

Số: /BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017

Dự thảo

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng:

- Năm 2016 là năm gặp rất nhiều các yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động SXKD của PVC-IC đó là: Những khó khăn chung do ảnh hưởng của giá dầu thô sụt giảm liên tục, thị trường truyền thống là “*Xí nghiệp liên doanh Vietsovetro*” đã cắt giảm và dừng gần như toàn bộ các dự án về đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo, công trình Khu nhà ở hỗn hợp HH1 đã thi công hoàn thành phần thô nhưng đã tạm dừng triển khai thi công;
- Các công trình, dự án đang triển khai thi công của Công ty, giá hợp đồng chưa được phê duyệt, do vậy Công ty phải tính toán giảm thiểu chi phí để cạnh tranh để bù đắp cho tỷ lệ chi phí trích nộp Tổng thầu dẫn đến lợi nhuận của một số công trình chưa được như mong đợi như kỳ vọng;
- Nhiều Chủ đầu tư khó khăn về tài chính dẫn đến việc thu hồi công nợ gặp khó khăn, Công ty buộc phải trích lập dự phòng công nợ khó đòi do vậy cũng bị ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh;
- Trước bối cảnh trên, với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý và điều hành cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn, tạo công ăn việc làm cho người lao động và động lực để Công ty phát triển trong tương lai;

2. Thuận lợi

- Được sự hỗ trợ và tin tưởng từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành Dầu khí trong việc giao thầu cạnh tranh một số công trình trong ngành Dầu khí;
- Các tổ chức tín dụng luôn đặt niềm tin và song hành cùng PVC-IC, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh với mức lãi suất ổn định và phù hợp để đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh;
- Thế mạnh về thương hiệu PVC-IC trong ngành xây dựng được cải thiện, điều này đã giúp Công ty những lợi thế quan trọng, thiết yếu trong quá trình tiếp thị, đấu thầu, đàm phán và ký kết Hợp đồng các công trình trong và ngoài ngành;

- Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thi công xây dựng của Công ty được đầu tư, mua sắm từ các năm trước vẫn còn hiệu quả và được đưa vào sử dụng cho các công trình đang thi công đạt được hiệu suất cao;
- Dự án đầu tư “Khu nhà ở CBCNV PVC-IC” tại số 02 Nguyễn Hữu Cảnh là dự án đầu tiên của Công ty làm Chủ đầu tư đã hoàn thành bàn giao 100% căn hộ cho khách hàng theo đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết, đã chuyển giao quản lý và vận hành chung cư cho Ban quản trị Chung cư theo quy định, hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở cho hơn 60 căn hộ của dự án, tạo ảnh hưởng tốt đối với thương hiệu của PVC-IC trên thị trường BĐS tại Vũng Tàu, dự án trên cũng tạo tiền đề cho công tác triển khai, bán căn hộ tại dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại 33 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu do PVC-IC làm Chủ đầu tư.

3. Khó khăn

- Hầu hết các công trình của PVC-IC thi công trên địa bàn hoạt động rộng, phân tán, áp lực tiến độ của dự án công nghiệp rất cao, phải trả tiền cho khách hàng tại địa phương gấp rút vì thế công việc phát sinh nhiều chi phí;
- Vẫn tồn tại các trình đã hoàn thành bàn giao nhưng vẫn chưa quyết toán dứt điểm, một số công trình vẫn còn công nợ lớn chưa thu hồi như: Trung tâm thương mại Phú Mỹ Hưng, Chung cư Petrovietnamlandmark;
- Giá trị đã trích lập dự phòng khó thu theo quy định, tính đến 31/12/2016 với số tiền là 48,0 tỷ đồng, đây là giá trị tương đối lớn hiện vẫn chưa thu hồi được, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty;
- Giá dầu thô liên tục giảm sâu nên thị trường chính là Vietsovetro đã phải tạm ngưng triển khai nhiều dự án, đặc biệt dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1 mặc dù đã hoàn thành phần thô. Ngoài ra việc số tiền 45 tỷ đồng vẫn đang bị tồn đọng tại Ngân hàng Oceanbank chưa được giải ngân đã bị ảnh hưởng rất lớn đến chi phí lãi vay trong năm 2016.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2016

Trong năm 2016 nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan, nhưng để tăng trưởng và phát triển bền vững thì hầu như chưa được khẳng định. PVC-IC cũng như các đơn vị xây lắp trong cả nước phải chịu rất nhiều khó khăn từ những ảnh hưởng của nền kinh tế đặc biệt là thị trường bất động sản. Với những nỗ lực, niềm tin và lòng quyết tâm để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2016. Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực lãnh đạo, triển khai từng bước để đạt được những mục tiêu, khẳng định được vị thế của mình, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tạo sự đồng lòng đoàn kết trong toàn Công ty và tạo được niềm tin của các cổ đông vào sự phát triển bền vững của Công ty. Nhưng do những bất cập trong thực tế, cũng như ảnh hưởng chung của PVN, PVC, Oceanbank nên kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PVC-IC đã không hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có cả nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan. Các số liệu chính đã được kiểm toán cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ % (TH/KH)
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300,0	300,0	100
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	914,0	553,5	61
3	Doanh thu	Tỷ đồng	830,0	482,7	58
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,0	-14,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,0	-14,5	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,5	0	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	7,7	0	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,0	0	
9	Thuế và nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	38,0	83,7	220
II	Đầu tư	Tỷ đồng	21,3	169,8	
1	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	-	169,8	
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	21,3	0	
III	Các chỉ tiêu LĐ và thu nhập				
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,6	7,6	79
IV	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,3	0,3	100

2. Về công tác thi công xây lắp

Trong năm 2016 giá trị sản lượng xây lắp hoàn thành 533,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch, Doanh thu thực hiện 482,7 tỷ đồng đạt 58% kế hoạch năm 2016. Chính 02 nhân tố chủ yếu trên là cơ sở và tiền đề dẫn đến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Cụ thể qua các nguyên nhân chính sau :

1. Công trình Trường Đại học Dầu khí tại Bà Rịa, mặc dù đã trúng thầu, ký kết hợp đồng, tuy nhiên do không giải phóng được mặt bằng nên hạng mục nhà ở giáo viên không triển khai được với giá trị sản lượng bị ảnh hưởng là 90,0 tỷ đồng.
2. Công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Giá trị sản lượng kế hoạch dự kiến là 350,0 tỷ đồng năm 2016, nhưng chỉ thực hiện 198,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là một số hạng mục triển khai chậm do vướng mặt bằng thi công với các đơn vị khác. Mặt khác, sau khi rà soát lại toàn bộ dự toán với Chủ đầu tư thì giá dự toán mới giảm so với giá ký Hợp đồng ban đầu;

3. Công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1: Giá trị sản lượng kế hoạch dự kiến 200,0 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện 52,0 tỷ đồng. Nguyên nhân công trình khởi công chậm hơn do với dự kiến ban đầu do vướng mắc một số thủ tục về thiết kế chưa được Chủ đầu tư giải quyết kịp thời, do đó tháng 7/2016 mới bắt đầu thi công. Ngoài ra, phần hệ thống cảng Tổng thầu không chấp nhận cho nhà thầu phụ của PVC-IC thi công.
4. Công trình Viện Dầu Khí phía nam giai đoạn II: Kế hoạch năm 2016 là 60 tỷ đồng nhưng công trình hiện nay mới chỉ thi công xong phần cọc và phải tạm dừng công trình do Chủ đầu tư chưa xin được giấy phép xây dựng.

Tổng hợp 4 công trình chính bị ảnh hưởng giảm về kế hoạch thực hiện giá trị sản lượng năm 2016 là 419,4 tỷ đồng, chiếm 45,8% giá trị sản lượng của kế hoạch năm 2016, theo đó doanh thu bị ảnh hưởng theo và chỉ đạt được 58% kế hoạch năm 2016. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm tối đa 28,5 tỷ đồng so với 45,0 tỷ đồng năm 2015. Tuy nhiên với sự ảnh hưởng của tổng doanh thu rất thấp trong năm 2016 và chi phí lãi vay rất cao trong năm 2016 (29,2 tỷ đồng) lợi nhuận không đảm bảo và âm 14,5 tỷ đồng .

Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành hầu như toàn bộ các hạng mục chính của Dự án Nhà máy nhiệt điện 2 Thái Bình, Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Gói BLD-3b), Dự án Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói CLV6). Hoàn thành quyết toán các công trình như Công trình Trường Đại học Dầu khí, Dự án 03 Block Khu liên hợp nhà ở và dịch vụ phục vụ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Một số các dự án trọng điểm Công ty tập trung triển khai thi công trong năm 2017 được chuyển tiếp từ năm 2016 đó là :

- Hoàn thiện các hạng mục còn lại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- Hoàn thiện, sửa chữa một số tồn đọng tại Dự án Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói CLV6);
- Hoàn thiện bàn giao công trình Chung Cư Huỳnh Tấn Phát Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh;
- Triển khai thi công Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1;
- Triển khai thi công Dự án Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ dược phẩm, công nghệ sinh học Nanogen tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về công tác tiếp thị đấu thầu

Năm 2016, Công ty trúng thầu dự án Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ dược phẩm, công nghệ sinh học Nanogen tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh với giá trị 70 tỷ đồng, còn hầu như Công ty không tham gia công tác đấu thầu trực tiếp mà chỉ tham gia triển khai công tác đấu thầu cùng Tổng công ty đối với các Dự án trong ngành Dầu khí. Ngoài ra với hồ sơ năng lực cũng như qua các lần kiểm tra thực tế, dự kiến khi Dự án Hóa dầu Long Sơn triển khai Công ty sẽ thực hiện một phần xây lắp của Dự án.

4. Công tác đầu tư

Thực hiện chỉ thị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc rà soát và cắt giảm đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến 31/12/2016 về công tác đầu tư của Công ty đang tiến triển một các tích cực, cụ thể đó là :

4.1- Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh:

Đến nay dự án đã ký hợp đồng mua bán 100% với khách hàng (bao gồm sàn thương mại và Căn hộ). PVC-IC đã chuyển giao quản lý và vận hành cho Ban quản trị Chung cư từ ngày 01/11/2016.

Đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho căn hộ chung cư đợt 1 và đợt 2 được 56 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ dân. Công ty đang khẩn trương hoàn thành các đợt tiếp theo, dự kiến trong năm 2017 cơ bản sẽ hoàn thành. Công tác thu hồi công nợ: Tổng số tiền thu được của dự án tính đến thời điểm 31/12/2016: 287 tỷ đồng, đạt 87,6%.

4.2- Dự án “Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ” tại số 33A đường 30/4 phường 9, thành phố Vũng Tàu :

Trên cơ sở quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của HĐQT công ty. Đến nay dự án đang triển khai thi công cụ thể đến 31/12/2016 là.

- Công tác triển khai thi công tính đến 31/12/2016.
 - + Hạng mục cọc khoan nhồi : Đã thi công xong.
 - + Hạng mục Móng tầng hầm : Đã thi công xong.
 - + Hạng mục Kết cấu : Đã đổ bê tông hết sàn 5
 - + Giá trị đầu tư lũy kế 31/12/2016 : 300,04 tỷ đồng
- * Đánh giá tổng thể tiến độ: Dự án đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra.
- Thủ tục pháp lý về đất: Đã quyết định nộp thuế tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án
 - + Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp : 115.770.421.000 đồng.
 - + Số tiền PVC-IC đã nộp 31/12/2016 : 57.635.210.500 đồng.
 - Tổng số tiền PVC-IC còn phải nộp: 57.135.210.500 đồng

Theo thông báo số 8194/TB-CCT ngày 7/11/2016 của Chi cục thuế TP Vũng Tàu, PVC-IC có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất trong tháng 2/2017. Tuy nhiên, trên cơ sở kết luận tại cuộc họp ngày 2/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của PVC-IC, hiện tại quyết định điều chỉnh đơn giá đất áp dụng phần diện tích đất phục vụ cho hạ tầng kỹ thuật là 2.094,72m² đang được Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì đề xuất để UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều chỉnh lại Quyết định phê duyệt giá đất số 2268/QĐ-UBND ngày 19/8/2016.

- Công tác huy động vốn cho dự án:

PVC-IC đã ký Hợp đồng tài trợ vốn cho dự án với Ngân Hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu để triển khai thực hiện dự án. Trong đó:

- + Hạn mức vay vốn: 150 tỷ đồng.
- + Hạn mức bảo lãnh: 641 tỷ đồng.

- Công tác bán hàng và thu hồi vốn tính đến thời điểm 31/12/2016.

- + Tổng số căn hộ được phê duyệt : 486 Căn hộ.
- + Tổng số căn hộ đặt cọc giữ chỗ : 335 Căn hộ.
- + Tổng số căn hộ ký hợp đồng : 148 Căn hộ.
- + Diện tích sàn TM&DV : 11.549m² - Công ty đã ký hợp đồng bán toàn bộ phần diện tích trên.
- + Tổng số tiền thu được từ của dự án đến thời điểm 31/12/2016 là 28,4 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị vay PVCombank cho dự án đến 31/12/2016 là 91,9 tỷ đồng
- + Tổng giá trị thực hiện của dự án tính đến 31/12/2016 là 300,04 tỷ đồng

4.3- Dự án “Khu Căn hộ cao cấp Thanh Bình” tại phường 10, thành phố Vũng Tàu

Hiện tại giá trị đầu tư của dự án là 96,8 tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết số 785/NQ-XLTK ngày 29/9/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của dự án bất động sản - Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Ngày 18/11/2016, Công ty ký Hợp đồng số 19/HĐUQ- CNDD-BQLDA- ĐT với Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia để thực hiện bán đấu giá tài sản trên với giá khởi điểm là 101,8 tỷ đồng. Tuy nhiên sau quá trình triển khai thực hiện việc bán đấu giá, Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Gia có văn bản số 194/ĐGHG ngày 13 tháng 12 năm 2016 báo cáo kết quả là không có khách hàng tham gia đấu giá tài sản trên;

Với mục đích thoái vốn các dự án theo Nghị quyết số 785/NQ-XLTK ngày 29/9/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và không ảnh hưởng đến giá vốn trên sổ sách kế toán của Dự án, Công ty đã thống nhất chủ trương không tiếp tục giảm giá để đấu giá lần 2, nếu có khách hàng quan tâm Công ty sẽ đàm phán trực tiếp. Hiện tại đã đàm phán và ký kết Hợp đồng đặt cọc với khách hàng để chuyển nhượng dự án. Dự kiến trong tháng 4/2017 sẽ hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án.

4.4- Dự án Khu Chung cư Đại Hải thuộc Dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh, số 1351 đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp HCM.

Ngày 29 tháng 7 năm 2016 Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ban hành Nghị quyết số 191/NQ-CNDD về việc phê duyệt chấp thuận chủ trương chuyển trả dự án và thu hồi vốn theo hợp đồng số 181/HĐCN/ĐH/PVC-IC;

Ngày 01 tháng 08 năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải ký biên bản thỏa thuận về việc PVC-IC đồng ý nhận lại số tiền đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải và chuyển trả lại toàn bộ nền đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải.

Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải đã hoàn trả lại cho PVC-IC số tiền là: 26.790.000.000 đồng, giá trị còn lại 8.240.000.000 đồng, dự kiến trong năm quý 2 năm 2017 sẽ thu hồi hết.

4.5- Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát, số 1351 đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp HCM.

Đây là khoản bù trừ công nợ khó đòi của Petroland và PVC-IC. Giá trị bù trừ: 32.194.290.000 đồng. Tháng 8/2015 PVC-IC đã thoái được một phần vốn với số tiền: 19.297.090.000 đồng, phần vốn góp còn lại 12.897.200.000 đồng, dự kiến trong năm 2017 sẽ thoái vốn hết.

5. Công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi công nợ

Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ của các công trình xây lắp được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2016 giá trị các khoản phải thu 481,4 tỷ đồng và giá trị khối lượng dở dang và giá trị đầu tư các dự án do PVC-IC làm chủ đầu tư là 529,5 tỷ đồng là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch trả nợ ngân hàng và tình hình lãi vay của Công ty. Tổng thu trong năm 2016 (bao gồm tiền thu thanh toán các công trình, thu bán căn hộ dự án: Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh; Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ 33A đường 30/4 và tạm ứng, thanh toán KLHT các hợp đồng) là 809,5 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2016, để đảm bảo an toàn về tài chính theo quy định hiện hành, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền là: 48,0 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn nhập dự phòng được một số khoản dự phòng đã trích lập.

6. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo

Trong năm qua, với đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, Công ty đã chủ động kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý, rà soát và cắt giảm, điều chuyển lao động để phù hợp với tình hình hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Tổng số lao động đến 31/12/2016: 457 người giảm 133 người so với đầu năm 2016.

Trong đó: Bộ phận gián tiếp từ HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban: 99/118 người giảm 19 người.

Cán bộ kỹ thuật tại các Đội/Xưởng, công trường: 358/472, giảm 114 người

Đối với công tác trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động Công ty thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo sản phẩm, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Chi trả trực tiếp đến tận tay người lao động kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước, đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên (CBCNV) phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu nhập bình quân năm 2016 của người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên là 7,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lĩnh vực quản lý và chuyên môn ngành xây dựng, kỹ năng làm việc cho CBCNV để ngày càng đáp ứng được các yêu cầu trong công việc, kết quả cụ thể như sau:

- Số người được đào tạo trong năm là : 1.040 lượt người.
- Kinh phí đào tạo năm 2016 là : 290 triệu đồng.

7. Công tác an sinh xã hội

Trong năm qua, mặc dù hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện công tác an sinh xã hội để ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho các gia đình hộ nghèo tại địa phương, ủng hộ cho các học sinh nghèo vượt khó, các trường phổ thông miền núi khó khăn... với tổng số công tác an sinh xã hội năm 2016 là 1,2 tỷ đồng.

PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

Trên cơ sở tình hình SXKD năm 2016, trước những khó khăn bất cập của công ty đang hiện hữu. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2017.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	567,0	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	538,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	82,0	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	262,2	
1	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	262,2	Tiếp tục triển khai dự án tại số 33A
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,4	
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,3	

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trước những khó khăn của nền kinh tế, khó khăn thực tại của PVC-IC. Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã nhìn thẳng vào thực trạng, chủ động đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017, giảm thiểu các rủi ro tác động đến Công ty. Cụ thể như sau:

1. Về thi công xây lắp

Huy động tối đa mọi nguồn lực về vật tư, thiết bị, con người cho việc thi công triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Hoàn thành thi công và bàn giao các công trình trọng điểm trong năm 2017:

- a) Hoàn thành và bàn giao, quyết toán toàn bộ các hạng mục của Gói thầu CV6- Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Thành Hóa;
- b) Hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2;
- c) Hoàn thành, bàn giao, quyết toán dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát;
- d) Hoàn thành, bàn giao, quyết toán dự án Trung tâm nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ dược phẩm, công nghệ sinh học Nanogen;
- e) Triển khai thi công đúng tiến độ các hạng mục thuộc Dự án Nhà Máy nhiệt điện Sông Hậu 1;
- f) Quyết toán dứt điểm các công trình đã nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư như: Công trình Khu điều dưỡng Hồng Phúc, các hạng mục công trình Khu nhà ở hỗn hợp HH1, Công trình Viện Dầu khí GĐ1, Công trình Âu Tàu Rạch Chanh, Gói BLD-3b Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
- g) Triển khai thi công Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ theo đúng tiến độ đã đề ra, triển khai công tác bán hàng, thu hồi vốn, đáp ứng đảm bảo kế hoạch tài chính cho dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng;

Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán, rà soát, đối chiếu xử lý công nợ để thu hồi vốn phục vụ cho SXKD. Nghiêm túc thực hiện công tác phân tích, hạch toán kế toán theo các quy định của pháp luật, đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan và chính xác tình hình SXKD của Công ty.

2. Công tác tiếp thị đấu thầu

Tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác tiếp thị đấu thầu, tính toán tối ưu hóa biện pháp tổ chức thi công, khai thác nguồn vật tư, thiết bị sẵn có, hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm hạ giá thành xây lắp để giảm giá tối đa (nhưng phải đảm bảo lợi nhuận tối thiểu cho doanh nghiệp) để thắng thầu các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí;

Nâng cao năng lực chuyên môn cho chuyên viên làm công tác tiếp thị đấu thầu, thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng với chủ đầu tư;

Tập trung mọi nhân lực, vật lực và cập nhật thông tin để đấu thầu hiệu quả các dự án:

- a) Dự án kho lạnh LNG – PVGas
- b) Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch
- c) Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú
- d) Dự án Nhà máy Điện khí Ô Môn
- e) Dự án Nhà máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

3. Thanh quyết toán và thu hồi vốn

Tập trung xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dở dang để chốt số liệu và xây dựng phương án xử lý, thu hồi công nợ, đặc biệt đẩy mạnh thu hồi công nợ ứng trước cho người bán, công nợ tạm ứng cá nhân, các khoản công nợ quá hạn, công nợ khó đòi;

Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao còn tồn đọng đến năm 2016:

- a) Cao ốc Văn phòng Dragon Tower
- b) Trung tâm Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (phần PS)
- c) Khu du lịch Hồng Phúc
- d) Công trình Viện Dầu khí GĐ1
- e) Công trình Âu Tàu Rạch Chanh
- f) Hạng mục Phần thân và các khối lượng phát sinh của Dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1-VSP
- g) Thu hồi công nợ khách hàng mua căn hộ dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, thu hồi công nợ các Hợp đồng mua bán căn hộ và sàn thương mại đã đến hạn thanh toán Dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33 đường 30/4 phường 9 thành phố Vũng Tàu.

4. Tài chính

Với tình hình tài chính hiện tại của Công ty hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, công nợ phải thu, hàng tồn kho, giá trị đầu tư là rất cao, mặt khác nợ vay các tổ chức tín dụng mặc vẫn còn cao (trong quý 2/2017 dự kiến giảm do thoái vốn dự án Thanh Bình), số tiền 45 tỷ vẫn đang bị đóng băng tại ngân hàng Oceanbank cho nên chi phí lãi vay dự kiến trong năm 2017 vẫn còn rất lớn. Nhìn vào thực trạng tổng thể các vấn đề của PVC-IC với giá trị sản lượng và Doanh thu kế hoạch 2017 đề ra, Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy rằng hầu như về SXKD các đầu công việc đều chuyển qua từ năm 2016 với 02 dự án chính triển khai là dự án Nhà máy Nhiệt điện 2 Thái Bình và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, trước thực trạng triển khai của Dự án thì trong năm 2017 Công ty đưa ra kế hoạch 2017 với các số liệu đã được Tổng công ty phê duyệt. Mặt khác trên cơ sở thực tế, việc thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ các phòng ban công ty để giảm thiểu chi phí quản lý cũng như các chi phí có liên quan sẽ là một trong những tiền đề để Công ty có thể hoàn thành kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Tăng cường công tác quản trị chi phí, hạch toán kinh tế chi tiết của từng hạng mục công trình, dự án để kiểm soát chi phí, tiết kiệm chi phí nhằm tối đa lợi nhuận cho Công ty;

Tập trung quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan hữu quan để ngân hàng Nhà nước giải tỏa cho Công ty số tiền đang trên tài khoản của Oceanbank đáp ứng nguồn vốn thi công, giảm thiểu chi phí lãi vay trong năm 2017;

Xây dựng giá thành, kế hoạch cho từng hạng mục công trình, từng dự án và quản lý, kiểm soát chéo từng khoản chi phí của công trình, dự án giữa các phòng ban với ban lãnh đạo nhằm đạt hiệu quả cao nhất;

Thực hiện triệt để chỉ thị của Tập đoàn và Tổng công ty về việc thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí;

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2017.

5. Về công tác đầu tư/ Thoái vốn đầu tư của các dự án

Quyết liệt xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư để đáp ứng công tác triển khai thực hiện, công tác bán hàng, công tác thu hồi vốn đầu tư, công tác thoái vốn để giảm hàng tồn kho, khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán;

Xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ việc thoái vốn tại các dự án bất động sản, trong đó tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm các khoản công nợ đã đến và quá hạn;

Dự án “Khu nhà ở cho CBCNV PVC- IC” tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh đã mang nhiều yếu tố tích cực cho Công ty để có các phương án thực hiện thu hồi được vốn đầu tư cũng như nâng cao thương hiệu xây lắp và đầu tư của PVC-IC, hiện tại Công ty đã bán hết toàn bộ các căn hộ cũng như phần thương mại dịch vụ của dự án, công tác thoái vốn của dự án trên đã cơ bản hoàn thành, Công ty đang xúc tiến việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng cho khách hàng để thu hồi toàn bộ giá trị công nợ còn lại, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bàn giao toàn bộ việc quản lý tòa nhà cho Ban quản trị chung cư theo quy định;

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu đã được điều chỉnh Tổng mức đầu tư, cụ thể các phương án kinh doanh, cũng như hiệu quả của dự án. Hiện Dự án đang triển khai thi công kết cấu phần thân đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng, công tác bán hàng tương đối thuận lợi với giá trị các hợp đồng đã ký là 431,8 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch của dự án. Dự kiến đầu quý 3/2018 sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng theo quy định;

Đối với Dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình: Đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết hợp đồng đặt cọc để chuyển giao toàn bộ dự án với đối tác, giảm toàn bộ 96,8 tỷ giá trị đã đầu tư và có một phần lợi nhuận khi chuyển giao Dự án;

Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát: Tháng 8/2015 PVC-IC đã thoái được một phần vốn với số tiền: 19.297.090.000 đồng, phần vốn góp còn lại 12.897.200.000 đồng, dự kiến trong năm 2017 sẽ thoái vốn hết;

Dự án Khu chung cư Hiệp Bình Chánh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh: giá trị đầu tư còn lại tại dự án là 8.240.000.000 đồng, dự kiến trong năm quý 2 năm 2017 sẽ thu hồi hết;

6. Về tổ chức lao động và đào tạo

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty sẽ thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát nhu cầu về nhân lực của từng phòng ban, đội thi công và công trường, định biên cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm;

Xây dựng phương án về lao động tiền lương phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty. Quản lý chặt chẽ công tác tiền lương, tiền thưởng đảm bảo sự hài hòa về chi phí sản xuất đồng thời kích thích người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty;

Phối hợp với Tổng công ty xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân lành nghề, tham gia các khóa học về chuyên môn nghiệp vụ do Tổng công ty đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho từng CBCNV trong Công ty.

7. Tái cơ cấu doanh nghiệp

Liên tục triển khai thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành một cách hợp lý, hoàn thiện phương thức quản lý gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo đề án tái cấu trúc của Tổng công ty được phê duyệt;

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC