

Số: 10/BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về công tác quản lý giám sát trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Đánh giá tình hình chung năm 2019:

Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung(PVC – MT) năm 2019 trong bối cảnh Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh của cổ đông lớn Tổng công ty PVC, Công ty đã sắp xếp tổ chức lại bộ máy, thu hẹp và dừng hoạt động sản xuất chính là xây lắp, chờ thực hiện chủ trương tái cơ cấu theo hướng phá sản/giải thể/sáp nhập; thanh/quyết toán các công trình; phục vụ báo cáo các đoàn thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước và công tác thu hồi công nợ.

Năm 2019, tình hình tài chính Công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng. Ngoài việc thua lỗ từ công trình và lãi vay từ nợ gốc của các năm trước để lại thì bản thân hoạt động SXKD trong năm vẫn mất cân đối thu chi rất lớn. Chỉ còn 06 đầu thiết bị cho thuê để tạo ra dòng tiền cho công ty hoạt động và chi trả lương. Hàng loạt tài sản còn lại 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 chỉ để xử lý các tồn tại trong công tác tái cơ cấu và hoạt động cho thuê xe máy thiết bị.

Trong năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, do vậy HĐQT Công ty đã xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cân trọng và cùng với cố gắng nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã duy trì được hoạt động của Công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn, tạo được dòng tiền để trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của Công ty năm 2019.

HĐQT vẫn luôn chỉ đạo, bám sát chặt chẽ mà đầu tiên là tìm kiếm công việc, duy trì bộ máy, tiếp đến là xử lý các tồn tại từ các năm trước; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; khởi kiện và chỉ đạo các vụ án bị kiện từ các tổ chức, ngân hàng, cá nhân... song song ổn định tâm lý, tinh thần CBCNV trong tập thể Công ty.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

HDQT 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 HDQT, cụ thể như sau:

1. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HDQT năm 2019:

Trong năm, HDQT đã tiến họp và lấy ý kiến các Thành viên HDQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát Công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	8/8	100%	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	8/8	100%	
4	Phan Ngọc Anh	Thành viên	8/8	100%	
5	Vũ Long Mỹ	Thành viên	8/8	100%	

Trong năm, HDQT đã ban hành 9 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- HDQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, cố gắng thực hiện các chủ trương, kế hoạch đề ra.

- Duy trì chế độ họp định kỳ (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 HDQT là thành viên HDQT kiêm nhiệm nên công tác chỉ đạo và triển khai được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

- Việc phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT trong quá trình SXKD của Công ty liên quan đến các vấn đề then chốt như hoạt động SXKD, thanh lý tài sản, thu hồi công nợ, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, định hướng công tác thương mại và các vụ kiện, khởi kiện trong năm.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) ngày 5/6/2019, HDQT thực hiện một số nội dung như sau:

2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019:

Mặc dù kết quả không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HDQT cùng với sự cố gắng của Ban điều hành, 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... cũng đã là một sự cố gắng lớn trong tình thế hiện nay. 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:

Doanh thu trong năm qua đạt được chỉ từ việc cho thuê CCDC, thiết bị xe máy, cho thuê sân bãi và từ hoạt động thanh lý tài sản tương ứng 4,64 tỷ đồng, đạt 73,49% kế hoạch cả năm.

Việc doanh thu không đạt chủ yếu do không có nguồn việc gói đầu, các đầu thiết bị bị phân tán vào các công trình khác nhau. Công tác tìm kiếm công việc còn bị động.

**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 2019 (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận):

DVT: 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

2.2. Yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm lãi vay và/ hoặc tìm kiếm nguồn việc mới để tăng doanh thu và/hoặc giảm chi phí quản lý ở mức tối đa.

+ Công tác thu hồi nợ: Thu hồi công nợ cũ năm 2018 trở về trước: 1,54 tỷ đồng.

+ Phê duyệt các chỉ tiêu chính của chi phí quản lý.

+ Việc tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn.

- Đối với Xưởng Cơ khí và Vật liệu Quảng Ngãi: Thực hiện trông giữ, bảo quản tài sản tại Xưởng Cơ khí theo đúng quy định tại Hợp đồng đã ký với Tổng Công ty.

- Về việc thanh lý các tài sản hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của Tổng Công ty về Quy chế quản lý phần vốn (theo Quyết định số 19/QĐ-XLDK ngày 10/1/2018).

+ Trong năm đã thanh lý một số tài sản hư hỏng không sử dụng: dây chuyền nghiền đá, giàn giáo cốt pha với số tiền: 1,24 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: Đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

3. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cân trọng đối với những hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá sự cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng để duy trì được hoạt động của Công ty, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo được dòng tiền để trang trải chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của Công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2019.

- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo 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 Ban Điều hành kiểm soát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 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;

- Giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;

- Giám sát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính soát xét;

- Giám sát việc thanh lý tài sản, quản lý việc sử dụng nguồn tiền từ việc thanh lý tài sản;

- Các vấn đề về tiền lương và chế độ của người lao động;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng.

- Chi phí hoạt động: Không có.

5. Đánh giá chung và những mặt còn tồn tại:

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã rất cố gắng, nhưng kết quả sản lượng/doanh thu chưa đạt yêu cầu đề ra; cố gắng thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, tuy thường chậm trả lương từ 2 đến 3 tháng làm ảnh hưởng đến đời sống của CBCNV nhưng vẫn duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

- Công ty nộp đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm và trong năm nộp ngân sách nhà nước được 0,32 tỷ đồng.

- Đối với mảng thi công xây lắp: Không thể triển khai do Công ty mất cân đối thu chi trầm trọng và chờ thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT còn những chỉ đạo chưa cương quyết dẫn đến Ban điều hành còn một số công việc chưa thực hiện triệt để và kéo dài: Chưa quyết liệt trong thu hồi công

nợ, Công tác tìm kiếm và duy trì quan hệ khách hàng còn hạn chế; quan hệ với cổ đông lớn còn e ngại, chưa mạnh dạn đề xuất sự hỗ trợ, can thiệp.

III. Phương hướng hoạt động năm 2020:

1. Về cơ cấu nhân sự:

Trong năm 2020, Công ty dự kiến thu hẹp nhân sự trong HĐQT chỉ còn 03 thành viên trong HĐQT, lý do có 02 thành viên xin từ nhiệm.

Nhân sự HĐQT gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Đình Phước
- Ông Lê Tuấn Nguyên
- Ông Nông Ngọc Phương
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
- UV HĐQT kiêm Giám Đốc
- UV HĐQT kiêm nhiệm

2. Về kế hoạch SXKD năm 2020:

Xác định năm 2020 là năm mà PVC-MT sẽ đối mặt với rất nhiều khăn, không còn nguồn thu để trả lương và duy trì bộ máy hoạt động. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2020 dựa trên những gì Công ty đang có, cụ thể 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 thuế 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%

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định nếu không được gia tăng số lượng xe máy thiết bị hoặc các tài sản cho thuê khác so với hiện nay thì cũng sẽ không tạo ra nguồn thu để duy trì bộ máy.

Do đó trước tiên phải xác định duy trì được bộ máy là tính chất sống còn, HĐQT đề ra các phương hướng, giải pháp như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2020 của Công ty được Đại hội thông qua.

- Đối với các vật tư, CCDC, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng: Tiến hành thanh lý ngay và trong thời gian nhanh nhất tránh xuống cấp, mất giá.

- Đề xuất, làm việc với cổ đông lớn được sử dụng nguồn thu từ thanh lý các loại tài sản để đầu tư, mua sắm xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác mà thị trường đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng sản lượng/doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động.

- Có chương trình triển khai và giám sát công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán một cách cụ thể.

- Làm việc, đề nghị cổ đông lớn (PVC) hỗ trợ Công ty làm việc với các Ngân hàng để khoan nợ gốc vay, không tính lãi vay quá hạn phát sinh để giảm chi phí tài chính.

- Sửa chữa lại Văn phòng làm việc ở Núi Thành – Quảng Nam để làm văn phòng Hội thi công cơ giới và khai thác cho thuê văn phòng.

- Với tình hình hiện nay, HĐQT cần chủ động làm việc với các cổ đông lớn để thực hiện việc tái cấu trúc Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT 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.



Nguyễn Đình Phước



Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2019

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/2/2019	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	03/ NQ-XLDKMT-HĐQT	4/3/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	07/ NQ-XLDKMT-HĐQT	4/3/2019	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
4	09/ NQ-XLDKMT-HĐQT	8/4/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	02/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/5/2019	Quyết định nâng lương cho ông Lê Tuấn Nguyên
6	03/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/6/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	22/NQ-XLDKMT-ĐHCD	5/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
8	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	06/06/2019	Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
9	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/12/2019	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020