

Số: .02../TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và  
Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu kinh tế như báo cáo kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Lê Quyết Thắng**

Số: 15 ./BC-BODK

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2019

V/v: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018  
và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019  
của PVCoating.

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Năm 2018 tình hình hoạt động SXKD của Công ty có nhiều khởi sắc khi đã trúng thầu cung cấp dịch vụ bọc ống cho chủ đầu tư Vietsovpetro: dự án tuyến ống dẫn khí mỏ Cá Tầm, dự án tuyến ống dẫn khí Gaslift RC1/3-RP1 và một số gói thầu bọc ống, sơn chống ăn mòn cho các khách hàng ngoài ngành: Nippon Steel, CSWind, Lilama, ..vv. Việc này đã giúp Công ty duy trì được việc làm thường xuyên và ổn định thu nhập cho CBCNV, tạo ra lợi nhuận cho Công ty và góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Đạt tỷ lệ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	287	202.561	70.58%
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	35.04	29.730	84.85%
3	Lợi nhuận ST	Tỷ đồng	28.03	23.093	82.39%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	25.51	24.016	94.20%
5	Thực hiện ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5.10	0,34	6.7%
6	Giải ngân vốn ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5.10	0,34	6.7%
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.10	0,34	6.7%
+	Vốn vay		0	0	

- Nguyên nhân chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2018 không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận là do dự án Cá Rồng Đỏ dừng triển khai trong năm 2018 làm giảm giá trị doanh thu khoảng 80 tỷ đồng đã dẫn đến hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều giảm tương ứng.

- Giá trị thực hiện đầu tư năm 2018 đạt 0,34/5,1 tỷ đồng (mua 01 máy blasting + máy phun sơn di động 0,24 tỷ đồng và mua máy 01 máy photocopy 0,1



tỷ đồng). Do Công ty chưa có nhu cầu sử dụng các thiết bị nên chưa tiến hành đầu tư nhằm tiết giảm chi phí đầu tư.

## **2. Tình hình hoạt động SXKD:**

### *2.1. Hoạt động sản xuất:*

- Trong năm 2018 PVCoating đã thi công hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cho các dự án: Gói thầu bọc ống dự án Cá Tầm, gói thầu bọc ống Riser + Bend, gói thầu bọc ống Gaslift RC1/3-RP1 của Vietsovpetro; Gói thầu sửa chữa đường ống dẫn khí cho Công ty Namconson Pipeline, Gói thầu sơn chống ăn mòn thép tấm (tháp điện gió) cho CSWind; Gói thầu bọc Field Joint dự án PLD-SS7 cho POS; Gói thầu sơn CAM dự án Mombasa, dự án Nghi Sơn cho Nippon Steel; Gói thầu bọc ống cho tuyến ống dẫn khí công nghiệp cho nhà thầu Lilama 69.2 và các gói thầu bọc ống, sơn chống ăn mòn cho khách hàng ngoài ngành khác.

- Gói thầu gia công bồn áp lực cho LPG: Đã nhận về 16 bồn và đang tiến hành triển khai thi công trong quý I và quý II năm 2019.

### *2.2. Công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn:*

- Hoàn thành công tác thanh quyết toán của tất cả các dự án thi công trong năm 2018 đúng với tiến độ hợp đồng.

- Gói thầu cung cấp ống thép cường lực cao: Đã thanh toán được 36,7/47,6 tỷ đồng, tiếp tục đơn đốc các đơn vị thanh toán hết giá trị còn lại trong năm 2019 đối với khách hàng là PV Shipyards (5,8 tỷ đồng) và PVC-MS (4,8 tỷ đồng).

- Gói thầu bọc ống dự án NCS2-GĐ1: Tiếp tục phối hợp cùng Ban Đông Nam Bộ và các Ban chuyên môn của Tổng công ty trong công tác thanh quyết toán hợp đồng khi đủ điều kiện.

### *2.3. Công tác đấu thầu/chào giá:*

- Tham gia nộp hồ sơ chào giá thi công bọc Field Joint tại dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt; chào giá thi công bọc Neoprene và Rubber Lining cho hệ thống phễu thu (Hopper), bồn bể hóa chất và đường ống công nghệ dây chuyền tiếp nhận NPK nhà máy Đạm Cà Mau; Báo giá bọc Rupper Lining cho khách hàng Vinapema tại dự án cọc chống ăn mòn cầu chính - Cảng Cái Mép, Thị Vải.

- Làm việc với Công ty điều hành đường ống khí Tây Nam để cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kỹ thuật để được tham gia cung cấp dịch vụ bọc ống tại Dự án Lô B Ô Môn.

- Thực hiện các báo giá bọc ống/bọc bảo ôn/cho các khách hàng/dự án: bọc ống cho dự án Hyosung Vina Chemicals PP4 cho PVC MS/Sabura; bọc ống dự án Su Tử Trắng cho PVE.

- Tiếp tục đàm phán với Nippon Steel để nhận tiếp công việc thi công sơn chống ăn mòn cho các dự án Nghi Sơn, Long Sơn, Hyosung..vv.

- Phối hợp cùng Công ty Showa (Nhật Bản) tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ bọc Neoprene, Rubber Lining cho đường ống/bồn bể làm tiền đề cho việc hợp tác giữa hai đơn vị để tham gia đấu thầu thi công trong lĩnh vực bọc cao su cho đường ống dẫn dầu, dẫn khí; bọc chống ăn mòn phễu thu, đường ống hóa chất cho các nhà máy khí, điện, đạm và nhà máy hóa chất công nghiệp, ..vv.

#### *2.4. Đầu tư và mua sắm trang thiết bị:*

- Năm 2018 hoàn thành công tác đầu tư mua sắm thiết bị máy blasting và máy phun sơn di động (0,24 tỷ đồng) phục vụ cho công tác thi công trên công trường và mua máy 01 Photocopy (0,1 tỷ đồng) phục vụ cho việc in ấn tài liệu của Công ty.

#### *2.5 Công tác AT-SK-MT:*

- Trong năm 2018 là một năm an toàn trong sản xuất của PVCoating, Công ty không để xảy ra các trường hợp mất an toàn lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV, thực hiện khám chuyên sâu cho lao động trực tiếp tại các vị trí sản xuất có yếu tố độc hại.

- Thực hiện tập kết, phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên cải tiến và duy trì áp dụng hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT trong hoạt động SXKD, tổ chức tái đánh giá cấp lại chứng chỉ ISO theo định kỳ.

- 100% công nhân lao động trực tiếp đều được cấp phát bảo hộ lao động, trang thiết bị cá nhân theo đúng quy định và yêu cầu công việc. Tại các vị trí làm việc độc hại, ô nhiễm, nguy hiểm đều được trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng.

#### *2.6. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định/hiệu chuẩn*

- Thực hiện công tác BDSC thường xuyên theo định kỳ và đột xuất nhằm duy trì hoạt động liên tục của máy móc và dây chuyền thiết bị nhằm phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty, hoàn thành 100% kế hoạch.

- Tất cả các máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất đều đã được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Công tác đăng kiểm, kiểm định máy móc thiết bị được thực hiện theo đúng thời hạn quy định Nhà nước.

### **3. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí:**

- Thực hiện rà soát và tiết giảm tất cả các chi phí liên quan trong hoạt động SXKD tại Công ty. Giá trị tiết giảm chi phí ước thực hiện cả năm khoảng 4,8 tỷ

đồng (gồm chi phí nguyên vật liệu, quản lý, dịch vụ, văn phòng phẩm, tiếp khách, hội họp, công tác, ..vv.)

#### **4. Lao động, đào tạo, tuyển dụng:**

- Tổ chức lao động: Tuyển dụng lao động thời vụ trong thời gian triển khai dự án Cá Tầm và các dự án sơn chống ăn mòn để đảm bảo đáp ứng tiến độ của dự án.

- Tiền lương: Áp dụng quy chế trả lương thưởng theo đúng quy định Pháp luật và quy chế Công ty, thu nhập bình quân người lao động là 12,78 triệu đồng/người/tháng.

- Đào tạo: Xây dựng yêu cầu chức danh và đào tạo theo yêu cầu của pháp luật:

+ Tăng cường tổ chức các khoá đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ như: Kỹ thuật bọc Field Joint Coating, Kỹ thuật bọc cao su cho ống, vv.. để Công ty chủ động tìm kiếm, thực hiện các dự án mới trong và ngoài ngành Dầu khí.

+ Tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các khóa học theo yêu cầu của pháp luật với tổng lượt tham gia là 458 lượt người với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

## **PHẦN 2: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

### **1. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2019:**

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của PVCoating dựa trên kế hoạch triển khai các dự án bọc ống của các đơn vị trong Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, cụ thể là tại các dự án đường ống dẫn dầu, dẫn khí của Vietsovpetro, PVGas, PTSC,..vv và các dự án sơn chống ăn mòn cho các đơn vị ngoài ngành như Nippon Steel, CSWind, LPG..vv.

- Bên cạnh đó, PVCoating cũng tập trung phát triển dịch vụ thi công bọc bảo ôn, bọc cách nhiệt đường ống công nghệ và bồn bể tại các Nhà máy nhiệt điện, hóa chất và nhà máy xử lý khí; dịch vụ bọc Rubber Lining, chống ăn mòn cho các đường ống cấp nước sinh hoạt, nước thải, hóa chất; dịch vụ cung cấp vật tư và thi công xây lắp; dịch vụ sửa chữa đường ống khí và Bảo dưỡng sửa chữa các trạm khí, công trình khí.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chủ yếu:**

#### *2.1 Nhiệm vụ chủ yếu:*

- Tập trung bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 – GD2, chuẩn bị sẵn sàng bọc ống cho các dự án khác đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hợp đồng.

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

- Tăng cường rà soát, cập nhật định mức sản xuất kinh doanh phù hợp với hoạt động của đơn vị.

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo pháp luật hiện hành.

### 2.2 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	350.00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.70
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19.20
6	Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.40
7	Giải ngân vốn ĐTXDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.40
	- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	Tỷ đồng	8.40
	- <i>Vốn vay</i>	Tỷ đồng	0

### 2.3. Kế hoạch triển khai các dự án:

- Gói thầu bọc ống đường ống dẫn khí 8” của Vietsovpetro với giá trị sản lượng ước tính 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cuối Quý I đến Quý II năm 2019.

- Gói thầu bọc ống dự án Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2 với giá trị sản lượng ước tính khoảng 315 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2019.

- Thi công một số dự án khác của các đơn vị ngoài ngành với giá trị khoảng 25 tỷ. Thời gian thực hiện từ Quý I đến Quý IV năm 2019.

### 2.4. Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị:

Trong năm 2019, PVCoating dự kiến sẽ đầu tư mua sắm, nâng cấp các thiết bị sau:

- Dự án mua thiết bị máy thi công (phục vụ công tác bọc Rubber Lining, bọc Insulation...) với giá trị TMĐT 5,6 tỷ đồng;

- Dự án mua sắm mới 01 ô tô 16 chỗ thay thế cho xe cũ với giá trị 1,1 tỷ đồng;

- Dự án mua sắm phần mềm quản lý lương, nhân sự và phần mềm quản lý kho với giá trị 1,4 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư hệ thống âm thanh phòng họp với giá trị 0,3 tỷ đồng;

### **3. Giải pháp thực hiện kế hoạch:**

- Tập trung sắp xếp tổ chức lao động để hoàn thành các dự án.

- Tuyển chọn lao động thời vụ, tổ chức đào tạo tại chỗ phục vụ cho công việc và các dự án khi có nhu cầu.

- Thường xuyên bám sát các Chủ đầu tư, Tổng thầu cũng như các dự án để tham gia chào thầu khi có yêu cầu.

- Kiểm soát 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.

- Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam. Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các quý cổ đông.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Lê Hồng Hải**