

Số: 289/BC-KCKL-KTTM

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2023 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Tình hình chung:

Sau ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 kéo dài, giai đoạn 2021-2022 cùng những bất ổn chính trị trên thế giới, lạm phát toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước dẫn đến việc giãn/ dừng đầu tư xây dựng các công trình dầu khí trong và ngoài nước, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tìm kiếm các dự án mới và ổn định SXKD của PVC-MS. Năm 2022, Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn công việc hạn chế. Đơn vị tập trung chủ yếu thực hiện các công việc chuyển tiếp của Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Dự án Long Sơn - Gói A2 và triển khai được thêm gói thầu thi công 02 chân đế dự án Gallaf-3 (T5/2022).

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

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: 572,76/656,00 tỷ đồng, đạt 87,31% KH năm được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Doanh thu: 557,64/869,00 tỷ đồng, đạt 64,17% KH năm được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Lợi nhuận trước thuế: (64,63)/1,20 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp, không bao gồm bảo hiểm): 8,1/53 tỷ đồng, đạt 15,28% KH năm được Đại hội đồng cổ đông giao.



Các chỉ tiêu chính sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

a) Sản lượng, doanh thu:

Sản lượng, doanh thu cả năm không đạt chỉ tiêu kế hoạch do giảm sản lượng và doanh thu của Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Gói thầu A2 - Dự án Long Sơn và Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 giãn tiến độ chưa triển khai thi công như phương án lập kế hoạch SXKD mà đơn vị đã xây dựng từ đầu năm 2022, cụ thể:

• *Dự án NMNĐ Thái Bình 2:*

- Hợp đồng số 16/2014 ký với Tổng thầu PetroCons: Giảm giá trị hợp đồng do giảm phạm vi, khối lượng công việc. Bên cạnh đó, công tác thi công lắp đặt bảo ôn cách nhiệt cho hệ thống đường ống, thiết bị bị ảnh hưởng do Tổng thầu chậm trễ bàn giao vật tư bảo ôn để Nhà thầu thi công. Ngoài ra, nhiều hạng mục công việc phát sinh ngoài hợp đồng, PVC-MS đã đề xuất và đệ trình lên Tổng thầu xem xét nhưng chưa được phê duyệt.

- Hợp đồng số 22/2018 ký với Tổng thầu PetroCons: Khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đơn vị đã thực hiện đang chờ Tổng thầu phê duyệt.

- Hợp đồng số 150404/2014 ký với Lilama: Do công tác bàn giao vật tư bảo ôn từ Lilama bị chậm trễ so với kế hoạch dẫn đến công tác hoàn thành và nghiệm thu mốc để bàn giao cho Tổng thầu không đạt kế hoạch đề ra.

• *Gói thầu A2 - Dự án Long Sơn:* Sản lượng, doanh thu thực hiện nhỏ hơn so với kế hoạch do thời điểm xây dựng kế hoạch năm 2022 trình Công ty mẹ phê duyệt, PVC-MS chưa chốt được số liệu chính thức của dự án trong năm 2021, đồng thời do trong năm 2021 PVC-MS đẩy nhanh được tiến độ thi công nên đã ghi nhận phần lớn sản lượng, doanh thu dẫn đến sản lượng, doanh thu chuyển tiếp sang năm 2022 bị giảm so với kế hoạch xây dựng ban đầu.

b) Về lợi nhuận:

Năm 2022, đơn vị lỗ (64,63) tỷ đồng, lỗ trong năm do doanh thu không đủ để bù đắp 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.

3. Công tác thi công các dự án:

• **Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:** PVC-MS tham gia với vai trò là Nhà thầu thi công các hạng mục chính của Nhà máy, các hợp đồng mà PVC-MS tham gia thực hiện như sau:

- Hợp đồng 16/2014/HĐKT/PVC-PVC.MS ký với Tổng thầu PetroCons về việc mua sắm, GCCT & lắp dựng KCT nhà Tuabin, nhà ĐKTT.

- Hợp đồng 22/2018/HĐKT/PVC-PVC.MS ký với Tổng thầu PetroCons về việc GCLD một số hạng mục.

- Hợp đồng 07/2020/HĐKT/PVC-PVC.MS ký với Tổng thầu PetroCons về việc mua sắm, GCLD KCT hệ thống vận chuyển than và đá vôi.

- PLBS05 HĐ 07 - Lợp tôn hệ thống vận chuyển than và Nhà tách nước thạch cao, Nhà NH3-SCR và Nhà NH3-CIS.

- Hợp đồng 150404/LLM-PVCMS ký với Lilama về việc lắp đặt thiết bị cơ điện Tổ máy.

Hiện nay, PVC-MS đã thực hiện được khoảng 98% tiến độ theo hợp đồng và đang triển khai hoàn thiện các công tác sửa chữa, đấu nối, chạy thử. Một số hạng mục liên quan

còn dở dang chưa hoàn thiện do thiếu vật tư từ Tổng thầu, PVC-MS vẫn đang thường xuyên trao đổi và bám sát để triển khai hoàn thiện.

- **Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn – Gói thầu A2:**

Đây là dự án lớn trọng điểm mà PVC-MS tham gia với vai trò là thành viên Liên danh Tổng thầu Việt Nam duy nhất được Chủ đầu tư LSP tin tưởng và tin nhiệm giao thực hiện toàn bộ công tác thi công các hạng mục kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, đường ống và EPC cho hạng mục bồn bể nằm trong gói thầu A2 thuộc Tổ hợp Dự án. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động, đến nay công tác thi công đã hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch và bàn giao thành công cho Chủ đầu tư thực hiện việc chạy thử, đấu nối. Hiện đơn vị đang triển khai công tác thanh quyết toán dự án.

- **Gói thầu thi công 02 chân đế JA&KA - Gallaf-3:**

Đây là một dự án khó, nằm trong chuỗi dự án phát triển mỏ của Qatar với các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và công tác đảm bảo chất lượng, an toàn rất cao đến từ Chủ đầu tư NOC, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023. Dự án này đã giải quyết được gần như toàn bộ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động toàn Công ty trong khoảng thời gian 8-10 tháng trong bối cảnh các dự án trong nước đều rất khó khăn, PVC-MS chưa có dự án mới và các dự án chuyển tiếp phần lớn đã ghi nhận hết sản lượng. Theo đó, với chiều sâu về năng lực và kinh nghiệm, đến thời điểm báo cáo đơn vị đã thi công và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ và cam kết đã đề ra. PVC-MS được Chủ đầu tư, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao, tạo cơ hội được tham gia thực hiện các chuỗi dự án với NOC trong tương lai.

4. Công tác tiếp thị và phát triển kinh doanh:

Trong năm 2022 đơn vị đã chủ động, nỗ lực tham gia chào thầu, mở rộng tiếp thị đến các khách hàng. Kết quả đạt được một số công việc như:

- Tổ chức tiếp thị và được Khách hàng NOC, PTSC đánh giá và lựa chọn là Nhà thầu thực hiện thi công chế tạo 02 chân đế Gallaf-3. Việc này đã thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao từ Khách hàng, mở ra cơ hội hợp tác rất lớn giữa hai bên cho các chuỗi dự án có kế hoạch triển khai trong tương lai.
- Tổ chức chào thầu và trúng thầu gói thầu thi công chế tạo Topside cho Dự án phát triển mỏ Đại Hùng 3 dự kiến triển khai thi công vào Quý II/2023. Đơn vị cũng đang tiếp cận chào thêm một số hạng mục khác của dự án để tăng thêm doanh thu như Gói chế tạo cọc, Gói chế tạo phao neo...
- Trên cơ sở công tác nạo vét, khôi phục năng lực bãi cảng, Đơn vị đang đẩy mạnh công tác tiếp thị, chào thầu tới các khách hàng lớn và tiềm năng như Khách hàng NOC (cho chuỗi dự án Gallaf phase 3), Khách hàng PTSC cho chuỗi chế tạo trụ điện gió và các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước khác.
- Bên cạnh các công tác thi công chế tạo trong lĩnh vực dầu khí chuyên ngành, PVC-MS cũng đang tích cực tiếp thị và chào thầu cho các dự án năng lượng, nhiệt điện có kế hoạch triển khai trong năm 2023 như NMNĐ Quảng Trạch 1, Nhơn Trạch 3&4; chuỗi các dự án Cá Voi Xanh; Block B Ô môn, Kinh Ngự Tráng...

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Năm 2022, do tình hình khó khăn nên PVC-MS không thực hiện công tác đầu tư. Tuy nhiên để phát triển và tăng cường khai thác bến cảng PVC-MS một cách hiệu quả, PVC-MS đã tiến hành công tác nạo vét, duy tu bến cảng để phục vụ công tác chế tạo, hạ thủy cho các dự án trong tương lai như Dự án Gallaf-3, Topside Đại Hùng...

6. Công tác tổ chức, nhân sự Công ty:

- Bộ máy Cơ quan Công ty và các phòng chức năng gồm: Phòng TCHC; Phòng Thương mại; Phòng TCKT; Phòng Thiết kế - Quản lý Kinh tế; Phòng Quản lý Chất lượng và An toàn. Số lượng nhân sự: 120 người.

- Đơn vị trực thuộc Công ty có 09 đơn vị, với số lượng lao động là: 618 người, được cơ cấu thành: 04 đội sản xuất là: Đội Xây lắp 1; Đội Xây lắp 3; Đội Xây lắp 5; Đội Dịch vụ; 01 chi nhánh là XN Dịch vụ Cảng; 03 Ban Điều hành dự án: Ban ĐHDA Long Sơn; Ban ĐHDA Gallaf3; Ban ĐHDA Phía Bắc (các Ban này sẽ giải thể khi kết thúc dự án); 01 Đội Bảo vệ.

Để đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và phù hợp với tình hình SXKD cũng như định hướng phát triển Công ty thời gian tới, trong năm Đơn vị đã xây dựng phương án và đang triển khai công tác tái cấu trúc, tổ chức sắp xếp lại bộ máy các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, cơ cấu định biên lại nhân sự theo hướng tinh gọn bộ phận gián tiếp, đồng thời tăng cường nhân sự kỹ thuật thiết kế, tiếp thị đấu thầu, lực lượng trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động.

7. Công tác tài chính kế toán:

- Về công tác tài chính kế toán được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính của Công ty được lập và kiểm toán đầy đủ đảm bảo tính minh bạch.

- Năm 2022, Công ty luôn chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng ngân hàng như MBBank, NCB, MSB để sắp xếp nguồn vốn phục vụ kịp thời cho các hoạt động SXKD, triển khai dự án cũng như mở bảo lãnh, L/C cho các hợp đồng/ gói thầu.

- Công ty luôn tập trung và nỗ lực tối đa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình dự án để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, đặc biệt là Gói thầu A2 – Dự án Long Sơn, dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Gallaf-3...

- Xây dựng kế hoạch tài chính từ đầu năm để quản lý và kiểm soát dòng tiền; Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình dự án để nâng cao hiệu quả; Thực hiện tiết giảm chi phí trong hoạt động SXKD.

- Chủ động đàm phán kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý với các nhà thầu/ khách hàng; Tổ chức đàm phán với Chủ đầu tư/ Tổng thầu/ các nhà thầu thi công tại các dự án để tăng thu/ giảm chi nhằm chia sẻ khó khăn chung.

PHẦN II KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế:

Dự kiến năm 2023, PVC-MS sẽ gặp nhiều khó khăn về kế hoạch SXKD do hiện tại chưa có dự án lớn nào. Các dự án năm 2022 chuyển tiếp (dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Gallaf-3) hầu như sản lượng không còn nhiều. Tới thời điểm hiện tại, các công việc trong quý 1 và quý 2/2023, PVC-MS mới ký thêm được hợp đồng cho dự án Topside Đại Hùng phase 3 nhưng giá trị không nhiều. Quý 3 và Quý 4 chưa có dự án nào mới do các dự án dự kiến triển khai năm 2023 vẫn đang bám sát chờ kết quả bao gồm Kho than Thái Bình 2, DKI, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1... công tác đấu thầu gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tìm kiếm các dự án gói đầu có giá trị lớn phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty. Tuy nhiên, đơn vị cũng đang nỗ lực hết mình và đặt ra mục tiêu kế hoạch cho năm 2023 như sau:

- Sản lượng : 1.155,0 tỷ đồng;
- Doanh thu : 1.015,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận TT : - tỷ đồng;
- Nộp NSNN : 20,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : không.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Để đạt được kế hoạch với các chỉ tiêu chính nêu trên. Công ty phải nỗ lực tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:

a) Về công tác thi công dự án:

- Tiếp tục thi công hoàn thành bàn giao cho Tổng thầu/ Chủ đầu tư, tối ưu hóa chi phí và đàm phán tăng đầu thu các hạng mục công việc còn lại thuộc Gói A2 - Dự án Long Sơn, dự án NMNĐ Thái Bình 2, dự án Gallaf-3.
- Thi công an toàn, đúng tiến độ và hiệu quả dự án Topside Đại Hùng phase 3...

b) Về công tác tài chính:

- Tập trung tối đa công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn tại Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Gallaf-3, Topside Đại Hùng và các công trình, dự án khác còn tồn đọng.
- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý và kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí tại các công trình dự án để đạt hiệu quả và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đảm bảo tài chính, dòng tiền hoạt động của Công ty để phục vụ cho công tác chào thầu, đấu thầu các dự án trước và sau khi trúng thầu.
- Cơ cấu lại các khoản nợ và có kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý; Cơ cấu lại danh mục tài sản, máy móc thiết bị của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán còn tồn tại qua các năm.

c) Về công tác tiếp thị tìm kiếm công việc:

- Đẩy mạnh tiếp thị tìm kiếm thêm các công việc mới và theo dõi cập nhật tình hình các dự án đang 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 đã đề ra.
- Liên danh, liên kết với VSP thực hiện các dự án DKI; tiếp tục bám sát thông tin đối với các phần việc đã chào thầu các gói thầu của Tổng thầu tại các nhà máy điện trực thuộc EVN; Tiếp cận giới thiệu năng lực để tham gia các dự án trọng điểm của ngành dầu khí như dự án bảo dưỡng NMLD Bình Sơn; chuỗi các Dự án Cá voi Xanh, lô B Ô-môn, phát triển mỏ Phú Quốc.
- Tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với các khách hàng/ đối tác với VSP, PTSC M&C để tìm kiếm các cơ hội công việc mới trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons trong việc tham gia vào các dự án mà Tổng công ty thực hiện cũng như thông tin về các dự án mà Tổng công ty chia sẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với đối tác chiến lược MEPCOM trong việc tiếp thị tìm kiếm việc làm ở thị trường nước ngoài.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ sửa chữa, duy tu bảo dưỡng (O&M) ...

- Tìm kiếm các khách hàng, đối tác để khai thác tối đa máy móc, thiết bị, xe cẩu, cũng như tìm kiếm các công việc thi công, dịch vụ tại Bãi cảng nhằm sử dụng liên tục, hết công năng và hiệu quả các nguồn lực mà Công ty đã đầu tư khôi phục, tăng thu, giảm gánh nặng về chi phí, khấu hao.

- Hợp tác liên doanh với các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để khai thác sử dụng bãi cảng có hiệu quả, tăng doanh thu lợi nhuận cho đơn vị.

d) Về công tác tổ chức:

Thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty đã được Tổng công ty phê duyệt nhằm nâng cao năng lực, chất lượng bộ máy quản lý điều hành của doanh nghiệp và các bộ phận phòng ban chuyên môn; Thực hiện công tác định biên nhân sự để tinh gọn bộ máy, sắp xếp, tổ chức bố trí lao động hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành công tác tái cấu trúc, sắp xếp và tổ chức lại bộ máy như sau:

- Sáp nhập 03 phòng chức năng là Phòng Thương mại, Phòng Quản lý Chất lượng và An toàn và Phòng Thiết kế - Quản lý Kinh tế thành 02 Phòng là: Phòng Thiết Kế - Kỹ thuật và Phòng Kinh tế - Thương mại theo chức năng nhiệm vụ mới phù hợp.

- Sáp nhập 02 Đội sản xuất là: Đội Xây lắp 3 và Đội Xây lắp 5 thành 01 Đội sản xuất là: Đội Xây lắp 2. Cơ cấu lại và giảm số lượng các Tổ sản xuất, các nhân sự quản lý các Tổ như tổ trưởng, tổ phó, đốc công..

- Về nhân sự sau tái cấu trúc: đơn vị đã và đang thực hiện việc kiện toàn lại nhân sự các bộ phận; tổ chức rà soát, định biên tinh gọn bộ máy, theo kế hoạch dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023.

Bên cạnh phương án kiện toàn tổ chức, đơn vị thực hiện song song các việc sau:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản lý nội bộ để phù hợp với thực tế hoạt động SXKD.

- Hoàn thiện cơ chế chính sách để duy trì lực lượng nòng cốt và thu hút lao động giỏi; tăng cường, bổ sung nhân sự chất lượng, tinh nhuệ để nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp thị đấu thầu.

- 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 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

e) Về công tác khác:

- Tiếp tục khôi phục, hoàn thiện năng lực Bãi cảng để nâng cao năng lực hoạt động, cũng như đáp ứng yêu cầu cho các dự án offshore.

- Hoàn thành việc lấy chứng chỉ API 2P Monogramph 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.

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

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty PVC-MS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, KT-TM.



Phan Khắc Mẫn