

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng

- Trước tình hình kinh tế của đất nước có nhiều biến động lớn từ chỗ phát triển nóng sang trì trệ khủng hoảng đặc biệt trong thị trường bất động sản, tiền tệ và chứng khoán. Nhà nước chỉ đạo siết chặt đầu tư công, siết chặt công tác quản lý tài chính tiền tệ...vì vậy Tập đoàn Dầu khí giảm đầu tư, ngừng và giãn tiến độ nhiều dự án lớn như Nhiệt điện Long Phú, tuyến ống dẫn khí Cần Thơ - Ô Môn, tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn... ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Công ty PVC-IC cũng như nhiều công ty xây dựng trong cả nước chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế, đặc biệt là thị trường bất động sản khó khăn dẫn đến số lượng các công trình xây dựng giảm rất lớn, do đó tính cạnh tranh ngay từ khi triển khai đấu thầu là rất khó khăn;
- Các công trình, dự án đấu thầu Công ty đã phải tính toán giảm thiểu chi phí để cạnh tranh về giá tới mức tối đa để trúng 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.

2. Thuận lợi

- Được sự hỗ trợ 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 đã tin tưởng trong việc giao thầu cạnh tranh một số công trình trong ngành dầu khí;
- Các tổ chức tín dụng đã tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi trong cung cấp hạn mức tín dụng với mức lãi suất ổn định và phù hợp để đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh;
- Giá cả nguyên vật liệu xây dựng cũng tương đối ổn định giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Công ty đã tạo dựng được thương hiệu PVC-IC trong ngành xây dựng, điều này đã tạo cho 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.

3. Khó khăn

- Các công trình của PVC-IC đa phần phải đấu thầu, chào giá cạnh tranh, không còn được chỉ định thầu như những năm trước, địa bàn hoạt động rộng, phân tán, áp lực tiến độ công việc cao nên phát sinh nhiều chi phí;
- Một số công trình trong ngành vẫn còn công nợ lớn như: Công trình Trung tâm thương mại Phú Mỹ Hưng, Chung cư Petrol Landmark, Chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính đến nay vẫn chưa thu được, Công ty phải trích lập dự phòng khó thu theo quy định. Đến 31/12/2014 công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi với số tiền là **47,5 tỷ đồng** dẫn đến nguồn vốn lưu động giảm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty;
- Ngoài ra trong năm 2014 Công ty đã phải hạch toán điều chỉnh lợi nhuận của một số các công trình do đã hạch toán lãi từ những năm trước dẫn đến ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong 2014.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2014

Mặc dù trong năm 2014 nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu khả quan, nhưng để tăng trưởng và phát triển thì hầu như chưa có sự bứt phá. Công ty PVC-IC cũng như các đơn vị xây lắp trong cả nước vẫn chịu những ảnh hưởng không nhỏ đặc biệt là thị trường bất động sản trước tình hình trên. Với những nỗ lực, niềm tin và lòng quyết tâm để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực chèo lái con tàu PVC-IC từng bước để tiến tới từng mục tiêu, từng giai đoạn cụ thể, từng bước 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 đối với các cổ đông PVC-IC vào sự phát triển bền

vững. Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được cụ thể hóa bằng những con số, số liệu cụ thể đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300,00	300,00	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.270,00	853,80	67,23%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	980,00	913,55	93,22%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,00	38,32	91,24%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,76	29,15	88,98%
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	4,29	4,19	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,92	9,72	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	46,60	33,02	70,86%
II	Đầu tư	Tỷ đồng	118,00	147,00	124,58%
1	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	100,00	147,00	147,00%
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	18,00	-	-
III	Các chỉ tiêu LĐ và thu nhập				
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,00	8,30	103,75%
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	148,49	171,40	115,43%
IV	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,50	0,60	120,00%

2. Về công tác thi công xây lắp

Trong năm qua Công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình như:

- Tổng kho Bia Sài Gòn
- Hạng mục Móng tầng hầm Công trình HH1- VSP

- Nhà làm việc 9 tầng - Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
- Trung tâm đào tạo an toàn 120 Trần Phú - Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
- Phần cọc Xí nghiệp Vận tải và Xí nghiệp Địa vật lý – VSP

Trong năm 2015 Công ty tập trung triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm đó là:

- Hạng mục phần thân, phần hoàn thiện Công trình HH1- VSP
- Viện Dầu khí tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh
- Xây dựng Âu Tàu Rạch Chanh tại Long An
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói CLV6)
- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói BLD – 3B)
- Khu nhà ở dịch vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói 03Block)
- Trại tạm giam - Công an tỉnh BR-VT
- Trường Đại Học Dầu khí

3. Về công tác tiếp thị đấu thầu

Năm 2014, mặc dù nhiều dự án bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ, song công tác tiếp thị đấu thầu của Công ty vẫn được duy trì và đạt hiệu quả khá tốt, Công ty đã không chủ yếu tập trung vào thị trường Liên doanh Việt – Nga Vietsovetro như các năm trước nữa mà đã chủ động mở rộng ra các thị phần trong và ngoài ngành Dầu khí, các dự án công nghiệp. Công tác tiếp thị đấu thầu năm 2014 được cụ thể hóa bằng một số các hợp đồng kinh tế trọng điểm đã ký kết và triển khai như sau:

Đơn vị tính : Đồng

STT	Tên công trình/Dự án	Số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá trị Hợp đồng
1	Kho G2 - Tân sơn nhất	72/HĐXL/ PVC-IC-2014	01/04/2014	11.667.754.985
2	Thi công một số hạng mục thuộc gói thầu CLV6 Hợp đồng CNT-6495-CVL3-001	17/2014/HĐXD/ PVC-PVCIC/ NGHI SON	04/04/2014	227.393.922.881
3	Thi công xây dựng và lắp đặt các hạng mục công việc thuộc gói thầu BLD-3b-Hợp đồng CNT-6495-BLD7-001, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.	57/2014/HĐXD/ PCV-PVCIC/ NGHISON	20/11/2014	73.881.871.480

4	Phụ lục bổ sung số 1: Thi công xây dựng các hạng mục khu nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2	21/2014/HĐKT/ PVC-PVCIC	26/08/2014	961.000.000.000
5	Phụ lục bổ sung khối lượng công việc của hợp đồng: Thi công xây dựng Kho chứa hàng Long Thạnh Mỹ, Q.9 TP.HCM.	27/HĐXL/PVCI C-2014	10/12/2014	13.510.515.504
6	Thi công xây dựng phần thân, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện toàn bộ công trình chung cư Huỳnh Tấn Phát	110/2014/HĐ/ DK.IDICO- PVC.IC	31/10/2014	192.830.795.000
7	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Dự án Văn phòng & phòng học, Nhà công vụ cho giáo viên và Ký túc xá cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Dầu khí.	39/2014/ HĐ-DA ĐH	29/12/2014	226.463.301.000
Tổng cộng				1.706.748.160.850

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. Được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành tỉnh BR-VT, Cục thuế tỉnh BR-VT. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định đồng ý cho Công ty gia hạn số tiền thuế đất của dự án đến ngày 25/8/2015. Năm 2014 Công ty tiếp tục triển khai "**Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh**", đến nay công tác bán căn hộ đã gần hoàn tất, hiện dự án đã bàn giao căn hộ cho khách hàng theo Hợp đồng đã ký kết;

Giá trị đầu tư trong năm 2014 là 147 tỷ đồng đạt 124,58% kế hoạch năm đây là giá trị đầu tư của dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh. Tổng mức đầu tư từ đầu của dự án đến ngày 31/12/2014 là: 256 tỷ đồng chiếm 82% tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án. Tổng số căn hộ đã bán là: 395/396 căn chiếm 99,75% tổng số căn hộ, giá trị tiền đã thu khách hàng theo hợp đồng là 211 tỷ đồng;

Dự án Khu du lịch Thanh Bình tại phường 11 thành phố Vũng Tàu với tổng mức đầu tư đến 31/12/2014 là 110 tỷ đồng, toàn bộ thủ tục về đất đã hoàn tất. Theo quy hoạch đã được phê duyệt thì dự án sẽ xây dựng khu chung cư cao tầng, xong do thị trường bất

động sản tại thời điểm khó khăn, mặt khác theo phân tích và phân khúc thị trường tại Bà Rịa - Vũng Tàu thì xây dựng chung cư tính khả thi hạn chế. Do vậy Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển đổi quy hoạch từ xây dựng chung cư sang chia lô bán nền. Dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục trong năm 2015;

Dự án Đại Hải tại Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư đến 31/12/2014 là 35 tỷ đồng, hiện tại Công ty đang phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đại Hải chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt chuyển đổi từ dự án chung cư sang thành phân lô bán nền, hiện dự án đang được triển khai bán hàng. Dự kiến sẽ thu hồi vốn đầu tư trong quý 3 năm 2015;

Dự án xây dựng khu phức hợp văn phòng và chung cư tại số 33A đường 30/4 phường 9 thành phố Vũng Tàu hiện đã thi công xong phần cọc với tổng chi phí là 75,3 tỷ đồng. Hiện tại thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tích cực, để tránh tình trạng ứ đọng vốn đầu tư, Công ty đang tiến hành rà soát điều chỉnh quy mô dự án nhằm phù hợp với xu hướng thị trường, Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án để đảm bảo tính hiệu quả cũng như thu hồi vốn đầu tư. Dự kiến sẽ tiếp tục triển khai dự án trong năm 2015;

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với giá trị góp vốn là 32,2 tỷ đồng, hiện tại dự án đã thi công xong 2 tầng hầm, đang thi công phần thân. Dự kiến dự án sẽ bán hàng trong quý 2 năm 2015;

Việc đầu tư dài hạn: Công tác thoái vốn tại Công ty PIC7 đã hoàn tất, đã hoàn thành thu hồi vốn đầu tư đã góp vốn tại PIC7;

Ngoài ra trong năm qua công ty không đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị lớn mới mà chủ yếu đại tu, sửa chữa những máy móc thiết bị thi công hiện có, chỉ mua sắm những công cụ dụng cụ, thiết bị quản lý thật sự cần thiết phục vụ quản lý và thi công.

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

Công tác thanh quyết toán, thu hồi các công trình xây lắp được đặt lên hàng đầu và do Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phần lớn các công trình đã hoàn thành bàn giao được quyết toán và hoàn thiện hồ sơ quyết toán, các công trình thi công xong đang chờ quyết toán đã được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán đến 90% giá trị xây lắp thực hiện. Tổng thu trong năm 2014 (bao gồm tiền thu thanh toán các công trình, thu bán căn hộ dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh và tạm ứng hợp đồng) là: **1.026,4 tỷ đồng**.

Đến ngày 31/12/2014 Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền là: 47,4 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2015 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 phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Tổng số lao động đến 31/12/2014 : 510 người

Trong đó:

Bộ phận gián tiếp từ HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban : 115 người

Cán bộ kỹ thuật, các đội, công nhân kỹ thuật : 395 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 2014 của người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên là: 8,3 triệu đồng/người/tháng/năm.

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 : 299 người đạt 120% kế hoạch.
- Kinh phí đào tạo năm 2014 là : 596 triệu đồng đạt 112% kế hoạch.

7. Công tác an sinh xã hội

Mặc dù hoạt động SXKD còn gặp nhiều khó khăn, hưởng ứng công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty, trong năm qua PVC-IC vẫn cố gắng và đã thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2014 với số tiền **507,7 triệu đồng**.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

Năm kế hoạch 2015 chúng ta vẫn còn đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức, các biện pháp vĩ mô để thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ mặc dù đã được triển khai nhưng trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức, chưa đem lại kết quả rõ rệt. Nợ xấu ngân hàng vẫn đang ở mức cao so với tổng dư nợ, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc chỉ định thầu không còn do vậy công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng khó khăn phức tạp. Trước bối cảnh trung của nền kinh tế cũng như thực trạng của PVC-IC, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2015.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	PVC- 51%

2	Gía trị sản lượng	Tỷ đồng	1.361,00	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.168,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,42	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,34	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,14	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	48,00	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	6,37	
1	Đầu tư SXCN	Tỷ đồng	0	
2	Đầu tư XDDD và BDS	Tỷ đồng	0	
3	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	6,37	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,30	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	174,20	
IV	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,40	

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

Trước những khó khăn của nền kinh tế Ban Giám đốc đã chủ động đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, cụ thể như sau:

1. Về thi công xây lắp

Tập trung 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 2015:

- a) Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán công trình Viện Dầu khí tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh;
- b) Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trại tạm giam – Công an tỉnh BR-VT;

- c) Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Âu Tàu Rạch Chanh tại Long An;
- d) Hoàn thành thi công phần thân dự án “Nhà hỗn hợp HH1”;
- e) Quyết toán dứt điểm các công trình đã nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư, còn tồn đọng như công trình Khu du lịch Hồng Phúc, Trung tâm Y tế - VSP, sửa chữa nhà A1 - VSP, Trung tâm đào tạo an toàn 120 Trần Phú;
- f) Triển khai thi công theo tiến độ đã ký của các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Gói Civil 6 - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, Gói BLD - 3B Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, gói 03 Block nhà ở dịch vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, Trường Đại học Dầu khí;
- g) Quyết toán vốn đầu tư dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh, làm các thủ tục về chủ quyền cho khách hàng .

Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán, rà soát, đối chiếu sử 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) Các gói thầu xây lắp của Liên doanh Việt – Nga Vietsovetro
 - b) Khu nhà ở dịch vụ (6Block) – Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn Thanh Hóa;
 - c) Kho lạnh LNG – PVGas
 - d) Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu
 - e) Nhà máy nhiệt điện Long Phú
- Ngay trong đầu năm 2015 Công ty đã ký Hợp đồng dự án Khu nhà ở dịch vụ (3Block) với giá trị **145 tỷ đồng** và đang đàm phán để ký Hợp đồng dự án Khu nhà ở dịch vụ (6Block) với giá trị **420 tỷ đồng**.

3. Thanh quyết toán và thu hồi vốn

Tập trung thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao còn tồn đọng đến năm 2014:

- 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) Mở rộng Khách sạn Dầu khí tại Đà Lạt
- e) Gia cố đường trượt 0-1-2-3
- f) Sửa chữa nhà A11 VSP
- g) Trung tâm y tế Vietsovpetro
- h) Công trình 120 Trần Phú

4. Tài chính

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, 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, rà soát, đối chiếu sử lý công nợ để đáp ứng nguồn vốn thi công, giảm thiểu chi phí lãi vay, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi vốn của Công ty, giảm thiểu chi phí lãi vay trong năm 2015;

Xây dựng giá thành kế hoạch cho từng hạng mục công trình, từng dự án, quản lý và kiểm soát chéo từng khoản chi phí của công trình, dự án giữa các phòng ban và 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 để thu xếp vốn được hiệu quả đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

5. Về công tác đầu tư

Thị trường bất động sản năm 2015 đã có những tín hiệu tích cực và dự án “Khu nhà ở cho CBCNV PVC- IC” tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh đã mang yếu tố tích cực cho Công ty để thu hồi được vốn đầu tư cũng như nâng cao thương hiệu xây lắp, đầu tư của PVC-IC. Với kinh nghiệm và năng lực có được, hiện tại dự án khu thương mại và phức hợp số 33A đường 30 tháng 4 phường 9 thành phố Vũng Tàu đã có một số đối tác xin tham gia góp vốn để cùng hợp tác. Dự kiến trong năm 2015 Công ty sẽ hoàn chỉnh thiết kế chi tiết cũng như điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, phân tích hiệu quả của dự án để tiếp tục triển khai thu hồi vốn đầu tư;

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị góp vốn của dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát, dự án Đại Hải để thu hồi vốn đầu tư;

Về mua sắm thiết bị máy móc phục vụ thi công: Chỉ đầu tư mua sắm những thiết bị thật sự cần thiết phục vụ cho dự án “Nhà hỗn hợp HH1” dưới hình thức cải tạo nâng cấp thiết bị thi công hiện có, không đầu tư mua sắm mới.

6. Về tổ chức lao động và đào tạo

Quyết liệt kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, 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 trong giai đoạn hiện nay.

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

Quyết liệt thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty PVC-IC, kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu VT.