24	55,96	58,91
	- Hoạt động TC	1,71				
	- Thu nhập khác	0,96	0,80	1,39	144,79	173,75
3	Lợi nhuận trước thuế			(21,67)		-
4	Lợi nhuận sau thuế			(21,67)		-
5	Tỷ lệ chia cổ tức					-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,43		0,32	74,42	-
7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ng/tháng)	3,45	3,80	3,82	110,72	100,53

Năm 2019, mặc dù PVC-MT có lợi nhuận gộp về cho thuê máy móc thiết bị là 1,1 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế là -21,67 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh các khoản chi phí như lãi vay quá hạn là 18,6 tỷ đồng; trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 2,05 tỷ đồng; chi phí lương và bảo hiểm là 1,94 tỷ đồng.

Công tác đầu tư các thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh tăng sản lượng/doanh thu, để bù đắp chi phí nhưng không thực hiện được do công ty nằm trong diện tái cơ cấu theo hướng phá sản/giải thể/sáp nhập của PVC.

c. Tình hình thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình:

- Tình hình thu hồi công nợ:

+ Công nợ phải thu các khách hàng: Công tác thu hồi công nợ cũ và mới gặp nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng rất khó khăn, thua lỗ. Trong năm 2019, công ty đã thu hồi được công nợ cũ từ năm 2018 trở về trước 1,54 tỷ đồng. Công ty cũng đã tiến hành khởi kiện Công ty CP Đầu tư Dầu

khí Nha Trang (INT) để thu hồi công nợ. Ngày 20/11/2019, Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã ra bản án buộc INT phải trả cho PVC-MT số nợ gốc là 2,173 tỷ đồng và hơn 0,5 tỷ đồng tiền phạt chậm trả.

+ 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 do đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty để giải quyết các tồn tại về quyết toán nội bộ công trình; trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân.

- Công tác quyết toán các công trình: Các công trình chưa quyết toán đều là những dự án có nhiều vướng mắc kéo dài:

+ Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất: Trong các năm trước, Tập đoàn đã có nhiều văn bản chỉ đạo DQS giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán các hạng mục như phát sinh Gói thầu 89 – Nạo vét tạo luồng đến nay cũng chưa giải quyết được.

+ Công trình Bio-Ethanol – Dung Quất: Công tác quyết toán các hạng mục vẫn còn dở dang không thể thực hiện (05/14 hạng mục) do nhân sự mới không giải quyết được các tồn tại của công việc cũ; giá trị phát sinh không có hướng giải quyết.

+ 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.

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

- Hoạt động chính là cho thuê XMTB, CCDC nhưng sản lượng đạt được rất thấp, nguồn việc không có, đầu thiết bị khai thác được quá ít ỏi, CCDC không đảm bảo chất lượng nên chỉ khai thác được một số ít tháng trong năm. Hiện nhiều XMTB, CCDC không thể khai thác, bị xuống cấp hư hỏng do thời tiết, không nơi bảo quản.

- Trong năm qua, mặc dù rất nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nguồn thu không đủ để trang trải chi phí các hoạt động của Công ty. Công ty thường nợ lương từ 2 đến 3 tháng nên đời sống sinh hoạt của người lao động khó khăn, người lao động sẵn sàng nghỉ việc khi tìm được việc làm có môi trường, điều kiện làm việc tốt hơn. Tinh thần làm việc của người lao động xuống thấp, tư tưởng làm việc dao động, không yên tâm công tác đã làm ảnh hưởng không ít đến công tác điều hành của công ty.

PHẦN THỨ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, PVC-MT sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu theo hướng phá sản/giải thể/sáp nhập của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh không thực hiện nhiệm vụ thi công xây lắp công trình.

Trong điều kiện có nhiều hạn chế về năng lực xe máy thiết bị, đồng thời tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ ảnh hưởng không ít đến ngành xây dựng, nhiều dự án công trình xây dựng bị trì trệ, làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong bối cảnh trên, trên cơ sở nguồn lực hiện có, PVC-MT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2019(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	5,23	4,26	81,45%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,70	2,70	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,53	1,56	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,63	3,87	83,64%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,24	2,45	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,39	1,42	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuê và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,32		
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,82	3,40	89%

2. Phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020.

- Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý, tăng năng suất làm việc, tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghỉ luân phiên, nghỉ phép, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng...

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa tất cả các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ còn sử dụng được.

- Mở rộng công tác thương mại trong việc cho thuê vật tư giàn giáo và các loại hình khác với các đối tác trên địa bàn Quảng Ngãi...

- Tiếp tục khai thác văn phòng Núi Thành để tăng sản lượng/doanh thu.

- Tiến hành thanh lý ngay các CCDC hư hỏng, mục gi; các XMTB lỗi thời, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng hoàn toàn để chuyển đổi sang các loại thiết bị khác có tính hiệu quả hơn.

- Tích cực thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán, nhằm chi trả một phần công nợ cho các khách hàng, ngân hàng, các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp khác.

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

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề xuất với Tổng công ty được sử dụng nguồn tiền thu từ việc thanh lý và thu hồi công nợ để đầu tư mua máy móc, vật tư, thiết bị phù hợp với nhu cầu thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng sản lượng/doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động.

- Tổng công ty hỗ trợ PVC-MT để được đưa các XMTB vào khai thác tại các công trình của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Do việc tái cơ cấu đối với công ty kéo dài từ năm 2013 đến nay, công ty phải duy trì hoạt động trong điều kiện không có việc làm, thua lỗ kéo dài dẫn đến tình hình tài chính càng mất cân đối nghiêm trọng, không đủ trang trải các chi phí cần thiết của công ty làm ảnh hưởng đến tinh thần, đời sống và tương lai hầu hết CBCNV. Đề nghị Tổng công ty sớm có phương án tái cơ cấu phù hợp đối với PVC-MT.

- Đối với các tồn tại quyết toán công trình và thu hồi: Đề nghị Tổng công ty/Tập đoàn hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị có liên quan để giải quyết công nợ và quyết toán công trình.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông của PVC-MT về kết quả SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT; TCTH.

