

Số: ..02.../TTTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 08 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xem xét:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu kinh tế như báo cáo kèm theo.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Khánh Hưng

Số: 03./BC-BODK

Tân Thành, ngày 08 tháng 03 năm 2017

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016
và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2016:

1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Năm 2016 do tình hình giá dầu giảm sâu và kéo dài đã làm các dự án phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ triển khai và đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của đơn vị. Để khắc phục khó khăn, PVCOWATING đã nỗ lực tham gia tìm kiếm thêm các công việc bên ngoài lĩnh vực chính như thi công sơn chống ăn mòn và cung cấp dịch vụ, tuy nhiên kết quả đạt được còn khiêm tốn, cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Đạt tỷ lệ %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5/4]
1	Doanh thu	Tỷ đồng	245.90	6.35	3%
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	5.80	(53.89)	
3	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	4.70	(53.98)	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	19.50	24.89	128%
5	Thực hiện ĐTXDCB & mua sắm trang TB	Tỷ đồng	8.80	-	
6	Giải ngân vốn ĐTXDCB & mua sắm trang TB	Tỷ đồng	8.80	-	
+	Vốn chủ sở hữu		8.80	-	
+	Vốn vay		-	-	

- Doanh thu từ hoạt động SXKD đạt 6,35 tỷ đồng, nguyên nhân chỉ tiêu về doanh thu thực hiện năm 2016 không đạt so với kế hoạch do:
 - + Dự án bọc ồng Lô B Ô Môn chưa thực hiện trong năm 2016 đã làm giảm giá trị doanh thu khoảng 155 tỷ đồng;
 - + Các dự án khác: Giảm giá trị doanh thu khoảng 84,56 tỷ đồng (theo kế hoạch là 90,91 tỷ đồng; thực hiện 6,35 tỷ đồng) do một số các dự án bọc ồng của các đơn vị Vietsovetro, JOC và đơn vị ngoài ngành tạm dừng hoặc giãn tiến độ triển khai trong năm 2016.



- Nguyên nhân chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế âm do doanh thu từ hoạt động SXKD chỉ đạt 6,35 tỷ đồng không đủ cho các chi phí của đơn vị.

2. Công tác phát triển thị trường, chào giá và đấu thầu:

- Tham gia chào giá thi công bọc ống, bọc bảo ôn, chống ăn mòn tại một số các dự án cho các chủ đầu tư/tổng thầu trong và ngoài nước: Dự án tuyến ống dẫn dầu dự án Cá Tầm (Vietsovpetro); Hiện các dự án trên đang trong quá trình chuẩn bị triển khai nên PVCOATING tiếp tục theo dõi để tiếp cận, tham gia đề xuất kỹ thuật và đấu thầu. Ngoài các dự án trên, PVCOATING đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về tiến độ triển khai tại các dự án trong tương lai, như: dự án Lô B Ô Môn; dự án Nam Côn Sơn 2 - GD2, Cá Rồng Đỏ, Sư Tử Trắng, Phong Lan Dại của PVGas, ..vv.
- Bên cạnh lĩnh vực bọc ống, PVCOATING cũng tập trung phát triển mảng thi công trên công trường như bọc Wrapping, sơn chống ăn mòn cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xử lý khí, tuyến ống cấp nước... để giới thiệu dịch vụ và tham gia đề xuất kỹ thuật và chào giá, đấu thầu.
- Năm 2016 Công ty đã trúng thầu gói thầu cung cấp thép ống cường độ cao API 5L GR X52 cho các đơn vị tổng thầu (PVC-MS, PV Shipyard và Alpha ECC) với tổng giá trị hợp đồng 47,6 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

3. Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các dự án:

- Đã hoàn thành công thu hồi hết công nợ của dự án Biển Đông 1-Clad Pipe (65.0 tỷ đồng), Tiền Hải - Thái Bình (9,6 tỷ đồng), Hàm Rồng - Thái Bình (95,3 tỷ đồng) và dự án sơn ống cọc của Nippon Steel (4,612 tỷ đồng).
- Dự án NCS2 – GD: đã thu được 922,2 tỷ đồng; dự án bọc Wrapping Nghi Sơn: đã thu hồi được 12,7/14,8 tỷ đồng.

II. Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị:

- Dự án Dây chuyền bọc bê tông số 2: Tạm dừng đầu tư.
- Dự án mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm (3,0 tỷ đồng) và mua thiết bị văn phòng, thường xuyên (3,0 tỷ đồng): Dừng đầu tư.
- Dự án Mở rộng nhà văn phòng NMBO (2,8 tỷ đồng): Triển khai thực hiện đầu tư theo kế hoạch.

III. Về công tác quản trị, tiết kiệm và tiết giảm chi phí

1. Về công tác quản trị:

- Tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế: Quy chế quản lý công nợ; Quy trình quản lý vật tư hàng hoá; Ban hành quy định thanh lý, nhượng bán tài sản.
- Hoàn thành bộ định mức kinh tế kỹ thuật: Định mức Bảo dưỡng sửa chữa; Định mức hàng tồn kho vật tư trình HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện chấm dứt ngay các hợp đồng thuê ngoài, thuê dịch vụ không cần thiết để tiết giảm chi phí.

2. Về công tác quản lý vốn, tài sản:

- Xây dựng, lập phương án sử dụng tiền nhàn rỗi có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tổ chức rà soát lại toàn bộ công tác hạch toán, kế toán và tổ chức đối chiếu công nợ đầy đủ với các khách hàng.
- Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm quản lý kho để theo dõi quản lý chặt chẽ, cập nhật kịp thời số liệu hàng hoá xuất/nhập kho và tồn kho thực tế cũng như phục vụ cho công tác quản lý, mua sắm vật tư được chính xác và tránh dư thừa lãng phí.
- Khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác tài chính kế toán; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với điều kiện thực tế với các quy định hiện hành. Thu hồi hết công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán, cân đối đủ nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD.

3. Về tiết giảm, tiết kiệm chi phí:

- Rà soát và tiết giảm tất cả các chi phí liên quan trong hoạt động Sản xuất Kinh doanh như chi phí quản lý, dịch vụ, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội họp, chi phí công tác, ..vv.
- Thực hiện khoán định mức xăng dầu cho xe phục vụ văn phòng và đưa đón CBCNV, bố trí xe đưa đón lãnh đạo Công ty đi chung xe khi có cùng lộ trình và tuyến đường. Áp dụng khoán chi phí công tác và sử dụng vé máy bay giá rẻ cho trường hợp đi công tác xa, chỉ bố trí xe cho cán bộ đi công tác ở cự ly gần khi có từ 02 người trở lên.

IV. Về các công tác đào tạo, AT-SK-MT:

- Công tác tổ chức lao động, đào tạo: Điều chỉnh lại mô hình tổ chức của Công ty, rà soát tiết giảm lao động, thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động cũng như bố trí nghỉ chờ việc, nghỉ luân phiên khi chưa có dự án sản xuất; Tổ chức cho CBCNV tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ về An toàn, lao động, chương trình STOP, đấu thầu, quản trị doanh nghiệp,..vv cho hơn 500 lượt người.
- Công tác AT-SK-MT và PCCC: Triển khai công tác AT-SK-MT, sửa chữa và kiểm định hệ thống chống sét, HT PCCC, ...vv); Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đào tạo nghiệp vụ PCCC cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và diễn tập phương án chữa cháy.
- Công tác Bảo hộ lao động theo kế hoạch, trong năm 2016 PVCOATING đã thực hiện với chi phí 2,6/3,82 tỷ đạt tỷ lệ 68% so với kế hoạch 2016. Các công việc chủ yếu trong năm 2016 bao gồm: Mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm cá nhân cho CBCNV.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 của PVCOATING dựa trên định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung và cụ thể là định hướng phát triển tại các dự án tuyến ống dẫn dầu, dẫn khí, thu gom và

