

Số: 12 /BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị công ty trong nhiệm kỳ qua gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tiến Hùng | - UV HĐQT Chuyên trách |
| - Ông Nông Ngọc Phương | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Phan Ngọc Anh | - UV HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Lê Tuấn Nguyên | - UV HĐQT kiêm nhiệm |

Đặc điểm:

Mặc dù tình hình kinh tế đất nước trong năm 2015 có nhiều phục hồi, nhưng do tài chính mất cân đối nghiêm trọng, thua lỗ liên tiếp vượt vốn điều lệ từ năm 2013 nên việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 vẫn gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, trong năm 2015, HĐQT công ty đã luôn bám sát, chỉ đạo chặt chẽ để điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng được yêu cầu thị trường, từng bước đưa đơn vị ổn định sản xuất, giải quyết đáng kể các tồn tại của các năm trước cũng như đảm bảo đời sống của CBCNV.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, ngày 15/5/2015, HĐQT 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 HĐQT, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

Năm 2015, trong bối cảnh thua lỗ nặng, không thể tiếp tục đảm nhận thi công xây lắp ngành nghề chủ đạo, áp lực về các khoản nợ thuế, tiền phạt, BHXH... nhưng HĐQT công ty với tiêu chí đảm bảo thu nhập, chế độ chính sách cho CBCNV và duy trì được hoạt động của công ty song song với việc thu gọn, tinh giản bộ máy, giảm thiểu các chi phí hoạt động, HĐQT trong năm vừa qua đã định hướng, linh hoạt trong công tác chỉ đạo để khai thác tối đa thế mạnh về thiết bị, vật tư, CCDC hiện có, duy trì tốt bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, vừa tạo công ăn việc làm đảm bảo cuộc sống CBCNV vừa giải quyết được những tồn đọng của những năm trước đây.

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Một là, HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (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 với 03 thành viên là thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 02 thành viên là HĐQT kiêm nhiệm chức danh nên công tác chỉ đạo và triển khai được thực hiện đồng bộ, kịp thời, xuyên suốt và hiệu quả.

- Ba là, tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành công ty, kịp thời có quyết định bổ sung các cá nhân năng lực phù hợp bổ sung các vị trí nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành linh hoạt, kịp thời công việc của Công ty. HĐQT đã bổ nhiệm thêm 01 đội phó Đội TCCG để quản lý thêm lượng xe máy, thiết bị do địa bàn hoạt động mở rộng; 01 đội phó Đội TCCG chuyên trách về mỏ đá; 01 phó phòng kinh tế kỹ thuật để quyết toán các công trình tồn tại.

- Bốn là, họp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình SXKD của Công ty, cụ thể: Trong năm 2015, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương hợp tác SXKD với các đối tác nhằm đưa Mỏ đá Phước Hòa và Trạm trộn bê tông thương phẩm 90m³/h vào sản xuất hoạt động trở lại, đem lại nguồn thu ổn định cho việc SXKD của công ty trong thời gian đến. Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng đã thông qua chủ trương bán thanh lý các máy móc, thiết bị cũ, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng trong thời gian đến nhằm bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015.

- Năm là, bổ sung, sửa đổi thông qua các chủ trương theo sát các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn, cụ thể: Trong năm 2015 vừa qua, HĐQT công ty đã họp 07 phiên, ban hành 03 Nghị quyết, 20 Quyết định.

2. Về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong năm 2015:

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC) và các Chủ đầu tư, bạn hàng... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng	8,14	16,92	11,62	142,75	68,68
2	Tổng Doanh thu	59,94	44,07	13,09	21,84	29,70
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	51,82	44,07	10,59	20,44	24,03
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác	8,12	-	2,50	30,79	
3	Lợi nhuận trước thuế	(86,60)	(32,00)	(29,86)	34,48	93,31
4	Lợi nhuận sau thuế	(87,09)	(32,00)	(29,86)	34,29	93,31
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	17,59	5,00	13,65	77,60	273,00
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,60	6,50	3,77	104,72	58,00

- Ngoài công tác cho thuê máy móc, thiết bị; văn phòng và nhà xưởng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, đã xin được chủ trương gia hạn giấy phép khai thác đá, khôi phục và đưa Mỏ đá, trạm trộn Phước Hòa tại Bình Sơn, Quảng Ngãi vào khai thác hoạt động nhằm tạo công ăn việc làm cho CBCNV và khai thác một lượng lớn xe máy thiết bị kèm theo giúp tăng doanh thu, lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mặt khác, Công ty cũng đã giải quyết khoản nợ ngân sách nhà nước là 12,3 tỷ, giúp Công ty bước đầu giải quyết các vướng mắc với cơ quan thuế nhằm tiếp tục duy trì công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- PVC-MT cũng đã sắp xếp và thương lượng thành công với Ban quản lý tòa nhà PVCombank để khoan nợ khoản thuê VP cũ và chuyển văn phòng lên tầng 9 của tòa nhà giúp giảm đáng kể diện tích và chi phí thuê, giảm từ 80tr đ /tháng xuống còn 25tr đ/tháng.

- PVC-MT cũng đã thống nhất được chủ trương về việc chuyển nhượng Trụ sở 33 Hai Bà Trưng cho Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2015 vừa qua, hội đồng quản trị công ty cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV trong công ty đã rất cố gắng, mặc dù kết quả còn rất khiêm tốn, chưa làm thay đổi

được cục diện của công ty nhưng đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, không nợ đọng, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty.

- Đối với mảng khai thác xe máy thiết bị, vật tư, CCDC: đã được khai thác khá tốt, có nguồn tài chính để bảo dưỡng, sửa chữa và đã tiếp thị, hợp tác đáp ứng được yêu cầu đối với các khách hàng đem lại hiệu quả tốt hơn so với trước đây.

- Đối với mảng thi công xây lắp: chưa thể triển khai do tình trạng công ty âm vốn nên không thể trực tiếp đấu thầu được hợp đồng; thiếu tài chính và nguồn việc phù hợp với quy mô hiện nay của công ty.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2016:

Qua việc dự báo tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như nhu cầu thị trường, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2016 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ			
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,62	21,00
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13,09	16,00
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3.77	4.06

2. Phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2016:

- Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của HĐQT trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2016 nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đạt doanh thu và tối đa lợi nhuận để duy trì hoạt động của công ty, đảm bảo cuộc sống của CBCNV của công ty

- Do ảnh hưởng của giá dầu nên năm 2016, mức độ xây dựng tại khu vực Dung Quất bị ảnh hưởng rất lớn, hạn chế về nguồn việc. Nhưng với quy mô như hiện nay, HĐQT xác định sẽ tiếp tục thi công thêm mảng xây lắp phù hợp với năng lực của công ty. Hợp tác PVC-Bình Sơn và các đối tác khác để tạo thêm nguồn việc tại các hạng mục tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mở rộng mà gần nhất là dự án Tái định cư và giải phóng mặt bằng do PVN chủ trì thực hiện; với Chi nhánh phía Bắc tại Dự án Quảng Trạch, Hà Tĩnh và một số công việc của Tổng công ty và Tập đoàn.

- Số lượng thiết bị, vật tư qua 02 năm khai thác đã được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nên phần nào đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tăng cường công tác tiếp thị để khai thác tối đa, nhất là vật tư, CCDC tránh tình trạng lưu kho bãi bị xuống cấp và đây chính là những đầu việc mang hiệu quả kinh tế cao đảm bảo nguồn thu duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

- Khai thác dây chuyền khai thác Mỏ đá và Trạm trộn 90m³/h vào tạo nguồn thu đáng kể cho Công ty. Triển khai công tác thương mại đối với bằng việc marketing bán sản phẩm đá và Bê tông thương phẩm, dịch vụ vận chuyển sản phẩm đến đối tác khách hàng.

- Tiếp tục duy trì bộ phận quyết toán, xử lý tồn đọng các công trình đã thi công. Năm 2016 quyết tâm triển khai quyết toán 02 công trình lớn là NMND Vũng Áng 1 và Bio-ethanol Dung Quất. Đây là 2 dự án lớn của công ty và cũng là 2 dự án có nhiều vướng mắc nhất do phát sinh, cần nhiều bộ ngành phê duyệt.

- Phối hợp với Tổng công ty để sắp xếp bù trừ các khoản công nợ giữa PVC-MT, PVC và các công ty thành viên, công ty liên kết với Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2016, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

