

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2022, một năm với nhiều biến động về kinh tế chính trị-xã hội thế giới và trong nước, cuộc xung đột căng thẳng kéo dài giữa Nga - Ukraine đã gây khủng hoảng về năng lượng toàn cầu do hạn chế nguồn cung dầu mỏ và khí đốt, giá dầu biến động tăng mạnh, lạm phát tăng làm giá cả nguyên vật liệu và các dịch vụ liên quan cũng tăng theo, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và PVC-MS cũng không phải ngoại lệ. Trong năm 2022, hoạt động SXKD của PVC-MS tập trung tại các dự án chuyển tiếp là Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn – Gói thầu A2 và Dự án NMNĐ Thái Bình 2, tuy nhiên sản lượng không còn nhiều, chủ yếu là công tác hoàn thiện và bàn giao. Đến giữa tháng 5/2022, đơn vị triển khai thêm được gói thầu thi công 02 chân đế JA&KA thuộc Dự án phát triển mỏ Gallaf-3 nhưng giá trị cũng không đáng kể, các công việc tiềm năng khác đơn vị đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm bị dừng giãn tiến độ triển khai, nguồn công việc rất hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu SXKD, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 của PVC-MS.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 52/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD, kết quả các chỉ tiêu kinh tế đạt được như sau:

Đvt: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ TH/KH 2022	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
			KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		
1	Giá trị sản lượng	1.063,71	656,00	572,76	87,31%	53,85
2	Doanh thu	1.088,06	869,00	557,64	64,17%	51,25
3	Lợi nhuận trước thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	1,21	1,2	(64,63)	-	-
5	Nộp ngân sách NN	54,56	53,0	8,1	15,28%	14,85%

- Giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 là 572,76 tỷ đồng, đạt 87,31% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, bằng 53,85% so với năm 2021;

- Doanh thu thực hiện năm 2022 là 557,64 tỷ đồng, đạt 64,17% kế hoạch ĐHCĐ giao, bằng 51,25% so với năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế: (64,63) tỷ đồng, lợi nhuận âm do trong năm đơn vị ghi nhận các chi phí như: Chi phí quản lý doanh nghiệp (29,00) tỷ đồng; Chi phí tài chính (6,3) tỷ đồng; Chi phí khấu hao và phân bổ: (29,33) tỷ đồng.

- Nộp ngân sách Nhà nước (số phải nộp, không bao gồm bảo hiểm): 8,1 tỷ đồng, đạt 15,28% kế hoạch ĐHCĐ giao, bằng 14,85% so với năm 2021;

Mặc dù, Hội đồng quản trị đã nỗ lực hết sức cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty, nhưng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến không hoàn thành được kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Nguyên nhân chính sản lượng, doanh thu không đạt và lỗi là do giảm sản lượng và doanh thu của dự án NMNĐ Thái Bình 2 và Gói thầu A2 - Dự án Long Sơn; dự án mới hầu như không có chỉ có duy nhất gói thầu thi công 02 chân đế dự án Gallaf-3, ngoài ra dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 bị giãn tiến độ triển khai thi công đã ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu kế hoạch. Nguồn công việc trong năm ít, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định, chi phí khấu hao, chi phí khôi phục lại năng lực hoạt động của Bãi cảng và các chi phí phân bổ chung khác khiến lợi nhuận âm.

(Chi tiết kết quả thực hiện SXKD năm 2022 được thể hiện trong Báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của đơn vị).

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

2.1. Về công tác chỉ đạo chung:

- Năm 2022, Hội đồng quản trị tập trung giám sát Ban điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ; Giám sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Công ty mẹ - Chủ sở hữu vốn chi phối.

- Giám sát các hoạt động của Công ty và các Đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật, các quy chế, quy định của Tổng công ty Mẹ và của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Tổ chức nhiều cuộc họp mở rộng với Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị để xem xét, giải quyết những tồn tại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời nhằm đảm bảo công việc được xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

- Cùng Ban điều hành tập trung chỉ đạo thi công tốt tại các công trình dự án, đặc biệt Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn - Gói A2 đã được Chủ đầu tư đánh giá rất cao và đang nỗ lực để hoàn tất công tác bàn giao, quyết toán dự án.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính từ đầu năm để quản lý và kiểm soát dòng tiền. Nỗ lực cùng Ban điều hành tháo gỡ các khó khăn về tài chính, trong công tác thu hồi vốn tại các dự án và đã đạt được các kết quả tích cực, dòng tiền về theo kế hoạch đề ra.

- Cùng Ban điều hành nỗ lực trong công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm các công việc mới, đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ và mở rộng thị trường kinh doanh.

- Hội đồng quản trị luôn nỗ lực trong công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, tin cậy với các chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước và luôn tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường mới.

- Trong năm, HĐQT đã xem xét, phê duyệt sửa đổi, ban hành lại một số quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với tình hình thực tế, các quy định mới của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn bộ phận gián tiếp nhằm nâng cao hiệu quả và tiết giảm chi phí, đồng thời để phù hợp với tình hình mới, định hướng phát triển cũng như nhằm đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Công ty đã xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng và các Đội Xây lắp trực thuộc trong tháng 12/2022 và đến tháng 02/2023 đã được Công ty mẹ chấp thuận phương án, theo đó PVC-MS đã thực hiện cơ cấu lại 05 Phòng chức năng xuống còn 04 Phòng, từ 03 Đội Xây lắp cơ cấu lại thành 02 Đội, cụ thể:

- Khởi cơ quan văn phòng Công ty:

- Sắp xếp, cơ cấu lại 03 Phòng chức năng, gồm: Phòng Thiết kế - Quản lý Kinh tế, Phòng Thương mại, Phòng Quản lý Chất lượng và An toàn thành 02 Phòng chức năng: Phòng Thiết kế - Kỹ thuật và Phòng Kinh tế - Thương mại.

- Sau khi thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, khối cơ quan Công ty gồm có 04 phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Thiết kế - Kỹ thuật; Phòng Kinh tế - Thương mại.

- Các Đơn vị trực thuộc:

- Sáp nhập Đội Xây lắp 3 và Đội Xây lắp 5 thành Đội Xây lắp 2.

- Sau khi thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, các Đơn vị trực thuộc Công ty gồm:

- + 01 Chi nhánh – Xí nghiệp Dịch vụ Cảng.

- + 03 Đội sản xuất: Đội Xây lắp 1, Đội Xây lắp 2, Đội Dịch vụ.

- + 04 Ban điều hành dự án: Ban ĐHDA Long Sơn, Ban ĐHDA Phía bắc, Ban ĐHDA Gallaf 3, Ban ĐHDA Đại Hùng Phase 3 (các ban này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án);

- + 01 Đội bảo vệ.

- Thành lập 01 “Tổ phát triển kinh doanh và đấu thầu” do Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo để thực hiện công tác tiếp thị, khai thác thị trường, tìm kiếm dự án/công việc mới cho Công ty và để nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các gói thầu mà Công ty tham gia.

- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả phần mềm SmartEOS trong công tác quản lý điều hành, xử lý công việc, xây dựng kho dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị, quản lý dự án, tiếp thị chào thầu;

- Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và áp dụng công cụ đánh giá KPI để đánh giá hiệu suất, kết quả thực hiện công việc của các phòng ban, đơn vị, các bộ phận và CBNV;

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

2.2. Về công tác quản lý sử dụng vốn:

- Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, tại ngày 31/12/2022 vốn điều lệ của PVC-MS là 600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 277,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm do lỗ lũy kế của các năm 2018, 2019 và do năm 2022 khó khăn về công việc, Công ty không có các dự án đủ lớn đáp ứng quy mô SXKD hiện tại và đủ để bù đắp các chi phí cố định hàng năm, đặc biệt là chi phí khấu hao lớn về cơ sở vật chất Bãi cảng, máy móc thiết bị. Đến thời điểm hiện tại PVC-MS đang âm vốn điều lệ 322,4 tỷ đồng. Công ty vẫn đang nỗ lực tiếp thị tìm kiếm các công việc mới và đặt kế hoạch, mục tiêu theo từng giai đoạn nhằm khôi phục lại vốn chủ sở hữu ít nhất bằng Vốn điều lệ Công ty.

- Về các khoản đầu tư góp vốn trước đây, như phần vốn góp 5 tỷ đồng, tương đương 2,63% vốn điều lệ tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh từ năm 2011, đến nay PVC-MS vẫn chưa tìm được đối tác để nhận chuyển nhượng, khoản vốn góp này đã được trích lập dự phòng 100% năm 2019; Đối với 5.000 cổ phần, tương đương 50 triệu đồng vốn góp của PVC-MS tại PV-PIPE, Công ty tiếp tục giữ nguyên vốn đầu tư theo cam kết.

2.3. Về công tác đầu tư:

Năm 2022, do tình hình khó khăn nên PVC-MS không thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao năng lực thiết bị thi công, Công ty chỉ tập trung công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ưu tiên và có chọn lọc đối với một số hạng mục công trình trên bãi cảng, máy móc thiết bị và thực hiện việc khôi phục lại năng lực cầu cảng đã bị xuống cấp, bồi lắng qua nhiều năm đảm bảo đủ điều kiện để thi công các công trình offshore. Trước mắt, PVC-MS đã triển khai các thủ tục để thực hiện việc nạo vét trước bến cảng đến độ sâu -7m theo thiết kế nhằm phục vụ công tác chào thầu và hạ thủy 02 chân đế dự án Gallaf-3. Các chi phí khôi phục năng lực này sẽ được Công ty phân bổ dần vào các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới trên Bãi cảng theo quy định.

2.4. Về công tác quan hệ cổ đông:

- Công tác quan hệ cổ đông luôn được HĐQT quan tâm chú trọng. Công ty tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với công ty niêm yết.

- Giá trị và khối lượng giao dịch trung bình cổ phiếu PXS trong năm 2022 đã tăng trưởng lên rất nhiều lần so với các năm trước đây. Hiện cổ phiếu PXS đang giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở GDCK Hà Nội.

2.5. Hoạt động của thành viên HĐQT:

Trong năm 2022, từng thành viên HĐQT đã thực hiện vai trò nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế làm việc, chương trình hoạt động và phân công nhiệm vụ của HĐQT, cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan trong công tác quản lý hoạt động SXKD. Đồng thời giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban giám đốc thông qua việc: Tham gia các hoạt động của HĐQT; Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác; Có ý kiến đề nghị HĐQT ban hành các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2.6. Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và thực hiện lấy 24 Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT để thông qua 18 quyết định, 15 nghị quyết quan trọng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2022 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty số 05/BC-KCKL-HĐQT ngày 16/01/2022 gửi UBCKNN, SGDK Hà Nội (HNX) và được công bố thông tin trên website Công ty;

- Ngoài các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên trao đổi, giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc của HĐQT và việc thực hiện của Ban điều hành đối với các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD.

- Thống kê các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Đình Văn Tân	TV HĐQT	6/6	100%	
3	Lim Hau Guan	TV HĐQT	3/3	100%	Công tác xa
4	Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT độc lập	1/1	100%	Công tác xa; Miễn nhiệm từ 1/6
5	Lương Phi Hùng	TV HĐQT độc lập	1/1	100%	Công tác xa; Miễn nhiệm từ 1/6
6	Vũ Minh Công	TV HĐQT	2/2	100%	Bỏ nhiệm từ 1/6; công tác xa
7	Lê Minh Hải	TV HĐQT độc lập	2/2	100%	Bỏ nhiệm từ 1/6; công tác xa

2.7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT ban hành.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc. Định kỳ hàng tháng, Ban giám đốc tổ chức họp giao ban với các Phòng chức năng, Ban ĐHDA, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc để đánh giá kết quả thực hiện công việc trong tháng và lên kế hoạch cho tháng tiếp theo. HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp.
- Ban giám đốc thường xuyên làm việc với các bộ phận để chỉ đạo điều hành sản xuất; giải quyết cơ bản kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.
- Nhìn chung, Ban giám đốc đã triển khai các hoạt động SXKD tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Trong năm, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, đặc biệt tại Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn – Gói thầu A2.

2.8. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2022:

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi phí tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT là: 1.223.275.000 đồng, thực tế đã chi trong năm 2022 là: 992.521.000 đồng, bằng 81,14% KH năm (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2.9. Báo cáo về các giao dịch của thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT và những người có liên quan không có giao dịch nào với Công ty; Công ty không có giao dịch nào với các Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.10. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022:

- Các thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không thường xuyên.
- Các thành viên HĐQT độc lập tham dự/ ủy quyền tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, trả đầy đủ các phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của HĐQT.

3. Đánh giá chung:

3.1. Kết quả đạt được:

- Về kết quả SXKD: Năm 2022, tuy hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn và chưa hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao nhưng với sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) và sự đoàn kết, nỗ lực hết mình của cả tập thể lãnh đạo, CBNV-NLĐ, PVC-MS đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt việc thi công tốt, vượt tiến độ và hoàn thành bàn giao thành công công tác chạy thử Gói thầu A2 – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn được Chủ đầu tư đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, PVC-MS đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và có những đóng góp không nhỏ tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 trong các mốc đốt lửa, đốt dầu và hòa lưới điện thành công các tổ máy phục vụ cho mục tiêu phát điện thương mại.

- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Ngoài việc vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược tiếp thị chào thầu các dự án trung và dài hạn, trong năm Công ty đã trúng thầu gói thầu thi công 02 chân đế dự án Gallaf-3 với giá trị khoảng 175,11 tỷ đồng, trúng các gói thầu cung cấp dịch vụ tại Bãi cảng với giá trị khoảng 18,7 tỷ đồng; trúng các gói thương mại về cung cấp vật tư, phụ kiện cho KNOC/VSP/các JOC với giá trị khoảng 43,8 tỷ đồng. Tuy vậy, nhìn chung công tác tiếp thị đấu thầu vẫn còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục phải tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ đấu thầu, khai thác thông tin dự án khả thi trong và ngoài nước nhằm mang lại những hợp đồng có hiệu quả tốt, phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của Công ty.

3.2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Năng lực tài chính của PVC-MS còn yếu do lỗ lũy kế lớn, thiếu hụt về tài chính dẫn đến thiếu nguồn lực để tập trung triển khai các dự án, thiếu vốn cho hoạt động SXKD, cho công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công, cơ sở hạ tầng tại Bãi cảng, chỉ mới thực hiện được công tác duy tu, nạo vét trước bến cảng và sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng nhỏ.

- Công tác tiếp thị đấu thầu vẫn chưa thực sự hiệu quả, chưa tìm kiếm được hợp đồng lớn nào để gia tăng sản lượng, doanh thu trong năm cũng như gói đầu cho các năm sau; chưa phát huy hết được năng lực hoạt động của Bãi cảng do xuống cấp, hư hỏng, bồi lắng qua nhiều năm phải khôi phục duy tu, sửa chữa làm phát sinh tăng nhiều chi phí.

- Năng lực cạnh tranh còn thấp, chi phí cao dẫn đến hiệu quả thực hiện dự án không đạt được như mong muốn.

- Khó khăn về nguồn việc và tài chính dẫn đến việc chi trả lương cho người lao động vẫn còn chậm, đôi lúc chưa được kịp thời; thu nhập bị giảm sút ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả công việc của người lao động.

- Công nợ phải thu, phải trả khách hàng, chi phí tài chính vẫn còn rất lớn gây áp lực và khó khăn trong việc cân đối dòng tiền của Công ty.

- Mặc dù đã rất nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu của các tổ chức/cá nhân nhưng Công ty vẫn chưa thể thu hồi được do phần lớn các nguyên nhân khách quan và đã thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu này.

- Do khó khăn chung của thị trường bất động sản và sự cạnh tranh giữa các đơn vị trên địa bàn, nên Công ty vẫn chưa khai thác cho thuê được hết phần diện tích mặt bằng văn phòng thương mại còn trống.

III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Nhận định về năm 2023:

Năm 2023, PVC-MS tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu việc làm, các dự án chuyển tiếp là NMNĐ Thái Bình 2 và Gallaf-3 sản lượng, doanh thu không còn nhiều, dự án Long Sơn – Gói A2 đang làm công tác quyết toán, dự án Gallaf-3 mới đây đã hoàn thành thi công và hạ thủy bàn giao thành công cho Tổng thầu PTSC M&C/Chủ đầu tư NOC đi lắp đặt trong 4/2023. Vừa rồi giữa tháng 03/2023, PVC-MS đã first-cut được thêm hợp đồng Dự án thi công chế tạo Topside Đại Hùng Phase-3 cho Tổng thầu VSP/Chủ đầu tư PVEP POC nhưng giá trị cũng không nhiều và dự kiến kéo dài do thiếu vật tư và chờ hoàn thiện thiết kế. Như vậy, hết quý 1 và quý 2 lượng công việc của PVC-MS không nhiều, các quý 3 và quý 4 dự kiến chưa có dự án nào mới, tuy nhiên đơn vị hiện đang nỗ lực bám sát các dự án tiềm năng đang chào thầu chờ kết quả, dự kiến sẽ triển khai thực hiện một phần trong năm 2023 như Kho than Thái Bình 2, DKI, NMNĐ Quảng Trạch 1 và dự án điện gió Changhua Taiwan... với tín hiệu khá tích cực.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	1.155,0	
2	Doanh thu	1.015,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	20,5	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

3. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp, thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2023:

- Đối với thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – TBXH.

- Đối với thành viên HĐQT là cổ đông chiến lược Mecom Offshore & Marine Pte. Ltd., thành viên độc lập HĐQT/ thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách tại PVC-MS được hưởng mức phụ cấp/ thù lao: 10.000.000 đồng/tháng;

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD xây dựng cho năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành/ hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 đề ra.

- Tiếp tục thi công tốt, hoàn thành bàn giao đáp ứng tiến độ các công trình/ dự án đang triển khai cho Chủ đầu tư/ Tổng thầu như các hạng mục công việc còn lại tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2; gói thầu thi công 02 chân đế Gallaf-3 (đã hoàn thành bàn giao thành công như đã báo cáo ở trên).

- Tập trung tối đa công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, giảm khối lượng dở dang và thu hồi vốn tại các công trình/ dự án đã và đang triển khai còn tồn đọng công nợ; Tối ưu hóa chi phí và đàm phán tăng đầu thu các hạng mục công việc còn lại/ giảm công nợ

phải trả các nhà thầu tại Gói thầu A2 - Dự án Long Sơn, dự án NMNĐ Thái Bình 2, dự án Gallaf-3 và thực hiện các giải pháp nhằm giảm lỗ lũy kế cho Công ty.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm các công việc mới; Tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, chuẩn bị các điều kiện nguồn lực tốt nhất sẵn sàng để triển khai thi công ngay khi có đủ vật tư về và bản vẽ thiết kế thi công cho Dự án Topside Đại Hùng Phase 3 và các dự án mới khác đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với các khách hàng VSP/ PTSC M&C/ MEPCOM để tiếm kiếm các cơ hội công việc. Bám sát các dự án đang trong quá trình chào thầu chờ kết quả để có phương án bổ sung, thay thế kịp thời nguồn công việc đảm bảo mục tiêu SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ sửa chữa, duy tu bảo dưỡng (O&M), cung cấp vật tư, phụ kiện cho VSP/KNOC...; Tăng cường tìm kiếm khách hàng, đối tác để khai thác tối đa, hiệu quả máy móc thiết bị.

- Xây dựng phương án và tổ chức khai thác/ hợp tác liên kết với các đối tác để khai thác dự án Bãi cảng Chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế của dự án.

- Rà soát điều chỉnh, cập nhật đơn giá định mức nội bộ phù hợp với thị trường và tăng tính cạnh tranh trong công tác chào thầu.

- Chỉ đạo xây dựng phương án triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của từng hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư/ Tổng thầu, đặc biệt là hiệu quả kinh tế, tránh vượt dự toán chi phí dự án trong quá trình thực hiện và khi thực hiện quyết toán công trình.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý; kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí tại các công trình/dự án, quản lý tốt dòng tiền hoạt động của Công ty để đạt hiệu quả sử dụng vốn tối ưu nhất.

- Nâng cao công tác quản trị, đảm bảo công tác điều hành hoạt động SXKD tuân thủ theo đúng quy trình, quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, quản lý dòng tiền theo từng dự án/ gói thầu/ hạng mục công việc. Chủ động đàm phán với Chủ đầu tư/ Tổng thầu về từng điều khoản thanh toán của hợp đồng/ dự án/ và các hạng mục ưu tiên triển khai đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn.

- Tiếp tục duy trì, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tín dụng ngân hàng để đảm bảo nguồn tài chính kịp thời phục vụ cho các hoạt động sản xuất, công tác chào thầu, đấu thầu các dự án trước và sau khi trúng thầu.

- Tái cơ cấu lại các khoản nợ, xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ chi tiết phù hợp với tình hình tài chính của Công ty tránh các vấn đề liên quan đến pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp

- Tái cơ cấu lại danh mục tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động; xem xét thanh lý những tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng không thể khắc phục, vật tư dư thừa không sử dụng đến để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất và tái đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo trong phương án tái cơ cấu đã được Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons phê duyệt; cải tiến mô hình hoạt động nhằm linh hoạt và hiệu quả hơn; nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy quản lý điều hành, các bộ phận chuyên môn, đặc biệt bộ phận làm công tác kế hoạch, thiết kế kỹ thuật, tiếp thị đấu thầu; thực hiện định biên nhân sự, tinh gọn bộ máy, sắp xếp bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định và phù hợp với cơ cấu các phòng chức năng, đơn vị sau tái cơ cấu, cũng như phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ, nâng cao đổi mới trong tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, liên tục cải tiến để xây dựng hệ thống quản lý tốt.
- Hoàn thành việc lấy chứng chỉ API 2P Monograph để có thể tham gia đấu thầu, được trao thầu/ hợp đồng gia công chế tạo ống, cọc và chân đế cho các dự án điện gió và dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế và các chứng chỉ khác phục vụ cho công tác đấu thầu.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đinh Văn Hưng