

Số:...../BC-HĐQT-PVCTB

Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC THÁI BÌNH NĂM 2016:

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính, tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến động. PVC-Thái Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của Công ty;

Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của Tổng công ty, cổ đông lớn nhất của PVC-Thái Bình, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, đặc biệt là tập thể CBCNV PVC-Thái Bình đã nỗ lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn để đạt được kế hoạch đã đề ra;

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh khách sạn tập trung vào các nhiệm vụ chính:

- Đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh khách sạn Dầu khí Thái Bình và công tác thi công tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng.
- Tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc, thu hồi công nợ; quyết toán dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình
- Định biên, tái cơ cấu lại các Phòng ban chức năng ở Công ty cũng như công trường để tiết giảm chi phí dịch vụ.

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, PVC-Thái Bình đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	304	93,05	31%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	234	109,02	47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4	27,28	682%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6	7,84	131%
5	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	5,31	4,92	93%
6	Số lao động bình quân	Người	288	228	79%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC Thái Bình thực hiện như sau:

+ Giá trị SXKD:	93,05/304 tỷ đồng đạt 31% kế hoạch, <i>trong đó:</i>
Xây lắp:	7,67/234,29 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch.
SX công nghiệp:	2,6/21,85 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch.
Bất động sản:	43,32/8,04 tỷ đồng đạt 539% kế hoạch.
Sản xuất kinh doanh khác:	39,46/39,71 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch
+ Doanh thu:	109,02/234 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch, <i>trong đó:</i>
Xây lắp:	17,17/171,03 tỷ đồng đạt 10% kế hoạch.
SX công nghiệp:	2,36/19,86 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch.
Bất động sản:	43,06/7,31 tỷ đồng đạt 589% kế hoạch.
Sản xuất kinh doanh khác:	35,88/36,10 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch
Doanh thu khác:	0,03/0,06 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch

+ Lợi nhuận: Năm 2016, về chỉ số lợi nhuận có lãi do trước đó đơn vị đã trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và trong kỳ đã thu được 217,6 tỷ đồng (*Trong đó: phải thu đầu kỳ là: 161,8 tỷ, phát sinh trong kỳ: 145,42 tỷ, phải thu cuối kỳ là 89,6 tỷ*). Tuy nhiên, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều không đạt kế hoạch là do tại thời điểm kết quả đấu thầu kho than của dự án NMNĐTB chưa được phê duyệt (giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) nên PVC-TB không đủ cơ sở để triển khai thi công. Chi phí khấu hao, lãi vay cao của Khách sạn Dầu khí, Trạm trộn bê tông đang áp dụng giá tạm tính nên giá thấp hơn so với thị trường, công tác thanh toán bê tông nợ đọng, việc chuyển giao khu nhà ở CBCNV chậm, kéo dài quá lâu làm phát sinh thêm chi phí)

+ Nộp ngân sách nhà nước: 7,84/6 tỷ đồng đạt 131% kế hoạch.

+ Tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2016 là 599.144.503 đồng.

## **II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:**

Hội đồng quản trị PVC Thái Bình đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Tổng công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết để định hướng Ban Giám đốc triển khai quyết liệt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua các lĩnh vực sau:

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng chức năng công ty tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Chi nhánh Khách sạn Dầu khí Thái Bình;
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra;
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị;

### **2. Công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ.**

- Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã tích cực trong việc thu hồi, xử lý các công nợ khó đòi và cơ cấu lại hợp lý nguồn vốn, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị và giám sát thường xuyên các định mức vật tư sản xuất.

Tuy nhiên, PVC Thái Bình hiện vẫn đang còn một số khó khăn trong công tác thu hồi công nợ, cụ thể: PVC- IMICO nợ PVC-TB: 8,57 tỷ đồng tiền mua bê tông cho dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình và 7,72 tỷ công nợ phải thu khoản tạm ứng thi công tại dự án Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí Thái Bình; Công ty CP và Đầu tư Khoáng sản Hợp Thành nợ: 23,61 tỷ đồng tiền lãi theo Hợp đồng số 22/2011/HĐGV/PVCTB – HT; Công ty CP Phát triển Mêkông tính đến cuối năm 2016 là 9,15 tỷ đồng. Phải thu đối với khách hàng khác: Khách mua chung cư: 4,94 tỷ; các Khách mua bê tông: 1,73 tỷ đồng.

- Đối với khoản công nợ phải thu từ PVC - IMICO và Công ty cổ phần phát triển Mekong, PVC Thái Bình kính đề nghị Tổng công ty (PVC) hỗ trợ PVC Thái Bình trong việc thu hồi công nợ hoặc đối trừ công nợ giữa các bên liên quan nếu có phát sinh.
- Đối với khoản phải thu với các khách hàng khác, hầu hết số nợ trên đã là nợ quá hạn, đơn vị đã trích lập dự phòng đối với các khách hàng mua chung cư với số tiền 4.94 tỷ đồng và đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm thu hồi trong năm 2017.

### **3. Công tác tái cấu trúc của PVC-Thái Bình**

- Tập trung thực hiện phương án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của PVC-Thái Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025;
- Chỉ đạo rà soát và triển khai kế hoạch chi tiết để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu quản lý điều hành trong giai đoạn tái cấu trúc hiện nay;
- Đã điều chỉnh mức lương tối thiểu và hệ số lương cơ bản để phù hợp với tình hình tham gia BHXH và tình hình SXKD tại đơn vị.
- Về công tác tái cấu trúc tài chính: Trong giai đoạn năm 2015 – 2016, PVC Thái Bình đã tích cực làm việc với Ngân hàng TMCP Tiên Phong để giải quyết dứt điểm nợ quá hạn tại Ngân hàng này và đàm phán với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam để tái cơ cấu các khoản vay nhằm ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 15/4/2015, Hội đồng quản trị PVC Thái Bình đã có Nghị quyết số 16/NQ-HDQT-PVCTB phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam với giá trị tối đa và/hoặc tổng hạn mức các Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh là 252.231.678.963 đồng, với tài sản đảm bảo là các tài sản hợp pháp của Công ty.

Trong tổng số hạn mức vay 252.231.678.963 đồng gồm: khoản vay dài hạn 12 năm 100.000.000.000 đồng mục đích để bù đắp vốn đầu tư Khách sạn Dầu khí Thái Bình và khoản vay ngắn hạn/bảo lãnh 152.231.678.963 đồng để bổ sung vốn lưu động thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục kho than Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC - PVC TB - PVSD - CCU ký ngày 01/10/2014.

#### **\* Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

Năm 2016, PVC-Thái Bình đã không hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Nguyên nhân là do trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD, PVC Thái Bình đã gặp một số khó khăn, một phần do khách quan đem đến và một phần do bất khả kháng dẫn đến nhiều công tác đã không triển khai được theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là hai lĩnh vực chính mà đơn vị kỳ vọng nhiều là công tác thi công xây lắp tại dự án NĐTĐ 2 và sản xuất bê tông thương phẩm, cụ thể như sau:

Lĩnh vực xây lắp: Tính đến hết năm 2016 đơn vị mới chỉ thi công xong phần cọc xử lý nền kho than và bắt đầu tiến hành thi công phần cọc móng kho than do các thủ tục phê duyệt các gói thầu rất chậm vì vậy việc triển khai các công việc tiếp theo không đạt theo kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm: Do tiến độ triển khai chung của dự án, sản lượng kinh doanh trong lĩnh vực này cũng không đem lại nhiều kết quả như mong muốn của đơn vị. Bên cạnh sản lượng cung cấp tại dự án thì vấn đề đơn giá sản phẩm là tạm tính vẫn còn thấp so với chi phí giá vốn sản xuất cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả SXKD không đạt. Một vấn đề khác làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến sản lượng cũng như doanh thu của đơn vị trong năm 2016 là do vị trí lắp đặt trạm bị trùng vị trí tuyến đường ống làm mát sau khi thay đổi thiết kế công nghệ phải dừng sản xuất để di chuyển trạm.

Kinh doanh dịch vụ khách sạn: Sau những nỗ lực của đơn vị về cải thiện chất lượng dịch vụ (dịch vụ ăn uống, cho thuê hội trường,...), đến thời điểm hiện tại, dịch vụ phòng lưu trú đạt công suất gần 50% công suất.

Kinh doanh BĐS: đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Việc xúc tiến bán căn hộ chung cư chưa thu được kết quả. Đến thời điểm 31/12/2016 mới chỉ bán được 19 căn/tổng số 47 căn (tương đương diện tích 1.835,38m<sup>2</sup>/4.993 m<sup>2</sup>). Việc cho thuê VP cũng chỉ đạt 33% (đã cho thuê 1.502m<sup>2</sup>/4.533m<sup>2</sup>)

Liên quan đến Khu đất 7,6 Ha tại phường Trần Lãm và xã Vũ Chính. Hiện nay đơn vị đã hoàn thành thủ tục bàn giao cho Ban quản lý DA điện lực Dầu khí Thái Bình 2 các hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật chất lượng, kiểm toán chi phí đầu tư với giá trị chuyển giao là 43.117.221.725 (Giá trị trên đã bao gồm VAT). Cho đến nay Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 đã chuyển trả cho PVC Thái Bình theo Hợp đồng là 36.004.712.112 đồng. Giá trị còn lại sẽ chỉ được Ban QLDA Điện Lực Dầu khí Thái Bình 2 thanh toán hết khi hoàn thành các thủ tục chuyển đổi Chủ đầu tư.

Ngoài những vấn đề trên, PVC Thái Bình đang phải chi trả hàng tháng về lãi vay, khấu hao TSCĐ từ việc đầu tư xây dựng các dự án: Khách sạn Dầu khí Thái Bình. 02 Trạm trộn bê tông thương phẩm ... đã gây không ít những khó khăn về tài chính cho đơn vị.

Được Đại hội cổ đông tin tưởng, giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị đã chủ động linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, thông qua việc đánh giá những công việc đã đạt được trong năm 2016, những nguyên nhân, tồn tại cần khắc phục. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh và không ngừng nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 2017 giao.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, trong năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

- + Sản lượng: 591 tỷ đồng,
- + Doanh thu: 434 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.
- + Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2017 là 1.206.420.000 đồng.

***Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 như sau:***

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017 được Tổng công ty phê duyệt;
- Quyết liệt thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý và định biên lao động gián tiếp một cách hợp lý, hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng NSLĐ, nâng cao hiệu quả SXKD;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm, chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả SXKD;
- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công các hạng mục 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 SXKD của đơn vị;
- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao nhất; 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.
- Giải quyết dứt điểm công nợ giữa PVC-TB, PVC-IMICO và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành, công nợ phải thu của Công ty Cổ phần phát triển Mekong... và các khoản phải thu khác.
- Hoàn thành công tác quyết toán Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình;
- Hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng dự án Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí, thu hồi vốn đầu tư còn lại tại dự án theo đúng các quy định của pháp luật.
- Xây dựng phương án tái cấu trúc theo hướng tập trung vào lĩnh vực xây lắp theo kế hoạch tái cơ cấu của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn tạm phê duyệt tại Nghị quyết 2627/NQ-DKVN ngày 31/12/2016.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Khách sạn Dầu khí Thái Bình, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực xây lắp. Trong thời gian chưa chuyển nhượng được, đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.
- Khai thác tối đa công suất hoạt động của Trạm trộn bê tông tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Trạm trộn bê tông tại Thành phố Thái Bình;
- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, dần mở rộng ra thị trường ngoài ngành;
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp tốc độ tăng trưởng của đơn vị;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ

đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị 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.

**Trân trọng!**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HDQT; Ban G.Đốc;
- Lưu: VT, HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thanh Dũng**