

Số: 95/BC-PVCTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung sau:

Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

I. /Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD năm 2013.

1./ Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Vốn điều lệ		450	450	100%
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	246	58,25	23,65%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224	52,53	23,46%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-124,93	
5	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	5,1	2,62	51,29%
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	28,11	28,9	102,81%
7	Số lao động cuối kỳ	Người	300	262	94,72%
8	Thu nhập bình quân	Tr/ng/t	5,23	4,59	87,71%
9	Năng suất lao động bình quân	Tr/ng/t	65,73	16,27	24,76%

*Kế hoạch giá trị SXKD năm 2013 đạt thấp là do:

- Không hoàn thành giá trị xây lắp được giao theo kế hoạch đề ra là 199,1 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là:

+ Thi công xây dựng kho than kín theo kế hoạch đề ra là : 63,78 tỷ đồng nhưng hiện tại đến nay vẫn chưa triển khai thi công.

+ Phần việc dự kiến theo kế hoạch được TCT giao thêm tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là : 112,1 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được.

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Các dịch vụ tại khách sạn Dầu khí Thái Bình sản lượng thấp do bối cảnh kinh tế thị trường nói chung còn gặp nhiều khó khăn do đó cũng đem lại những ảnh hưởng không tốt đến việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, dẫn đến không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế của PVCTB (lỗ): Do một số phần khấu hao, lãi vay cho dự án đầu tư Khách sạn dầu khí Thái Bình. Khấu hao TSCĐ Trạm trộn bê

tông. Xác lập gộp giá trị chưa thu hồi được trong việc góp vốn với Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành, tiền bán bê tông cho Công ty cổ phần xây lắp dầu khí IMICO, Giá trị thi công xây lắp bị lỗ do khi Tổng công ty giao triển khai thi công các hạng mục phụ trợ tại sân thi công số 2 – Dự án nhà Máy nhiệt điện Thái Bình 2. Khi xác định đơn giá thi công, giá nhân công trong dự toán được TCT chấp thuận theo thời điểm lương nhân công 830.000 đồng, thực tế thời điểm thi công, lương nhân công đã lên 1.650.000 đồng, giá vật tư, nguyên vật liệu biến động theo,...vv.

2./ Công tác thi công Xây lắp:

- Luôn tuân thủ theo đúng các quy trình kiểm soát, qui trình phối hợp giữa Chủ đầu tư, nhà thầu phụ đảm bảo quá trình thi công được liên tục, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình.

- Sản lượng thi công xây lắp năm 2013 của PVCTB chủ yếu tập trung tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tuy nhiên do tiến độ triển khai thi công của dự án còn chậm. Trong năm 2013 PVCTB chỉ triển khai thi công các hạng mục phụ trợ tại sân thi công số 2 – Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và đã hoàn thành đến 65% giá trị hợp đồng và đạt 12,93 tỷ đồng.

3./ Công tác sản xuất công nghiệp:

- Luôn chủ động trong việc cung cấp bê tông thương phẩm cho các đơn vị trong và ngoài ngành đặc biệt là Dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình 2 và đạt giá trị sản lượng là: 22,19 tỷ đồng. đạt 88,75% kế hoạch năm.

- Doanh thu đạt 20,17 tỷ đồng, đạt 88,74% kế hoạch năm.

4./ Công tác Đầu tư:

- Trong năm 2013. PVCTB tiếp tục triển khai và đã giải ngân cho 2 dự án đầu tư: Khách sạn Dầu khí Thái Bình và dự án khu nhà ở CBCNV ngành dầu khí (6ha) với tổng giá trị thực hiện là: 28,9 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Dự án Khách sạn dầu khí Thái Bình: 5,2 tỷ đồng;

+ Dự án 6Ha: 23,7 tỷ đồng;

- Hiện tại các dự án đầu tư của PVCTB đã và đang thực hiện đầu tư, do bối cảnh thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn, do vậy trong công tác thu xếp nguồn vốn còn hạn chế. Mặc dù Dự án khách sạn Thái bình đã thi công xong nhưng trong việc tiêu thụ sản phẩm như căn hộ chung cư và văn phòng cho thuê vẫn không đạt theo kế hoạch đề ra, dẫn đến cho đơn vị gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính.

5./ Công tác tài chính kế toán:

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng chi phí.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo dõi kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ qui định, phục vụ tốt cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Kịp thời kê khai và trích nộp các loại thuế.

- Công tác tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng được đẩy mạnh, đặc biệt công tác vay vốn phục vụ cho công tác thi công được kịp thời.

6./ Công tác quản lý:

- Ban lãnh đạo PVCTB tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm.

- Cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, tiết kiệm tối đa cho những hoạt động chi thường xuyên tại Công ty.

- Rà soát đánh giá toàn diện về thực trạng tình hình SXKD, công tác tổ chức nhân sự - đào tạo, công tác thi đua khen thưởng, công tác hợp đồng kinh tế, công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kinh tế kế hoạch, công tác Đầu tư...;

- Triển khai quyết liệt thực hiện nghị quyết của Tổng công ty về thực hiện, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, chống lãng phí nâng cao hiệu quả SXKD.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2013, PVCTB xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 với những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

I./ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	100%
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	58,25	160,00	275%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	52,53	153,00	291%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-124,93	-	
5	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,62	3,4	130%
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	28,9		
7	Số lao động cuối kỳ	Người	262	310	118%
8	Thu nhập bình quân	Tr/ng/t	4,59	5,09	111%
9	Năng suất lao động bình quân	Tr/ng/t	16,27	43,22	266%

II./ Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014:

- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo kế hoạch SXKD năm 2014 đề ra.

- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao nhất.

- Tập trung nhân lực và thiết bị để thi công hạng mục kho than – Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

- Tập trung hoàn thành công tác chuyển giao Dự án: “Khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí tại Thái Bình” cho Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.

- Khai thác tối đa công suất hoạt động của trạm trộn bê tông tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, trạm trộn bê tông tại Thành phố Thái Bình.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng gọn, nhẹ và chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh.

III./ Kế hoạch thực hiện các mặt công tác năm 2014:

1. Công tác thi công xây lắp:

a) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Chủ động bám sát tiến độ triển khai thực hiện thi công xây dựng các hạng mục tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; cụ thể là Hệ thống kho than.

- Lập kế hoạch triển khai thi công chi tiết các hạng mục của dự án về: nhân lực, máy móc thiết bị, cung cấp vật tư, vật liệu thi công.

b) Công tác An sinh xã hội.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận, các công trình An sinh xã hội...để nâng cao sản lượng xây lắp, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

2. Công tác sản xuất công nghiệp:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường trên địa bàn Tỉnh cung cấp bê tông thương phẩm để hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra.

- Cung cấp bê tông thương phẩm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

3. Công tác đầu tư:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán căn hộ chung cư và tìm kiếm đối tác thuê văn phòng, sàn thương mại tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả tối ưu nhất.

- Đẩy nhanh công tác chuyển nhượng dự án khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí.

4. Công tác tài chính:

- Quản lý an toàn, phân bổ và sử dụng vốn điều lệ để mang lại hiệu quả tối ưu.

- Làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư để thu xếp vốn đầu tư cho các dự án.

- Tập trung thu hồi các công nợ, chủ động nguồn vốn để phục vụ thi công không bị gián đoạn.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD như: Chi phí quản lý doanh nghiệp, mua sắm trang thiết bị văn phòng và tài sản cố định, tận dụng tối đa các trang thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

5. Công tác đoàn thể quần chúng và các công tác khác:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ) thúc đẩy phong trào thi đua lao động, nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình.

- Tổ chức cho CBCNV tham gia các phong trào văn hóa, thể thao do Tổng công ty tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Chăm lo đời sống CBCNV, đảm bảo từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tổng Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

IV./ Các Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014

1.Giải pháp về tổ chức quản lý:

- Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác Tổ chức nhân sự từ văn phòng công ty đến các chi nhánh, Đội.

- Tiến hành rà soát, đánh giá năng lực kinh nghiệm, tinh thần làm việc của Cán bộ nhân viên trong Công ty, kịp thời điều chỉnh, thay đổi, bố trí công việc cho phù hợp mang lại hiệu quả trong công việc.

- Thực hiện biện pháp quản lý lao động và đào tạo trên nguyên tắc đảm bảo hoàn thành công việc.

2.Giải pháp về công tác Kinh tế kế hoạch:

- Thực hiện công tác chỉ đạo SXKD một cách chặt chẽ sao, luôn bám sát tình hình thực tế, kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD.

- Chú trọng công tác hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán để kịp thời phục vụ công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa khối lượng và công nợ dở dang.

3. Giải pháp về công tác kỹ thuật thi công.

- Trong công tác lập kế hoạch tiến độ thi công, cần xây dựng chi tiết và luôn cập nhật về kế hoạch sử dụng các nguồn nhân lực như: nhân lực, thiết bị, nhu cầu tài chính... nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong toàn bộ quá trình thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và đảm bảo tiến độ thi công.

4. Giải pháp về Đầu tư:

- Lập phương án kinh doanh các loại hình dịch vụ Khách sạn dầu khí Thái Bình nhằm đem lại hiệu quả cao nhất

- Tiếp tục tăng cường việc xúc tiến và mở rộng qui mô quảng cáo tiếp thị, điều chỉnh chiến lược giá bán và cho thuê các căn hộ sàn thương mại thuộc Dự án Khách sạn Thái Bình.

5. Giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Phối hợp chặt chẽ cùng công đoàn, Đoàn thanh niên phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội;

- Thực hiện theo chỉ thị của tập đoàn về công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho CBCNV công ty.

III. KIẾN NGHỊ:

Năm 2013 đơn vị gặp rất nhiều khó khăn về việc làm cũng như nguồn tài chính, việc kinh doanh khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình trong thời gian đầu chưa có hiệu quả dẫn đến bị lỗ.

Vì vậy, để đạt được kế hoạch SXKD năm 2014 đã đề ra. PVCTB có một số kiến nghị với Tổng công ty một số đề nghị sau:

1.Tổng công ty hỗ trợ PVCTB trong việc chuyển nhượng Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình.

2.Tổng công ty hỗ trợ cho PVCTB làm thủ tục trong việc chuyển nhượng cho Tập đoàn Khu nhà ở cán bộ công nhân viên ngành dầu khí tại Thái Bình để thu hồi vốn triển khai các công việc tiếp theo.

3.Tổng công ty tạo điều kiện cho PVCTB trong việc cung ứng bê tông thương phẩm cho các nhà thầu thi công, cơ sở thanh toán tại Công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

4.Tổng công ty xem xét giao thêm một số hạng mục tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cho đơn vị được tham gia thi công, bù đắp được phần nào chi phí hoạt động của khách sạn Dầu khí Thái Bình. Mặt khác để tăng giá trị sản xuất kinh doanh cho đơn vị.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ KHSXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



Ngô Thanh Dũng