

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Số: 26 /DKĐĐ-KTKH

V/v: Báo cáo tổng kết HĐSXKD năm 2020,
kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

A-TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	Năm 2020		Thực hiện (***)	Tỷ lệ TH so với KH 2020 (*) (%)	Tỷ lệ TH so với KH 2020 (**) (%)	Tỷ lệ TH so với năm 2019 (%)
			Kế hoạch					
			ĐHĐCĐ thông qua (*)	Điều chỉnh (**)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chỉ tiêu sản lượng	27,00	140,28	40	38,95	27,77%	97,37%	144,24%
2	Tổng doanh thu	38,62	120,05	45	38,60	32,15%	85,77%	99,94%
3	Lợi nhuận trước thuế	-33,94	-	-	-67,72	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	-33,94	-	-	-67,72	-	-	-
5	Lao động cuối kỳ (người)	79	90	90	55	61,11%	61,11%	69,62%
6	Lao động sử dụng bình quân (người)	61	76	76	42	55,26%	55,26%	68,85%
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/tháng)	7,73	7,93	7,93	7,754	97,75%	97,75%	100,38%
8	Vốn điều lệ	500	500	500	500	100%	100%	100%

Ghi chú:

(*): Kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-Đông Đô thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

(**): Kế hoạch SXKD năm 2020 PVC Đông Đô trình ĐHĐCĐ điều chỉnh.

(***): Thực hiện SXKD năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2020.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.

a. Giá trị SXKD:

- Trong năm 2020, Công ty đã ký Hợp đồng thi công xây lắp Trạm biến áp 110kV Lào Cai và nhánh rẽ. Hiện đang trong giai đoạn bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

- Giá trị SXKD năm 2020 đạt 38,95 tỷ đồng, đạt 97,37% so với kế hoạch năm. Sản lượng đạt được chủ yếu là từ hoạt động thi công xây lắp; một phần là từ hoạt động cho thuê văn phòng Công ty, bán căn hộ tại dự án Dragon... Cụ thể:

+ Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp: Giá trị SXKD đạt 31,90 tỷ đồng trong đó:

- Giá trị SXKD từ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đạt: 2,13 tỷ đồng

- Dự án nhà phố liền kề KDC Tiến Lộc Garden - Đồng Nai đạt: 29,77 tỷ đồng

+ Hoạt động kinh doanh khác: Giá trị SXKD đạt 7,06 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê văn phòng Công ty, bán căn hộ tại các dự án của Công ty...

b. Doanh thu:

- Doanh thu năm 2020 đạt 38,6 tỷ đồng, đạt 85,77% so với kế hoạch năm. Doanh thu đạt được chủ yếu là từ hoạt động thi công xây lắp; một phần là từ hoạt động cho thuê văn phòng Công ty, bán căn hộ tại dự án Dragon... Cụ thể:

+ Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp: Doanh thu đạt 31,67 tỷ đồng trong đó:

- Doanh thu từ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đạt: 4,02 tỷ đồng

- Dự án nhà phố liền kề KDC Tiến Lộc Garden - Đồng Nai đạt: 27,65 tỷ đồng

+ Hoạt động kinh doanh khác: Doanh thu đạt 6,93 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê văn phòng Công ty, bán căn hộ tại các dự án của Công ty...

c. Lợi nhuận trước thuế:

Trong năm 2020 khoản lỗ dự kiến là 67,72 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần là do doanh thu đạt được chưa đủ để bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay Dự án Xuân Phương, phần lớn từ các khoản trích lập dự phòng giảm giá dự án Xuân Phương, chuyển nhượng dự án Nam An Khánh, các khoản công nợ phải thu khó đòi.

d. Thu nhập bình quân: Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 7,754 triệu đồng/tháng.

2. Phân tích, giải trình nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2020, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đối với các chỉ tiêu giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận đề ra do các nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

- Công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn để mở rộng nguồn việc thi công xây lắp là do thu hồi công nợ thi công xây lắp còn chậm tại các dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2..., công tác thoái vốn đầu tư, chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty không thực hiện được theo như kế hoạch đề ra như: thoái vốn Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn, thu hồi công nợ tại Hasky, TID, Thiên Phúc Gia... dẫn đến Công ty không bố trí được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Công ty đang ở nhóm xếp hạng tín dụng nhóm 5, dẫn đến khó khăn trong công tác vay vốn thi công vì vậy các dự án xây lắp không tiếp cận được nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng.
- Việc đấu giá chuyển nhượng lô đất CT5E KĐT mới Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội: Khoản vay của DA Xuân Phương đã quá hạn quá lâu. Áp lực trả hết nợ gốc và lãi quá hạn ngân hàng HDBank tại Dự án Xuân Phương là rất lớn, để có nguồn tiền trả nợ khoản vay và lấy vốn tập trung cho sản xuất kinh doanh, Công ty kỳ vọng và dự kiến sẽ chuyển nhượng được dự án sớm. Tuy nhiên, đến hết ngày 19/03/2021 Công ty đã đấu giá lần 5 không thành, có 02 khách mua hồ sơ đấu giá, nhưng đến hết ngày 16/03/2021 (thời hạn cuối bán và tiếp nhận hồ sơ) 02 đơn vị tham gia đấu giá đã không nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Vì vậy, việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản lô đất trên là không thành. Do đó, lãi vay được hạch toán vào chi phí quản lý, khoản trích lập dự phòng giảm giá bất động sản dự án Xuân Phương đã làm ảnh

- hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty năm 2020. Thời gian tới, Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư dự án vào đầu năm 2021.
- Tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2: Công ty đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Khối lượng các hạng mục còn lại chưa kết thúc dứt điểm do khó khăn về việc bố trí vốn và công tác thanh toán tiếp tục khó khăn kéo dài, chưa được tháo gỡ. Đồng thời việc nghiệm thu, thanh toán do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan còn chậm trễ, nhiều công việc chưa được thanh toán hoặc thanh toán không tương xứng với đơn giá theo hợp đồng đã ký.
 - Nhân sự quản lý tại các dự án thi công chưa thực sự ổn định do đó hiệu quả quản lý tại các dự án chưa cao.
 - Chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh vật tư vật liệu để mang lại doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra.
 - Trước tình hình bùng phát dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài, khó kiểm soát trên toàn thế giới. Các Chủ đầu tư Công ty đang tiếp cận để tiếp thị dự án cũng điều chỉnh kế hoạch thực hiện giãn tiến độ dự án, các tổ đội thi công ngừng thi công trên công trường để đảm bảo an toàn nên nguồn việc và sản lượng dự kiến của đơn vị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Tình hình thực hiện hoạt động thi công xây lắp trong năm 2020:

3.1. Dự án tại TP Hồ Chí Minh:

3.1.1. Công tác thi công xây lắp: Thi công nhà phố liền kề khu dân cư Tiên Lộc Garden - Đồng Nai: Công ty ký hợp đồng với 2 nhà thầu là Công ty Thành An và Công ty Phúc Việt.

+ Tổng cộng thi công 24 lô: Đã hoàn thành toàn bộ 24 lô.

+ Phần M&E: Chủ yếu chờ cho âm nền đã thi công cùng phần móng và đang hoàn thiện nốt phần cấp nước các lô cùng phần hoàn thiện khác.

+ Các thay đổi bổ sung trong quá trình thi công:

- Một số căn chủ đầu tư hợp khối thành căn lớn nên phải sửa đổi kết cấu móng và bổ sung thêm thang máy, tăng diện tích sàn lửng, mái tum, hiện Công ty đang phối hợp với tổng thầu lập dự toán chào giá phân phát sinh bổ sung.
- Trong quá trình thi công có một số thay đổi như ban công lầu 1, kết cấu mái dốc trang trí mái, hướng trục thoát nước nền sàn trệt... Công ty đã phối hợp với tổng thầu/BQL xử lý tại hiện trường.
- Bổ sung thêm một số công việc: Công ty đã lập chào giá gửi Chủ đầu tư thương thảo như: Hệ thống tiếp địa nối đất cho tủ điện; Sơn 3D giả đá cẩm thạch.

3.1.2. Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình

- Công trình Khu B Chung cư 5 tầng và khu thấp tầng Trần Anh Long An:

Chủ đầu tư đã gửi phân giá trị đối trừ khối lượng làm thay tại B1, B4 và sửa chữa tại các lô khu thấp tầng với nhiều mục vô lý và không có căn cứ, Công ty đã có văn bản phản hồi gửi Chủ đầu tư nhưng chưa có cuộc họp hoặc văn bản trả lời thỏa đáng về các vấn đề nêu trên. Do vậy công tác nghiệm thu thanh quyết toán còn chậm.

- Công trình Trung tâm thể dục thể thao Quận 1:

Hiện tại đã hoàn thành công tác thanh quyết toán với Ban quản lý, Hồ sơ quyết toán đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Sở Tài chính và đã chuyển lại cho Sở Tài chính kiểm tra xem xét phê duyệt. Công ty đang tích cực bám sát Sở Tài chính để sớm hoàn thiện thủ tục quyết toán công trình.

- Công trình Sửa chữa Khu biệt thự 5 sao Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Việc thi công sửa chữa Chi nhánh HCM đã thực hiện xong và đã gửi hồ sơ thanh quyết toán cho Nhà thầu chính. Tuy nhiên chưa nhận được sự hợp tác tích cực dẫn đến chưa thu hồi được công nợ còn tồn đọng.

- Công trình NMND Sông Hậu 1:

Hạng mục Nhà điều khiển trung tâm CCB: Đã thi công xong toàn bộ phần kết cấu theo phạm vi công việc như nội dung của hợp đồng đã ký và đã bàn giao lại mặt bằng cho Tổng thầu EPC. Hiện nay, đang chờ phê duyệt dự toán để quyết toán với Tổng thầu.

3.2. Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 :

+ Hạng mục Nhà nén khí: Phần xây dựng: Đã hoàn thành thi công phần móng và lắp dựng kết cấu thép. Phần thi công tôn mái và tôn tường: Hoàn thành công tác thi công tôn tường và $\frac{3}{4}$ lớp 2 của mái nhà, hiện tại đang dừng thi công vì thiếu kinh phí.

+ Hạng mục Nhà tách nước thạch cao: Tính đến thời điểm hiện tại đã thi công xong phần đế móng Nhà tách nước thạch cao. Đã hoàn thành backfill đế móng, lắp dựng bulong cột và thi công bê tông cột, phần bê tông vách đến cao độ +8.70m. Phần cầu thang bộ đã thi công hoàn thành đến sàn mái cao độ +27.60m. Công tác gia công chế tạo đã hoàn thành 594 tấn, đã chuyển hàng về công trường và bàn giao cho đơn vị lắp dựng. Nhà thầu đang triển khai công tác thương thảo đơn giá với PVC-MS về công tác sửa chữa các khiếm khuyết trong quá trình gia công và lắp dựng để phục vụ nghiệm thu công tác lắp dựng kết cấu thép.

+ Hạng mục 04 đốt kênh thải nước: Đã thi công xong toàn bộ phần bê tông cốt thép của đáy và thành kênh, còn lại phần gia công và lắp đặt thang lên xuống chưa hoàn thiện do thiếu kinh phí.

+ Hạng mục Trạm bơm thải tro xỉ: Tính đến thời điểm hiện tại đã thi công xong phần móng. Đã hoàn thành backfill đế móng. Phần tường đã thi công vách trục 7 đến cao độ +15.095m. Trục E và trục 3 đến cao độ +5.80m. Phần bể chứa bùn đã thi công được đến cao độ +5.60m (Phần thân nhà thi công đạt 40% khối lượng công việc). Đã gia công lắp dựng cốt thép, cốp pha và đổ BT tường vách W4 trục B; E/6-7 đến cao độ +11.45m. Công tác thi công đang tạm dừng do thiếu kinh phí.

+ Hạng mục Ductbank và Manhole: Hiện tại nhà thầu đã thi công xong 2700m/2700m Ductbank và thi công được 40/40 hố Manhole; Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình đã chuyển cho Ban QLDA.

+ Hạng mục bể xả cặn tuyến ống: Đã thi công xong phần kết cấu bể và đã lắp đặt móng bể hoàn trả mặt bằng; Công tác GCLD 02 thang thép lên xuống trong lòng bể và nắp bể vẫn chưa tiến hành được do thiếu kinh phí.

4. Kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD:

Trong năm 2020, Công ty đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị và Nghị quyết của Tổng Công ty về việc thực hành tiết kiệm và tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh như: Tiết giảm nhân sự từ 79 xuống 55 nhân sự, tiết kiệm chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, tiết giảm chi phí quản lý... Tổng số tiết kiệm, tiết giảm thực hiện trong năm 2020 đã đạt kế hoạch đề ra.

5. Công tác lao động, đào tạo, an sinh xã hội:

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn, có chế độ thu hút kỹ sư, cử nhân, công nhân để bổ sung nguồn nhân lực cho các công trình mới.

- Thực hiện kịp thời, đảm bảo đầy đủ chế độ đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, thăm khám chữa bệnh, chế độ thai sản... và các chế độ khác theo quy định. Hoàn thành chế độ nghỉ hưu cho 02 người.
- Sử dụng lao động một cách hợp lý và có hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty. Tập trung rà soát lại công việc, lực lượng lao động để sắp xếp bố trí đúng người đúng việc, nhằm đảm bảo có đủ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV. Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, kỹ sư và người lao động nhằm nâng cao kiến thức lãnh đạo quản lý, tay nghề phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu SXKD của Công ty.

6. Kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Công ty PVC Đông Đô tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản sang lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Công ty đã mở rộng thị trường và tiếp tục có thêm các công việc từ hoạt động xây lắp tại Đồng Nai, Lào Cai. Hoạt động thi công xây lắp công trình giúp Công ty từng bước ổn định sản xuất, duy trì bộ máy Công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Thực hiện việc sắp xếp lại văn phòng làm việc, cơ cấu nhân sự, tinh giảm biên chế.
- Thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn để lấy vốn tập trung cho hoạt động xây lắp như:
 - + Thoái phần vốn góp tại Công ty Bình Sơn: Tổng vốn góp tại Bình Sơn là 26 tỷ đồng, đã thoái được 3,9 tỷ đồng. Hiện vốn góp của Đông Đô còn 22,1 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty PVC thực hiện việc thoái toàn bộ vốn còn lại tại PVC Bình Sơn.
 - + Phần vốn góp tại dự án Nam An Khánh: Trong năm 2020 công ty đã tiến hành đấu giá đến đợt 4 và đấu giá thành công cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NH TMCP Đại chúng Việt Nam PAMC với số tiền thu hồi được là 45,908 tỷ đồng. Số tiền trên sử dụng để trả nợ một phần vốn vay ngân hàng HDBank 38 tỷ đồng, trả nợ thuế, BHXH và trả nợ lương cho CBCNV trong công ty.
 - + Năm 2018, Công ty thoái phần vốn góp tại dự án sinh thái Cừ Long - Hòa Bình do Hasky làm Chủ đầu tư. Tính đến hết ngày 31/12/2020 Hasky còn nợ 21 tỷ đồng, Công ty đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh, khởi kiện ra tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương để quyết liệt thu hồi công nợ.
 - + Phần vốn góp vào Thiên Phúc Gia: Công ty đã nhiều lần gửi công văn và dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, tuy nhiên phía Thiên Phúc Gia không có sự hợp tác. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn luật tiến hành khởi kiện tới tòa án nhân dân Quận 3, TP Hồ Chí Minh để thu hồi công nợ nhưng đến nay cũng chưa thu hồi được công nợ.

7. Đánh giá những nhiệm vụ chưa hoàn thành, các tồn tại, khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm:

- Hoạt động thi công xây lắp luôn cần một nguồn vốn lớn, tuy nhiên công tác thu xếp vốn của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, hạn mức tín dụng cho xây lắp còn thấp do Công ty thiếu tài sản đảm bảo làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ và khả năng hoàn thành dự án.
- Công tác thoái vốn của Công ty tại các dự án/công ty góp vốn gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Đối với hoạt động xây lắp: Công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán còn chậm, dẫn đến khối lượng giá trị dở dang lớn, doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.
- Giá trị tạm nghiệm thu thanh toán còn thấp; nhiều danh mục công việc ngoài thực tế thi công sai khác với danh mục công việc trong hợp đồng/ dự toán được duyệt nên chưa được nghiệm thu thanh toán dẫn đến giá trị khối lượng dở dang của Công ty cao.
- Tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu trong hoạt động xây lắp của Công ty còn thấp do Công ty hiện nay chủ yếu làm nhà thầu phụ.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2021 như sau:

I. Các chỉ tiêu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	91
2	Doanh thu	tỷ đồng	74
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-
5	Lao động sử dụng bình quân	người	62
6	Thu nhập bình quân	triệu đồng/người/tháng	8,0
7	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: Kế hoạch năm 2021 là 91 tỷ đồng, cụ thể:

+ Kế hoạch Giá trị sản xuất kinh doanh từ hoạt động thi công xây lắp là: 88,50 tỷ đồng. Trong đó:

- Thi công nốt giá trị khối lượng còn lại thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là: 37,50 tỷ đồng.

- Thi công dự án Trạm biến áp 110kV Lào Cai: 13,97 tỷ đồng.
- Thi công dự án Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê: 8,79 tỷ đồng.
- Thi công dự án Trạm biến áp 110kV điện gió Hàm Cường 2: 9,19 tỷ đồng.
- Thi công các dự án khác là: 19,05 tỷ đồng.

+ Giá trị SXKD từ lĩnh vực ngoài xây lắp là: 2,5 tỷ đồng.

2. Doanh thu: Kế hoạch năm 2021 là 74 tỷ đồng, cụ thể:

+ Kế hoạch doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp là: 71,63 tỷ đồng. Trong đó:

- Thi công một số gói thầu và nghiệm thu giá trị khối lượng phát sinh thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là: 33,61 tỷ đồng.

- Nghiệm thu quyết toán dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 là: 7,61 tỷ đồng.
- Nghiệm thu dự án Tiến Lộc Garden là: 4,73 tỷ đồng
- Nghiệm thu dự án Trạm biến áp 110kV Lào Cai và Cẩm Khê: 13,60 tỷ đồng.
- Thi công nghiệm thu dự án điện gió Hàm Cường 2 là: 8,36 tỷ đồng
- Các dự án khác là: 3,72 tỷ đồng

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản: 1,32 tỷ đồng.

- + Doanh thu từ sản xuất kinh doanh khác là: 1,05 tỷ đồng
- + Ngoài các hoạt động xây lắp và kinh doanh khác, Công ty dự định sẽ chuyển nhượng/hợp tác triển khai Dự án Xuân Phương nhằm thu hồi vốn lấy nguồn để tập trung triển khai xây lắp công trình.

3. Lợi nhuận sau thuế: Dự kiến hoàn thành bảo toàn vốn trong năm 2021.

4. Thu nhập bình quân dự kiến đạt: 8 triệu đồng/người/tháng

- Lao động bình quân sử dụng là 62 người.

5. Kế hoạch thoái vốn đầu tư/dự án

Để có thể triển khai kế hoạch kỳ vọng như đã đặt ra ở trên thì vấn đề về nguồn vốn là quan trọng nhất. Do đó năm 2021, công ty dự kiến sẽ tiến hành:

- Chuyển nhượng/thoái vốn tại các khoản góp vốn như: Dự án Xuân Phương, Công ty CP Tây Hà Nội, Công ty Lam Kinh, Công ty Bình Sơn, thu hồi vốn đã góp tại dự án Dolphin Plaza...
- Thu hồi công nợ tại các công trình/dự án đã thi công như: Trung tâm thể thao Quận 1, Dự án Nhà dưỡng lão Long An, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình...
- Thu hồi công nợ: Đôn đốc thu hồi công nợ tại các khoản góp vốn Dự án sinh thái Cừ Long (Công ty Hasky), Công ty Thiên Phúc Gia.

II. Các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm 2021:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

- Tập trung tiếp thị tìm kiếm các công việc về thi công xây lắp để đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Rà soát toàn bộ các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, giá trị sản lượng dở dang, chi phí dở dang, đặc biệt tại các dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để bù đắp một phần các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước, qua đó từng bước ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung nhân lực chủ chốt tại các Ban chỉ huy công trường để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các công trình/dự án.
- Kiện toàn thường xuyên bộ máy phòng ban Công ty, Ban chỉ huy và Đội xây lắp theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của công trường. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường.
- Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình.
- Tập trung nguồn lực tiếp thị tìm kiếm các công việc về thi công xây lắp để đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng năm 2021, tạo ra dòng tiền để trang trải chi phí tối thiểu hoạt động của bộ máy quản lý.
- Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng gói thầu/ dự án.
- Tiếp tục tìm các đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng đất/phần vốn góp của PVC Đông Đô tại các đơn vị tham gia góp vốn như: Công ty Bình Sơn, Khách sạn

Lam Kinh; Công ty cổ phần Tây Hà Nội đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của pháp luật/Tổng Công ty/Điều lệ Công ty.

- Hoàn thành việc thu hồi vốn đầu tư từ việc thoái rút vốn tại dự án Tòa nhà văn phòng 160 Trần Quang Khải.
- Tập trung thu hồi vốn đặc biệt đối với các khoản công nợ phải thu lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của đơn vị như khoản phải thu của các Công ty cổ phần Hasky, Thiên Phúc Gia, TID, IMICO...
- Thực hiện các giải pháp tài chính linh hoạt, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, cấp đủ vốn cho sản xuất và đầu tư. Chủ động rà soát, nâng hạn mức vay vốn lưu động để đảm bảo vốn cho SXKD.
- Sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/ Công ty góp vốn.
- Phấn đấu hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ quá hạn (bao gồm cả công nợ cổ tức 2010).
- Tăng cường công tác kinh doanh vật tư, vật liệu và nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực và kinh nghiệm của công ty như Quản lý vận hành tòa nhà...

C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Trên đây là Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD của PVC Đông Đô trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công ty PVC Đông Đô mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ và giới thiệu đối tác của Hội đồng quản trị công ty, Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí về những cơ hội trong lĩnh vực xây lắp cũng như chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Bình Sơn, Khách sạn Lam Kinh, Công ty CP Tây Hà Nội và chuyển nhượng/hợp tác đầu tư lô đất CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương.

Người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô kính đề nghị Tổng Công ty PVC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạo điều kiện trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 mà Tổng Công ty/Tập đoàn Dầu khí làm Tổng thầu/ Chủ đầu tư để Công ty có nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS (B/c; e-copy);
- BGĐ, TK HĐQT (t/h; e-copy);
- P.TCKT, P.TCHC (t/h; e-copy);
- Lưu VT, P.KTKH.

**T/M NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP
CỦA PVC TẠI PVC – ĐÔNG ĐÔ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Phan Minh Tâm