

Số: 23 /BC-XLDMKT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2020:

Năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do phát sinh chi phí như lãi vay quá hạn, tình hình tài chính Công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty vẫn là cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, kho bãi.

Hiện Công ty còn rất ít xe máy thiết bị có thể hoạt động được để tạo ra dòng tiền chi trả lương và duy trì hoạt động của Công ty, hàng loạt tài sản xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng cạnh tranh 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. Năm 2020 là năm rất khó khăn của PVC-MT, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, thiên tai bão lụt trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở địa bàn miền Trung cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc giảm tối đa nhân sự, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng nguồn thu vẫn không đủ trang trải chi chí cho hoạt động. Công ty liên tục nợ lương người lao động và các khoản thuế và bảo hiểm.

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020:

a. Về lĩnh vực xây lắp: Do công ty bị âm vốn, mất cân đối tài chính, không có nhân lực nên không có khả năng nhận thầu thi công xây lắp.



b. Về lĩnh vực ngoài xây lắp:

Trong năm 2020, sản lượng/doanh thu chủ yếu đến từ việc cho thuê máy móc thiết bị, cho thuê nhà xưởng kho bãi và thanh lý công cụ dụng cụ. Kết quả đạt được như sau:

Bảng chỉ tiêu thực hiện năm 2020*ĐVT: Tỷ VND*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ Ước TH 2020/TH 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	5,23	4,26	4,70	89,86%	110,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	3,70	2,70	1,73	46,75%	64,0%
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	1,53	1,56	2,97	194,12%	190,4%
2	Doanh thu	4,63	3,87	4,23	91,36%	109,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	3,24	2,45	1,53	47,22%	62,4%
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	1,39	1,42	2,70	194,24%	190,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	(21,67)		(16,68)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(21,67)		(16,68)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,32		0,133		
7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,82	3,4	3,47	90,83%	102,0%

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 không đạt kết quả khi mà các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện bù trừ được công nợ giữa các bên với tổng giá trị 2,99 tỷ đồng. Trong đó, bù trừ phải thu của Hợp đồng chuyển nhượng Xưởng cơ khí với Tổng công ty giá trị 2,17 tỷ đồng và bù trừ công nợ 3 bên giữa PVCMT với PVCPT và PVC giá trị 0,82 tỷ đồng.

+ 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. Tuy nhiên, công tác quyết toán vẫn chưa triển khai 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 tập trung cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, sân bãi nhưng sản lượng đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; công cụ dụng cụ xuống cấp không đạt yêu cầu cho thuê; hoạt động gián đoạn do thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. Số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước.

- Việc tìm kiếm khách hàng để khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều công trình, dự án đã phải dừng, giãn tiến độ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ của Công ty. Ngoài ra, năm 2020 khu vực miền Trung thường xuyên xảy ra bão lụt lớn, kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xe máy thiết bị không có việc làm, thường xuyên nằm không chờ việc.

- 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 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	4,70	3,82	81%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,73	2,32	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,97	1,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,23	3,47	82%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,53	2,11	137%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,70	1,36	50%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,68)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(16,68)		
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,133		
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,47	3,40	98%

2. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa tất cả các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
- Chuyển Văn phòng Đội thi công cơ giới về trụ sở Văn phòng Núi Thành và khai thác cho thuê Văn phòng Núi Thành.
- Tiếp tục công tác thanh lý các CCDC hư hỏng, mục gỉ; các XMTB lỗi thời, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng hoàn toàn để thu hồi vốn phục vụ sản xuất và 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 sau khi được các cổ đông lớn chấp thuận.

- 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/Nhà thầu chính có chủ trương quyết toán các công trình, 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.

- 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...

3. Các kiến nghị, đề xuất

- Đề xuất làm việc với cổ đông lớn cho phép PVC-MT 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.

- Đề nghị Tổng Công ty hỗ trợ PVC-MT để được đưa các xe máy thiết bị vào làm việc 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 ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, không đủ trang trải các chi phí cần thiết của Công ty, 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 công nợ: 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 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT PVC-MT;
- BKS PVC-MT;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyên