

Số: .04.../BC-XLK

Tân Thành, ngày 26 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

Thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí xin gửi đến Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kế hoạch năm 2012.

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011:

1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Năm 2011, một năm đầy khó khăn và thách thức của các doanh nghiệp trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi hậu quả của sự suy thoái toàn cầu. Ở trong nước, chúng ta đang tập trung thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí đã nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn đối với tất cả các gói thầu bọc ống và EPC xây lắp 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 năm nay cao hơn năm trước.

Tuy mới đi vào hoạt động hơn 1 năm, từ kết quả các dự án đã và đang thực hiện, PVID đã trở thành đơn vị bọc ống có thương hiệu trong khu vực. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành đã làm chủ công nghệ và vận hành Nhà máy một cách vững vàng, đảm bảo an toàn, chất lượng trong việc sản xuất các sản phẩm bọc chống ăn mòn, bê tông gia trọng, bọc cách nhiệt 5LPP và bọc PU Foam. Cuối năm 2011, PVID đã lắp đặt và đưa vào khai thác hiệu quả dây chuyền bọc Bend và phụ kiện đã nâng tổng số sản phẩm bọc ống của PVID thành 05 loại. Như vậy, PVID đã thực hiện được hầu hết các dịch vụ bọc ống hiện nay của ngành Dầu khí.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn và Tổng Công ty về tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công tác An sinh Xã hội cũng là một mảng hoạt động có hiệu quả của PVID. Trong năm 2011 bằng các hình thức CBCNV của PVID đã quyên góp, thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền là: 4,442,900,000 đồng.

Để Công ty phát triển bền vững, văn đề văn hóa doanh nghiệp cũng được Lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm và có những chỉ đạo kịp thời. Công ty đã tổ chức cho toàn thể 100% CBCNV học tập thấm nhuần Văn hóa Petro Việt Nam và

thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở trong việc áp dụng nếp sống văn minh, lịch sự theo qui định trong Văn hóa PetroViet nam. Nhằm tạo bản sắc riêng Công ty đã xây dựng Văn hóa PVID trên cơ sở Văn hóa PV GAS và Văn hóa Petro Việt Nam.

Tháng 05/2011, Công ty đã tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010, kế hoạch năm 2011 và thông qua các phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ, tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu và các nội dung khác.

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 xây dựng hoàn thành và áp dụng thành công 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 cấp chứng chỉ chứng nhận vào ngày 12 tháng 10 năm 2011.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2011:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được năm 2011:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Đạt tỉ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	856,00	875,00	102,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	696,98	756,90	108,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,44	35,06	101,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,83	26,29	101,8
5	Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0
6	Giải ngân vốn đầu tư	Tỷ đồng	38,80	38,80	100,0
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,64	11,64	
+	Vốn vay	Tỷ đồng	27,16	27,16	

2.2 Tình hình triển khai thực hiện các dự án bọc ống và EPC xây lắp:

a. Các dự án EPC xây lắp đã hoàn thành:

Dự án EPC thi công xây lắp: Dự án EPC đường ống Bypass cho dây chuyền cấp khí nhà máy đạm Cà Mau, dự án EPC phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch và dự án EPC phân phối khí thấp áp cho KCN Hiệp Phước;

b. Các dự án về lĩnh vực bọc ống đã hoàn thành:

- Dự án Tê Giác Trắng (bọc chống ăn mòn (3LPE), bọc cách nhiệt (PUF) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí do Hoàng Long JOC làm chủ đầu tư); dự án bọc chống ăn mòn (3LPE) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí RC-5 & RC-6 của Vietsovpetro; dự án bọc cách nhiệt cho tuyến ống dẫn dầu RC6-RP1 & RC3-RC7 của Vietsovpetro. Đặc biệt, PVID đã bọc thành công Riser-MT1 và Riser – HT1 bằng vật liệu chịu được nhiệt ở nhiệt độ

cao của gói thầu Clad pipe/Dự án Biển Đông 1. Đây là loại sản phẩm phức tạp nhất hiện nay trên thế giới và rất khó thực hiện.

- Dự án khác: Dự án bọc Field Joint Đại Hùng-Nam Côn Sơn 2; Dự án Biển Đông (MT1) cho chủ đầu tư Biển Đông POC; Dự án Ruby B Gaslif cho tổng thầu PTSC M&C.

c. Các dự án triển khai thực hiện trong năm 2011 và chuyển tiếp sang năm 2012:

- Dự án EPC thi công xây lắp: Dự án EPC tuyến ống cấp khí Nitơ cho nhà máy thép China Steel (do Công ty Gas Việt Nhật làm chủ đầu tư): Đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ TKTC và mua sắm vật tư thiết bị.

- Dự án bọc ống Biển Đông/ Gói Carbon Steel Pipe: Đã hoàn thành đạt khoảng 98% khối lượng bọc, cụ thể số ống bọc đạt 3,742.0/3,837.0 ống, còn lại 95 ống do Tổng thầu PTSC-MC lấy về để tiện đầu ống và chuyển lại cho PVID để bọc trong tháng 02/2012.

- Dự án bọc ống Sư Tử Trắng: Khối lượng bọc ống hoàn thành trong năm 2011 đạt được (Bọc 3 lớp đạt khoảng 95%, bọc 5 lớp đạt khoảng 40% khối lượng công việc), khối lượng công việc còn lại chuyển sang thi công bọc trong năm 2012.

- Dự án Biển Đông/Gói Clad Pipe & Bends: Khối lượng bọc ống hoàn thành trong năm 2011 (Đã giao 11 ống Riser - MT1 của giai đoạn 1+17 ống Riser - HT1 đợt 1 của giai đoạn 2 và các kết quả thí nghiệm test ở nước ngoài cho Chủ đầu tư), khối lượng công việc còn lại chuyển sang thi công trong năm 2012. Nguyên nhân chậm tiến độ của dự án này là do Nhà thầu Petrosetco chậm giao ống trần dẫn đến việc PVID không thực hiện được hợp đồng.

d. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện các dự án:

- Công tác triển khai thi công các dự án EPC xây lắp cơ bản đã đáp ứng về tiến độ bàn giao, đảm bảo chất lượng thi công. Tuy nhiên, do một số các nguyên nhân khách quan đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch thi công.

+ Dự án “Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch” triển khai chậm do khâu đền bù giải phóng và bàn giao mặt bằng thi công chậm;

+ Dự án “Dây chuyền cấp khí Nitơ cho nhà máy thép China Steel” do Chủ đầu tư giãn tiến độ triển khai sang năm 2012 nên đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của PVID;

- Dự án bọc ống Biển Đông 1/ Gói Clad Pipe: Do nhà thầu cung cấp ống chậm trong việc giao ống trần theo kế hoạch đề ra nên PVID không thể triển khai bọc ống trong năm 2011 và phải thay đổi kế hoạch chuyển sang thi công bọc vào Quý I & II năm 2012. Điều này đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của PVID trong năm 2011.

2.3 Tình hình triển khai các dự án đầu tư XDCB và giải ngân:

Ngoài các dự án dừng triển khai và giãn tiến độ sang năm 2012, các dự án do PVID thực hiện hiện đều đạt tiến độ và kế hoạch đề ra. Cụ thể trong năm 2011 PVID đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng giá trị là 38,8 tỷ đồng và đã giải ngân 100% giá trị các khoản đầu tư này.

- Đã hoàn thành việc mua sắm lắp đặt dây chuyên bọc Bends và đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2011;

- Đã hoàn thành lắp đặt đường dây trung thế và trạm biến áp 3 pha 2000KVA-22/0.4KV và đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2012.

2.4 Về thực hiện tăng vốn điều lệ: Công ty đã hoàn thành việc vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng của đông năm 2011 bằng hình thức trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông bằng cổ phiếu.

2.5 Công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thu nhập:

- Về tuyển dụng: Theo định biên lao động năm 2011 của Công ty được Tổng công ty phê duyệt là 217 người. Số CBCNV tuyển mới là 49 người, số hiện tại của Công ty là 217 người, trong đó:

- + Tiến sỹ : 01 người
- + Thạc sỹ : 05 người
- + Đại học : 82 người
- + Cao đẳng, Trung cấp : 42 người
- + Sơ cấp, CN kỹ thuật : 86 người
- + Lao động phổ thông : 01 người

- Về đào tạo: Công ty đã tổ chức cho CBCNV học khóa đào tạo ngắn hạn với 109 lượt người tham dự như: Đào tạo nhận thức về Hệ thống tích hợp Quản lý chất lượng – An Toàn – Môi trường, An toàn vệ sinh lao động, Tập huấn PCCC, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám sát công trình, Đấu thầu, Định giá xây dựng, vv...;

- Về chính sách đối với người lao động:

+ Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Tổng công ty và Luật Lao động về các chế độ, quyền lợi cho người lao động;

+ Công ty đã thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng công bằng, hợp lý và kịp thời nhằm động viên và khuyến khích người lao động hăng say thi đua sản xuất;

+ Tiền lương và thu nhập của người lao động không ngừng nâng cao:

* Tiền lương bình quân : 13,4 triệu đồng/người/tháng;

* Thu nhập bình quân : 15.78 triệu đồng/người/tháng.

2.6 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

2.6.1 Công tác Đảng:

Ngày 05 tháng 10 năm 2011 Chi bộ Đảng của Công ty đã được Đảng bộ Tổng công ty nâng cấp thành Đảng bộ với 32 Đảng viên và 3 Chi bộ trực thuộc là Chi bộ Nhà máy bọc ống, Chi bộ khối Cơ quan Văn phòng, Chi bộ Đội Xây lắp chuyên ngành. Trong năm 2011 đã kết nạp được 6 Đảng viên mới và đang xét 8 đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty chuẩn y kết nạp.

2.6.2 Hoạt động Đoàn thanh niên:

- Qua thực hiện các nhiệm vụ được giao và đánh giá phẩm chất, đạo đức Đoàn thanh niên đã giới thiệu được 16 đồng chí Đoàn viên ưu tú gửi đi học lớp cảm tình Đảng.

- Tổ chức các trận đấu bóng giao lưu giữa đội bóng PVID và đội bóng của các đơn vị bạn nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong Công ty;

- Ngày 15/09/2011 đến ngày 18/09/2011, Công ty đã tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng PVGas lần thứ 3 – năm 2011 do Công đoàn Tổng công ty tổ chức nhằm chào mừng 50 năm thành lập ngành Dầu khí và 20 năm thành lập Công đoàn Dầu khí.

2.6.3 Hoạt động Công đoàn:

- Vận động CBCNV làm việc thêm giờ mỗi tháng để gây quỹ ủng hộ cho các công tác từ thiện do Công đoàn Công ty, Tổng công ty và ngành Dầu khí phát động, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản do động đất, sóng thần; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, v.v...;

- Tổ chức cho toàn bộ CBCNV trong Công ty đi du lịch tham quan nghỉ mát tại Nha Trang, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho CBCNV sau những khoảng thời gian làm việc liên tục do yêu cầu tiến độ cấp bách của các dự án;

- Tổ chức kỷ niệm, gặp mặt truyền thống các ngày lễ lớn, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao nhân dịp: Ngày thành lập Đảng, Ngày thành lập Đoàn, Ngày quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày giải phóng Miền Nam 30/4. Những hoạt động này đã động viên CBCNVLD hăng say lao động sản xuất, đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2.7 Công tác An ninh – An toàn – Sức khỏe – Môi trường và PCCC:

- Trong năm 2011, Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất (bọc ống và thi công xây lắp);

- Công ty đã triển khai và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường vào trong các quá trình sản xuất;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực Nhà máy và tại các công trường. Vì vậy, công tác an ninh trật tự trong các khu vực luôn được đảm bảo;

- Phối hợp với cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện Tân Thành tổ chức cho CBCNV Công ty tham gia các lớp tập huấn, tham gia diễn tập về công tác an toàn, các tình huống ứng cứu khẩn cấp, PCCC, vv... Ngày 20/09/2011, Công ty đã tổ chức diễn tập PCCC có sự phối hợp tham gia của Công an PCCC huyện Tân Thành và Công an PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- 100% công nhân đang thi công tại các dự án EPC xây lắp đều được tập huấn, đào tạo về an toàn lao động;

- Xây dựng các biện pháp PCCC, ứng cứu khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất của Nhà máy Bọc ống Dầu khí;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNVLĐ trong Công ty vào tháng 10/2011;

- Ký hợp đồng với các đơn vị chức năng trên địa bàn để tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy bọc ống Dầu khí;

- Việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất là ưu tiên hàng đầu của PVID. 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 có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến an toàn lao động và cháy nổ.

2.8 Công tác xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu:

- Đã hoàn thành công tác xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu nội bộ cho các thiết bị xe cơ giới của Công ty;

- Hiện tại, Công ty đang tiếp tục theo dõi và xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất bọc ống. Do các dự án bọc ống đa dạng về quy cách kỹ thuật, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên cần theo dõi cập nhật số liệu một cách chi tiết để xây dựng định mức hợp lý nhất.

2.9 Về công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn:

- Tích cực liên hệ với các tổ chức tín dụng trong nước nhằm đảm bảo đủ vốn tín dụng cho đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Quản lý chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn nhằm phát huy được hiệu quả của nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí;

- Tăng cường quản lý các chi phí đầu vào của quá trình sản xuất nhằm giảm tối đa các hao hụt, thất thoát trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo giá thành sản phẩm dịch vụ bọc ống có mức hợp lý nhất;

- Khẩn trương thực hiện công tác thanh quyết toán các dự án thi công bọc ống và EPC xây lắp đã hoàn thành.

2.10 Công tác thương mại – đấu thầu, thực hiện hợp đồng:

- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tổng công ty về đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu;

- Triển khai thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh mua sắm vật tư nguyên liệu cho sản xuất bọc ống và vật tư, thiết bị cho các dự án xây lắp EPC theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

- Quản lý tốt các hợp đồng thi công bọc ống và thi công xây lắp, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2.11 Kết quả triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tổng công ty/Tập đoàn:

- Về công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu:

+ PVID đã triển khai các chương trình quảng cáo, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các triển lãm, hội thảo, tiếp thị... nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên ở trong nước và nước ngoài;

+ Liên hệ với các đơn vị trong nước và ngoài nước để tiếp thị dịch vụ bọc ống cho các dự án đang triển khai trong nước và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đối với các dự án nội ngành, đã tiếp cận với các đối tác: Biển Đông POC, Cửu Long JOC, Thăng Long JOC, Vietsovpetro,... và marketing tất cả các phần việc liên quan đến công tác bọc ống. Đối với ngoài ngành: Tiếp cận với Nippon Steel để bọc ống các đường ống dân dụng;

- Về công tác nâng cao năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất:

+ Cùng phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty/Tập đoàn nhằm hỗ trợ lẫn nhau một hiệu quả và tốt nhất, tạo sức mạnh tổng hợp chung của cả Tổng công ty trong việc triển khai thi công các dự án về chuyên ngành Dầu khí;

+ Tổ chức thường xuyên cho CBCNV đi học các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao nhằm nâng cao năng xuất lao động;

+ Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công sản xuất, từ đó giảm được chi phí giá thành sản phẩm và nâng cao đời sống vật chất cho CBCNV;

- Về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

+ Tổ chức cho CBCNVLD tham gia học văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam; xây dựng quy tắc về văn hóa doanh nghiệp PVID phù hợp với văn hóa doanh nghiệp PVGas và PetroVietnam;

+ Quán triệt và đưa văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV trong Công ty theo mọi hình thức khác nhau nhằm đảm bảo mọi CBCNV đều thấm nhuần;

+ Thực hiện các chính sách khen thưởng rõ ràng trong việc triển khai áp dụng văn hóa doanh nghiệp.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2011:

3.1 Những kết quả đạt được:

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao;
- Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ và phát hành Sổ cổ đông, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn vào quý II năm 2012;
- Hoàn thành đầu tư mua sắm dây chuyền bọc Bends;
- Công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, Công ty ngày càng đi vào hoạt động ổn định và tăng trưởng bền vững;
- Đảm bảo đáp ứng tiến độ các dự án như đã cam kết với khách hàng;
- Chất lượng sản phẩm bọc ống của Công ty ngày càng được các đối tác tin cậy và đánh giá rất cao;
- Làm chủ công nghệ, xây dựng và áp dụng thành công hệ thống tích hợp An Toàn – Chất Lượng – Môi Trường.

3.2 Một số các tồn tại:

Bên cạnh các thành tích đạt được, tuy nhiên vẫn còn một số các hạn chế, tồn tại sau cần phải khắc phục:

- Trang thiết bị máy móc thi công tại các dự án EPC xây lắp còn hạn chế, một số thiết bị, phương tiện cơ giới phải đi thuê của các đơn vị bên ngoài với giá thành cao và không chủ động được về tiến độ thi công;
- Về nhân lực chuyên môn: Cần phải tổ chức bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ cho các cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công, do hầu hết các dự án chuyên ngành Dầu khí có yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật, sử dụng trang thiết bị hiện đại đòi hỏi phải có nhân lực chuyên môn cao để vận hành, sử dụng;

- Các dự án xây lắp EPC chủ yếu là thi công trên địa bàn các KCN, do đó các thủ tục xin giấy phép thi công như đào đường, giải phóng mặt bằng, vv... rườm rà và phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án;

- Các dự án bọc ống và phụ kiện đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật và phải thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài dẫn đến giảm lợi nhuận của Công ty.

3.3 Một số bài học kinh nghiệm:

Qua việc phân tích nguyên nhân của các kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục, PVID rút ra được một số kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 như sau:

- Tranh thủ và kịp thời triển khai các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, sự giúp đỡ của các đơn vị bạn;

- Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCNVLĐ để đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;

- Cần chủ động hơn trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, có kế hoạch chi tiết triển khai, thực hiện và kiểm tra thường xuyên. Gắn liền nhiệm vụ được giao với trách nhiệm và quyền hạn cho từng CBCNVLĐ được giao nhiệm vụ;

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đặt biệt là đối với các sản phẩm bọc ống. Đảm bảo chất lượng bọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ ống hư hỏng cần sửa chữa giảm xuống dưới mức cho phép;

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động theo định kỳ, đột xuất, nâng cao kỷ luật trong lao động;

- Tăng cường nhận thức cho toàn bộ CBCNVLĐ trong Công ty về công tác vệ sinh, môi trường và PCCC trong hoạt động sản xuất, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực do các vấn đề trên gây ra;

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ so với năm 2011 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	875,00	1.600,00	182,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	756,90	1.300,00	171,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,06	73,08	208,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,29	54,81	208,5
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	48,70	69,31	142,3
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	38,80	19,0	49,0
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ đồng</i>		5,7	
+	<i>Vốn vay khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>		13,3	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Về thi công bọc ống: Tiếp tục triển khai thực hiện bọc ống cho các dự án: Biển Đông 1/Clad Pipe, Sư Tử Trắng, Biển Đông 1 – Nam Côn Sơn 2, Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và các dự án khác;

- Về thi công xây lắp: Hoàn thành dự án EPC tuyến ống cấp khí cấp khí Nitơ cho nhà máy thép China Steel (do Công ty Gas Việt Nhật làm Chủ đầu tư); triển khai Dự án cấp bù khí ấm cho Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố và tìm kiếm các dự án xây lắp trong và ngoài Ngành;

- Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị: Triển khai dự án mua sắm thiết bị sản xuất phục vụ cho công tác thi công bọc ống và các dự án xây lắp EPC;

- Về công tác tiếp thị: Đẩy mạnh công tác tiếp thị các dự án bọc ống và EPC xây lắp với các chủ đầu tư Biển Đông POC, Cửu Long JOC, Thăng Long JOC, Vietsovetro,... và marketing tất cả các phần việc liên quan đến công tác bọc ống trong nước cũng như nước ngoài, kể cả bọc ống cho các ngành dân dụng khác.

- Về công tác tài chính: Liên hệ với các tổ chức tín dụng để chuẩn bị vốn cho việc mua sắm, nguyên vật liệu, công cụ sản xuất... phục vụ cho các dự án triển khai trong thời gian tới;

- Về công tác nhân sự, đào tạo: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với công việc, nâng cao hiệu quả quản lý. Phối hợp với các chuyên gia của Công ty Sofma để lên kế hoạch đào tạo cho cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành cho dây chuyền bọc Bends. Từng bước thay thế dần vị trí các chuyên gia nước ngoài của Công ty trong công tác bọc ống;

- Về công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến: Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, khuyến khích CBCNV đưa ra các sáng kiến cải tiến để áp dụng vào sản xuất, có chế độ khen thưởng xứng đáng.

3. Các giải pháp đồng bộ để hoàn thành kế hoạch SXKN năm 2012.

Qua việc phân tích nguyên nhân của các kết quả đạt được và nguyên nhân của những tồn tại, PVID rút ra được một số kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 như sau:

- Tiếp tục tận dụng sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty và của Tập đoàn một cách hiệu quả hơn nữa, hiện thực hóa các chỉ thị của cấp trên, biến sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty, Tập đoàn thành các thế mạnh của mình;

- Nghiên cứu thị trường và chiến lược phát triển của ngành Dầu khí Quốc gia trong năm tới và các năm tiếp theo để đề ra kế hoạch hoạt động năm 2012 một cách khoa học, sát với thực tế, tránh được các chuyển biến rủi ro trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao;

- Tiếp tục phấn đấu, học hỏi tiếp thu những kiến thức, công nghệ mới, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất của CBCNV lao động Công ty;

- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong công tác thực hiện triển khai thi công các dự án EPC xây lắp và thi công bọc ống, tập trung vào các yếu tố quyết định theo thứ tự ưu tiên;

- Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong bộ máy Ban lãnh đạo, trong các bộ phận và tập thể CBCNVLD của Công ty;

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm tới; phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty;

- Tập trung hơn vào việc quảng bá thương hiệu và công tác tiếp thị ra nước ngoài để có thể tham gia đấu thầu các dự án Quốc tế;

- Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, nghiêm túc phân tích các tồn đọng, các điểm yếu, tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo kể cả theo chương trình và trên công việc để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí. Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



Q. GIÁM ĐỐC
Lê Quyết Thắng