

Số: 02 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 23 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2011.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-KVN ngày 29/01/2013 và nghị quyết số 40/NQ-KVN ngày 04/02/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch SXKD và chấp thuận chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu kinh tế như báo cáo kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quyết Thắng
Lê Quyết Thắng

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012:

1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Năm 2012, 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, giá cả các mặt hàng đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao. 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 234 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. Đặc biệt một số chỉ tiêu như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước đều cao hơn năm 2011, cụ thể:

- Giá trị sản lượng năm 2012 thực hiện là 936,34 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch đề ra và bằng 109% so với năm 2011.

- Doanh thu năm 2012 thực hiện là 887,61 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch đề ra và bằng 118% so với năm 2011.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 thực hiện là 72,72 tỷ đồng, đạt 160% so với kế hoạch đề ra và bằng 207% so với năm 2011.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 thực hiện là 58,73 tỷ đồng, đạt 172% so với kế hoạch đề ra và bằng 223% so với năm 2011.

- Nộp ngân sách năm 2012 thực hiện là 77,45 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch đề ra và bằng 162% so với năm 2011.

Một thành công của Công ty đáng được ghi nhận là các kỹ sư và công nhân đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ bọc ống như bọc chống ăn mòn, bọc Bend, bọc Bảo ôn, 5LPP và 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 và hạ giá thành sản phẩm.

Tuy mới đi vào hoạt động hơn 2 năm, từ những kết quả các dự án đã và đang thực hiện, Công ty đã trở thành đơn vị bọc ống có thương hiệu trong khu vực. Khi hoàn thành đưa Nhà máy vào sử dụng, Nhà máy chỉ có 02 loại sản phẩm 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. Ngoài ra, Công ty còn tham gia thi công các dự án Xây lắp các công trình Khí như tuyến ống cấp Khí

cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn 1, giai đoạn 2, tuyến ống cấp Khí cho các KCN Hiệp Phước giai đoạn 1, tuyến ống cấp khí Nitơ cho Chủ đầu tư Công ty Khí Việt Nhật.

Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành tiến độ của các dự án và đề 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 8/2012.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được năm 2012:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH năm 2011	KH năm 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH năm 2012/ KH năm 2012	TH năm 2012/ TH năm 2011
1	Giá trị sản lượng	Tỷ Đ	856,24	902,00	936,34	104%	109%
2	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	749,27	801,50	887,61	111%	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	35,06	45,43	72,72	160%	207%
4	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	47,74	68,93	77,45	112%	162%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	26,30	34,10	58,73	172%	223%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	12,65	16,00	27,17	170%	215%
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ bình quân	%	10,69	13,00	22	169,2%	205%
8	Thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ Đ	16.68	-	-		
9	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ Đ	38.80	-	-		
	- Vốn chủ sở hữu		14.30	-	-		
	- Vốn vay tín dụng		24.50	-	-		

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

- Các dự án đã hoàn thành trong năm 2012:

+ Các dự án về lĩnh vực bọc ống: Dự án Sư Tử Trắng: Khối lượng thực hiện bọc khoảng 20 km cho ống 12 inch (bọc chống ăn mòn (3LPP), bọc cách nhiệt (5LPP) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí do Cửu Long JOC làm chủ đầu tư; Dự án Hải Sư Trắng Đen: Khối lượng thực hiện bọc khoảng 38 km

cho ống 6, 8, 10 và 16 inch (bọc chống ăn mòn (3LPE), bọc cách nhiệt (PUF) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí do Thăng Long JOC làm chủ đầu tư); bọc chống ăn mòn (3LPE) và bọc bê tông gia trọng (CWC) với khối lượng 4,8 km cho ống 26 inch của Dự án Biển Đông 1 – Nam Côn Sơn 2. Đặc biệt, PVID đã bọc thành công các mối nối (Field Joint) cho Dự án Hải Thạch 1 và Hải Sư Trắng Đen, mà những dự án này trước đây đều phải thuê nước ngoài thực hiện;

+ Dự án bọc ống khác: bọc chống ăn mòn (3LPE), bọc cách nhiệt (PUF) và bọc bê tông gia trọng (CWC) cho tuyến ống dẫn khí RTC1-BK14 (khối lượng thực hiện khoảng 6 km, ống 8 inch) & GTC1-RTC1 (khối lượng thực hiện khoảng 10.8 km, ống 10 inch) của Vietsovpetro và Dự án Dừa (khối lượng thực hiện 35 km, ống 10 inch) của Chủ đầu tư Premier Oil;

+ 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); dự án EPC phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch – giai đoạn 1 và dự án EPC phân phối khí thấp áp cho KCN Nhơn Trạch – giai đoạn 2;

- *Các dự án tiếp tục triển khai sang năm 2013:*

+ 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 Công ty không thể hoàn thành bọc ống trong năm 2012 và phải chuyển tiếp sang năm 2013, đến tháng 02/2013, công tác bọc ống của Dự án này đã được hoàn thành.

- *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 đã đáp ứng về tiến độ bàn giao, đảm bảo chất lượng thi công theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, do một số các nguyên nhân khách quan đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai và tiến độ thi công của các dự án, cụ thể:

+ Dự án EPC tuyến ống cấp khí Nitơ cho nhà máy thép China Steel (do Công ty Gas Việt Nhật làm chủ đầu tư): Tiến độ thi công không đạt so với kế hoạch ban đầu đề ra. Nguyên nhân khách quan là do khâu đền bù giải phóng mặt bằng và thời gian thi công đào hào, cắt đường, hoàn trả nền đường bị kéo dài gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục xin giấy phép thi công với khu công nghiệp và các hộ dân nơi có tuyến ống đi qua;

+ Dự án xây lắp EPC cấp bù khí âm Nam Côn Sơn cho nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Dự án bọc ống Nam Côn Sơn 2: Không triển khai thực hiện được trong năm 2012 do Chủ đầu tư giãn tiến độ nên đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty;

- Dự án bọc ống Biển Đông 1/ Gói Clad Pipe chuyển tiếp sang thực hiện vào đầu năm 2013 nên đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2012.

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

Sau khi rà soát lại nhu cầu thực tế, kế hoạch thực hiện các dự án và cân đối nguồn vốn, Công ty đã chủ động giãn tiến độ đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất để tập trung vốn cho các công việc cần thiết hơn. Do vậy trong năm 2012 Công ty không thực hiện triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí đầu tư của Tập đoàn và Tổng công ty, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng khi có nhu cầu cấp bách với số lượng phù hợp.

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

- Về tuyển dụng: Theo định biên lao động năm 2012 của Công ty được Tổng công ty phê duyệt là 252 người. Số CBCNV tuyển mới là 30 người, số hiện tại của Công ty tính đến ngày 31/12/2012 là 234 người, trong đó:

- + Thạc sỹ : 07 người
- + Đại học : 85 người
- + Cao đẳng, Trung cấp : 37 người
- + Sơ cấp, CN kỹ thuật : 103 người
- + Lao động phổ thông : 02 người

- Về đào tạo: Công ty đã tổ chức cho CBCNV học khóa đào tạo ngắn hạn với hơn 725 lượt người tham dự như: Đào tạo an toàn vệ sinh lao động; tập huấn và diễn tập 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 bình quân: 12.437.550 triệu đồng/người/tháng chiếm tỷ lệ 90% so với năm 2011;

* Thu nhập bình quân: 14.500.000 triệu đồng/người/tháng chiếm tỷ lệ 90% so với năm 2011.

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

2.5.1 Công tác an sinh xã hội:

Trong năm 2012 bằng các hình thức phát động làm thêm giờ vào thứ bảy, chủ nhật, Công ty đã quyên góp được với tổng số tiền là 575.600.000 đồng để ủng hộ cho quỹ an sinh xã hội của Công ty và Tổng công ty;

2.5.2 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

- Các tổ chức đoàn thể trong Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các sự kiện của Công ty như: Đại hội đồng cổ đông, Lễ kỷ 5 năm ngày thành lập, Đại hội Công đoàn các cấp, vv...; các hoạt động phong trào vì cộng đồng như: Đi thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo; tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ và đi thăm, tặng quà cho các gia đình thương bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, vv...

- Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã động viên CBCNV hăng say lao động sản xuất, đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Công ty đã duy trì thành công 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 Nhà máy và các khu vực thi công luôn được đảm bảo an toàn;

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

- Công ty tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNVLD vào tháng 7/2012;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CB, CNVLD trong Công ty vào tháng 11/2012;

- Tổ chức cho CBCNV trong Công ty tham quan nghỉ dưỡng tại, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh sau những khoảng thời gian làm việc liên tục do yêu cầu tiến độ của các dự án;

- Tổ chức cho CBCNV Công ty tham gia các lớp tập huấn của cơ quan chức năng và Tổng công ty về nghiệp vụ AT-PCCC. Tại Hội thao an toàn phòng chống cháy nổ PVGas năm 2012, Công ty đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn (khối bán chuyên nghiệp).

- 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;

- Ký hợp đồng với các đơn vị chức năng trên địa bàn để tổ chức thu gom, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất;

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

- Đang triển khai công tác xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu nội bộ cho tất cả 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.

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

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

- Quản lý chặt chẽ, linh hoạt 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;

- Tìm kiếm và sử dụng triệt để nguồn vốn cho vay ưu đãi, giảm các chi phí bất hợp lý và lãi suất cao khi cần thiết phải vay vốn.

2.9 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, 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;

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tiết kiệm thời gian và tìm được Nhà cung cấp tốt nhất;

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

2.10 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:

10/03/2017

+ Công ty 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 công ty ở trong nước và nước ngoài;

+ Liên kết với các đơn vị sản xuất bọc ống trong khu vực để cùng hợp tác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bọc ống;

+ 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 trong 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 suất lao động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất:

+ Kết hợp với Trường Đại học Trần Đại Nghĩa triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu làm chủ và cải tiến dây chuyền, công nghệ bọc chống ăn mòn của dây chuyền bọc bê tông gia trọng và từng bước làm chủ hoàn toàn dây chuyền công nghệ bọc ống;

+ Kết hợp với Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học để thiết kế chế tạo trong nước ống dẫn dầu bằng vật liệu Composit phục vụ ngành công nghiệp 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 suất 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;

+ Tham gia các đề tài khoa học công nghệ về nội địa hóa các thiết bị, dây chuyền sản xuất.v.v...

- Về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

+ Tổ chức cho CBCNV tham gia học văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam; xây dựng quy tắc về văn hóa doanh nghiệp Công ty 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, kịp thời trong việc triển khai áp dụng văn hóa doanh nghiệp.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2012:

3.1 Những kết quả đạt được:

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao;
- 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 và thi công xây lắp các công trình khí của Công ty ngày càng được các đối tác đánh giá cao;
- Làm chủ công nghệ, xây dựng và duy trì thành công hệ thống tích hợp An Toàn – Chất Lượng – Môi Trường vào sản xuất.

3.2 Một số các tồn tại:

Bên cạnh các thành tích đạt được, tuy nhiên vẫn còn một số 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 Khu công nghiệp, do đó các thủ tục xin giấy phép thi công như đào đường, giải phóng mặt bằng, vv... khó khăn, phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án;
- Do hầu hết các dự án bọc ống và thi công xây lắp sử dụng vật liệu do nước ngoài sản xuất và cung cấp, nên công tác mua sắm mất nhiều thời gian và không chủ động được tiến độ do khâu vận chuyển và giao nhận hàng.

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, Công ty rút ra được một số kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

- Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có các chính sách nhằm hỗ trợ, động viên về mặt tinh thần và vật chất, tạo động lực cho người lao động hăng say lao động sản xuất;

- 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 CBCNV được giao nhiệm vụ;

- Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm bọc ống. Đảm bảo các sản phẩm bọc ống đạt chất lượng bọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ sản phẩm không đạt yêu cầu nằm trong giới hạn cho phép;

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC thường xuyên và theo định kỳ. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV;

- Có những hình thức thưởng/phạt nghiêm minh đối với những cá nhân và tập thể khi vi phạm hoặc chấp hành tốt các nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong hoạt động sản xuất, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực do các vấn đề trên gây ra.

36
Y
N
K
M

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013.

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch phân đầu năm 2013
1	Chỉ tiêu sản lượng	Tỷ đồng	380,00	510
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	367,50	502
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,12	57,6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	38,56	45,1
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,84	43,2
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	(%)	12,00	20
7	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ bình quân	(%)	9,00	15,00
8	Lợi nhuận nộp/chia Tổng công ty Khí	Tỷ đồng	14,87	24,5
9	Tổng số	Người	209	
10	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	15,00	16
11	Đầu tư XDCB			
	- Số dự án đầu tư	DA	3,00	
	- Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	3,25	
	- Xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3,25	
	- Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	3,25	
	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3,25	
	- Vốn vay tín dụng	Tỷ đồng	-	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Về thi công bọc ống: Tiếp tục thực hiện công tác bọc ống chuyên tiếp từ năm 2012 cho Dự án Biển Đông 1/Clad Pipe và triển khai các dự án bọc ống trong năm 2013: Dự án Thăng Long Đông Đô - CĐT Lam Sơn JOC, Dự án Fitting Dừa - CĐT POVO, Dự án Thỏ Trắng - CĐT Vietsopetro, Dự án bọc ống Ròng Đồi Mồi - CĐT PVGas, Dự án Sư tử Vàng - CĐT Cửu Long JOC, Dự án Diamon - CĐT Petronas, Dự án Sư Tử Nâu - CĐT Cửu Long JOC, vv...

- Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị:

+ Cải tiến dây chuyền bọc ống hiện hữu đồng thời tiếp tục đầu tư thêm các dây chuyền bọc ống mới trong tương lai nhằm tăng năng suất, sản lượng bọc và đa dạng hóa các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản mới của các cơ quan quản lý Nhà nước, về đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và đầu tư;

+ Ưu tiên tối đa việc đầu tư, mua sắm và sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất được trong nước để dần thay thế các nguyên vật liệu phải nhập từ nước ngoài, nhằm góp phần làm giảm giá thành, chi phí sản xuất.

- Về công tác tiếp thị:

+ Xây dựng phương án mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực để chiếm thị phần dịch vụ bọc ống;

+ Tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu: Thực hiện các chương trình quảng cáo, quảng bá giới thiệu dịch vụ bọc ống có trọng điểm, hiệu quả thông qua hội chợ, triển lãm; các phương tiện thông tin đại chúng; các Website Công ty, Tổng công ty và ngành Dầu khí để nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty và tham gia đấu thầu các dự án quốc tế;

+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị và Marketing tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác bọc ống, kể cả bọc ống cho các ngành dân dụng khác để tiếp tục giữ vững 100% thị phần bọc ống trong nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

- Về công tác tài chính:

+ Cân đối, thu xếp nguồn vốn kịp thời đảm bảo phục vụ kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Tập trung tối đa, nhanh chóng thanh quyết toán và thu hồi vốn đối với các dự án đã thực hiện;

+ Quản lý sử dụng linh hoạt nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo không để vốn nhàn rỗi;

+ Đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác thực trạng tài chính của Công ty khi có yêu cầu;

+ Tập trung quản lý tốt công nợ và phấn đấu không để các khoản nợ phải thu quá hạn;

+ Quản lý, kiểm soát giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý.

- Về công tác nhân sự, đào tạo:

+ Nghiêm túc thực hiện thủ tục về bổ nhiệm các chức danh quản lý theo Quy chế quản lý cán bộ của Công ty; tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bố trí lao động giữa các bộ phận phù hợp với định biên lao động của từng đơn vị đã được phê duyệt;

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực và công việc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành tại các dây chuyền sản xuất;

- 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.

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013:

Qua việc phân tích nguyên nhân của các kết quả đạt được và nguyên nhân của những tồn tại, Công ty rút ra được một số kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ đồng bộ, trọng tâm về con người, kỹ thuật và công nghệ, quản lý kinh tế trong năm 2013 như sau:

- Luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Tổng công ty và của Tập đoàn;

- Nghiên cứu thị trường và chiến lược phát triển của ngành Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm tới và các năm tiếp theo để đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013 một cách khoa học, sát với thực tế, tránh được các chuyển biến rủi ro trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch;

- Thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực;

- 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 hoạt động sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm;

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

- 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, Ban nữ công Công ty; xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao

trong bộ máy Ban lãnh đạo, trong các bộ phận và tập thể CB, CNVLD của Công ty;

- Tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu, đề ra chiến lược tiếp thị các sản phẩm bọc ống ra nước ngoài để có thể tham gia đấu thầu các dự án quốc tế;

- Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, nghiêm túc phân tích để chỉ ra các mặt còn yếu kém từ đó đưa ra biện pháp khắc phục, hoàn thiện. Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí. Để hoàn thành thành tốt kế hoạch năm tới, Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam, và các ý kiến đóng góp bổ sung của các cô đồng.

Xin trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Minh