

Số: 31.../CNDD-KTKT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

V/v: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm
2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Thay mặt cho Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và định hướng SXKD năm 2021 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch theo NQ 02/2020/NQ -CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Kế hoạch xin ĐHĐCĐ điều chỉnh	Thực hiện (BCTC 2020 đã được kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH theo NQ 02/2020/NQ -CNDD-ĐHĐCĐ (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH đã điều chỉnh (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	115,00	3,00	3,36	2,92%	112%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	Tỷ đồng	83,00	31,00	18,45	22,23%	59,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-	- 49,58	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-	- 50,00	-	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,50	8,00	12,77	510,80%	159,6%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,14	8,14	8,55	105,04%	105,04%



1- Giá trị sản lượng:

Năm 2020 tiếp tục rất khó khăn đối với PVC-IC trong hoạt động SXKD, giá trị sản lượng đạt 112,00 % kế hoạch năm, đó là những hợp đồng cũ triển khai tiếp trong năm 2019, các công trình, dự án mới chưa có để triển khai.

Thực trạng PVC-IC đã và đang rất khó khăn về tài chính, việc cầm cự, tránh nhảy nhóm để thanh toán các khoản nợ quá hạn cho các tổ chức tín dụng, cũng như trả nợ cho khách hàng liên tục nóng và phải chạy theo sự việc hàng ngày. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn cho việc đẩy nhanh tiến độ của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 bị ảnh hưởng.

2- Tổng doanh thu: Theo kế hoạch năm: 31 tỷ đồng; Thực hiện 18,45 tỷ đồng đạt 59,51 % kế hoạch năm. Phần doanh thu này được tập trung chủ yếu từ dự án 33A đường 30/4.

3- Lợi nhuận trước thuế: âm 49,58 tỷ đồng

Với chỉ tiêu doanh thu từ hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty đều không hoàn thành chỉ tiêu, tuy nhiên chi phí quản lý và chi phí lãi tăng do trích lập dự phòng khó thu với chi phí quản lý là 22,54 tỷ đồng và chi phí lãi vay 1,92 tỷ đồng nên hiệu quả sản xuất không cao.

4- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo kế hoạch năm: 8,00 tỷ đồng; Thực hiện 12,77 tỷ đồng. Đạt 159,63 kế hoạch năm;

5- Hoạt động đầu tư: Do thiếu vốn, nên không thực hiện đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác quyết toán và thu hồi vốn tại các dự án đã đầu tư.

6- Thu nhập bình quân: Theo kế hoạch năm: 7,5 triệu đồng; Thực hiện 8,9 triệu đồng. Đạt 118,66% kế hoạch năm;

7- Công tác thu hồi công nợ:

7.1. Tổng giá trị phải thu đến 31/12/2020 là: **260,90 tỷ đồng** (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 66,00 tỷ đồng).

Đây là công việc thường xuyên và xuyên suốt đối với đơn vị xây lắp nhằm giảm thiểu giá trị công nợ phải thu để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan cũng như yếu tố chủ quan của đơn vị, nên công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đang thi công cũng như các công trình đã thi công xong không như kỳ vọng, chưa đạt hiệu quả. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng tiền trong hoạt động SXKD năm 2020, chi phí lãi vay còn cao, uy tín với các tổ chức tín dụng giảm mạnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty.

7.2. Kết quả đã thực hiện thu hồi công nợ trong năm:

Khoản thu hồi công nợ trong năm 2020 chủ yếu tập trung từ các Chủ đầu tư công trình đã thi công xong và thực hiện quyết toán như: Các hợp đồng ký với VSP; Hợp đồng ký với chủ đầu tư NANOGEN; Chung cư Huỳnh Tấn Phát; Công trình đang thi công chủ yếu là khoản thanh toán khối lượng của Dự án Nhiệt điện TB2; Dự án chung cư 33A đã triển khai hoàn thành.

Theo đó kết quả thu hồi công nợ trong năm 2020 như sau:

- Chủ đầu tư PVGAS: 7,15 tỷ đồng
- Các hợp đồng ký với TCT: 2,71 tỷ đồng
- Công trình gói XL2 PVShipyards: 7,72 tỷ đồng
- Chung cư Huỳnh Tấn Phát: 4,14 tỷ đồng
- Trại tạm giam Công an tỉnh BRVT: 6,76 tỷ đồng
- Công trình Nanogen Lâm Đồng: 1,05 tỷ đồng
- Chung cư 242 NHC: 0,42 tỷ đồng
- Dự án Khu du lịch Thanh Bình: 21,5 tỷ đồng

Tổng giá trị phải thu đến 31/12/2020 là: **260,90 tỷ đồng**

Do nhiều yếu tố khách quan cũng như yếu tố chủ quan của đơn vị, nên công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đang thi công cũng như các công trình đã thi công xong chưa đạt hiệu quả. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng tiền trong hoạt động SXKD kéo theo trong năm 2020 cũng bị ảnh hưởng, chi phí lãi vay tăng cao, uy tín với các tổ chức tín dụng giảm mạnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty.

Giá trị công nợ tồn đọng chủ yếu đối với các Chủ đầu tư bao gồm :

A- Đối với các Công trình đã thi công xong

Giá trị còn tồn đọng theo nhóm khách hàng như sau:

1. Chủ đầu tư là VSP: .	4,68 tỷ đồng
2. Viện dầu khí:	41,55 tỷ đồng
3.PVC Sài Gòn- Chung cư Petro Viet Nam Land Mark	26,10 tỷ đồng
4.Công ty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc Phòng	21,76 tỷ đồng
5.Các chủ đầu tư khác:	15,97 tỷ đồng
Tổng:	110,06 tỷ đồng

B- Đối với các công trình đang thi công, giá trị còn tồn đọng:

1.Tổng thầu là Tổng công ty (PVC) – 02 công trình :	111,80 tỷ đồng
- Công trình Nhiệt điện Thái Bình 2	90,79 tỷ đồng
- Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	21,01 tỷ đồng
Tổng:	111,80 tỷ đồng

C- Công nợ còn tồn đọng trong lĩnh vực BĐS

1.Dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh	0,64 tỷ đồng
2. Dự án 33A đường 30/4	43 tỷ đồng
Tổng:	43,64 tỷ đồng

Nhìn tổng thể, tổng công nợ tồn đọng của PVC-IC là rất lớn so với danh mục còn tồn đọng từ năm 2019. Trên thực tế việc nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình, hạng mục công trình của Công ty là rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền, rủi ro về hiệu quả là rất cao.

- 8- Công tác tiếp thị đầu thầu: Đề tập trung công tác tái cấu trúc, thu hồi nợ cũng như nếu triển khai dự án mới thì, đơn vị sẽ bị ảnh hưởng do khó khăn về nguồn vốn. Do đó trong năm 2020 Công ty không thực hiện công tác tiếp thị đầu thầu.
- 9- Công tác tái cơ cấu và thoái vốn:
 - Công tác tái cơ cấu: Thực hiện hoàn thành sắp xếp rút gọn lại phòng ban, bộ phận. Chấm dứt hợp đồng lao động với 30 nhân sự do không có nhu cầu sử dụng. Số lượng còn lại hiện nay là 36 người, trong đó khối văn phòng là 17 người, Ban Quản lý chung cư 33A là 8 người, còn lại là các công trường và tạm nghỉ chờ việc.
 - Công tác thoái vốn của PVC tại PVC-IC: Hiện nay đã hoàn tất công tác ký “Hợp đồng chuyển nhượng vốn” giữa Nhà đầu tư và PVC. Các Nhà đầu tư đang chờ PVC giải quyết công nợ với PVC-IC để thanh toán tiền mua cổ phiếu.

II- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, tình hình thực tế kế hoạch tiếp thị đầu thầu, tình hình thị trường khu vực và đặc biệt là năng lực thực tế về nguồn lực của Công ty PVC-IC. Theo đó, Kế hoạch SXKD chủ yếu của năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Giá trị sản lượng ước thực hiện là 120 tỷ đồng: Gồm giá trị còn lại tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chiếm khoảng 5%, còn lại là tiếp thị để thực hiện một số công trình/dự án có tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng từ các đối tác khác nếu có.
- + Thực trạng công tác thu hồi công nợ không đạt kỳ vọng do một số yếu tố khách quan từ Chủ đầu tư, làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính, vốn sản xuất.
- + Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 phải chờ cơ chế duyệt thanh toán từ Chủ đầu tư nên khả năng thu hồi nợ các phần giá trị xây lắp thấp.
- + Khoản nợ vay cá nhân, thuế, khách hàng không có nguồn chi trả. Đặc biệt là các ngân hàng đã từ chối cho PVC-IC vay vốn.
- + Ảnh hưởng xấu từ ngành Dầu khí thời gian qua làm giảm uy tín đơn vị, khách hàng, đối tác còn e ngại khi gia dự án/công trình.
- Doanh thu ước khoảng 70% giá trị sản lượng; ngoài ra tiếp tục tập trung nguồn lực để tiếp tục thu hồi từ các dự án: Viện dầu khí GĐ1 và GĐ2; Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1 để làm tăng doanh thu của năm.
- Các chỉ tiêu khác bằng hoặc cao hơn đã thực hiện trong năm 2020;

2. Công tác thu hồi công nợ:

Xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, PVC-IC tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có để làm việc với các chủ đầu tư công trình/dự án tìm giải pháp để thu hồi giá trị còn lại đặc biệt là dự án Viện Dầu khí; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 để giảm giá trị dở dang và bổ sung nguồn vốn để trả nợ vay ngân hàng, khách hàng, thuế cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tích cực thực hiện công tác thu hồi công nợ. Đồng thời, thực hiện hoàn tất việc quyết toán vốn đầu tư của dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu, nhằm phản ánh đúng các chỉ tiêu cũng như phản ánh đầy đủ của các chi phí hợp lý hợp lệ của dự án.

Đối với đầu tư kinh doanh bất động sản: Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư và thu tiền bán căn hộ tại Dự án 33A đường 30/4; và các dự án đầu tư, góp vốn khác.

Giải pháp thực hiện:

Đối với từng hợp đồng/từng Chủ đầu tư cần đưa ra các biện pháp cụ thể, và trách nhiệm lãnh đạo thực hiện, chỉ đạo trực tiếp các bộ phận/phòng ban liên quan để triển khai nhằm xử lý các tồn đọng tại các công trình, giá trị quyết toán hợp đồng đã thi công xong trở về trước, đặc biệt công trình Viện Dầu khí; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

3. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Tìm kiếm, thực hiện tiếp thị đấu thầu một số công trình/dự án có tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng. Ưu tiên các công trình có thời gian hoàn thành ngắn, nguồn vốn ổn định, dễ thu hồi nhằm phù hợp với năng lực, tạo việc làm cho người lao động để duy trì bộ máy sản xuất hướng tới sự phát triển ổn định cho các năm tiếp theo.

4. Công tác tái cơ cấu và thoái vốn:

Đối với công tác tái cơ cấu: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mô hình tổ chức theo tình hình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng giai đoạn. Dự kiến hoàn thành và ổn định bộ máy quản lý, sắp xếp lại phòng/ban công ty cùng với thời gian hoàn thành việc thoái vốn.

Tìm kiếm đối tác, thực hiện thoái vốn khỏi lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính như phần vốn góp của PVC-IC tại Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE) và Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard)... để tập trung vốn cho hoạt động SXKD

Đẩy nhanh thủ tục để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gia hạn thời gian thuê đất tại số 35G và 35D đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Đối với công tác thoái vốn của PVC tại PVC-IC : Nhằm đẩy nhanh và rút ngắn tiến độ thoái vốn, Người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVC-IC sẽ phối hợp với Tổng công ty hoàn tất các thủ tục và công việc còn lại của công tác thoái vốn. Dự kiến hoàn thành trong Quý III/2021.



5. Công tác đầu tư:

Tìm kiếm, chọn lựa để góp vốn với một số Chủ đầu tư dự án đầu tư có hiệu quả để làm tăng khoản lợi nhuận. Đặc biệt là có thể đàm phán với các chủ đầu tư này để nhận thầu phần xây lắp trong dự án theo năng lực của PVC-IC.

III- KẾT LUẬN

Qua các số liệu báo cáo năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021, phải khẳng định rằng hầu hết các số liệu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì PVC-IC không hoàn thành kế hoạch.

Khoản lỗ lũy kế sẽ tiếp tục tăng nếu trường hợp đơn giá hợp đồng đang tạm áp dụng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 chưa được các bên xem xét phê duyệt, tỷ lệ thu phí quản lý của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các khoản phải thu các công trình khác đã quá hạn mà phải trích lập dự phòng theo ý kiến kiểm toán.

IV- KIẾN NGHỊ

Để tạo thuận lợi cho PVC-IC có thể hoàn thành các mục tiêu cũng như kế hoạch SXKD năm 2021. HĐQT, Ban giám đốc cũng toàn thể cán bộ công nhân viên PVC-IC đề nghị như sau:

- 1- Tổng công ty PVC cần đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán các công trình: Viện Dầu khí phía Nam, Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Sông Hậu 1;
- 2- Xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ thu phí quản lý hợp đồng tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Sông Hậu 1. Đồng thời đề nghị Tổng thầu LILAMA/Chủ đầu tư để chấp thuận thanh toán tối đa các phần công việc đã thực hiện.
- 3- Đề nghị PVC chỉ đạo PVC-SG làm quyết toán phần việc do PVC-SG thực hiện của Công trình Viện Dầu khí GD 1 và phát hóa đơn để bù trừ công nợ giá trị PVC-SG đã tạm ứng của Viện Dầu khí với số tiền 21.447.520.000 đồng.
- 4- Hỗ trợ PVC-IC giải ngân khoản tiền 45 tỷ đang bị giữ tại Ngân hàng OceanBank
- 5- Tổng công ty PVC cần đẩy nhanh các thủ tục để hoàn thành thoái phần vốn góp trong Quý III/2021;

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Ban Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự đóng góp của các Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BAN GD, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, P.KTKT.



GIÁM ĐỐC

HỒ SỸ HOÀNG