

Số: /BC-CNDD

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2016

Dự thảo

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thực trạng

- Trong năm 2015 trước những khó khăn chung do ảnh hưởng của giá dầu thô sụt giảm liên tục, thị trường truyền thống của Công ty trong nhiều năm qua là “*Xí nghiệp liên doanh Vietsovetro*” đã phải cắt giảm và dừng gần như toàn bộ các dự án xây dựng mới, các dự án cải tạo, sửa chữa nhỏ cũng bị đình chỉ. Trước bối cảnh trên, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý điều hành, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực, đem lại lợi nhuận cho Công ty và đời sống người lao động cũng được cải thiện;
- Các công trình, dự án đấu thầu Công ty đã phải tính toán giảm thiểu chi phí nhằm 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, 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 tin tưởng, song hành và 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;
- Giá cả nguyên vật liệu xây dựng trong năm 2015 tương đối ổn định, một số vật liệu chính có xu hướng giảm 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 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 hoạt động hiệu quả và được 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 242 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, tạo ảnh hưởng đối với thương hiệu của PVC-IC trên thị trường BĐS tại Vũng Tàu, dự án trên cũng tạo tiền đề cho các dự án tiếp theo của Công ty trên lĩnh vực làm Chủ đầu tư.

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 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 Dầu khí Phú Mỹ Hưng, Chung cư Petrolandmark;
- Để bảo đảm an toàn về vốn, Công ty phải trích lập dự phòng khó thu theo quy định, tính đến 31/12/2015 Công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi với số tiền là **46,6 tỷ đồng**, 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 Vietsovpetro đã phải tạm ngưng dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1 chưa tiếp tục triển khai mặc dù dự án đã thi công xong phần thô. Ngoài ra, Công ty vẫn đang bị tồn đọng tại Ngân hàng Oceanbank với số tiền 45 tỷ đồng chưa được giải ngân cũng ảnh hưởng phần nào đến chi phí lãi vay trong năm 2015.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2015

Mặc dù trong năm 2015 nền kinh tế trong nước đã có nhiều những dấu hiệu khả quan, nhưng để tăng trưởng và phát triển thì hầu như chưa có sự bứt phá. PVC-IC cũng như các đơn vị xây lắp trong cả nước vẫn phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ 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 tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực lãnh đạo PVC-IC 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. Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã được cụ thể hóa bằng những con số, số liệu cụ thể đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	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	1.330,0	1.342,7	101,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1,131,0	1.155,3	102,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,0	48,7	124,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,4	35,6	117,1
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,4	4,2	123,5
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,1	11,9	117,8
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	100,0
9	Thuế và nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	48,3	78,6	162,7
II	Đầu tư	Tỷ đồng	6,4	21,9	342,2
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	-	18,7	-
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	6,4	3,2	50,0
III	Các chỉ tiêu LĐ và thu nhập				
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,3	8,3	100,0
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	174,2	180,0	103,3
IV	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,4	0,3	75,0

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:

- Hạng mục Phần thô công trình Khu nhà ở hỗn hợp HH1- VSP
- Văn phòng và phòng học, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho sinh viên
- Trường Cao đẳng nghề Dầu khí
- 03 Block Khu liên hợp nhà ở và dịch vụ phục vụ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Công trình Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí tại TP Hồ Chí Minh
- Xây dựng Âu tàu và Trung tâm điều khiển Âu Rạch Chanh tại Long An
- Công trình Trại tạm giam - Công an tỉnh BR-VT.

Và các dự án trọng điểm Công ty tập trung triển khai thi công trong năm 2015 chuyển tiếp qua năm 2016 đó là :

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Dự án Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa (Gói CLV6).
- Gói thầu BLD-3b Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Công trình Chung Cư Huỳnh Tấn Phát Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại Học Dầu khí

3. Về công tác tiếp thị đấu thầu

Năm 2015 là năm đánh dấu sự thay đổi trọng yếu trong công tác đấu thầu so với những năm trước đây vì Luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2014, điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiếp thị, đấu thầu của Công ty. Tuy có nhiều khó khăn, Công ty vẫn nỗ lực trong công tác tiếp thị đấu thầu để tìm kiếm công việc tạo điều kiện cho người lao động trong Công ty có thu nhập ổn định, điều này được cụ thể hóa bằng việc Công ty sẽ triển khai ký Hợp đồng một số công trình với giá trị lớn như dự án Viện Dầu khí phía Nam - giai đoạn 2, dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú...

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, năm 2015 Công ty đã hoàn thành dự án “**Khu nhà ở CBCNV PVC-IC**” tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, toàn bộ các căn hộ cũng như phần thương mại của Dự án đến nay đã bán và bàn giao cho khách hàng theo đúng Hợp đồng đã ký kết, Công ty đang làm thủ tục chuyển giao việc quản lý Tòa nhà cho Ban quản trị Chung cư và làm sổ đỏ cho từng căn hộ.

Dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại phường 10, thành phố Vũng Tàu với tổng chi phí đã thực hiện đến 31/12/2015 là 106,6 tỷ đồng, đây là giá trị tiền 20.000 M2 đất, toàn bộ thủ tục về đất đã hoàn tất chủ quyền tên Công ty. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Công ty đang chuẩn bị các công việc triển khai dự án, xin điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với xu thế của thị trường và xin Đại hội cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án và khi hoàn thành các thủ tục đầu tư và cụ thể được phương án thực hiện sẽ báo cáo với Đại hội cổ đông.

Dự án Khu chung cư Hiệp Bình Chánh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí đã thực hiện đến 31/12/2015 là 35 tỷ đồng, hiện tại Dự án đã 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 nhà liên kế, hiện dự án đang được triển khai bán hàng. Các bên đang triển khai công tác bán hàng để thu hồi vốn đầu tư, dự kiến trong năm 2016 sẽ thu hồi toàn bộ vốn đầu tư từ dự án trên;

Dự án xây dựng Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4 phường 9 thành phố Vũng Tàu, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đang triển khai thi công phần móng tầng hầm của Dự án. Tuy nhiên công tác bán hàng đã được triển khai tương đối thuận lợi với số căn hộ đăng ký giữ chỗ đạt 50% trên tổng số căn hộ của Dự án, phần sản phẩm thương mại và dịch vụ đã có một số đối tác quan tâm tuy nhiên Công ty vẫn đang lựa chọn cho phù hợp với tình

hình tài chính cũng như điều kiện cụ thể của dự án để quyết định. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2018.

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với giá trị góp vốn là 12,9 tỷ đồng, hiện tại dự án đã thi công đến tầng 22/28 tầng, công tác bán hàng gặp nhiều thuận lợi, đã bán được gần 40% tổng căn hộ của Dự án. Dự kiến dự án hoàn thành trong quý 2/2017.

Ngoài ra trong năm qua công ty không đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị 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 công nợ của 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 2015 (bao gồm tiền thu thanh toán các công trình, thu bán căn hộ Dự án Chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh và tạm ứng hợp đồng) là: **752,5 tỷ đồng**.

Đến ngày 31/12/2015, 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: 46,6 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2016 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 31/12/2015 : 600 người

Trong đó:

Bộ phận gián tiếp từ HĐQT, Ban GD và các phòng ban: 118 người

Cán bộ kỹ thuật, các đội, công nhân kỹ thuật : 432 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 2015 của người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên là: 8,3 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 : 450 người đạt 264% kế hoạch.
- Kinh phí đào tạo năm 2015 là : 300 triệu đồng đạt 112% kế hoạch.

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 tốt công tác an sinh xã hội để ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình chính sách, các trường phổ thông miền núi khó khăn, các hộ nghèo và hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn cho Liên đoàn lao động tỉnh BR-VT với tổng số công tác an sinh xã hội năm 2015 là 1,2 tỷ đồng.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

Năm kế hoạch 2016 PVC-IC 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 rất hạn chế do vậy công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng khó khăn phức tạp, ngoài ra giá dầu thô giảm liên tục cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình đầu tư của Tập đoàn cũng như cả nước. Trước bối cảnh chung 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 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2016.

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	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	914,00	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	830,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,00	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,49	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	7,67	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	38,00	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	182,30	
1	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	161,00	DA 33

2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	21,30	
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	13,24	
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,30	

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

Trước những khó khăn của nền kinh tế Hội đồng Quản trị và 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 2016, 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 2016:

- a) Hoàn thành và bàn giao, quyết toán toàn bộ các hạng mục của Gói thầu CLV6- Nhà Máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
- b) Hoàn thành các hạng mục chính dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2;
- c) Hoàn thành toàn bộ phần thô dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát;
- d) Hoàn thành thi công phần GĐ 2 Công trình Viện Dầu khí;
- e) Triển khai thi công đúng tiến độ các hạng mục thuộc Dự án Nhà Máy nhiệt điện Sông Hậu;
- 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 Khách sạn Vietsovpetro Đà Lạt, công trình Kho chứa hàng tại phường Long Thành Mỹ - Q9, Kho G2 Tân Sơn Nhất, công trình Viện Dầu khí GĐ1, công trình Âu Tàu Rạch Chanh, Gói BLD-3b Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, gói 03 block dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ liên hợp Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Văn phòng và phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, ký túc xá cho sinh viên - Trường Cao đẳng nghề Dầu khí;
- g) Quyết toán vốn đầu tư dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại 242 Nguyễn Hữu Cánh, bàn giao quản lý tòa nhà cho Ban quản trị Chung cư và làm các thủ tục về chủ quyền cho khách hàng.
- h) 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 ký Hợp đồng với khách hàng khi đủ điều kiện, đáp ứng đảm bảo kế hoạch tài chính cho dự án theo đúng tiến độ;

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 thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao còn tồn đọng đến năm 2015:

- 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 Vietsovpetro tại Đà Lạt
- e) Công trình Kho chứa hàng tại phường Long Thành Mỹ, Kho G2 Tân Sơn Nhất
- f) Công trình Viện Dầu khí GD1
- g) Công trình Âu Tàu Rạch Chanh
- h) Hạng mục Phần thân và các khối lượng phát sinh của Dự án Khu nhà ở hỗn hợp HH1-VSP
- i) Thu hồi công nợ khách hàng mua căn hộ dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh.

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 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, rà soát, đối chiếu xử lý 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 2016;

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 2016.

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

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 năm 2015, 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, được cụ thể các phương án kinh doanh, cũng như hiệu quả của dự án. Hiện Dự án đang triển khai thi công phần móng tầng hầm. Dự kiến đầu quý 3/2016 sẽ đủ điều kiện để ký Hợp đồng bán căn hộ cũng như phần thương mại dịch vụ cho khách hàng theo quy định để thu tiền theo tiến độ đảm bảo dòng tiền cho dự án;

Đối với dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tiếp tục triển khai Dự án với phương án xây dựng hoàn thiện, triển khai công tác bán hàng, sớm thu hồi vốn đầu tư;

Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát hiện Chủ đầu tư đang tiến hành bán đợt 1 các căn hộ của dự án, số lượng căn hộ đã bán gần 40% tổng số căn hộ của Dự án. Mặt khác Công ty ký Hợp đồng thi công xây dựng và hoàn thiện toàn bộ dự án do vậy việc hoàn thành thoái vốn của dự án trên dự kiến trong năm 2017, khi dự án được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

Dự án Khu chung cư Hiệp Bình Chánh tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ chung cư sang nhà liên kế, hiện Công ty đang tìm đối tác và đàm phán để chuyển nhượng lại phần vốn góp dự án của Công ty, dự kiến trong năm 2016 sẽ hoàn tất việc thu hồi vốn đầu tư;

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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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