

Số: .02.../TTTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và  
Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 2018 xem xét:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018 (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quyết Thắng**

Số: M.../BC-BODK

Tân Thành, ngày 12 tháng 03 năm 2018

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017  
và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

### PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD):

##### 1.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 tiếp tục là một năm rất khó khăn trong hoạt động SXKD của PVCoating do giá dầu luôn ở mức thấp trong thời gian dài đã làm hầu hết các dự án khai thác dầu khí phải tạm dừng và giãn tiến độ triển khai trong năm 2017. Việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty PVCoating do là đơn vị cung cấp dịch vụ thi công bọc ống trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Để vượt qua khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm thêm các công việc bên ngoài (sơn chống mòn, cung cấp dịch vụ, thi công xây lắp, ..vv) để giúp Công ty vượt qua khó khăn và duy trì thu nhập cho người lao động. Kết quả đạt được trong hoạt động SXKD năm 2017 tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]=[5/6]
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	102.00	84.22	83%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	102.00	83.07	81%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24.96)	57.45	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24.96)	56.27	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	11.10	9.82	88%
6	TH đầu tư XDCB và mua sắm TB	Tỷ đồng	11.00	4.65	42%
7	Giải ngân vốn XDCB và mua sắm TB	Tỷ đồng	11.00	2.65	24%
+	Vốn chủ sở hữu		11.00	2.65	24%
+	Vốn vay		-	-	

- Tổng doanh thu trong năm 2017 đạt 83,07 tỷ đồng, bao gồm: (i) Dự án sơn chống ăn mòn 34,21 tỷ đồng; (ii) Hoạt động dịch vụ thương mại 44,07 tỷ đồng; (iii) Dự án thi công xây lắp 4,78 tỷ đồng. Nguyên nhân kế hoạch doanh thu không đạt so với kế hoạch là do tiến độ triển khai dự án Cá Tầm chậm triển khai trong năm 2017 dẫn đến giảm giá trị doanh thu khoảng 35 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế trong năm 2017 đạt 57,45 tỷ đồng đến từ hoạt động SXKD, hoàn nhập bảo hành tại các dự án đã hoàn thành và phân vật tư thu hồi...

### *1.2. Tiến độ triển khai công việc tại các dự án:*

- Hoàn thành hợp đồng bọc ống và cung cấp ống thép cường lực cao cho khách hàng theo đúng yêu cầu (Công ty Tân Nhật Minh, Phúc Sang Minh, PVC-MS, PV Shipyard và Alpha ECC).

- Hoàn thành hợp đồng thi công sơn chống ăn mòn và bàn giao sản phẩm tại các dự án Lạch Huyện, Hòn Gai, DKC, Long Sơn cho khách hàng Nippon Steel (NPV), dự án sơn kết cấu thép cho khách hàng Công ty LPG.

- Nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng tại gói thầu thi công bù lún nhà máy Công ty Hoá phẩm dầu khí (DMC), hiện đang hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán dự án.

- Gói thầu bọc ống 12” dự án Cá Tầm: Hiện đang triển khai mua sắm vật tư của dự án (FBE, PUfoam), hoàn thiện các quy trình sản xuất chuyển đến Vietsovpetro để phê duyệt, lập kế hoạch sản xuất trình Giám đốc Công ty phê duyệt.

### *1.3. Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:*

- Thanh toán hết giá trị hợp đồng tại các gói thầu bọc ống cho Công ty Tân Nhật Minh (0,54 tỷ đồng) và Công ty Phúc Sang Minh (3,2 tỷ đồng); Gói thầu sơn ống cọc cho Nippon Steel (28,5 tỷ đồng); Gói thầu sơn chống ăn mòn kết cấu thép cho Cty LPG (4,11 tỷ đồng).

- Gói thầu thi công bù lún đường nội bộ và cảnh quan Nhà máy hóa phẩm dầu khí Cái Mép: Hiện thanh toán được 2,24/5,264 tỷ đồng (giá trị quyết toán dự kiến), đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán gửi Chủ đầu tư ký.

- Gói thầu cung cấp ống thép cường lực cao (giá trị hợp đồng 47,6 tỷ đồng): hiện thanh toán được 26,5/47,6 tỷ đồng (toàn bộ giá trị hợp đồng với Anpha ECC và một phần giá trị hợp đồng với PVC MS).

- Gói thầu bọc ống dự án NCS2-GĐ1: Hiện thanh toán được tổng cộng 922,2/1.046 tỷ đồng.

### *1.4. Công tác phát triển thị trường, chào giá và đấu thầu:*

- Thực hiện một số các chào giá cho các đơn vị PTSC MC (bọc ống dự án Argentina), PTSC Thanh Hóa (cung cấp ống và Fitting cho dự án kho cảng Hải Phòng, Cutting đầu ống), Vina Offshore (bọc Field Joint Coating dự án Phong Lan Đại) và một số các đơn vị Idemitsu, DongYang, JVPC, Công ty khí Tây Nam...vv.

- Nghiên cứu và phát triển thêm mảng thi công sơn chống ăn mòn cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xử lý khí, tuyến ống cấp nước, bọc Rubber Lining, ..vv.

### *1.5. Công tác đầu tư XD CB:*

Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2017 là 11,0 tỷ đồng, tuy nhiên để tiết kiệm chi phí PVCoating đã dừng đầu tư dự án mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng với giá trị 6,0 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 cho gói thầu mua sắm thiết bị (5,0 tỷ đồng) như sau:

- Gói thầu mua sắm cần trục 15 tấn (1,8 tỷ đồng): Đã hoàn thành công tác mua sắm và giải ngân cho nhà thầu theo đúng tiến độ hợp đồng trong tháng 12/2017.

- Gói thầu mua sắm máy Blasting (2,849 tỷ đồng): Đã ký hợp đồng với nhà thầu và giải ngân được 0,85 tỷ đồng (tạm ứng hợp đồng), dự kiến hoàn thành công tác mua sắm, nghiệm thu và giải ngân trong tháng 3/2018.



- Đã hoàn thành dự án mở rộng, sửa chữa nhà văn phòng hiện hữu và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

## **2. Công tác quản trị, quản lý vốn và tiết giảm chi phí:**

- Tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý công nợ; Quy trình quản lý vật tư hàng hoá; Quy định thanh lý, nhượng bán tài sản để phê duyệt ban hành áp dụng.

- Phê duyệt và ban hành Định mức Bảo dưỡng sửa chữa và Hạn mức hàng tồn kho vật tư để áp dụng vào hoạt động SXKD. Chấm dứt các hợp đồng thuê ngoài, thuê dịch vụ không cần thiết nhằm tiết giảm chi phí.

- Thực hiện rà soát và tiết giảm tất cả các chi phí liên quan trong hoạt động SXKD tại đơn vị theo đúng chỉ thị của Lãnh đạo Tổng Công ty (chi phí quản lý, dịch vụ, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội họp, chi phí công tác, ..vv).

## **3. Công tác lao động, đào tạo, tuyển dụng:**

- Tổ chức lao động, tiền lương: Rà soát tiết giảm lao động, thực hiện tinh giản biên chế được 86 trường hợp tại các vị trí dôi dư. Hiện đang tiếp tục rà soát và tinh gọn lại bộ máy để phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện tại.

- Tổ chức đào tạo cho 770 lượt CBCNV tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện về các lĩnh vực: AT-SK-MT, PCCC & CNCH, lao động, đầu thầu, quản lý đầu tư, ISO, PCCC, STOP, quản trị doanh nghiệp... vv.

## **4. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- Công ty đã cơ cấu lại mô hình tổ chức từ 07 đơn vị tinh giản lại còn 06 đơn vị, điều chỉnh một số chức năng nhiệm vụ của các đơn vị để phù hợp và thuận tiện trong công tác chỉ đạo điều hành.

- Xây dựng, sửa đổi, cập nhật và ban hành Quy trình/hướng dẫn và 61 phụ lục; Ban hành 02 quy chế, 01 quy định và loại bỏ 09 quy trình/hướng dẫn không còn phù hợp.

## **5. Công tác AT-SK-MT:**

- Công ty nghiêm túc chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của TCTy và quy định Pháp luật về công tác AT-SK-MT trong hoạt động SXKD của đơn vị. Từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại chưa để xảy ra bất kỳ sự cố, vi phạm nào trong lĩnh vực AT-SK-MT.

- Chi phí thực hiện cho công tác AT-SK-MT, PCCC cả năm 2017 vào khoảng 2,5 tỷ đồng, gồm: Kiểm định HT chống sét, bình chữa cháy; Kiểm tra định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; Thực hiện giám sát môi trường tại NMBO, mua sắm và cấp phát BHLĐ, thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo ĐTM, thực tập phương án chữa cháy, tái đánh giá duy trì hệ thống ISO : 9001, ISO : 14001, OHSAS : 18001, ..vv.

# **PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

## **1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:**

Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 của PVCoating dựa trên kế hoạch triển khai Dự án Cá Tầm của Vietsovpetro, dự án Cá Rồng Đỏ của PVGas và một số Dự án sơn chống ăn mòn của Nippon Steel, CSWind, ..vv. Bên cạnh đó, PVCoating cũng tập

trung phát triển thêm các dịch vụ sơn chống ăn mòn, bọc insulation, bọc mối nối, bọc Rubber Lining để tạo thêm công việc làm và ổn định thu nhập cho CBCNV.

## 2. Nhiệm vụ kế hoạch

### 2.1. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia bọc ống cho các dự án như Sư Tử Trắng, Nam Côn Sơn 2-GĐ2, Cá Rồng Đỏ phù hợp với quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để tăng giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

- Rà soát, cập nhật định mức SXKD phù hợp với hoạt động của PVCoating.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD và kiểm soát chi phí phù hợp với khối lượng công việc thực hiện. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty.

- Thực hiện rà soát, hiệu chuẩn, xác định năng lực cần thiết và tổ chức đào tạo đảm bảo 100% CBCNV có đầy đủ năng lực để thực hiện công việc (theo yêu cầu pháp luật, hiểu rõ máy móc thiết bị và thấu hiểu quy định quản lý, thành thạo trong quy trình nghiệp vụ, quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa...)

### 2.2. Kế hoạch hoạt động SXKD:

- Dự án Cá Tầm (Vietsovpetro): Giá trị sản lượng 157 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 17,3km ống 12" (bọc bảo ôn + bê tông gia trọng) và khoảng 29km ống 8" & 16" (bọc chống ăn mòn + bê tông gia trọng). Thời gian thực hiện trong Quý I&III/2018.

- Gói thầu bọc ống dự án Cá Rồng Đỏ: Giá trị sản lượng khoảng 80 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 33 km ống 16" (bọc chống ăn mòn + bê tông gia trọng). Thời gian thực hiện trong Quý IV/2018.

- Các dự án sơn chống ăn mòn: Giá trị doanh thu 50 tỷ tương ứng với khối lượng thi công khoảng 140.000 m<sup>2</sup>. Thời gian thực hiện từ Quý I/2018 đến Quý IV/2018.

### 2.2. Kế hoạch đầu tư XD CB:

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 thi công, công cụ dụng cụ với tổng giá trị 5,1 tỷ đồng, bao gồm các thiết bị: Thiết bị bọc Rubber Lining, thiết bị bọc Insulation, ...vv.

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

### 2.3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	287.00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287.00	
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	35.00	
4	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	28.00	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	25.50	
6	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	5.10	

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2018	Ghi chú
7	Giải ngân vốn đầu tư XDCB	Tỷ đồng	5.10	
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	5.10	
	- <i>Vốn vay</i>	Tỷ đồng		

### 3. Giải pháp thực hiện:

#### 3.1. Về công tác triển khai thi công tại các dự án:

- Đối với dự án bọc ống: Chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực (vật tư, nhân công, máy thi công) để sản xuất tại DA Cá Tầm, Cá Rồng Đỏ đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu và an toàn tuyệt đối. Lập kế hoạch sản xuất phù hợp với tiến độ dự án để tránh phát sinh chi phí trong quá trình sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

- Đối với các dự án sơn chống ăn mòn: Sắp xếp mặt bằng nhà xưởng và bãi hợp lý để tránh chông chéo trong quá trình thi công giữa dự án bọc ống và sơn chống ăn mòn. Tổ chức sản xuất và bố trí nhân lực, ca máy phù hợp với tiến độ theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

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

##### a). Đối với dịch vụ thi công bọc ống tại nhà máy:

- Tập trung công tác đấu thầu để thắng thầu tại các gói thầu bọc ống và Bend dự án Cá Tầm của Vietsovetro, cụ thể:

(i) Gói thầu bọc Bend: Đã nộp hồ sơ thầu cho gói thầu này vào ngày 13/02/2018, đang chờ kết quả chấm thầu của Vietsovetro;

(ii) Gói thầu bọc ống 8” & 16” : Đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho gói thầu trên theo hình thức đấu thầu Quốc tế, nộp hồ sơ thầu vào ngày 14/3/2018.

- Theo sát các Ban chuyên môn của PVGas để cập nhật về kế hoạch và tiến độ triển khai tại các DA Cá Rồng Đỏ, NCS2-GĐ2, Sư Tử Trắng, Lô B Ô Môn, ..vv. 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.

- Tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng Công ty, Tập đoàn và các Bộ, Ngành TW để đề xuất với Thủ tướng chính phủ cho phép PVCoating được tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu do PV Gas làm chủ đầu tư.

- Liên hệ thường xuyên với các đối tác Vietsovetro, Cuu long JOC, Thang Long JOC, PTSC MC, ..vv để cập nhật thông tin về tiến độ các DA triển khai trong thời gian tới để tham gia chào giá, đấu thầu.

##### b). Đối với các DA sơn chống ăn mòn, Insulation:

- Tiếp tục theo sát các khách hàng truyền thống (Nippon Steel, LPG) để tiếp cận và đàm phán thi công phần việc sơn chống ăn mòn cho ống cọc, kết cấu thép tại các DA dự kiến triển khai trong năm 2018 (Long Sơn, KDC, ...vv).

- Tổ chức làm việc với các đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực bọc Insulation, Rubber Lining để mời cùng hợp tác và chuyển giao công nghệ để phát triển thêm mảng dịch vụ này.

