

Số: *04*./BC-BODK

Vũng Tàu, ngày *21* tháng *3* năm 2014

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm
2013 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

PHẦN I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013:

1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Năm 2013, một năm đầy khó khăn và thách thức của các doanh nghiệp do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn tiếp diễn, giá cả các mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất nhiều biến động và tăng cao. Nhiều dự án đầu tư trong và ngoài ngành dầu khí chậm triển khai và giãn tiến độ. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn đối với tất cả các gói thầu bọc ống Công ty nhận được; đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 cán bộ CNVLD; trả nợ vay đầu tư và thực hiện hoàn vốn đúng kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Hiện nay các kỹ sư và công nhân kỹ thuật đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ bọc ống như bọc chống ăn mòn, bọc Bend, bọc Bảo ôn, 5LPP, bọc bê tông gia trọng vv.... Vận hành dây chuyền thiết bị một cách an toàn và hiệu quả, không ngừng cải tiến công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.

Từ những kết quả các dự án đã và đang thực hiện, Công ty đã trở thành đơn vị bọc ống có thương hiệu đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu bọc ống trong khu vực. Khi hoàn thành đưa Nhà máy vào sử dụng, Nhà máy chỉ có 02 loại sản phẩm chính là bọc chống ăn mòn (FBE/ PE/ PP) và bọc bê tông gia trọng (CWC), đến nay Công ty đã phát triển thêm một số dịch vụ bọc ống khác như: Bọc bảo ôn PUF, bọc bảo ôn MLPP, bọc bảo ôn SPU, bọc Bend và thi công bọc mối nối (Field Joint) nâng tổng số sản phẩm bọc ống của Công ty thành 06 loại. Như vậy, Công ty đã thực hiện được hầu hết các dịch vụ bọc ống hiện nay của ngành Dầu khí.

Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành tiến độ của các dự án và để tạo uy tín đối với khách hàng về chất lượng sản phẩm của mình, Công ty đã duy trì và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường, được Tổ chức Đăng kiểm và Chứng nhận hệ thống DNV kiểm tra, đánh giá lại và cấp chứng chỉ vào tháng 10/2013.

2. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ % so sánh TH năm 2013/KH năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	380,00	432,69	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	365,50	536,38	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	78,24	236%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	58,68	236%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	38,56	73,05	191%
5	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
6	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2,88	2,88	100%
+	Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	

3. Tình hình triển khai thực hiện công việc:

a). Các dự án EPC xây lắp:

- Công tác thi công: Đã thi công hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ chất lượng và ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tại các dự án Tháp áp Nhơn Trạch giai đoạn 1 (05 trạm KH + Kim Phong), Tháp áp Nhơn Trạch giai đoạn 2 (Trạm Formosa), Tháp áp Hiệp Phước giai đoạn 1 cho Chủ đầu tư PVGasD.
- Công tác quyết toán: Chủ đầu tư PVGasD đã phê duyệt hồ sơ quyết toán của dự án Tháp áp Nhơn Trạch giai đoạn 1, Tháp áp Hiệp Phước giai đoạn 1 và Chủ đầu tư vẫn đang tiến hành kiểm toán; Hồ sơ quyết toán của dự án Tháp áp Nhơn Trạch GD2 đang được hoàn thiện và chuyển đến chủ đầu tư để xem xét kiểm tra trước khi phê duyệt.

b). Các dự án bọc ống:

- Công tác thi công: PV Coating đã hoàn thành công tác thi công bọc ống, bàn giao ống bọc thành phẩm cho chủ đầu tư tại các dự án theo đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng, như: Dự án Thăng Long- Đông Đô của Chủ đầu tư Lam Sơn JOC; Rồng Đồi Mồi, Thỏ Trắng của Chủ đầu tư Vietsovpetro; Diamond của Chủ đầu tư Petronas; Fittings Dừa của Chủ đầu tư POVO; Bọc ống Riser Dự án Sư Tử Nâu; Pipeline and bend cho Dự án Sư Tử Vàng North East của Chủ đầu tư Cửu Long JOC, và một số các Dự án cho Chủ đầu tư Công ty Nhật Minh Thành và PVC-PT vv...
- Công tác thanh quyết toán: Hầu hết các các Dự án bọc ống sau khi đã hoàn thành PV Coating đã triển khai ngay công tác quyết toán thu hồi vốn và hoàn tất trong năm 2013. Hiện tại, đang tiếp tục lập hồ sơ và thanh quyết toán các đợt kế tiếp theo

tiền độ hợp đồng cho các dự án khác đã hoàn thành như: Dự án bọc ống Biển Đông 1 - Clad Pipe và Dự án Ròng – Đồi Mồi.

4. Về công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

- Trong năm 2013, bằng các hình thức phát động làm thêm giờ vào thứ 7, chủ nhật CBCNV trong Công ty đã làm việc thêm giờ để gây quỹ ủng hộ cho công tác từ thiện cũng như ủng hộ vào quỹ an sinh xã hội của Công ty, Tổng Công ty và Tập đoàn.
- Hàng năm Công ty tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ dưỡng góp phần tạo tinh thần thoải mái, thời gian nghỉ ngơi cho CBCNV Công ty sau một thời gian dài liên tục thi công, sản xuất tại các dự án bọc ống với cường độ cao.
- Tổ chức kỷ niệm, gặp mặt truyền thống các ngày lễ lớn, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao nhân các ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày quốc tế phụ nữ qua đó động viên CBCNV hăng say lao động sản xuất góp phần hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, làm nâng cao thương hiệu của PV Coating nói riêng và PVGas nói chung.

5. Về công tác an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực Nhà máy, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trong sản xuất.
- Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho CB, CNVLD vào tháng 6/2013, khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể CB, CNLD trong Công ty vào tháng 11/2013.
- Tổ chức phân loại rác thải theo từng loại rác sinh hoạt, rác thải công nghiệp và ký hợp đồng với đơn vị chức năng để tổ chức thu gom xử lý các chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất.
- Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất là ưu tiên hàng đầu của Công ty PV Coating, Lãnh đạo công ty thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp học hướng dẫn về an toàn và phòng chống cháy nổ cho toàn bộ CBCNV trong công ty. Các khu vực thi công đều có cán bộ an toàn túc trực và giám sát, khách đến thăm quan nhà máy đều được hướng dẫn học an toàn trước khi vào thăm. Từ khi Công ty đi vào hoạt động đến nay chưa hề xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào liên quan đến an toàn lao động và cháy nổ.
- Thường xuyên tổ chức cho các cán bộ an toàn đi học các lớp tập huấn về chuyên môn và tham gia các đợt diễn tập đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ nhằm nâng cao ý thức an toàn, phòng chống cháy nổ.

6. Công tác sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự tại các bộ phận phù hợp với công việc, nâng cao hiệu quả quản lý. Bố trí hợp lý theo chuyên môn của từng vị trí sản xuất nhằm phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm của từng cá nhân để nâng cao hiệu quả làm việc.
- Thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ quản lý, CN kỹ thuật tại các bộ phận sản xuất để đảm bảo các CB, CNV vận hành thiết bị đều nắm rõ và vận hành được tất cả các thiết bị tại các phân xưởng và có thể điều chuyển được khi công việc có yêu cầu cần thay thế.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị tại các dự án bọc ống với các chủ đầu tư trong nước cũng như tham gia tiếp thị tại các hội trợ triển lãm tại nước ngoài để tìm thêm các khách hàng mới trong khu vực.
- Hoàn thành niềm yết cô phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Công ty trước công chúng đồng thời tạo ra lợi thế trong việc tiếp cận với nguồn vốn trên thị trường chứng khoán góp phần phát triển Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2013:

1. Những kết quả đạt được:

- Hoàn thành các hợp đồng thi công bọc ống theo đúng tiến độ cam kết, đảm bảo chất lượng và bàn giao ống cho Chủ đầu tư an toàn. Chất lượng ống bọc đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án và được các Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.
- Hầu hết các dự án bọc ống sau khi hoàn thành đều tiến hành công tác quyết toán và thu hồi vốn theo đúng kế hoạch, việc này góp phần giúp Công ty có được nguồn vốn để triển khai các dự án tiếp theo và giảm áp lực lãi vay ngân hàng. Các dự án đều đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội.
- Hoàn thành công tác niềm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội theo đúng lộ trình niềm yết trong năm 2013.
- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó Công ty cũng đã cơ bản hoàn thành công tác Bảo dưỡng sửa chữa cho toàn bộ dây chuyền bọc ống để đảm bảo sẵn sàng đi vào hoạt động sản xuất cho các dự án bọc ống, trước mắt là dự án Sư Tử Nâu trong năm 2014, các dự án của Vietsovpetro và dự kiến dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.
- Thực hiện khoán lương đến từng vị trí làm việc để nâng cao trách nhiệm trong công việc, thuê công nhân thời vụ trong thời gian thi công cao điểm của dự án để không phải tuyển thêm nhân công nhằm tiết giảm chi phí đồng thời tránh được việc vi phạm quy định về số giờ làm việc trong năm.

2. Một số tồn tại:

- Bên cạnh các kết quả đạt được như trên thì vẫn còn một số các hạn chế, tồn tại sau cần phải khắc phục hoàn thiện, cụ thể:
 - + Trang thiết bị phục vụ sản xuất chưa đầy đủ, còn hạn chế dẫn đến chưa chủ động và làm gia tăng chi phí thuê thiết bị bên ngoài như: xe cầu, xe tải chở ống, thiết bị bọc PUF..vv. Trong thời gian tới cần phải đầu tư thêm 01 xe gấp ống và trang thiết bị phòng thí nghiệm để phục vụ cho sản xuất.
 - + Nhân lực cho lĩnh vực thi công bọc Field Joint Coating Offshore còn đang trong giai đoạn đào tạo về chuyên ngành, cần được bổ sung tham gia các lớp đào tạo nâng cao để làm cơ sở cho việc tham gia đấu thầu tại các dự án sắp triển khai trong thời gian tới, đồng thời cũng cần đầu tư mua trang thiết bị, máy móc cho lĩnh vực này.

- + Nguồn vốn hạn chế, dẫn đến việc chưa thể chủ động trong khâu mua sắm tồn trữ vật tư thi công, bị động khi giá cả vật tư trên thị trường thế giới thay đổi, khi có sự biến động về tỷ giá tiền tệ giữa VNĐ/USD, lãi suất ngân hàng thay đổi đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận. Đa số các vật tư phục vụ bọc ống đều phải đặt mua ở trước nước ngoài, trong khi đó việc triển khai ký các hợp đồng thi công bọc ống rất gấp, sát với thời gian thi công nên kế hoạch mua vật tư thường bị động.
- + Công tác thanh quyết toán chi phí cho việc đầu tư dây chuyền bọc 5LPP cho dự án bọc ống Biển Đông Clad Pipe vẫn chưa hoàn thành do các nguyên nhân khách quan từ phía bên chủ đầu tư và Tập Đoàn PVN. Hiện tại, Công ty vẫn đang tích cực liên hệ với các bên liên quan để hoàn thiện nội dung này.
- + Công tác nghiệm thu và thanh quyết toán của một số các hạng mục công trình tại các dự án EPC xây lắp kéo dài làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu hồi vốn và quyết toán hoàn thành dự án.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	985,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	850,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112,30
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	95,70
6	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ đồng	88,5
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>31,8</i>
+	<i>Vốn vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>56,7</i>

2. Về hoạt động SXKD:

- Tiếp tục triển khai thi công bọc ống cho dự án Sư Tử Nâu của chủ đầu tư Cửu Long JOC (chuyển tiếp từ năm 2013 sang) và hoàn thành Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Đã ký kết hợp đồng thi công bọc ống cho dự án BK-16 (Vietsovpetro), và đang tổ chức đấu thầu dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 và dự án Thái Bình – Hàm Rồng (PVGas) và sẽ triển khai một số dự án khác trong năm 2014.

- Nghiên cứu và lên kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo tay nghề cho công nhân để tham gia lĩnh vực bọc môi nổi ống trên biển (Field Joint Coating offshore) của các dự án sẽ triển khai trong năm 2014 như: dự án Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 và các dự án tiếp theo.
- Tiếp tục theo sát tiến độ các dự án được các Chủ đầu tư Cửu Long JOC, PVGas, Vietsovpetro và tổng thầu PTSC M&C, vv... chuẩn bị triển khai trong năm 2014 để tham gia đấu thầu.
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán thu hồi vốn tại các dự án còn vướng mắc tồn đọng, đặc biệt là chi phí đầu tư dây chuyền bọc 5LPP của dự án Biển Đông 1 – Clad Pipe; công tác quyết toán thu hồi vốn tại các dự án EPC xây lắp với Chủ đầu tư Công ty PVGasD.

Kế hoạch sản xuất, thi công bọc ống, cụ thể như sau:

- Dự án Sư Tử Nâu (Cuu Long JOC): Tổng giá trị bọc ống khoảng 320 tỷ đồng (tương ứng với 55km ống 6, 10, 12, 14 và 18 inch).
Thời gian thực hiện từ Quý I – Quý II/ 2014.
- Dự án đường ống dẫn dầu và đường ống dẫn khí của Vietsovpetro (BK-16): Tổng giá trị bọc ống khoảng 50 tỷ (tương ứng với 7 km ống 10 inch bọc cách nhiệt và 8 km ống 8 inch bọc chống ăn mòn và bê tông gia trọng).
Thời gian thực hiện từ Quý I – Quý II/ 2014.
- Dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 (PVGas): Kế hoạch là 535 tỷ đồng (tương ứng với 75 km ống 26 inch).
Thời gian thực hiện từ Quý III – Quý IV/2014.
- Dự án Hàm Rồng – Thái Bình: Tổng giá trị bọc ống khoảng 40 tỷ đồng (tương ứng với 14km ống 12 inch).
Thời gian thực hiện từ Quý III – Quý IV/2014.
- Một số các dự án khác của Liên doanh Việt Nga (Vietsovpetro), các công ty JOC, công ty POC, PVGas (giá trị ước khoảng 40 tỷ)..vv.

3. Về công tác lao động tiền lương

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự tại các bộ phận sản xuất, khối văn phòng và bố trí công việc phù hợp với năng lực, khả năng chuyên môn.
- Xem xét tuyển các cán bộ có năng lực, chuyên môn cao đáp ứng được các yêu cầu công việc để bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng cho các Phòng/ban chức năng.
- Xây dựng kế hoạch tiền lương, mức chi trả tiền lương trên cơ sở năng xuất lao động và lợi nhuận đạt được. Đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV, đóng góp cho NSNN và mức chi trả cổ tức theo quy định.

4. Kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm trang thiết bị:

- Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại Vũng Tàu: Tổng vốn đầu tư cho Dự án khoảng 130 tỷ trong đó năm 2014 dự kiến giải ngân khoảng 60 tỷ, còn lại sẽ thực hiện trong năm 2015.
- Dự án cải tạo, sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng với chi phí khoảng 5.0 tỷ để chuyển văn phòng Công ty từ KCN Phú Mỹ 1 về Tp. Vũng Tàu (thuê văn phòng trong thời gian triển khai xây dựng trụ sở mới).

