

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019

**BẢN DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Về việc kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty PVC-Bình Sơn

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017**

**1. Kết quả SXKD năm 2017**

*Đvt: Tỷ đồng*

T T	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
1	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>252,00</b>	<b>84,00</b>	<b>68,64</b>	<b>27,23 %</b>	<b>81,71 %</b>
	Xây lắp			64,21		
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Bất động sản			1,20		
	Khác			3,23		
2	<b>Doanh thu</b>	<b>212,00</b>	<b>65,00</b>	<b>47,47</b>	<b>22,39 %</b>	<b>73,03 %</b>

T T	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện  năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHDC Đ thông qua	Điều chỉnh		ĐHDCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
	Xây lắp			26,34		
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Cho thuê bất động sản			1,09		
	Chuyển nhượng BDS tại số 1, đường 38, P. Thảo Điền, Q2, Tp. Hồ Chí Minh			12,60		
	Khác			7,44		
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	-		<b>43,67</b>		
	Giá vốn			31,69		
	Chi phí quản lý			11,01		
	Chi phí tài chính			0,69		
	Chi phí khác			0,29		
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	-	<b>5,9</b>	<b>3,80</b>		<b>64,4%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	-	<b>5,9</b>	<b>1,28</b>		<b>21,69%</b>
<b>6</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	-		<b>10,84</b>		

T T	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHĐCĐ Đ thông qua	Điều chỉnh		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
	Nhà nước					
7	Giá trị đầu tư	67,63		1,012	1,50%	
8	Thu nhập bình quân	9,24		11,94	129%	

*Ghi chú:*

- Số liệu kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-XLDK ngày 15/02/2017, điều chỉnh theo Quyết định số 4250/QĐ-XLDK ngày 21/12/2017 và Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn. Số liệu thực hiện theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;

- Giá trị doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua chưa bao gồm giá trị thoái vốn bất động sản.

Như vậy, về nhiệm vụ SXKD năm 2017, Công ty PVC-Bình Sơn chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## **2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017**

Năm 2017, PVC-Bình Sơn tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo Nghị quyết số 08/NQ-XLDK ngày 06/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty PVC, theo đó PVC – Bình Sơn đã triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình hoạt động từ kinh doanh Bất động sản sang lĩnh vực xây lắp. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD, hiệu quả kinh tế mang lại từ các công trình Công ty đang thi công chưa đạt như kỳ vọng, cụ thể:

### **a. Sản lượng:**

Giá trị sản lượng cả năm đạt 27,23% so với kế hoạch năm 2017.

Kế hoạch SXKD năm 2017 của PVC-Bình Sơn chủ yếu tập trung thi công tại Gói thầu số 5: thi công xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh và một phần kho than từ trục 1 đến trục 14 tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I và Dự án Trung tâm thí nghiệm và văn phòng làm việc của Viện Dầu khí Việt Nam tại Tp HCM. Nhằm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ SXKD, PVC-Bình Sơn đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ

thi công cũng như tìm kiếm nguồn việc mới bổ sung, tuy nhiên hiệu quả mang lại còn nhiều hạn chế.

Trong năm 2017, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nguồn việc, tiếp thị đấu thầu và đã ký mới được 02 hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng là 46,81 tỷ đồng (Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Tp.HCM và Gói thầu mua sắm và xây lắp thiết bị nhà xe cầu, phòng chứa test ring và phòng làm sạch trước khi sơn do BSR làm Chủ đầu tư).

➤ **Lĩnh vực xây lắp**

**- Gói thầu Bơm cát thô thoát nước, cát gia tải và cát bù lún - Dự án Nhà máy**

**Nhiệt điện Sông Hậu 1:** Công trình đã thi công hoàn thành cuối năm 2016 với giá trị sản lượng thực hiện lũy kế là 80,96 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo Công ty đã hoàn thành 07 đợt hồ sơ thanh toán với giá trị nghiệm thu 69,4 tỷ đồng (giá trị sản lượng và nghiệm thu chưa giảm trừ theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng). Hiện tại, Công ty đang bám sát Chủ đầu tư thực hiện hồ sơ thanh quyết toán công trình.

**- Các hạng mục công trình Dự án Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển tại Quân cảng Cam Ranh – Khánh Hòa:** Công trình đã thi công hoàn thành cuối năm 2016 với giá trị sản lượng thực hiện lũy kế là 47 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty phối hợp làm việc với Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giá phục vụ quyết toán hợp đồng. Tháng 6/2018, PVC – Bình Sơn đã ký kết các phụ lục bổ sung hợp đồng theo dự toán đã được phê duyệt để làm cơ sở Quyết toán Hợp đồng, phối hợp làm việc với Tổng thầu, Chủ đầu tư để quyết toán hợp đồng sau khi thực hiện bảo vệ xác nhận giá trị xuất toán với Kiểm toán Nhà nước tại dự án. Hiện nay, Chủ đầu tư đã ký xác nhận hồ sơ quyết toán Hợp đồng.

**- Hạng mục móng tuyến ống cấp và thải nước làm mát - Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2** (Giá trị HĐ + PLHĐ bổ sung số 01 là 54,26 tỷ đồng): Hạng mục cơ bản đã thi công xong từ ngày 22/10/2016. Sản lượng thực hiện lũy kế đến ngày 31/12/2017 là 28,99 tỷ đồng, Công ty đã lên phiếu giá được 4 đợt với giá trị 17,95 tỷ đồng. Các hạng mục cơ bản đã thi công xong từ ngày 22/10/2016, hiện còn một số Manhole chưa thi công và chưa hoàn thành công tác nghiệm thu (HSCL, HSHC, ký PLHĐ điều chỉnh giá ..). Ngày 08/5/2018 PVC-Bình Sơn đã có công văn số 168/CV-XLDKBS-KTAT về việc bàn giao mặt bằng thi công 14 Manhole, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, trong đó PVC-Bình Sơn đã đề nghị Ban ĐHDA bàn giao mặt bằng do vướng giao diện thi công của PVC-Đông Đô; Ngày 29/5/2018, PVC-Bình Sơn đã có công văn số 198/CV-XLDKBS-KTAT gửi Tổng công ty PVC về việc xin giảm phạm vi công việc thi công 14 Manhole; Ngày 13/9/2018 PVC-Bình Sơn đã có công văn số 232/CV-XLDKBS-KTAT gửi Ban QLDA và Ban ĐHDA hỗ trợ bàn giao mặt bằng thi công 14 Manhole, Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện nay PVC-

Bình Sơn đang triển khai thi công trở lại 14 Manhole.

- **Hạng mục Nhà điều khiển FGD - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:** Giá trị hợp đồng 16,07 tỷ đồng. Giá trị thực hiện lũy kế từ đầu dự án đến 31/12/2017 đạt 12 tỷ đồng. Công ty đã tạm lên phiếu giá nghiệm thu tại công trình với giá trị là 4 tỷ đồng. Hiện nay công trình vẫn chưa hoàn thành phần hoàn thiện như: Sơn, ốp lát, cửa, lan can, thi công chống thấm trên mái, chống nóng mái... Hiện công trình hầu như dừng thi công do thiếu vốn, công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán thu hồi vốn để tiếp tục triển khai.

- **Gói thầu số 5: Thi công xây dựng Hệ thống khử lưu huỳnh + Bãi thải xỉ + Một phần Kho than từ trục 01 đến trục 14 + Nhà Turbine Tổ máy số 2 + Móng bộ khử bụi tĩnh Tổ máy số 2 (ESP #2) thuộc Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.** Giá trị điều chỉnh hợp đồng theo phụ lục bổ sung số 05 ngày 18/12/2017 là 196,249 tỷ đồng. Giá trị sản lượng thực hiện lũy kế đến 31/12/2017 đạt 31,245 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, Công ty đã lên phiếu giá nghiệm thu với giá trị là 21,09 tỷ đồng, ký được PLHĐ số 06 điều chỉnh giảm phạm vi công việc toàn bộ hạng mục Kho than và hệ thống khử lưu huỳnh với giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là 64,82 tỷ đồng. Công ty đã thi công xong phần việc của mình tại dự án với giá trị sản lượng là 32,84 tỷ đồng từ tháng 01/2018; Hiện nay công ty đang tiếp tục sửa chữa các sai lỗi trong quá trình thi công phục vụ nghiệm thu và chờ phê duyệt điều chỉnh giá, phê duyệt phát sinh quyết toán công trình.

- **Gói thầu: “Công trình mua sắm và xây lắp thiết bị nhà xe cầu, phòng chứa test ring và phòng làm sạch trước khi sơn”:** Công ty đã ký hợp đồng ngày 29/8/2017, với giá trị 5,93 tỷ đồng (Hợp đồng trọn gói). Giá trị sản lượng thực hiện năm 2017 là 2,92 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, Công trình đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6/2018, hiện nay đã hoàn thành Quyết toán Hợp đồng.

- **Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh:**

Bằng nguồn lực của mình, PVC-Bình Sơn đã tự huy động nguồn tài chính của mình để triển khai thi công, đến ngày 28/12/2017, giá trị sản lượng đạt được là hơn 18 tỷ đồng (đạt gần 50% giá trị hợp đồng). Từ cuối tháng 12/2017 đến ngày 24/5/2018, công trình tạm dừng thi công do PVC-Bình Sơn chưa nhận được tiền tạm ứng/thanh toán từ Chủ đầu tư/Tổng thầu PVC nên đã mất cân đối tài chính tại dự án và chưa huy động tiếp được nguồn tài chính. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến giá trị sản lượng thực hiện tại dự án, làm kéo dài tiến độ triển khai công trình, làm tăng chi phí quản lý công trường, tăng chi phí thuê máy móc thiết bị ảnh

hưởng rất nhiều đến hiệu quả của dự án trong đó có rất nhiều khó khăn, chậm trễ cho việc tạm ứng, thanh toán.

+ Tháng 03/2018, hồ sơ thanh toán đợt 1 đã được các bên liên quan ký và đã xuất hóa đơn trong tháng 4/2018 nhưng đến nay PVC-Bình Sơn vẫn chưa nhận được nguồn tiền thanh toán do chưa có hợp đồng 4 bên nhằm kiểm soát dòng tiền theo yêu cầu của Chủ đầu tư để triển khai thanh toán.

+ Về Hợp đồng 4 bên, sau khi thống nhất ký phụ lục hợp đồng quy định nội dung tạm ứng / thanh toán (Phụ lục Hợp đồng số 13 giữa PVC và VPI) thì Chủ đầu tư, Tổng thầu, Nhà thầu chính cùng ký hợp đồng với 01 Ngân hàng được Chủ đầu tư chỉ định để kiểm soát dòng tiền thanh toán. Do vướng mắc về việc chỉ định ngân hàng để ký kết hợp đồng 4 bên (Chủ đầu tư không chỉ định Ngân hàng như đã thống nhất trong hợp đồng chìa khóa trao tay) để kiểm soát dòng tiền thanh toán. Nhà thầu PVC-Bình Sơn đã tự tìm kiếm Ngân hàng đáp ứng nhu cầu và đề xuất ký kết hợp đồng 4 bên: Chủ đầu tư, Tổng thầu, Nhà thầu chính với Ngân hàng TMCP Quân Đội. Do đó, đến ngày 25/5/2018, Hợp đồng 4 bên mới được phát hành chính thức theo Hợp đồng số 2076/2018/VPI-PVC-PVCBINHSON-MB. Tuy nhiên sau đó PVI lại có ý kiến không đồng ý nội dung ủy quyền của Ngân hàng TMCP Quân Đội của Hợp đồng 4 bên số 2076/2018/VPI-PVC-PVCBINHSON-MB và yêu cầu ký lại Hợp đồng 4 bên theo HĐ số 2714/2018/VPI-PVC-PVCBINHSON-MB ngày 6/7/2018.

+ Ngày 25/5/2018 Nhà thầu đã tái triển khai thi công trở lại và đã thi công đạt giá trị sản lượng lũy kế đến ngày 31/8/2018 là 24,72 tỷ đồng. Hiện nay PVC-Bình Sơn đã mất cân đối tài chính tại dự án và không thể bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công và buộc phải dừng thi công lần 2 kể từ ngày 22/8/2018 (công văn số 283/XLDKBS-KTKT ngày 15/8/2018 của PVC-Bình Sơn về việc thông báo tạm dừng thi công do chậm thanh toán). Trong thời gian này, công ty đã hoàn thành và lên được hồ sơ thanh toán mốc số 2 được Chủ đầu tư phê duyệt ngày 12/12/2018 với giá trị 6,99 tỷ đồng.

- Ngày 18/12/2018 Chủ đầu tư/Tổng thầu mới hoàn thành thanh toán mốc 1 cho Nhà thầu PVC Bình sơn, hiện công ty đang lập kế hoạch tiến độ thi công để trình chủ đầu tư phê duyệt để làm cơ sở triển khai thi công trở lại dự kiến bắt đầu tháng 1/2019.

Mặc dù là công trình trọng điểm của Tập đoàn nhưng quy trình nghiệm thu thanh toán tại dự án chưa có dẫn đến Nhà thầu hoàn toàn thụ động trong công tác trình phê duyệt nghiệm thu thanh toán, thời gian nghiệm thu thanh toán kéo dài, thời gian phê duyệt giải ngân qua nhiều cấp, nhiều bộ phận và không có quy trình rõ ràng, chưa thống nhất trình tự hồ sơ để chuyển tiền thanh toán cho Nhà thầu.

➤ **Lĩnh vực thương mại:**

Trong tháng 9/2017, Công ty đã ký được 01 hợp đồng mua bán xi măng PCB40 với Công ty Cổ phần Bê tông VietSin và đã cung cấp với giá trị ước thực hiện đến 31/12/2017 là 2,13 tỷ đồng.

➤ **Kinh doanh bất động sản**

- Đối với việc thu hồi tiền bán căn hộ tại chung cư Phú Đạt: Đơn vị tư vấn Sơn Trà đã lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổng số 115 căn hộ/126 căn hộ (trong đó, đã có 84 căn đã cấp Giấy chứng nhận; 21 đã có thông báo nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của Chi cục thuế quận Bình Thạnh; 10 căn đã chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Tp. Hồ Chí Minh); 11 căn còn lại chưa chốt được sổ để thu hồi 5% giá trị còn lại do khách hàng khiếu kiện kéo dài.

- Đối với việc quyết toán công trình chung cư Phú Đạt:

+ Ngày 24/10/2017, PVC-Bình Sơn đã có Công văn số 382/XLDKBS-KTĐT phúc đáp nội dung Công văn số 3363/XLDK-KTTM ngày 09/10/2017 của Tổng Công ty PVC về việc phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án thi công Chung cư phú Đạt. Theo đó, PVC-Bình Sơn đã cung cấp các hồ sơ tài liệu theo đề nghị của Tổng Công ty và chốt số liệu giá trị quyết toán Hợp đồng.

+ Ngày 29/11/2017, Công ty đã có Công văn số 414/XLDKBS-KTĐT gửi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK đề nghị kiểm toán HSTT đợt 9 và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở thanh lý Hợp đồng với Tổng công ty PVC.

+ Ngày 22/5/2018, Tổng công ty PVC đã gửi Hồ sơ Quyết toán theo Công văn số 1703/XLDK-KTKT. Công ty Kiểm toán Thăng Long cũng đã lập dự thảo báo cáo kiểm toán và PVC – Bình Sơn cũng đã có Công văn số 203/XLDKBS-KTĐT ngày 01/6/2018 và công văn số 282/XLDKBS-KTKT ngày 15/8/2018 gửi PVC về việc giải trình, bổ sung hồ sơ, xác nhận giá trị kiểm toán xuất toán tại công trình để chốt giá trị Quyết toán Hợp đồng và Quyết toán dự án hoàn thành.

+ Ngày 20/8/2018, Đơn vị Kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán chính thức. Hiện nay, PVC-Bình Sơn đang chuẩn bị triển khai thông báo giá trị xuất toán tại công trình, xem xét tính giá trị phạt chậm tiến độ thi công và thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

➤ **Công tác thoái vốn**

\*) **Thoái vốn bất động sản tại số 175Bis/1,2,3,4-177 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM (BDS Nguyễn Đình Chiểu).**

- Trong tháng 12/2017 PVC-Bình Sơn đã tổ chức bán đấu giá lần 1 BDS trên với giá khởi điểm 320 tỷ đồng tuy nhiên cuộc đấu giá không thành công vì không có khách hàng đặt cọc.

- Đến thời điểm hiện tại, HĐQT PVC-Bình Sơn đã có Nghị quyết số 68/NQ-XLDKBS-HĐQT ngày 5/7/2018 về việc thoái vốn BĐS trên với giá khởi điểm điều chỉnh còn 315,2 tỷ đồng. Hiện PVC-Bình Sơn đang tiến hành các thủ tục tư vấn pháp lý liên quan đến bất động sản để đảm bảo việc đấu giá tài sản đúng quy định pháp luật (Công văn số 267/XLDKBS-BGD ngày 24/7/2018 và Công văn số 296/XLDKBS-BGD ngày 5/9/2018 gửi Công ty Luật TNHH Bizconsult và đã nhận được các văn bản trả lời số 923lw1.nd ngày 16/8/2018 và 923lw1.nd ngày 06/9/2018.

Để thực hiện giảm vốn/thoái vốn rất cần có một chủ trương cụ thể rõ ràng cho định hướng phát triển của PVC-Bình Sơn, đặc biệt trong tình hình mới khi PVC-Bình Sơn không còn là đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty PVC, có chủ trương cơ cấu lại nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển sau khi giảm vốn.

➤ **Công ty TNHH MTV DV Bất động sản Dầu khí Phú Đạt (Công ty Sàn):**

Trong năm 2017, Công ty Sàn đã hoàn thành thi công xây dựng phần khối lượng còn lại của Block A & B thuộc dự án Chung cư Cao ốc xanh theo hợp đồng số 11/HĐNT CIC8 – PHUĐẠT với giá trị thực hiện khoảng 3,2 tỷ đồng và môi giới căn hộ tại Chung cư Huỳnh Tấn Phát; Chung cư Khang Gia – Gò Vấp với giá trị doanh thu thực hiện trong năm 2017 khoảng 1 tỷ đồng.

PVC- Bình Sơn đã chỉ đạo thực hiện chốt số liệu, xác định giá trị tài sản và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt để lập BCTC tại ngày 31/5/2018. Trên cơ sở BCTC tại ngày 31/5/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt phải điều chỉnh bổ sung các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại BCTC kiểm toán và các ý kiến, kiến nghị của PVC-Bình Sơn tại báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế còn tồn tại vướng mắc về công nợ, tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ BĐS Dầu khí Phú Đạt và các kiến nghị để phục vụ công tác sáp nhập. Vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến việc sáp nhập là việc xử lý các khoản công nợ còn phải thu đã quá hạn tại Công ty con với giá trị 3,7 tỷ đồng.

Ngày 30/8/2018, PVC-Bình Sơn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt đã làm việc theo Biên bản số 184/BB-XLDKBS để thống ý kiến về công tác sáp nhập.

PVC-Bình Sơn đã thành lập Tổ công tác theo Quyết định số 117/QĐ-XLDKBS ngày 31/08/2018 để tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các mặt hoạt động của Công ty TNHH MTV Dịch vụ BĐS Dầu khí Phú Đạt để có cơ sở thực hiện hoàn thành công tác sáp nhập trong năm 2018. Hiện nay PVC-Bình Sơn đang tiếp



tục đàm phán thương thảo hợp đồng sáp nhập. Hội đồng quản trị Công ty sẽ có báo cáo ĐHCĐ tại Hội nghị gần nhất sau khi hoàn tất công tác sáp nhập.

### **b. Doanh thu**

Doanh thu cả năm 2017 đạt 22,39% kế hoạch năm 2017.

Doanh thu năm 2017 chủ yếu từ các công trình: Hạng mục Bơm cát gia tải, bù lún tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I; Hạng mục móng Nhà máy Tuabin 2 và Hạng mục móng ESP 2 tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I; Hạng mục Đường ống cấp và thải nước làm mát tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản tại Thảo Điền và kinh doanh khác.

Công tác nghiệm thu/thanh toán thu hồi vốn tại các công trình dự án đang triển khai trong ngành Dầu khí kéo dài và gặp rất nhiều khó khăn do đơn giá điều chỉnh/khối lượng phát sinh/dự toán điều chỉnh theo hợp đồng thi công xây lắp đã ký kết chưa được Chủ đầu tư/cấp có thẩm quyền phê duyệt, như tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án Trung tâm phân tích thí nghiệm và văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Tp HCM.

### **c. Chỉ tiêu về lợi nhuận:**

- Theo báo cáo quản trị hợp nhất: Kết quả hoạt động SXKD chính năm 2017 của PVC-Bình Sơn lỗ 8,8 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm Công ty đã thoái vốn thành công bất động sản tại số 1, đường 38, phường Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh lợi nhuận sau thuế là 10,08 tỷ đồng do đó đã bù lỗ cho hoạt động SXKD chính. Lợi nhuận sau thuế là 1,28 tỷ đồng.

### **3. Tình hình thực hiện đầu tư:**

- Việc nhận chuyển nhượng Trụ sở văn phòng làm việc tại số 33 Hai Bà Trưng, Tp. Quảng Ngãi: Công ty đã hoàn thành các thủ tục sang tên trước bạ và đang thu xếp nguồn vốn để giải ngân giá trị còn lại hoàn thành công tác đầu tư.

- Đầu tư thiết bị họp trực tuyến Polycom và phần mềm quản lý CRP quản lý công việc, văn bản của Công ty: Công ty đã dừng triển khai vì không lựa chọn được thiết bị có công nghệ phù hợp với giá trị mong muốn đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dự án đầu tư tiếp nhận và phát triển SXKD Xưởng Cơ khí và vật liệu xây dựng tại Quảng Ngãi: Ngày 20/11/2017, HĐQT Tổng công ty PVC đã có Công văn số 1000/XLDK-HĐQT chỉ đạo dừng, không thực hiện chuyển giao cho PVC-Bình Sơn theo Nghị quyết số 308/NQ-XLDK ngày 22/4/2017.

- Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất năm 2017: Ngày 05/7/2017 Công ty đã có Công văn số 264/XLDKBS-ĐDV gửi Tổng Công ty PVC về việc rà soát dự án Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất mua sắm xe máy thiết bị phục vụ thi công năm 2017 của PVC-Bình Sơn. Hiện nay PVC-Bình Sơn đang xây dựng định

hướng phát triển mới nhằm giảm dần giá trị xây lắp trong cơ cấu doanh thu, trong khi đó PVC vẫn chưa phê duyệt dự án do đó việc đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công dừng không triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2017.

- Đầu tư khai thác mỏ đất, mỏ cát tại Dung Quất- Quảng Ngãi: Nhằm chuẩn bị cho dự án san lấp mở rộng Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất và các dự án trọng điểm tại khu vực miền Trung. Hiện nay, PVC-Bình Sơn đã Liên danh với các đơn vị: Công ty TNHH Xây lắp Minh Thành, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và đã ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện (i) lập bản đồ địa hình và cắm mốc ranh giới khai thác (ii) khoan khảo sát và lập hồ sơ đánh giá trữ lượng khai thác trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, dự kiến hoàn thành các thủ tục cấp phép khai thác trong năm 2018..

- **Đánh giá chung:** Trong năm 2017, Quá trình triển khai các thủ tục đầu tư của Công ty còn chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu lại chiến lược SXKD, định hướng lại SXKD (lĩnh vực, ngành nghề, quy mô) theo định hướng mới do đó việc đầu tư cần xem xét điều chỉnh để phù hợp với tình hình Công ty hiện nay.

#### **4. Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, lao động, đào tạo và chế độ chính sách đối với Người lao động.**

##### **a. Công tác tổ chức và tái cơ cấu:**

- Công ty PVC - Bình Sơn thực hiện tái cơ cấu chuyển đổi mô hình SXKD gắn liền với quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn/Tổng công ty PVC và thị trường tại khu vực, nên cần có lộ trình/thời gian nghiên cứu để xác định/hoàn thiện từng bước mô hình SXKD, mục tiêu định hướng chiến lược về địa bàn trọng tâm, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cho phù hợp chiến lược của Tập đoàn/Tổng công ty cũng như phù hợp với nguồn lực thực tế của đơn vị.

- Công ty chưa thoái vốn hết toàn bộ các bất động sản Công ty đang sở hữu theo định hướng tái cơ cấu của Tập đoàn/Tổng Công ty.

- Chưa thoái vốn/sáp nhập/chuyển nhượng dứt điểm Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt (Đơn vị cấp 4) theo định hướng của Tập đoàn/Tổng Công ty.

- Chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010, hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp: OHSAS 18001:2000.

- Công ty đang trong bước đầu thực hiện tái cơ cấu, thay đổi quy mô, ngành nghề sản xuất từ kinh doanh bất động sản sang lĩnh vực xây lắp (công trình thi công ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam), việc thực hiện quá trình tái cơ cấu này cần có

thời gian, lộ trình nên vẫn phải có chi phí quản lý, chi thường xuyên để bộ máy hoạt động ổn định, do đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

**b. Công tác cán bộ:** PVC – Bình Sơn đã hiện thực thủ tục liên quan đến công tác cán bộ như sau:

- Thôi giữ chức vụ đối với Phó giám đốc Trịnh Xuân Hùng để chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm 01 trường hợp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị - Thương mại.

- Bổ nhiệm tại chỗ 01 trường hợp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị - Thương mại.

- Điều động và bổ nhiệm tại chỗ 01 trường hợp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn.

- Điều động Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn giữ chức vụ Đội trưởng Đội XL số 3.

- Ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng đối với Phó giám đốc Trần Văn Khánh theo quy định.

- Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ của PVC – Bình Sơn giai đoạn đến năm 2021 theo nội dung công văn số 1568/XLDK-TCNS ngày 08/5/2017 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC – Bình Sơn đã có văn bản gửi Tổng Công ty về việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, theo đó bổ sung ông Nguyễn Xuân Chỉ hiện là Phó trưởng phòng Kinh tế Đầu thầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát PVC – Bình Sơn thay ông Nguyễn Văn Lợi đã nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

- Sau khi Đảng ủy, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Đức Thuận là Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC – Bình Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị/Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC – Bình Sơn đã họp HĐQT, Đảng ủy và văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo Tổng Công ty.

**c. Công tác lao động:**

- Năm 2017, PVC – Bình Sơn đã tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với 21 người; Ký kết lại hợp đồng lao động với 13 người; giải quyết thủ tục nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân đối với 18 lao động theo quy định của pháp luật về lao động và các quy chế, quy định hiện hành của Công ty;

- Tổng số CBCNV Công ty đến thời điểm 31/12/2017 là: 72 người (bao gồm 05 thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát là người đại diện doanh nghiệp khác tại PVC – Bình Sơn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 04 nhân sự Đội xây

lắp số 2, 3, 8 đã hoàn thành công tác thi công theo Hợp đồng giao khoán giữa Đội và Công ty, hiện nay Công ty không chi trả lương và dự kiến chấm dứt HĐLĐ sau khi hoàn thành công tác quyết toán nội bộ).

- Hội đồng quản trị: 05 người (01 chuyên trách, 04 kiêm nhiệm), trong đó,
- + Người đại diện vốn/đại diện của PVC: 03 người
- + Người đại diện vốn/đại diện của PVC Idico: 02 người.
- Ban giám đốc: 03 người;
- Ban kiểm Soát: 02 người (kiêm nhiệm), trong đó:
- + Người đại diện của PVC IDico: 01 người.
- + Người đại diện của PVC Đông Đô: 01 người.
- Các Phòng/Ban/Bộ phận/Đơn vị trực thuộc: 63 người, cụ thể:
- + Phòng Tổ chức – Hành chính: 09 người
- + Phòng Kinh tế - Đấu thầu: 04 người
- + Phòng Tài chính – Kế toán: 05 người
- + Phòng Vật tư – Thiết bị - Thương mại: 03 người
- + Phòng Kỹ thuật – An toàn: 04 người
- + Đội xây lắp số 1: 04 người
- + Đội xây lắp số 2: 01 người
- + Đội xây lắp số 3: 02 người
- + Đội Xây lắp số 8: 01 người
- + Ban chỉ huy công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: 13 người
- + Ban chỉ huy công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 04 người;
- + Ban chỉ huy công trình Viện Dầu khí: 06 người
- + Tổ bảo vệ: 02 người
- Công ty TNHH MTV DV BĐS Dầu khí Phú Đạt: 05 người.
- Riêng lao động là công nhân trực tiếp tại các công trình, PVC – Bình Sơn sử dụng nhân công theo Hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng.

#### **d. Công tác đào tạo**

- Cử 01 cán bộ tham gia khóa Giám sát giàn giáo (level 1+2);
- Cử 01 cán bộ tham gia đi học lớp Cao cấp chính trị hệ không tập trung C3 Bộ, Ngành T.Ư 2017.
- Cử 01 cán bộ tham dự bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 (khu vực phía Nam)
- Huấn luyện An toàn lao động cho Người lao động theo 04 nhóm (Nhóm 1: Cán bộ làm công tác quản lý là 13 người; Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là 16 người;

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động là 278 người; Nhóm 4: Người lao động Không thuộc 3 nhóm trên là 16 người).

**e. Về công thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động**

- PVC – Bình Sơn vẫn duy trì ổn định thu nhập của Người lao động và chi trả lương đúng theo kỳ hạn quy định. Nâng lương đối với 20 lao động theo quy chế trả lương của Công ty. Tất cả người lao động đều được bố trí việc làm thường xuyên.

- Chi hỗ trợ cho Người lao động nhân ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 số tiền: 117.000.000 đồng.

- Chi hỗ trợ cho Người lao động nhân ngày Quốc Khánh 02/9 và ngày thành lập Ngành Dầu khí số tiền: 202.000.000 đồng.

- Công ty đã trích nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 09/2017.

**f. Hoạt động của tổ chức đoàn thể năm 2017**

**\* Đối với công tác Đảng.**

Trên cơ sở kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ PVC – Bình Sơn và ý kiến thống nhất của các đồng chí Đảng ủy viên, ngày 15/02/2017 Đảng ủy PVC – Bình Sơn ban hành Chương trình công tác năm 2017 số 16-CTr/ĐU, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp Đảng bộ PVC – Bình Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Quyết định số 24-QĐ/ĐU-XLTKBS ngày 28/2/2017.

Hoạt động của Đảng bộ PVC – Bình Sơn luôn bám sát chương trình công tác đã được Đảng ủy Công ty ban hành, đồng thời bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy PVC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Kết quả hoạt động năm 2017 của Đảng bộ PVC – Bình Sơn được tổng kết qua báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Đảng ủy Công ty.

**\* Đối với Tổ chức Công đoàn.**

- Công đoàn luôn đồng hành, phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và Người lao động Công ty.

- Trực tiếp tham gia giám sát việc thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của Đơn vị; không để xảy ra trường hợp khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến chế độ quyền lợi và chính sách đối với Đoàn viên công đoàn và người lao động.

- Kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, hoặc có việc hiếu hỉ.

- Tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và công tác an sinh xã hội do Công đoàn cấp trên phát động.

Kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 được thể hiện tại báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, Công đoàn PVC- Bình Sơn đã trình BTV Công đoàn PVC xếp loại là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

**\* Đối với tổ chức Đoàn thanh niên.**

Từ nguồn đóng góp của CBCVN: Đoàn thanh niên đã tổ chức chương trình vòng tay nhân ái và Xuân yêu thương, đồng thời trao tặng 30 suất quà cho 20 hộ dân nghèo, và 10 học sinh vượt khó tại xã miền núi Sơn Tân, huyện Sơn Tây; Trao 75 suất quà cho Trẻ em huyện miền núi Tây Trà nhân ngày Tết Trung Thu; Hỗ trợ chi nằm viện cho mẹ của CBCNV có hoàn cảnh khó khăn đang ốm nặng phải phẫu thuật số tiền 8.850.000 đồng; Hỗ trợ gia đình có công cách mạng tại địa phương nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 số tiền: 8.850.000 đồng.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2020

**5. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2017**

**a. Thuận lợi**

- Ngoài những nỗ lực tiếp thị nguồn việc tại các dự án/công trình tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Công ty còn được Tổng Công ty PVC tin tưởng hỗ trợ giao thêm việc tại dự án Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng làm việc Viện Dầu khí Tp.HCM – giai đoạn 2.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, năng động.

**b. Khó khăn:**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, PVC-Bình Sơn gặp phải những khó khăn như sau:

- Không có nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD, khó khăn trong tìm kiếm nguồn việc mới có hiệu quả để triển khai. Rất khó cạnh tranh với các đơn vị trong ngành xây dựng.

- Bế tắc trong việc tìm kiếm hiệu quả kinh tế qua từng hợp đồng xây dựng khi toàn bộ các dự án PVC-Bình Sơn thi công hiện nay hầu hết là làm phần thô (bê tông, cốt thép ...) và phải trích nộp chi phí cao (% Giảm giá EPC, % CPQL Tổng thầu/Nhà thầu chính ...). Đối với các công trình ngoài ngành cũng buộc phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khi năng lực hạn chế.

- Không có năng lực máy móc thiết bị, yếu kém về năng lực tài chính (sắp tới Công ty sẽ thoái vốn điều lệ theo yêu cầu của Tổng công ty PVC và các cổ đông lớn đã được ĐHCĐ thông qua từ nguồn tiền thoái vốn Bất động sản tại số 1, Đường 38, P. Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM);

- Việc thực hiện tái cơ cấu chuyển đổi mô hình SXKD gắn liền với quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn/Tổng công ty PVC và thị trường tại khu vực, nên cần có lộ trình/thời gian nghiên cứu để xác định/hoàn thiện từng bước mô hình SXKD, mục tiêu định hướng chiến lược về địa bàn trọng tâm, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi cho phù hợp chiến lược của Tập đoàn/Tổng công ty cũng như phù hợp với nguồn lực thực tế của đơn vị.

- Chưa hoàn thành việc thoái vốn bất động sản tại số 175 Bis/ 1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP.HCM do không có khách hàng đặt cọc.

- Chưa hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt (Đơn vị cấp 4) theo định hướng của Tập đoàn/Tổng Công ty.

- Chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010, hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp: OHSAS 18001:2000.

- Chưa xây dựng được các Tổ đội thi công theo chuyên ngành nhằm chủ động và tiết giảm chi phí trong quá trình huy động nhân lực, giao khoán thi công.

## **6. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2017.**

Trong năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý đơn vị. Tuy nhiên bởi một số nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số nội dung yêu cầu tại nghị quyết số 160/NQ-XLDKBS-HĐQT ngày 22/11/2017 (việc sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt, việc thoái vốn bất động sản tại số 175 Bis/ 1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP.HCM, công tác giảm vốn điều lệ); nghị quyết số 86/NQ-XLDKBS-HĐQT ngày 19/6/2017 (ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty...). Một số nguyên nhân dẫn đến việc chậm hoàn thành các nội dung chỉ đạo tại nghị quyết:

- Chưa hoàn thành việc thoái vốn bất động sản tại số 175 Bis/ 1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 TP.HCM do không có khách hàng đặt cọc.

- Chưa hoàn thành việc sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt (Đơn vị cấp 4) theo định hướng của Tập đoàn/Tổng Công ty vì thời gian thống nhất số liệu, xác định giá trị tài sản và nghĩa vụ của Công ty Sàn kéo dài.

- Chưa ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Công ty vì ngày 18/4/2017 Ban Giám đốc Công ty đã có tờ trình số 90/TTr-XLDKBS về việc xin phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ Công ty nhưng HĐQT chưa thông qua.

## **II. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2018**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	430	430	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	430	365,5	
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất kinh doanh</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>68,64</b>	<b>55,00</b>	
	Xây lắp	Tỷ đồng	64,21		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,2		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,23		
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>47,47</b>	<b>93,00</b>	
	Xây lắp	Tỷ đồng	26,34		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,09		
	Chuyển nhượng bất động sản	Tỷ đồng	12,60		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	7,44		
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,80</b>	-	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,28</b>	-	
<b>8</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0</b>	-	
<b>9</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Trđ/ng/th</b>	<b>11,94</b>	<b>13,20</b>	

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch 2018 theo Quyết định số 1116/QĐ-XLKD ngày 04/4/2018 của Tổng công ty PVC về việc giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty PVC- Bình Sơn.

## 2. Kế hoạch tài chính, tín dụng và huy động vốn năm 2018

### a. Đánh giá tình hình tài chính năm 2017.

Tính đến thời điểm 31/12/2017 tình hình tài chính của đơn vị được thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn : 2,37 lần
- Nợ phải trả/Tài sản ngắn hạn : 0,45 lần.
- Nợ phải trả/Tổng tài sản : 0,21 lần.



- Lũy kế tính đến 31/12/2017 : (58.484.053.988) đồng/430.000.000.000 đồng vốn điều lệ.

Mặc dù kết quả kinh doanh thực hiện không đạt theo kế hoạch đã đề ra, lũy kế đến 31/12/2017 là 58.484.053.988 đồng, tuy nhiên theo số liệu về tổng giá trị tài sản, khả năng thanh toán và quy mô nợ/tổng tài sản vẫn đảm bảo để đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

b. Kế hoạch tài chính, tín dụng, huy động vốn năm 2018:

- Số liệu chi tiết theo báo cáo đính kèm

- Các giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính, tín dụng, huy động vốn năm 2018 là:

+ Cơ cấu nguồn vốn hiện tại của Công ty, trên cơ sở dòng tiền thu được từ việc bán đấu giá bất động sản tại số 01, đường 38, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. HCM. Từ đó trích một phần từ nguồn tiền thoái vốn để hoàn trả nợ tạm ứng tại Hợp đồng số XD05/2016/SH1-PVC-PVC.BINHSON tại Dự án NMNĐ Sông Hậu 1; giảm vốn điều lệ Công ty; đảm bảo nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD năm 2018.

+ Chủ động đàm phán và tiến hành ký kết hạn mức vay với các tổ chức tín dụng để đáp ứng đủ vốn lưu động kịp thời trong hoạt động sản xuất.

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ cũng như các chính sách khác (chiếm dụng vốn của nhà cung cấp) nhằm tăng số vòng quay vốn lưu động lên mức tối ưu để giảm chi phí sử dụng vốn và tăng lợi nhuận cho Công ty.

+ Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn của Công ty cũng như công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo việc quản lý, sử dụng dòng tiền đúng mục đích và có hiệu quả.

### **3. Nhiệm vụ trọng tâm 2018**

Qua gần 4 năm thực hiện công tác tái cơ cấu PVC-Bình Sơn thành đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí tại khu vực Miền Trung theo định hướng phát triển của Tổng công ty. Ban điều hành đã chỉ đạo, lãnh đạo CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD. Tuy nhiên giá trị SXKD năm sau thấp hơn năm trước, lĩnh vực xây lắp chiếm tỷ trọng giảm dần qua các năm: Giá trị Sản lượng năm 2015 là 169,21 tỷ đồng; năm 2016 là 96,04 tỷ đồng; năm 2017 là 68,64 tỷ đồng. Trong năm kế hoạch 2018 nguồn việc chuyên tiếp còn lại từ lĩnh vực xây lắp rất thấp, khoảng 25 tỷ đồng, trong khi đó khả năng tiếp thị nguồn việc là rất khó khăn. PVC-Bình Sơn cần định hướng lại lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của đơn vị theo định hướng mới nhằm thích ứng với tình hình hiện nay. Do đó PVC-Bình Sơn

cần có những định hướng, mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng mục tiêu chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, xây dựng năng lực cốt lõi của doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở ổn định sản xuất, tạo bước đệm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu công ty trở thành đơn vị tự chủ trong SXKD. Theo đó PVC-Bình Sơn sẽ vẫn tiếp tục là doanh nghiệp xây dựng và đi chuyên sâu vào lĩnh vực xây dựng có tính chất kỹ thuật cao, tiếp cận thực hiện các công trình có hiệu quả kinh tế với địa bàn hoạt động là khu kinh tế Dung Quất và khu vực Miền Trung và sẽ được định hướng theo chuyên ngành mới là Thương mại dịch vụ.

- Thực hiện thoái vốn BĐS tại số 175/Bis 1-2-3-4 và 177 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM theo phê duyệt chủ trương của Tổng công ty PVC tại Nghị quyết số 308/NQ-XLKD ngày 22/4/2016 và Nghị quyết số 120/NQ-XLKD-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

- Nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty thông qua việc mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD tại nhiều lĩnh vực: i) Nhận chuyển nhượng/Hợp tác/Thuê dài hạn Xưởng cơ khí của Tổng công ty PVC tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để triển khai sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn), gia công cơ khí phục vụ các dự án lớn tại khu vực miền Trung tạo nguồn việc thường xuyên và gia tăng giá trị của Công ty; ii) Xúc tiến, tiếp nhận quyền khai thác mỏ đất tại Quảng Ngãi để đón đầu phục vụ các dự án trọng điểm tại khu vực Miền Trung như dự án Cá voi xanh, dự án Mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án của FLC...

- Thực hiện Sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt vào Công ty PVC-Bình Sơn.

- Thực hiện giảm vốn điều lệ theo chủ trương của cổ đông lớn khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tập trung tiếp thị, tìm kiếm nguồn việc mới thực sự hiệu quả đảm bảo thu bù chi, gồm các công trình xây dựng có lựa chọn và công tác thương mại dịch vụ. Trong đó, công việc xây dựng đặc biệt tập trung vào các dự án, các gói thầu/ hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và các doanh nghiệp khác tại khu vực Miền Trung;

- Kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty. Hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Tập trung tiếp thị, tìm kiếm nguồn việc mới thực sự hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất

kinh doanh;

- Tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà sản xuất/cung cấp uy tín trong và ngoài nước, làm cơ sở để đẩy mạnh hoạt động cung cấp vật tư, thiết bị cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đối tác khác;

- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ để kịp thời bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại các công trình/dự án:

- + Dự án Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển – Cam Ranh, Khánh Hòa;
- + Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- + Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- + Dự án Viện Dầu khí tại Tp.HCM– Giai đoạn 2.

#### **4. Các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018**

Để đạt được kết quả SXKD năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra ngoài những nỗ lực tự cố gắng Công ty còn cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hiệu quả từ HĐQT Công ty, Tổng công ty PVC. Công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

##### **a. Giải pháp về tổ chức và quản lý**

- Rà soát, hoàn thiện, xây dựng, ban hành và nghiêm túc thực hiện: các quy chế/quy định/quy trình phù hợp từng giai đoạn phát triển công ty phù hợp quy định của Tổng công ty, Tập đoàn và Pháp luật Nhà nước;

- Kiện toàn, ổn định cơ cấu tổ chức của phòng ban chức năng Công ty và các Đội Xưởng sản xuất, BCH CT theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty;

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ cơ quan cũng như các bộ phận Đội, BCH CT. Đề xuất cắt giảm 10% mức tiêu hao điện năng và nhiên liệu xăng, dầu nhằm giảm tối đa giá thành hàng hóa dịch vụ.

##### **b. Giải pháp về tiếp thị đấu thầu**

- Bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị trong ngành để đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu đảm nhận thi công các hạng mục/công trình dầu khí phù hợp năng lực. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các dự án, các gói thầu/ hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và các doanh nghiệp khác tại khu vực Miền Trung

- Mở rộng tiếp thị đấu thầu các dự án ngoài ngành có chọn lọc tại khu vực Miền trung; Tập trung tìm kiếm, xây dựng và phát triển lĩnh vực thương mại xây dựng;

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm các nhà sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị có uy tín

trên thị trường để tạo nguồn/hệ thống khách hàng đa dạng, tiềm năng cho Công ty.

- Thâm nhập thị trường truyền thống, tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường mới: Kho bãi và hàng hóa nhập khẩu từ các nước, các tỉnh lân cận.

### **c. Giải pháp về tài chính kế toán**

- Được chủ động huy động mọi nguồn lực của Công ty vào sản xuất xuất kinh doanh.

- Quản trị dòng vốn đảm bảo phục vụ SXKD, tiết giảm tối đa chi phí tài chính. Thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn hiện tại để: thực hiện giảm 15% vốn điều lệ, hoàn trả nợ tạm ứng tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1, cơ cấu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu vào tại các công trình nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy chế, quy định đã ban hành của Tổng Công ty và của Công ty tại các phòng/ban/bộ phận chức năng của Công ty;

- Tập trung và nỗ lực tối đa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ trong mọi hoạt động SXKD của công ty (đặc biệt là công tác thu hồi công nợ với các khoản nợ quá hạn, khó đòi). Trong quá trình triển khai thi công các công trình/dự án PVC-Bình Sơn luôn coi công tác nghiệm thu thanh quyết toán và công tác thu hồi vốn là nhiệm vụ cốt lõi và sống còn đối với PVC-Bình Sơn trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán tại Công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền tại các công trình/dự án nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Công ty PVC-Bình Sơn. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT ;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu VT; KTKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Thuận**