TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Số: 241 /BC-PVCTB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thái Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2013*

# BÁO CÁO
## Kết quả thực hiện SXKD năm 2012
## Và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

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

Thực hiện quyết định số 1151/QĐ-XLDK ngày 01/11/2010 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch và chế độ báo cáo thống kê định kỳ;

Thực hiện công văn số 3390/XLDK-KH ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc: Yêu cầu xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2013;

Nghị quyết số 88/NQ-XLDK ngày 06/02/2013 về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 các nội dung cụ thể như sau:

## PHẦN I:
## KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

Trong năm 2012 dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, toàn thể CBCNV PVC-TB đã tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra như sau:

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch năm 2012 | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng | Tỷ | 811.85 | 38,67 | 4,76% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ | 657.54 | 36,31 | 5,52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 20.49 | 0,11 | 0,54% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ | 15.37 | 0,08 | 0,53% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 03 | | |
| 6 | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu đồng | 4,72 | 4,65 | 98,52% |
| 7 | Số lao động | Người | 380 | 268 | 70,53% |

*** Nguyên nhân dẫn đến không đạt kế hoạch đề ra:** Là do Sản lượng thi công các hạng mục tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ do đó đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Tuy nhiên đơn vị đã rất nỗ lực trong việc tận dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư tài chính ngắn hạn, đồng thời tìm mọi biện pháp để triển khai công tác bán căn hộ chung cư nhằm bù đắp các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

*** Tổng giá trị đầu tư,** Công ty đã thực hiện được giá trị đầu tư như sau:

+ Giá trị thực hiện đầu tư đạt: 88,81/220,52 tỷ đồng, đạt 40,27% KH năm.

+ Giá trị giải ngân đạt: 151,52/388,50tỷđồng,bằng 39,00% KH năm.

- Thu nhập bình quân 4,65 triệu đồng/người/tháng đạt 98,52% so với kế hoạch năm.

**2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động của PVC-Thái Bình năm 2012**

**2.1. Công tác thi công xây lắp:**

Ban lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công các dự án, công trình. Hầu hết, các công trình thi công đạt tiến độ đề ra;

Trong năm 2012 đơn vị tham gia xây dựng 01 công trình an sinh xã hội do Tổng công ty giao, với tổng giá trị sản lượng là 05 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành công tác xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng, an toàn kỹ thuật đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục quyết toán xong và đưa vào sử dụng;

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình tại Dự án NMNĐTB2 như: Hệ thống Kho than và một số hạng mục khác;

Sản xuất và cung cấp bêtông thương phẩm cho các công trình trên địa bàn và các vùng lận cận.

Công tác bảo hộ an toàn lao động: Các cán bộ và công nhân đều có quần áo bảo hộ lao động. Công tác tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại công trường được triển khai thường xuyên.

**2.2. Công tác Đầu tư:**

*** Các dự án do Công ty trực tiếp đầu tư**

***+ Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình***

- Tổng mức đầu tư là 638 tỷ đồng, trong đó: Vốn chủ sở hữu: 400 tỷ đồng, Vốn vay và huy động khác:238 tỷ đồng;

- Hiện nay dự án về cơ bản đã hoàn thành. Khối khách sạn đã đi vào vận hành từ tháng 6/2012. Phần diện tích Shop lưu niệm tại tầng 1 đã tiến hành bàn giao cho khách hàng kinh doanh. Khối chung cư đã bàn giao 17 căn hộ đã ký hợp đồng.

- Hiện nay đơn vị đã có chính sách ưu đãi cho CBCNV công ty bán căn hộ nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng, nhanh chóng thu hồi vốn để tái đầu tư.

***+ Dự án khu Nhà ở CBCNV ngành Dầu khí:***

- Tổng mức đầu tư dự kiến là 455 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến 31/12/2012 là 18,81 tỷ. Giá trị giải ngân đến 31/12/2012 là: 17,71 tỷ.

- Hiện đang phối hợp với Trung tâm Quỹ đất thành phố tiến hành trả tiền đền bù hỗ trợ GPMB, tiến độ đạt 95% diện tích dự án.

- Công ty đã có công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét và hỗ trợ tiền sử dụng đất cho dự án. Hiện nay tỉnh đã giao cho Sở Tài chính tiến hành thẩm định.

- Dự kiến Quý I/2013 sẽ hoàn thành công tác đền bù GPMB và tiến hành thi công san lấp chuẩn bị xây dựng HTKT.

**2.3. Công tác tài chính kế toán**

- Chủ động thực hiện việc thu xếp vốn, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty và rà soát các khoản công nợ dây dưa, khó đòi và giá trị sản lượng dở dang của các công trình đã thi công nhưng chưa thu hồi được;

- Làm việc với Cục thuế Thái Bình về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng theo luật định nhưng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp;

- Thực hiện việc đối chiếu công nợ định kỳ nhằm kiểm soát được các khoản công nợ phải thu, phải trả từ đó có biện pháp đôn đốc thu hồi và thanh toán;

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư liên quan và áp dụng vào tình hình thực tế của doanh nghiệp;

- Thanh toán lương kịp thời cho CBCNV toàn công ty.

**2.4. Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp**

- Trong năm 2012 PVC-Thái Bình tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức lại các Phòng chức năng Công ty theo nhu cầu quản lý điều hành sản xuất kinh doanh;

- Sắp xếp nhân lực phù hợp với các vị trí để nâng cao hiệu suất công tác; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của CBCNV nhằm đáp ứng được yêu cầu SXKD;

- 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;

- Thực hiện kế hoạch Tái cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Tổng công ty và tập trung vào 04 lĩnh vực kinh doanh chính: Thi công xây lắp; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và sản xuất công nghiệp; Đầu tư.

- Mục tiêu của PVC-Thái Bình là phấn đấu trở thành một công ty hàng đầu trong và ngoài Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về lĩnh vực đầu tư bất động sản, kinh doanh dịch vụ khách sạn, thi công các công trình xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông; Công ty cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện thành công những lĩnh vực kinh doanh trên;

- Trong năm 2012, tổng số lao động của Công ty là 268 người. Công tác ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được Công ty thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công ty và theo điều lệ công ty;

- Việc trả lương/thưởng cho CBCNV thực hiện trên nguyên tắc năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

## PHẦN II:
## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban điều hành NĐTB2; Các công trình tiếp thị đấu thầu;

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, PVC Thái Bình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

## I. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2013:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2012 | Kế hoạch năm 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 38,67 | 246 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 36,31 | 224 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,11 | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,08 | - |
| 5 | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu | 4,65 | 5,23 |
| 6 | Số lượng lao động | Người | 268 | 284 |
| 7 | Chỉ tiêu đầu tư | Tỷ đồng | 88,81 | 28,11 |

## II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2013:

1. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Kế hoạch SXKD năm 2013 đã đề ra;
2. Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao nhất; Tập trung tìm mọi biện pháp để hoàn thành bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án để thu hồi vốn đầu tư.
3. Tập trung nhân lực và thiết bị để tham gia chủ lực thi công các hạng mục Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được giao như: Hệ thống kho than và các hạng mục phụ trợ tại sân thi công số 2. đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư Dự án khu nhà ở cho CBCNV ngành Dầu khí tại Thái Bình.
5. Tiếp tục triển khai 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;
6. Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức.

## III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

### 1. Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty từ Ban lãnh đạo cho tới các phòng ban chuyên môn, đảm bảo nâng cao năng lực quản lý, điều hành SXKD đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty về Tài chính, Quản lý hợp đồng, Đầu tư, Quy chế lương... cho phù hợp với hệ thống chung của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo; Xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút lực lượng cán bộ quản lý, công nhân, kỹ sư lành nghề, có nhiều kinh nghiệm tham gia làm việc tại Công ty.

- Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007.

**2. Công tác thi công xây lắp:**

Với các Hạng mục thi công tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được Tổng công ty giao như:

+ Hệ thống kho Than: Đơn vị đã tiến hành triển khai các bước chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị thi công, lập biện pháp thi công nhằm chủ động trong việc tổ chức thi công, phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng cao nhất.

+ Các hạng mục phụ trợ tại sân thi công số 2 dự kiến đạt: 20,0 tỷ đồng.

**3. Công tác đầu tư:**

***3.1. Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình:***

- Tổ chức vận hành khai thác dự án với phương án kinh doanh tối ưu nhất, đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả.

- Xây dựng phương án kinh doanh khối căn hộ chung cư - văn phòng làm việc, dịch vụ thương mại phù hợp với các điều kiện của thị trường, nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư xây dựng.

***3.2. Dự án Khu nhà ở cho CBCNV ngành Dầu khí:***

- Làm việc với UBND tỉnh Thái bình về việc giao đất cho DA.

- Công tác thi công: Tiến hành san lấp mặt bằng.

- Hoàn thành thiết kế và thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng nhà thô và phần công trình nhà ở theo tiến độ bán hàng của dự án.

***3.3. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị nâng cao năng lực thi công:***

- Trong năm 2013, để chuẩn bị và tăng cường năng lực thi công của đơn vị phục vụ cho các Dự án như: Các hạng mục công trình tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 ... PVC Thái Bình sẽ triển khai đầu tư mua sắm thiết bị thi công phù hợp với tổng giá trị dự kiến là 30 tỷ.

**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 trong và ngoài nước để thu xếp vốn đầu tư cho các Dự án (trong đó bao gồm cả việc cho các khách hàng vay để mua nhà, thuê văn phòng, sàn thương mại của dự án).

- Lên phương án huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư có hiệu quả cho các Dự án.

- 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 sản xuất kinh doanh.

**5. Công tác đoàn thể:**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và năng lực của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Đẩy mạnh phòng trào thi đua trong các hoạt động SXKD của đơn vị.

**6. An sinh xã hội:**

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo tốt chính sách tiền lương, thu nhập bình quân năm 2013 là 5,23 triệu đồng/người/tháng;

- Không ngừng cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV đặc biệt đối với những cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường;

- Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội đối với cán bộ công nhân viên và người lao động.

- Đảm bảo các quy định về chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở đối với CBCNV trong công ty.

- Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức.

## IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013:

***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;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty; Sắp xếp nhân lực phù hợp với các vị trí để nâng cao hiệu suất công việc. Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn của CBCNV nhằm đáp ứng được yêu cầu SXKD.

- 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.

***2. Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực***

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng các cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề về làm việc tại Công ty. Chuẩn bị đủ lực lượng nhân lực và thiết bị để thực hiện tốt các hạng mục công trình tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã được TCT giao.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đưa đi đào tạo lại theo hình thức đào tạo chuyên ngành nâng cao tay nghề và áp dụng phương thức đào tạo tự kèm để đảm đương ngay các công việc cần thiết như: Quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trình….

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ và thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, từ đó xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, đồng thời triển khai kế hoạch đào tạo phục vụ quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn làm động lực cho việc rèn luyện, phấn đấu vươn lên để trở thành cán bộ chủ chốt của Công ty;

***3. Giải pháp về công tác Kinh tế Kế hoạch:***

- Thực hiện công tác chỉ đạo SXKD một cách chặt chẽ sát 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;

- Tiếp tục tập trung quyết liệt công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn và công nợ;

- Nâng cao năng lực bộ phận tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm công việc, đảm bảo việc làm cho người lao động;

***4. Giải pháp về công tác kỹ thuật và thi công:***

- Trong công tác lập kế hoạch thi công, cần xây dựng chi tiết và luôn cập nhật về kế hoạch sử dụng các nguồn lực như: nhân lực, thiết bị đảm bảo đúng tiến độ thi công.

- Chú trọng công tác hồ sơ hoàn công, nghiệm thu.

- Xây dựng các quy chế quản lý của Công ty theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007;

***5. Giải pháp về Tài chính:***

- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu đầu tư của Công ty năm 2013;

- Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ chi phí của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

***6. 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 với khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh nhất; Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc cổ phần hóa Khách sạn Dầu khí Thái Bình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục tăng cường việc xúc tiến và mở rộng quy mô quảng cáo tiếp thị, điều chỉnh chiến lược giá bán và cho thuê nhằm hoàn thành việc bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình.

- Tập trung triển khai để đẩy mạnh công tác tiếp thị cho dự án khu nhà ở CBCNV ngành Dầu khí tại Thái Bình. Tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhà ở cho CBCNV trong ngành Dầu khí đang công tác tại Thái Bình.

- Tăng cường công tác chuẩn bị đầu tư từ khâu nghiên cứu đánh giá chính xác tình hình thị trường đến khâu lập dự án, tính toán hiệu quả dự án, nhằm đảm bảo tính khả thi, thanh khoản nhanh và có hiệu quả của dự án đầu tư, tránh việc đọng vốn đầu tư.

***7. 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;

- Xây dựng hệ thống quy chế, quy định nội bộ và áp dụng các định mức trong sản xuất kinh doanh 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;

- Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, theo dõi các danh mục tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất…đánh giá tình trạng sử dụng để có kế hoạch điều chuyển nội bộ, giảm tối đa mua sắm mới khi chưa thực sự cần thiết, nhằm tiết kiệm chi phí mua sắm.

## V. KIẾN NGHỊ:

Năm 2013 kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng được đánh giá sẽ còn tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp;

Đối với PVC Thái Bình, năm 2013 là năm hoạt động thứ 3 và với rất nhiều khó khăn: tích lũy tài chính chưa có, nguồn vốn hạn hẹp do đã tập trung hết vốn cho đầu tư Khách sạn Dầu khí Thái Bình, việc khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình trong thời gian đầu chưa hiệu quả, bị lỗ. PVC-Thái Bình đã xây dựng kế hoạch với sản lượng: 246,34 tỷ đồng, Doanh thu: 223,95. Chi tiết cụ thể như sau:

| Số TT | Nội dung | Sản lượng (tỷ đồng) | Doanh thu (tỷ đồng) | Tỷ lệ sản lượng (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Các hợp đồng xây lắp chuyển tiếp từ năm 2012 | 84,0 | 76,36 | 34,1% |
| 2 | Kinh doanh bất động sản | 15,0 | 13,64 | 6,09% |
| 3 | Sản xuất công nghiệp | 25,0 | 22,73 | 10,15% |
| 4 | Công trình đề nghị Tổng công ty hỗ trợ | 112,1 | 101,91 | 45,5% |
| 5 | Các công trình sẽ tìm kiếm thêm trong năm 2012 | 3,00 | 2,73 | 1,22% |
| 6 | Sản xuất kinh doanh khác | 7,25 | 6,59 | 2,94% |
| | **Tổng giá trị thực hiện năm 2013** | **246,35** | **223,95** | **100%** |

Vì vậy, để hỗ trợ và tạo điều kiện cho đơn vị trong những năm đầu hoạt động SXKD, PVC-TB kính đề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ cho PVCTB được nhận thêm một số công việc tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để Công ty cùng CBCNV trong toàn Công ty có thêm công việc và thu nhập được ổn định hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả XSKD của Công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu VT;

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

**Đặng Hoàng Hải**