

Số: 12ABC-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá chung tình hình năm 2021

Năm 2021, 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 2021 là năm rất khó khăn của PVC-MT, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài liên tiếp trong 2 năm qua gây ảnh hưởng 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 bù đắp trang trải chi chí cho hoạt động. Công ty liên tục nợ lương người lao động, các khoản thuế và bảo hiểm. Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty trong năm 2021 như sau:

• **Thuận lợi:**

- Công ty nhận được sự quan tâm của Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ Công ty trong việc xử lý công nợ và tìm phương án khai thác kinh doanh Xưởng cơ khí.

- Sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, công nhân viên công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

• **Khó khăn:**

- Việc tìm kiếm khách hàng mới để khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ gặp nhiều khó khăn, một số máy móc năm sản xuất quá sâu, máy móc thiết bị quá cũ không đáp ứng được thị trường hiện nay đòi hỏi máy móc sản xuất từ năm 2012 trở lên.

- Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên cả nước trong 2 năm qua, nhất là trong năm 2021 đã phải giãn cách xã hội trong thời gian dài nên 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.

- Năm 2021 khu vực miền Trung thường xuyên xảy ra mưa bão, lũ lụt 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.

- Tài chính công ty ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, lỗ lũy kế gấp gần 4 lần vốn chủ sở hữu, nguồn lực của công ty ngày càng suy kiệt ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty.

- Các khách hàng công nợ phải thu công ty gây nhiều áp lực để thu hồi công nợ mà công ty phải đối mặt, ngoài ra các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng như PVCombank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) khởi kiện công ty để đòi nợ vay hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể: PVCombank 126,9 tỷ đồng và SHB 40,9 tỷ đồng.

- Do khó khăn của công ty kéo dài qua nhiều năm nên ảnh hưởng lớn đến tâm lý người lao động, nhiều cán bộ, nhân viên xin chuyển công tác. Hiện tại, các trưởng và phó Phòng Kinh tế - Kỹ thuật đã nghỉ việc chưa có người đảm nhiệm, sẽ rất khó khăn khi thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình, dự án còn tồn đọng như Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, các hạng mục tại dự án Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất; công trình Bio-Ethanol.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp. 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 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. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như sau:

ĐVT: Tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ TH 2121/ TH2020 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	4,7	3,82	2,76	58,7%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,73	2,32	1,70	98,3%	73,3%

	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	2,97	1,5	1,06	35,7%	70,7%
2	Doanh thu	4,23	3,47	2,51	59,3%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,53	2,11	1,55	101,3%	73,5%
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	2,70	1,36	0,96	35,6%	70,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	(16,68)		(19,10)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(16,68)		(19,10)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,13		0,29	223,1%	
7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	3,47	3,40	3,51	101,1%	103,2%

3. 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 2021, Công ty đã thực hiện bù trừ được công nợ giữa các bên với tổng giá trị 3,16 tỷ đồng. Theo đó, PVC-MT thu hồi công nợ của PVC-Bình Sơn trả cho BDH Vũng Áng – Quảng Trạch 3,16 tỷ đồng.

+ Công nợ phải thu cá nhân: Các cá nhân còn dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty để giải quyết các tồn tại, trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân.

+ Công tác quyết toán nội bộ liên quan đến dư nợ tạm ứng cá nhân: Thiếu hồ sơ quyết toán nội bộ, trong đó có các phê duyệt của lãnh đạo phòng ban và lãnh đạo công ty hiện đã nghỉ việc. Hồ sơ còn dang dở nên chưa thực hiện được công tác quyết toán để thu hồi công nợ.

- Công tác thanh quyết toán các công trình tồn đọng: 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.

4. Kết quả thực hiện công tác lao động, tiền lương, đào tạo, khoa học công nghệ, an sinh xã hội

- Công tác lao động, tiền lương: Tổng số người lao động tại thời điểm của công ty là 37 người. Trong đó, 16 người là đang làm việc thực tế, 21 người chưa chấm dứt hợp đồng do còn các vướng mắc tồn đọng với công ty. Thu nhập bình quân năm 2021 của lao động thực tế là 8,11 triệu đồng/người/tháng (của lao động theo danh sách toàn công ty là 3,51 triệu đồng/người/tháng).

- Công tác đào tạo, khoa học công nghệ: Không thực hiện.

- Công tác an sinh xã hội: Không thực hiện.

5. Đánh giá những nhiệm vụ chưa hoàn thành, các tồn tại, khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

- Khu văn phòng Núi Thành chưa khai thác được do chưa tìm được khách hàng phù hợp, ngoài ra việc cho thuê còn bị hạn chế bởi ràng buộc mục đích sử dụng đất của hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai.

- Công tác thanh lý các công cụ dụng cụ hư hỏng, mục gỉ; các xe máy thiết bị lỗi thời chưa triển khai được do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán không thực hiện được.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, PVC-MT tiếp tục phải đối diện với các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2021(%)
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,76	3,92	142,0%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,70	2,92	171,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,06	1,00	94,3%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,51	3,56	141,8%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,55	2,65	171,0%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,96	0,91	94,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	3,51	3,70	105,4%

2. 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 còn sử dụng được.

- Chuyển Văn phòng Đội thi công cơ giới về trụ sở Văn phòng Núi Thành. Kiến nghị với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai về việc bổ sung nội dung mục đích sử dụng đất để xây dựng phương án khai thác Văn phòng Núi Thành đạt hiệu cao nhất.

- Tiếp tục công tác thanh lý các công cụ dụng cụ hư hỏng, mục gỉ; các xe máy thiết bị lỗi thời, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng hoàn toàn để thu hồi một phần vốn phục vụ sản xuất và chuyển đổi sang các loại thiết bị khác có tính hiệu quả hơn.

- Xây dựng phương án khai thác Xưởng cơ khí đảm bảo phù hợp quy định pháp luật trình Tổng công ty để xin thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các dự án đã hoàn thành quyết toán, đối với các công nợ khó đòi, xem xét thực hiện các giải pháp bán nợ cho các công ty mua bán nợ hoặc khởi kiện ra tòa để thu nợ.

- Quyết liệt thu hồi công nợ các cá nhân, có thể khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật nếu cần.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự để Công ty có thể thực hiện công tác thanh quyết toán các 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

- Kính đề nghị Cổ đông lớn PetroCons xem xét hỗ trợ cho PVC-MT được khai thác Xưởng cơ khí theo phương án đã trình, tạo điều kiện cho PVC-MT có được nguồn thu trong ngắn hạn để duy trì bộ máy, từng bước ổn định khôi phục sản xuất kinh doanh của đơn vị trong dài hạn.

- Đề xuất Cổ đông lớn PetroCons cho phép PVC-MT được sử dụng nguồn thu từ việc thanh lý các máy móc thiết bị lỗi thời; không còn sử dụng được và tiền thu hồi công nợ để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phù hợp với nhu cầu thị trường phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả hơn.

- Đề nghị Cổ đông lớn PetroCons 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/giao việc cho Công ty thực hiện các hạng mục thi công cơ giới, xây lắp hạ tầng với giá trị dưới 5 tỷ đồng.

- 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 của CBCNV. Đề nghị Cổ đông lớn PetroCons sớm có phương án tái cơ cấu đối với PVC-MT.

- Đối với các tồn tại quyết toán công trình và thu hồi công nợ: Đề nghị Cổ đông lớn PetroCons/PVN hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị có liên quan để giải quyết công nợ và quyết toán các công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng; Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất; Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVC-MT;
- BKS PVC-MT;
- Lưu: VT, KTKT.

GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyên