

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, PVCOATING 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 Vietsovpetro, 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

vận chuyển khí của các đơn vị trong ngành như Vietsovpetro, PVGas, các Công ty JOC, POC và một số các đơn vị trong và ngoài ngành. Đặc biệt là dự án Cá Tầm của Vietsovpetro dự kiến triển khai trong năm 2017. Bên cạnh đó, PVCOATING cũng tập trung vào tìm kiếm các công việc bên ngoài ngành như sơn chống ăn mòn, bọc Wrapping cho các dự án nhiệt điện để mở rộng thị trường.

II. Nhiệm vụ kế hoạch

1. *Nhiệm vụ chủ yếu:*

- Chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ống cho các dự án như Nam Côn Sơn 2-GĐ2, Sư Tử Trắng, Cá Tầm... đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hợp đồng, khẳng định năng lực và tạo thêm uy tín cho đơn vị.
- Nỗ lực tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để gia tăng giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường rà soát, cập nhật định mức SXKD, đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí so với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD và kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc bọc ống thực hiện trong năm.
- Thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư cho các dự án đầu tư đúng quy định.

2. *Kế hoạch SXKD:*

- Gói thầu bọc ống cho dự án Cá Tầm của Vietsovpetro với tổng giá trị sản lượng 80 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 11.6 km ống 12" bao gồm bọc bảo ôn, bọc bê tông gia trọng và 23,2 km ống 8" bọc chống ăn mòn và bê tông gia trọng, thời gian thực hiện dự kiến trong Quý II năm 2017.
- Thi công một số dự án khác của các đơn vị ngoài ngành với giá trị sản lượng 22 tỷ trong đó sơn chống ăn mòn với khối lượng khoảng 44.000 m², bọc Wrapping với khối lượng khoảng 2.100 m², thời gian thực hiện dự kiến trong Quý I năm 2017 đến Quý IV/2017.

3. *Kế hoạch đầu tư XD/CB và mua sắm trang thiết bị:*

- Nhằm tăng cường năng lực về thiết bị, máy móc để phục vụ tham gia đấu thầu/thi công tại các dự án có phần việc thi công trên công trường, PVCOATING dự kiến sẽ đầu tư mua sắm một số các thiết bị sau:
 - + Mua sắm thiết bị thi công: Tổng giá trị 5,0 tỷ đồng, bao gồm các thiết bị (Máy Blasting di động, Máy phun sơn, máy bơm Foam, máy gia nhiệt,...vv).
 - + Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm: Tổng giá trị 5,0 tỷ đồng, bao gồm các thiết bị chính cho phòng thí nghiệm (thiết bị phân tích nhiệt DCS, thiết bị lão hoá nhiệt, thiết bị lão hoá tia cực tím, thiết bị kiểm tra Cathodic,...vv).
 - + Mua sắm trang thiết bị văn phòng thường xuyên phục vụ hoạt động SXKD của đơn vị với giá trị khoảng 1,0 tỷ đồng.

Việc triển khai mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất trên chỉ được triển khai thực hiện khi phát sinh công việc cần các thiết bị này.

4. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ Đ	102.00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	102.00	
3	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	(24.9)	
4	Lợi nhuận ST	Tỷ Đ	(24.9)	
5	Nộp NSNN	Tỷ Đ	11.10	
6	Đầu tư XD CB	Tỷ Đ	11.00	
7	Giải ngân vốn ĐTXDCB	Tỷ Đ	11.00	
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i>11.00</i>	
	- <i>Vốn vay</i>	<i>Tỷ Đ</i>	-	

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Về công tác tìm kiếm công việc, phát triển thị trường:

1.1 Đối với dịch vụ thi công bọc ống:

- Bám sát chủ đầu tư Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro cập nhật về tiến độ triển khai dự án Cá Tầm để tham gia đề xuất kỹ thuật ngay từ khâu lập thiết kế, tính toán và cân đối chi phí sản xuất để đảm bảo giá chào bọc ống ở mức hợp lý cũng như tăng khả năng trúng thầu.
- Theo sát các Ban chuyên môn của Tổng Công ty PVGas để cập nhật về kế hoạch và tiến độ triển khai dự án tại các dự án Cá Rồng Đò, Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2, Sư Tử Trắng. Tham gia cùng Tổng Công ty trong các giai đoạn triển khai dự án (lập FS, lập hồ sơ thiết kế) và cung cấp các hồ sơ kỹ thuật liên quan theo yêu cầu để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại dự án phù hợp với dây chuyền công nghệ bọc ống của PVCOATING.
- Theo dõi tiến độ triển khai các dự án đã tham gia chào giá ở giai đoạn lập dự án đầu tư để chuẩn bị hồ sơ thầu khi dự án bắt đầu triển khai.
- Thường xuyên liên hệ với các đối tác Vietsovpetro, Cuu long JOC, Thang Long JOC, PTSC MC, ..vv để tiếp cận thông tin về các dự án triển khai trong thời gian tới.

1.2 Đối với dịch vụ thi công bọc chống ăn mòn, bọc cách nhiệt trên công trường:

- Tập trung phát triển và đẩy mạnh công tác tiếp thị dịch vụ thi công bọc chống ăn mòn, bọc cách nhiệt trên công trường đến các chủ đầu tư/tổng thầu tại các nhà máy nhiệt điện, nhà máy khí, các đường ống công nghệ để tham gia chào giá đấu thầu. Thành lập các Đội thi công trên công trường và tổ chức đào tạo bài bản, có tính cơ động cao để sẵn sàng thi công khi nhận được việc. Tính toán chặt chẽ các chi phí theo các phương án kỹ thuật để giá thành chào thầu ở mức hợp lý và cạnh tranh nhất, tăng khả năng trúng thầu.

- Tham gia phối hợp cùng chủ đầu tư/tổng thầu ngay từ khi dự án đang trong giai đoạn lập FS, lập thiết kế để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án phù hợp với khả năng đáp ứng của PVCOATING.

2. Giải pháp tổ chức lao động, đào tạo:

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy quản lý và người lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng được với công việc thực tế theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, chỉ bố trí các CBCNV có chuyên môn và tinh thông về nghiệp vụ, có tay nghề cao đã được đào tạo chuyên sâu., thực hiện tạm hoãn/dừng hợp đồng với người lao động khi Công ty chưa có việc làm.
- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho CBCNV trong các lĩnh vực thi công trên công trường như sơn chống ăn mòn, bọc Wrapping, ..vv, bảo dưỡng sửa chữa để sẵn sàng thi công khi có dự án.

3. Giải pháp tài chính, kế toán:

- Kiểm soát tốt dòng tiền để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD nhằm đạt hiệu quả cao. Thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ sung các quy chế quy định về quản lý tài chính cho phù hợp đặc thù của đơn vị.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ tại các dự án hoàn thành nhằm tái sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và tránh lãng phí.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ:

- Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ và tay nghề cho CBCNV.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công và giảm giá thành sản phẩm dịch vụ.
- Tham gia các đề tài khoa học công nghệ về nội địa hóa các thiết bị, dây chuyền sản xuất..vv...của các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty PVCOATING. Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 2017 theo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2017, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty, các đối tác và khách hàng cũng như các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC


Lê Quyết Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2017 CỦA PVCOATING

TT	Tên Dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian		Dvt	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt					Ước thực hiện giải ngân từ khởi công đến 31/12/2016			Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017	Kế hoạch vốn giải ngân năm 2017			Công việc thực hiện trong năm 2017			
				KC	HT		Số QĐ	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
										Tổng số	Trong đó			Vốn chủ sở hữu			Vốn vay + khác	Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác		
											Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác										
	TỔNG SỐ					Tỷ đồng																
	Nội tệ					Tỷ đồng																
	Ngoại tệ					Tr.USD																
I	DỰ ÁN NHÓM A																					
II	DỰ ÁN NHÓM B																					
II.1	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP																					
1	Dây chuyền bọc bê tông số 2					Tỷ đồng																
III	DỰ ÁN NHÓM C																					
IV	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ																					
1	Thiết bị văn phòng; (Trang thiết bị văn phòng)	BR-VT		Quý I/2017	Quý IV/2017	Tỷ đồng																Hoàn thành mua sắm
2	Thiết bị máy thi công (Máy Blasting di động, máy phun sơn, máy bơm Foam, máy gia nhiệt, ...vv)	BR-VT		Quý I/2017	Quý IV/2017	Tỷ đồng																Hoàn thành mua sắm
3	Thiết bị phòng thí nghiệm (Thiết bị phân tích nhiệt DCS, Thiết bị lão hoá nhiệt, Thiết bị lão hoá tai cực tím, Thiết bị kiểm tra Cathodic...vv)	BR-VT		Quý I/2017	Quý IV/2017	Tỷ đồng																Hoàn thành mua sắm
V	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH																					