

Số: /PVCTB-HĐQT

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), đồng hành cùng Công ty mẹ, năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh có nhiều khó khăn từ những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, hạn chế về nguồn công việc, thiếu hụt nguồn lực tài chính và các thách thức, vướng mắc nội tại chưa được giải quyết triệt để. Khái quát những khó khăn, thách thức đối với PVC-TB trong năm 2018 như sau:

- Tình hình chung của Tổng công ty và dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn tài chính, tiến độ dự án bị kéo dài, công tác nghiệm thu thanh toán còn chậm trễ.
- Việc tiếp cận với nguồn vốn vay Ngân hàng để thực hiện hạng mục Kho than số 2 và số 3 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 có thời điểm bị gián đoạn do đơn vị không kịp thời trả nợ gốc và lãi vay.
- Giá trị sản lượng dở dang tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 hơn 80 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng cao đạt 18,81 tỷ đồng, tiến độ hạng mục Kho than tiếp tục kéo dài dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của hạng mục Kho than và hiệu quả của hoạt động SXKD.
- Hoạt động kinh doanh của Khách sạn Dầu khí Thái Bình chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị tại địa phương, doanh thu và dòng tiền chuyển về Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa đủ trả chi phí lãi vay Ngân hàng (9,25 tỷ/11,26 tỷ đồng).
- Thị trường Bất động sản có khởi sắc nhưng chưa rõ nét, nhu cầu nhà ở tại địa bàn không cao, dẫn đến việc tiêu thụ 28 căn hộ chung cư và cho thuê 02 sản phẩm văn phòng làm việc còn lại gặp khó khăn.
- Việc thu hồi, xử lý các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn còn gặp nhiều khó khăn. Số dư công nợ quá hạn lớn (49,42 tỷ đồng/90,31 tỷ đồng tổng công nợ phải thu), dẫn đến phải trích lập dự phòng theo quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Do hoạt động SXKD thua lỗ, đơn vị không đủ điều kiện tham dự thầu các công trình/dự án, dẫn đến thiếu nguồn việc xây lắp và cung cấp bê tông gồi đầu.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-TB NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao tại Quyết định số 1113/QĐ-XLKD ngày 04/4/2018 về việc chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2018 cho PVC-TB, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã chỉ đạo sát sao, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trên mọi lĩnh vực hoạt động SXKD của đơn vị và đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2018, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Công ty chú trọng vào các nhiệm vụ chính sau:

- Đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD, trọng tâm là công tác thi công và nghiệm thu, thanh toán hạng mục Kho than số 2 & số 3 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, nhằm giảm giá trị sản lượng dở dang, tăng cường công tác thu hồi vốn.
- Tập trung xử lý các tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng, thu xếp nguồn tài chính phục vụ SXKD và thu hồi công nợ.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý và định biên lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Trước những khó khăn thách thức nêu trên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - cổ đông lớn nhất của PVC-TB, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn Tổng công ty và Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2, tập thể CBCNV PVC-TB đã chủ động, nỗ lực bền bỉ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã đề ra. Tuy nhiên, do kế hoạch SXKD năm 2018 của PVC-TB được xây dựng trên cơ sở tiến độ hạng mục Kho than số 02 và số 03 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2018, đơn vị được thanh toán kịp thời các mốc thanh toán, công nợ cũ từ Chủ đầu tư, Tổng thầu PVC và được Ngân hàng PVcomBank - Chi nhánh Thái Bình giải ngân vốn phục vụ công tác thi công; trong khi thực tế công tác nghiệm thu thanh toán tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 rất chậm trễ, dòng tiền thu về không đủ và kịp thời để trả gốc và lãi vay dẫn đến từ đầu tháng 9/2018 đơn vị liên tục trong tình trạng quá hạn trả nợ Ngân hàng, không được tiếp tục giải ngân vốn, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công hạng mục Kho than số 2, số 3 và giá trị doanh thu, sản lượng của đơn vị.

Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nêu trên, kết quả SXKD năm 2018 của PVC-TB không hoàn thành kế hoạch SXKD được Tổng công ty giao, giá trị SXKD của PVC-TB chỉ đạt 135,56 tỷ đồng (tương ứng 44,6% kế hoạch), doanh thu đạt 158,98 tỷ đồng (tương ứng 79,5% kế hoạch), lợi nhuận lỗ 19,54 tỷ đồng do doanh thu không đủ bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay, khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư. Lỗ lũy kế tính đến 31/12/2018 của đơn vị là 171,27 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn 278,93 tỷ đồng (bằng 61,98% vốn điều lệ).

Kết quả các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Năm 2018		
				KH phê duyệt (*)	Thực hiện (**)	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	275,55	304	135,56	44,6 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	145,07	200	158,98	79,5 %
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	- 3,78	-	-19,54	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,9	4,3	3,71	86,2 %
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,75	7,12	7,15	100,4 %
6	Lao động bình quân	Người	215	250	201	80,4 %

(*): Kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của PVC-TB thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCD-PVCTB ngày 11/5/2018.

(**): Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, giám sát và đôn đốc Ban Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, Ban Chỉ huy công trường, Trạm trộn bê tông tổ chức triển khai các hoạt động xây lắp và cung cấp bê tông tại NMNĐ Thái Bình 2, đồng thời chỉ đạo và giám sát đối với hoạt động SXKD và công tác quản lý tài chính của Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD thông qua các cuộc họp giao ban của Công ty, giao ban tại công trường NMNĐ Thái Bình 2 với Lãnh đạo Tập đoàn/Ban QLDA/Ban điều hành dự án và các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc, của các phòng chức năng/đơn vị gửi báo cáo HĐQT. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy Ban Giám đốc trong công tác điều hành.
- HĐQT đã tiến hành giao kế hoạch SXKD cho Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình, phê duyệt dự toán chi phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc bao gồm: Văn phòng Công ty, Ban Chỉ huy công trường và Trạm trộn Bê tông.
- HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2” và Phụ lục của Hợp đồng số 71/2017/HĐ-

PVCTB-COLAVI-VCC ngày 03/3/2017 để phù hợp với các điều khoản, nội dung Phụ lục Hợp đồng Tổng thầu EPC số 9256/HĐ-DKVN.

2. Công tác tài chính, kế toán và thu hồi công nợ

2.1. Công tác tài chính, kế toán, tín dụng

- Tổ chức triển khai công tác lập, hoàn thiện, kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, BCTC soát xét giữa năm và lập BCTC tự lập quý I, quý III/2018 theo đúng quy định. Đơn vị đã gửi đầy đủ, đúng thời hạn các Báo cáo quản trị, BCTC tự lập và BCTC sau kiểm toán về Tổng công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và chỉ đạo quyết toán chi phí quản lý năm 2018 của Văn phòng Công ty, Ban Chỉ huy công trường, Trạm trộn bê tông theo đúng quy định, đảm bảo gắn với hiệu quả SXKD.
- Phê duyệt điều chỉnh, ban hành quy chế quản lý Tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tổng công ty và Công ty.
- Chỉ đạo việc phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế và tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền tại hạng mục Kho than số 2&3 dự án NMNĐ Thái Bình 2 nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.
- Định kỳ 6 tháng, đơn vị đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu đầy đủ theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các tài sản, thiết bị và chỉ đạo tiến hành xây dựng, áp dụng các định mức vật tư, định mức tiêu hao nhiên liệu tại các đơn vị trực thuộc.
- Tiến hành các thủ tục gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số 52 và gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2015/HĐHM/PVB-CNTB ngày 04/6/2015 với Ngân hàng PVcomBank đến hết ngày 30/12/2018.
- Năm 2018, đơn vị đã thu xếp nguồn trả gốc, lãi vay cho Ngân hàng PVcomBank số tiền 163,3 tỷ đồng, trong đó tổng chi phí lãi vay phải trả là 18,38 tỷ đồng và đã hoàn trả nợ gốc cho Ngân hàng số tiền là 144,92 tỷ đồng (trong đó trả khoản vay dài hạn 3,75 tỷ đồng, trả khoản vay ngắn hạn 141,17 tỷ đồng).
- Tính đến ngày 31/12/2018, dư nợ tín dụng của đơn vị là 128,29 tỷ đồng, trong đó dư nợ khoản vay dài hạn đầu tư Khách sạn Dầu khí Thái Bình là 94 tỷ đồng, dư nợ khoản vay ngắn hạn phục vụ thi công Kho than là 34,29 tỷ đồng.

2.2. Công tác xử lý, thu hồi công nợ

- HĐQT Công ty đã quyết định thành lập Tổ thu hồi công nợ và định kỳ hàng tháng tổ chức họp kiểm điểm và chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy công tác thu hồi công nợ.
- Trong năm 2018, đơn vị đã thu hồi được 4,88 tỷ đồng nợ khó đòi, nhưng tiếp tục phải trích lập dự phòng thêm 1,25 tỷ đồng theo quy định, tổng công nợ phải thu khó đòi của PVC-TB tính đến ngày 31/12/2018 là 49,42 tỷ đồng (thời điểm ngày 31/12/2017 là 61,513 tỷ đồng).
- Tổng công nợ phải thu của đơn vị là 90,31 tỷ đồng, tổng công nợ phải trả là 125,88 tỷ đồng (chênh lệch 35,57 tỷ đồng).

- PVC-TB đã đề nghị Tổng công ty hỗ trợ trong việc đối trừ công nợ giữa các đơn vị mua bê tông (Vinaconex 39, PVC-Đông Đô, Chi nhánh Phía Bắc, Sông Đà 12) và đề nghị Tổng công ty đối trừ 3 bên khoản công nợ của IMICO 8,57 tỷ đồng khi tiến hành thủ tục quyết toán Hợp đồng thi công Khách sạn Dầu khí Thái Bình.

3. Công tác quản trị, tái cấu trúc, lao động, đào tạo

- Trong năm 2018, PVC-TB đã triển khai xây dựng và thực hiện phương án định biên lao động của các Phòng/Ban chức năng Công ty. Ngày 28/5/2018, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-PVCTB-HĐQT phê duyệt phương án định biên lao động tại văn phòng Công ty năm 2018 trong đó giảm 10 người so với số lượng lao động trước định biên. Tại thời điểm 31/12/2018, tổng số CBCNV của đơn vị là 194 người.
- Chỉ đạo rà soát và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ, các quy chế, quy định nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành trong giai đoạn hiện nay và đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp cùng Ban Chấp hành Đảng uỷ Công ty định hướng, chỉ đạo công tác tái cấu trúc và định biên nhân sự tại đơn vị.
- Công tác tổ chức bộ máy, sử dụng lao động trong năm 2018 của PVC-TB tuân thủ các quy chế, quy định của Pháp luật và của Tổng công ty, đảm bảo thu nhập và quyền lợi cho người lao động, việc ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định.
- HĐQT đã ban hành quyết định điều chỉnh Quy chế trả lương của đơn vị để phù hợp với các quy định hiện hành. Công tác trả lương và chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác cho CBCNV được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy chế, quy định. Thu nhập bình quân năm 2018 của lao động định biên toàn Công ty là 7,15 triệu đồng/người/tháng.

4. Công tác quyết toán các dự án đầu tư

- Công tác quyết toán dự án đầu tư Khách sạn Dầu khí Thái Bình: HĐQT đã chú trọng chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị kiểm toán rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, thường xuyên tổ chức họp với Tổng thầu, các nhà thầu liên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện việc quyết toán Hợp đồng chìa khoá trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC ký ngày 13/7/2010. Đến nay, các bên đã cơ bản thống nhất về hồ sơ chất lượng và khối lượng, tuy nhiên giá trị quyết toán mà Tổng thầu PVC/Ban ĐHDA đang trình phê duyệt có sự sai khác với giá trị Chủ đầu tư PVC-TB xác định.
- Công tác quyết toán Trạm trộn Bê tông thương phẩm: Đơn vị đã tập hợp hồ sơ pháp lý và hoàn thiện cơ bản Báo cáo quyết toán dự án đầu tư. Đồng thời đơn vị đang liên hệ với đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Trong năm 2018, từng thành viên HĐQT: ông Hoàng Hữu Thành, ông Ngô Thanh Dũng, ông Vũ Văn Doanh, ông Phạm Đức Huy, ông Đỗ Minh Tuấn đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT PVC-TB theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT PVC-TB và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý hoạt động SXKD, thi công xây lắp, tài chính, tổ chức, nhân sự... của PVC-TB cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc:

- Tham gia các hoạt động của HĐQT tại đơn vị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp liên quan khác;
- Có ý kiến để HĐQT ban hành các nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Tuân thủ nghiêm túc phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT để trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động SXKD của PVC-TB.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 11/5/2018, đã tổ chức họp 14 phiên họp thường kỳ và 24 lần lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản, thông qua và ban hành 97 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến việc điều hành SXKD của Công ty.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- HĐQT giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Giám đốc và định kỳ phối hợp với HĐQT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của Pháp luật.
- Ban Giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

7. Đánh giá chung

7.1. Kết quả đạt được:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã căn cứ Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt để xây dựng chương trình làm việc, đã đưa ra các định hướng đúng đắn, chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm khai

thác tối đa các yếu tố thuận lợi, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và đã đạt được một số kết quả sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVC-TB.
- Thu xếp vốn để thúc đẩy tiến độ thi công hạng mục Kho than số 2 & 3 tại NMNĐ Thái Bình 2 và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, năm 2018, đơn vị đã lên được 8 phiếu giá thanh toán với giá trị sau thuế là 121,97 tỷ đồng.
- Đối với công tác ký kết hợp đồng: cùng với liên danh nhà thầu ký Phụ lục bổ sung số 05, 06, 07, 08 của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC-PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và giá trị giữ lại của PVC tại các đợt thanh toán. Làm việc và ký kết Phụ lục Hợp đồng với các nhà thầu phụ thực hiện cung cấp, vận chuyển, lắp đặt Kết cấu thép Kho than.
- Công tác cung cấp bê tông thương phẩm: Đơn vị đã đảm bảo nguồn cung cấp bê tông nội bộ cho hoạt động thi công Kho than và cho Công ty PVC-Đông Đô tại dự án NMNĐ Thái Bình 2.
- Về hoạt động kinh doanh tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình: Toàn tổ hợp Khách sạn Dầu khí Thái Bình được vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá trị doanh thu năm 2018 đạt 40,976 tỷ đồng, lợi nhuận Khách sạn nộp về Công ty là 9,239 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản năm 2018 đạt 4,95 tỷ đồng từ cho thuê văn phòng làm việc.
- Công tác thu hồi công nợ đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn nhập trích lập dự phòng và tăng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.
- Thực hiện rà soát các Quy chế/quy định hiện hành để cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

7.2. Một số hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty cũng gặp không ít các khó khăn vướng mắc từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Hạng mục thi công Kho than số 2&3 là hạng mục xây lắp duy nhất, mang lại doanh thu - sản lượng chủ yếu cho đơn vị. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn và giá trị sản lượng dờ dang lớn dẫn đến việc triển khai thi công của PVC-TB chỉ duy trì ở mức độ cầm chừng, không đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Công tác nghiệm thu thanh toán tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 rất chậm, dòng tiền thu về không đủ và kịp thời để trả gốc và lãi vay ngân hàng. Tính đến hết ngày 31/12/2018, sản lượng thực tế thi công của đơn vị tại hạng mục Kho than số 2&3 đạt hơn 384,6 tỷ đồng (bao gồm cả thi công phần xử lý nền kho than), tổng giá trị đã xuất hóa đơn là 294,58 tỷ đồng và giá trị Tổng thầu PVC phải thanh toán sau khi khấu trừ tạm ứng và giữ lại 3% theo hợp đồng là 245,46 tỷ đồng; tuy nhiên đến nay, Tổng thầu PVC mới chỉ trả cho PVC-TB được 216,46 tỷ đồng, giá trị Tổng công ty PVC còn phải thanh toán là 29 tỷ đồng.

- Từ đầu tháng 9/2018 đến hết 31/12/2018, PVC-TB luôn trong tình trạng quá hạn trả gốc và lãi vay Ngân hàng, do đó Ngân hàng PVcomBank không tiếp tục giải ngân cho PVC-TB theo Hợp đồng tín dụng đã ký, dẫn đến đơn vị không có nguồn vốn triển khai các công việc tiếp theo và phải tạm dừng thi công. Đến nay, mặc dù PVC-TB đã được Tổng công ty hỗ trợ trả nợ xong phần quá hạn và điều chỉnh tiến độ thi công của Hợp đồng số 52 đến ngày 30/9/2019, tuy nhiên Ngân hàng PVcomBank vẫn đang giám sát, đánh giá tình hình tài chính của đơn vị và chưa đồng ý ký Hợp đồng tín dụng mới và giải ngân vốn vay cho PVC-TB. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hạng mục kho than số 2&3 và gây phát sinh thêm nhiều chi phí (chi phí quản lý, chi phí lãi vay/lãi phạt,...), ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD chung của đơn vị.
- Hoạt động kinh doanh khách sạn: Doanh thu của Khách sạn năm 2018 chưa đủ bù đắp được chi phí lãi vay, khấu hao và trả nợ gốc Ngân hàng.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông : Hiện nay, chỉ có Trạm trộn 90m³/h đang hoạt động (trạm 60m³/h đặt tại Thành phố Thái Bình của đơn vị đang phải dừng hoạt động), tuy nhiên do những khó khăn từ giá thành và công tác thu hồi vốn nên việc cung cấp bê tông cho các nhà thầu khác tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 còn rất hạn chế. Dẫn đến sản lượng bê tông năm 2018 đạt thấp, không đủ bù đắp chi phí khấu hao và các chi phí liên quan của cả 2 Trạm.
- Công tác thu hồi xử lý công nợ đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khoản công nợ quá hạn, kéo dài, PVC-TB đã và sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ này, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Bên cạnh đó, HĐQT cũng nhận định các tồn tại do các nguyên nhân chủ quan đã trực tiếp ảnh hưởng tới tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 như: Nguồn lực tài chính khó khăn, chưa chủ động trong lĩnh vực tiếp thị, tìm kiếm nguồn công việc mới, bộ máy nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu, chi phí quản lý lớn, năng lực máy móc thiết bị chưa đầy đủ,...

7.3. Một số rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo:

Trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường và tình hình thực tế hiện nay của đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về một số rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2019 cũng như các năm tiếp theo của Công ty, cụ thể:

- Công ty có lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2018 là 171,27 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2017 là 152 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu còn 278,93 tỷ đồng (bằng 61,98% vốn điều lệ). Công nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2018 là 34,7 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2017 là 21,1 tỷ đồng). Tổng công nợ phải trả tính đến 31/12/2018 của PVC-TB là 125,88 tỷ đồng, dẫn đến ảnh hưởng tới khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và thu xếp vốn cho hoạt động SXKD trong năm 2019.
- PVC-TB hiện đang phải thanh toán khoản lãi vay ngắn hạn phục vụ thi công của Hợp đồng số 52 khoảng 750 triệu đồng/tháng và phải trả khoản lãi vay dài hạn và

gốc vay đầu tư cho dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình là 3,75 tỷ đồng/quý. Trong khi đó, dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh dịch vụ Khách sạn chỉ trả được 2/3 tiền lãi vay đầu tư. Áp lực trả gốc, lãi vay hàng tháng và chi phí quản lý của đơn vị tăng cao so với kế hoạch do Hợp đồng 52 bị giãn tiến độ khiến PVC-TB gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn lâu dài cho hoạt động SXKD những năm tiếp theo.

- Dòng tiền thu từ thi công Hợp đồng số 52 rất chậm, đến thời điểm ngày 31/12/2018, PVC-TB mới chỉ được thanh toán 216,46 tỷ đồng trên tổng số tiền 294,58 tỷ đồng đủ điều kiện thanh toán, dẫn đến đơn vị bị thiếu hụt dòng tiền, gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán chi phí phục vụ thi công và cân đối nguồn vốn trả gốc, lãi vay cho ngân hàng, nguy cơ tiếp tục bị chậm tiến độ là rất lớn.
- Giá trị khối lượng dở dang/công nợ phải thu của PVC-TB tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 rất lớn, nhiều khoản nợ xấu tồn tại từ lâu nhưng chưa thu hồi được dứt điểm, dẫn đến đơn vị vừa phải lo thu xếp vốn cho các hoạt động SXKD và phải chịu chi phí lãi vay ngân hàng, làm ảnh hưởng tới kết quả SXKD. Nếu trong năm 2019, PVC-TB không được thanh toán khối lượng dở dang kịp thời và thu hồi được khoản công nợ tại hạng mục Kho than số 2 và số 3 thì sẽ tiếp tục gây lỗi cho đơn vị do phải chịu chi phí lãi vay, lãi phạt của Ngân hàng.
- Do tiến độ thực hiện hạng mục Kho than số 2 và số 3 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 bị trượt so với kế hoạch và Hợp đồng đã ký, dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay và chi phí trả lương, chi phí quản lý của bộ máy trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của Hợp đồng số 52 nói riêng và hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị nói chung. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ bị phạt hợp đồng với Tổng thầu PVC do chưa được điều chỉnh chính thức tiến độ thi công của Hợp đồng số 52.
- Phần việc gia công, chế tạo, lắp dựng Kết cấu thép Kho than sẽ được thực hiện theo hình thức Hợp đồng trọn gói, căn cứ theo giá trị đấu thầu rộng rãi của Liên danh nhà thầu PVCTB-PVSD-CCU (theo Nghị quyết số 4353/NQ-DKVN ngày 20/7/2018 của Hội đồng thành viên PVN), vì vậy, PVC-TB sẽ phải kiến nghị Chủ đầu tư, Tổng thầu PVC xem xét, chấp thuận điều chỉnh về phương thức thanh toán Hợp đồng trọn gói và bổ sung các chi phí hợp lý, hợp lệ của đơn vị như: chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí tổ chức đấu thầu,...
- PVC-TB gặp nhiều hạn chế, khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc mới, đơn vị chưa có công việc xây lắp, cung cấp bê tông gổ đầu sau khi hoàn thành hạng mục thi công Kho than số 2 và số 3.
- Công trình Khách sạn Dầu khí Thái Bình đã đi vào vận hành hơn 6 năm, nhiều hạng mục công trình đã bắt đầu xuống cấp và hư hỏng gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của Khách sạn. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn tài chính và đơn vị đang tập trung vốn cho công tác thi công xây lắp nên rất khó khăn trong việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa lớn cho Khách sạn.
- Công tác kinh doanh dịch vụ Khách sạn có sự cạnh tranh gay gắt từ các Khách sạn, Trung tâm tiệc cưới tại địa phương, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút

khách hàng và duy trì tăng trưởng doanh thu của Khách sạn trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

8. Tiền lương, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Chi tiết theo Tờ trình số 52/TTr-PVCTB ngày 10/4/2019 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT xác định tình hình Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thu xếp vốn thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng thi công Kho than, công tác thu hồi, xử lý công nợ, nợ quá hạn và duy trì tăng trưởng của hoạt động kinh doanh Khách sạn, ngoài ra các yếu tố rủi ro tiềm ẩn nêu trên sẽ tiếp tục bộc lộ, vì vậy, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty hết sức thận trọng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, đồng thời sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019 (*)	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	239,00	26,00	83,00	82,00	48,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	167,20	25,20	58,00	50,00	34,00
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	-	-	-	-	-
4	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Số LĐ bình quân	Người	183	187	187	187	171
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34

(*): Theo Quyết định số 582/QĐ-XLDK ngày 13/3/2019 của Tổng công ty PVC về việc giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho PVC-TB.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2019

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Tổng công ty phê duyệt;
- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị để thi công hạng mục kho than số 2 và số 3 tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu của Tổng thầu/Chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị;

- Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, thanh toán tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 để thu hồi vốn, quay vòng vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Tập trung rà soát, khẩn trương xử lý chi phí SXKD dở dang để có giải pháp kịp thời và ghi nhận kết quả SXKD theo đúng các quy định hiện hành. Đàm phán với Tổng thầu PVC về việc ký kết các Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 52 để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán.
- Khẩn trương làm việc với Nhà thầu phụ thực hiện “Thiết kế, lập dự toán, mua sắm vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép kho than số 2 và số 3” tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kịp thời thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến độ phần việc thi công, lắp dựng kết cấu thép.
- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường tiếp thị đầu thầu với các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí, các sở ban ngành tại địa phương và Nhà thầu chạy thử tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; tập trung tìm mọi biện pháp để hoàn thành bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án để thu hồi vốn đầu tư. Đồng thời tìm kiếm đối tác và lập phương án chuyển nhượng dự án;
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình và quyết toán đầu tư Trạm trộn bê tông thương phẩm. Hoàn thành công tác thu hồi vốn đầu tư còn lại tại Dự án Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí từ Tập đoàn/Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2;
- Đôn đốc, thúc đẩy hoạt động SXKD, thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá và giám sát tình hình hoạt động, tài chính của Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình để có các giải pháp hỗ trợ và xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.
- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi vốn, thu hồi, xử lý công nợ để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu của các đơn vị (IMICO, Công ty Mêkông, Vinaconex 39, PVC-Đông Đô,...) mua bê tông thương phẩm của Công ty tại Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình và Dự án NMNĐ Thái Bình 2;
- Khai thác tối đa công suất hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, đồng thời với việc đảm bảo hiệu quả kinh tế cho đơn vị;
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị và định biên lao động một cách hợp lý, đảm bảo bộ máy tổ chức gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí quản lý;
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động; Thực hiện tiết kiệm các chi phí hoạt động SXKD như: Chi phí quản lý, mua sắm trang thiết bị văn phòng và tài sản cố định, tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp tốc độ tăng trưởng của đơn vị.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty cũng như Điều lệ đơn vị.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT PVC-TB tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT PVC-TB hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của đơn vị. Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể, chỉ đạo, đôn đốc và cùng với Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp nhằm đưa PVC-TB từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và hoàn thành được các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua, chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT PVC-TB cũng như tập thể lãnh đạo, CBCNV PVC-TB đã phải đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Hữu Thành