

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2021.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2020:

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, tại Đà Nẵng đã hai lần thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn thành phố, đồng thời với đó là mưa lũ kéo dài tại Miền Trung do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Năm 2020 tình hình tài chính công ty tiếp tục mất cân đối nghiêm trọng hơn năm 2019. 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 04 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 bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do không có nơi bảo quản, phơi ngoài mưa nắng mất dần giá trị. Công ty hoạt động gần như cầm chừng, cố gắng duy hoạt động tối thiểu và trì bộ máy nhân sự chỉ để xử lý các tồn tại và tìm phương án tái cấu trúc phù hợp trong thời gian đến.

HĐQT vẫn luôn bám sát chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đầu tiên là tìm kiếm công việc, tiếp tục tinh giảm bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, thanh lý công cụ dụng cụ và các thiết bị hư hỏng không sử dụng được, đồng thời lấy nguồn thu để sửa chữa một số thiết bị và sửa chữa khu nhà văn phòng tại Chu Lai- Núi Thành.

Việc xử lý các tồn tại từ các năm trước gặp rất nhiều khó khăn; công tác tái cấu trúc triển khai rất chậm do chưa tìm được phương án phù hợp; trong năm Công ty tiếp tục bị các đơn vị khởi kiện liên quan đến công nợ của những năm trước; các cán bộ có năng lực đã xin chuyển công tác.

Bên cạnh những khó khăn, năm 2020 HĐQT công ty đã chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng và cùng với cố gắng nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã duy trì được hoạt động tối thiểu của công ty, tạo được dòng tiền để trang trải các chi phí trực tiếp, gián tiếp đặc biệt chi trả đủ lương và đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã chủ động 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:

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020:

Trong năm, HĐQT đã tiến họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT 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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	5/5	100%	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	5/5	100%	

Trong năm, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- HĐQT 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 HĐQT là thành viên HĐQT 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 HĐQT trong quá trình SXKD của Công ty liên quan đến các vấn đề then chốt như hoạt động SXKD, sửa chữa khu nhà văn phòng Núi Thành- Quảng Nam, 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.

Năm 2020, HĐQT đã mạnh dạn xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực trạng của công ty để báo cáo/cùng với những cổ đông lớn xem xét, phân tích và đưa ra định hướng hoạt động của Công ty tại thời điểm hiện tại và trong thời gian đến.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020, HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020:

Mặc dù kết quả không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT 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 hình thực tế 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 4,23 tỷ đồng, đạt 109,3% kế hoạch cả năm. Việc doanh thu đạt vượt mức kế hoạch chủ yếu do nguồn thu từ việc thanh lý tài sản.

*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 2020 :

ĐVT: Tỷ đồng

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	89,866	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%

3.2. 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. 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 PVC-MT với PVC-PT và PVC giá trị 0,82 tỷ đồng

- Việc tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn

- Đối với Xưởng Cơ khí và Vật liệu Xây dựng 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 không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 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-XLKD ngày 10/1/2018). Trong năm đã thanh lý một số tài sản hư hỏng không sử dụng: giàn giáo cốt pha, công cụ dụng cụ và một số thiết bị.

3.3 Việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán: Hội đồng quản trị đã lựa chọn và chỉ đạo Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Giám đốc công ty:

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cần trọng đối với những hoạt động của Giám đốc, và đánh giá cao 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 2020.

- 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 2020;
- 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.
- Giám sát kiểm tra việc sửa chữa khu nhà văn phòng tại Núi Thành-Quảng Nam.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 48.000.000 đồng trong đó:
 - + Thù lao kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng
- Chi phí hoạt động: Không có

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

- Trong năm 2020, 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, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty.

- Trong năm qua, Công ty cố gắng duy trì và đảm bảo tiền lương cho CBCNV, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho cơ quan nhà nước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 0,133 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

- Đối với thi công xây lắp: Không thể triển khai do công ty mất cân đối thu chi trầm trọng.

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, việc sửa chữa khu nhà văn phòng tại Núi Thành- Quảng Nam còn kéo dài, đến giờ vẫn chưa quyết toán xong; Công tác tìm kiếm và duy trì quan hệ khách hàng, còn hạn chế, thụ động; Quan hệ với cổ đông lớn còn e ngại, thiếu mạnh dạn đề xuất sự hỗ trợ, can thiệp khi Công ty khó khăn.

7. Phương hướng hoạt động năm 2021:

Xác định năm 2021, PVC-MT tiếp tục gặp rất nhiều khó 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 2021 dựa trên những gì công ty đang có, cụ thể như sau:

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%

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định cho dù năm 2021 tình hình chung có khó khăn hay thuận lợi đi nữa nhưng nếu bản thân Công ty không 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. Vì đến thời điểm báo cáo, công ty vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng việc duy trì bộ máy để Công ty hoạt động ở mức tối thiểu là việc phải làm, do vậy 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 2021 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với các vật tư, CCDC, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng: tiếp tục cho rà soát/đánh giá để 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 và chuyển đổi sang các đầu xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác để khai thác cho thuê gia tăng lợi nhuận.

- 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.

- Vấn đề trả lương và bảo hiểm cho các bộ công nhân viên đang làm việc để duy trì hoạt động tối thiểu của Công ty là hết sức quan trọng và cần thiết, do vậy trong trường hợp sản xuất kinh doanh không đủ nguồn để trả, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép được sử dụng nguồn thu từ việc bán thanh lý để chi trả.

- Chỉ đạo Giám đốc tích cực triển khai công tác khai thác kinh doanh khu đất và nhà làm việc tại Núi Thành- Quảng Nam.

- Với tình hình hiện nay, HĐQT cần chủ động định hướng cơ cấu công ty, kể cả phải tính đến phương án giải thể/phá sản, để đề xuất với cổ đông lớn có chủ trương cụ thể hơn.

8. Đề xuất /kiến nghị:

a. Đối với công tác SXKD:

- Công tác cho thuê khai thác máy móc thiết bị doanh thu sụt giảm nhiều so với các năm trước, nguyên nhân do thiết bị cũ, chi phí hoạt động cao khó cạnh tranh. Do vậy Đề xuất Tổng công ty PVC và các cổ đông khác 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.

- Năm 2021 dự kiến tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn phức tạp, các Dự án/công trình tại khu vực Miền Trung vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến thị trường cho thuê máy móc thiết bị rất khó khăn. Do vậy kiến 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.

b. Đối với công tác Tái cơ cấu và xử lý công nợ:

- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cũng như của năm 2019 và năm 2018 nêu tại “ cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bên cạnh đó Công ty 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. Do vậy, kiến nghị Tổng công ty PVC và cổ đông khác khẩn trương cùng với công ty sớm có phương án tái cơ cấu hợp lý theo quy định của Pháp luật.

- Đối với các tồn tại quyết toán công trình và thu hồi công nợ: Kiến 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. Đồng thời hỗ trợ nhân sự giúp PVC - MT quyết toán các công trình trong ngành như Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Công trình Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Công trình Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021, 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 Kính gửi;
- PVC (b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.TCTH (ph/hợp);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Đình Phước