

- Chính phủ thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, siết chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư công, hàng loạt công trình phải hoãn hoặc giãn tiến độ. Trong kế hoạch 2012 của công ty các dự án dự kiến tiếp thị trong năm 2012 hầu hết bị các chủ đầu tư dừng triển khai, chiếm khoảng 40% giá trị sản lượng kế hoạch.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC.

1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2012

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% HT
I	KINH TẾ, TÀI CHÍNH.				
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	2.200.000	992.321	45,1%
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	1.750.000	855.201	49,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.000	10.683	17,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	45.000	7.533	12,55%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	15 %	2,5 %	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	0	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	80.000	58.240	72,8%
II	ĐẦU TƯ				
1	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	84.000	73.000	63,42%
2	MSTBMM	Tr.đồng	12.000	419	3,49%
III	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP				
1	Số lao động cuối kỳ	Người	928	626	81,6%
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	84.230	53.424	89,3%
3	Thu nhập bình quân	N.đ/ng/tháng	8.200	6.211	77,6%
IV	ĐÀO TẠO				
V	AN SINH XÃ HỘI				
		Tr.đồng	6.000	3.285	54,7%

2) Công tác thi công.

Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình như sau:

- Nhà ở vận động viên bóng chuyên (VSP).
- Trạm cấp phát nhiên liệu - Xí nghiệp vận tải Ô tô (VSP).
- Nhà làm việc quản lý đời sống (VSP).
- Nhà văn phòng xí nghiệp khoan (VSP).
- Sửa nhà A11 (VSP).
- Trung tâm y tế (VSP).
- Trung tâm sự cố tràn dầu

- Đặc biệt là dự án Khu du lịch Hồng Phúc (VSP) công ty đã rút ngắn thời gian thi công là 14 tháng.

3) Công tác tiếp thị đấu thầu.

Năm 2012, đánh dấu một năm khó khăn, nhiều dự án bị cắt giảm hoặc giãn tiến độ. Công tác tiếp thị đấu thầu chủ yếu tập trung vào thị trường Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, điều đó cho thấy việc tiếp thị đấu thầu ở thị trường ngoài còn nhiều hạn chế, công ty cần chú trọng mở rộng công tác tiếp thị đấu thầu thị trường ngoài nhiều hơn nữa. Kết quả cụ thể công tác tiếp thị và đấu thầu năm 2012 đã đàm phát ký kết được 21 hợp đồng, phụ lục bổ sung hợp đồng với tổng giá trị là **1.832.241.901.000** đồng:

Đvt: 1.000 đồng

STT	Công trình	Ngày Ký Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng	Đối tác Ký Hợp đồng
1	BSHĐ số 02, Căn cứ ứng phó sự cố tràn dầu NASOS	20/9/2012	73.395.000	NASOS
2	Cải tạo nhà B11 thành trung tâm thí nghiệm và kho chứa cao áp cho các phòng thí nghiệm NIPI VSP	25/6/2012	2.527.312	VSP
3	Sửa chữa nhà A11-Viện NCKH&TK (Hạng mục xây dựng)	16/1/2012	17.382.657	VSP
4	Sửa chữa nhà A11-Viện NCKH&TK (Hạng mục nội thất)	17/9/2012	7.886.040	VSP
5	Thi công hạng mục Nhà thờ & khu vệ sinh khuôn viên Tượng đài C.ranh Khánh Hòa	9/1/2012	807.600	VSP
6	BSHĐ số 01, xây dựng nhà làm việc XNK&SG, XNVTTB&CTL, TTAT&BVMT)	19/1/2012	166.868.252	VSP
7	Nhà làm việc văn phòng quản lý nhà ở & đời sống VSP	20/3/2012	2.818.462	VSP
8	Xây dựng nhà ở đội bóng chuyên nữ VSP	10/4/2012	9.467.439	VSP
9	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Nhà hỗn hợp HH1	18/4/2012	1.323.627.072	VSP
10	Thiết lập tính năng tách nhóm hoạt động độc lập và tính năng thẻ từ cho thang máy P1 tại toà nhà PVGAS TOWER	9/5/2012	765.221	PVGas
11	Di dời trạm cấp phát nhiên liệu thuộc XNVTOTO- Vietsovpetro	15/5/2012	5.298.900	VSP

350
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
T. B. A. F.

STT	Công trình	Ngày Ký Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng	Đối tác Ký Hợp đồng
12	Biệt thự gia đình Bà Nguyễn Thị Dương Chi	11/6/2012	1.400.000	Ng. Thị Dương chi
13	Đổ bê tông, lắp đặt đường ray chạy cầu Konson 50T thuộc Xí nghiệp Dịch vụ- LD Việt Nga VSP	8/7/2012	402.833	VSP
14	Thi công phần còn lại - Hoàn thiện nội thất sân vườn (Chung cư Petroland)	11/7/2012	32.200.000	PVC-petroland
15	HĐ bổ sung Di dời trạm cấp phát nhiên liệu thuộc XNVTTOTO- Vietsovetro	2/8/2012	371.552	VSP
16	Biệt thự gia đình Ông Nguyễn Doãn Phong	1/7/2012	950.000	Ng. Doan Phong
17	HĐ Bổ sung Xây dựng nhà ở đội bóng chuyển nữ VSP	8/8/2012	433.285	VSP
18	HĐ Bổ sung Nhà làm việc văn phòng quản lý nhà ở & đời sống VSP	13/8/2012	270.369	VSP
19	Thi công sân golf Nha Trang	1/8/2012	70.577.999	INT
20	Cải tạo trạm y tế thành trường tiểu học - tiểu khu 1	31/10/2012	2.723.508	VSP
21	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Nhà làm việc phòng học 9 tầng cơ sở Bà Rịa (Giai đoạn 1).	14/12/2012	104.800.000	PVMTC

4) Công tác đầu tư.

Thực hiện chỉ thị tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc rà soát và cắt giảm đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết. Trong năm qua PVC-IC chỉ tập trung đầu tư một dự án đang triển khai dở dang: “Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh”. Nhưng do việc công tác bán căn hộ còn thấp, nên Công ty chủ động giãn tiến độ của dự án bằng cách chỉ đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài, với tổng giá trị đầu tư trong năm: 73 tỷ đồng đạt 79% so với kế hoạch.

Tạm hoãn giãn tiến độ dự án “Phức hợp thương mại - chung cư - văn phòng” tại 33A đường 30/4 thành phố Vũng tàu đồng thời tiến hành nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh hai dự án Dự án chung cư ven biển Thanh Bình phường 10 Thành phố Vũng Tàu và Dự án chung cư Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác đầu tư vốn: đã thoái vốn tại Công ty PV-PIPE giảm số vốn góp còn 1% vốn điều lệ (VĐL 1.300 tỷ đồng) là 13 tỷ đồng. Công ty Nhon Trạch Shipyard giảm vốn góp còn 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng) là 2,89 tỷ đồng.

Ngoài ra công ty cũng tiến hành rà soát lại máy móc thiết bị thi công và chỉ mua sắm những thiết bị máy móc thật sự cần thiết phục vụ thi công trước mắt.

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

Công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp được đặt lên hàng đầu và do giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo. Kết quả năm qua công ty đã quyết toán được 14 công trình, với tổng giá trị quyết toán 875,4 tỷ đồng, các công trình thi công xong đang chờ quyết toán đã được chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán đến 95% giá trị xây lắp thực hiện. Tổng thu trong năm 2012 (bao gồm thanh toán + tạm ứng hợp đồng) là: **1.267.785.926.997 đồng**.

6) Công tác lao động và đào tạo.

Tình hình hoạt động SXKD năm qua của Công ty gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu chính chỉ đạt ở mức thấp so với kế hoạch. Công ty đã chủ động kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý, rà soát và giảm lao động nhằm phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiều chính sách khác để giảm chi phí quản lý.

Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho CBCNV để đáp ứng được yêu cầu công việc, kết quả cụ thể như sau:

- Số lao động định biên của công ty tính đến cuối năm 2012 là 610 người đạt 81,6% kế hoạch.
- Số người được đào tạo trong năm là 214 người đạt 55% kế hoạch.
- Kinh phí đào tạo năm là 345,2 triệu đạt 38,4% kế hoạch.

7) Công tác an sinh xã hội.

Hưởng ứng công tác an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty, PVC-IC đã thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền 3.284.736 nghìn đồng đạt 54,7% so với kế hoạch, kết quả cụ thể như sau:

Đvt: 1000 đồng

STT	Chương trình	Thực hiện
1.	Xây dựng nhà đại đoàn kết	820.000
2.	Hộ trợ giáo dục và xây dựng trường học	1.590.000
3.	Hộ trợ y tế và xây dựng bệnh viện, trạm xá	300.000
4.	Đón vị tự thực hiện công tác ASXH tại địa phương	36.100
5.	Chương trình ASXH do PVC phát động	538.636
	TỔNG CỘNG	3.284.736

8) Những giải pháp khắc phục khó khăn trong năm 2012.

Trước những khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp để đáp ứng tình hình SXKD của công ty, cụ thể như sau:

- Thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất xây lắp bằng cách tiết giảm chi phí quản lý, tăng cường luân chuyển công cụ, dụng cụ thi công (Cốp pha, giàn giáo..) và biện pháp thi công sao cho tối ưu nhất nhằm giảm giá thành xây lắp. Kết quả cụ

thể chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 tiết giảm 11.480.611.000 đồng giảm 22% so với năm 2011.

- Tập trung cao nhất cho công tác thanh quyết toán để thu hồi vốn và phân công giám đốc công ty phụ trách khâu thu hồi vốn trong năm, do vậy chi phí lãi vay vốn ngân hàng năm 2012 phải trả 14.960.871.000/28.722.976.000 đồng chỉ bằng 52% so với năm 2011.
- Thực hiện triệt để chỉ thị của Tập đoàn và Tổng công ty về việc thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí.
- Tiết giảm tối đa các chi phí văn phòng, chi phí hội họp, công tác phí...
- Thực hiện rà soát và tái cơ cấu Công ty, tinh giảm biên chế để phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.
- Rà soát và cắt giảm đầu tư, chỉ tập trung đầu tư: Khu nhà ở CBCNV PVC-IC số 242 Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu.



Phần thứ hai:
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013.

Năm kế hoạch 2013 công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn thách thức:

- Các biện pháp kích cầu thị trường bất động sản của chính phủ chưa đem lại kết quả rõ rệt.
- Nhiều dự án đầu tư trong và ngoài ngành vẫn còn bị dừng hoặc giãn tiến độ
- Nợ xấu ngân hàng đang ở mức cao so với tổng dư nợ, việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
- Công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng khó khăn phức tạp.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1) Nhiệm vụ thi công xây lắp.

- a) Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Văn phòng XN Cơ điện và XN Khai thác “Vietsovpetro” vào ngày 30/4/2013.
- b) Thi công xong 80% hạng mục kết cấu của dự án “Nhà hỗn hợp HH1”.
- c) Nhà làm việc, phòng học 9 tầng (giai đoạn I) của trường cao đẳng nghề Dầu khí tại Bà Rịa phải hoàn thành bàn giao vào tháng 10/2013.

2) Công tác tiếp thị đấu thầu.

Tập trung mọi nhân lực, vật lực và cập nhật thông tin để đấu thầu thành công các dự án sau:

- a) Sửa chữa A27-105 Lê lợi LD Việt – Nga Vietsovpetro
- b) Nhà làm việc XN địa vật lý (VSP)
- c) Nhà làm việc XN vận tải ô tô (VSP)
- d) Trung tâm đào tạo an toàn lặn của trường cao đẳng nghề Dầu khí.
- e) Viện Dầu khí tại TP Hồ Chí Minh.
- f) Nhà làm việc, phòng học 9 tầng (giai đoạn II) của trường cao đẳng nghề Dầu khí
- g) Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn

3) Thanh quyết toán và thu hồi vốn.

Tập trung thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao từ năm 2012 trở về trước:

- Cao ốc văn phòng Dragon Tower (Gói thầu số 3 và gói thầu số 4).
- Trung tâm tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Hạng mục M&E và ĐHKK).
- Khu du lịch Hồng Phúc.
- Mở rộng Khách sạn Dầu khí tại Đà Lạt.

- Gia cố đường trượt 0-1-2-3.
- Sửa chữa nhà A11 VSP
- Trung tâm y tế Vietsovpetro.
- Văn phòng XN Khoan và sửa giếng.

4) Tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Phối hợp cùng với công ty mẹ là PVC hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý sao cho gọn nhẹ và phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.
- Xây dựng chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn 2013- 2015.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
I	KINH TẾ TÀI CHÍNH			
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	300.000	
2	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.009.000	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	931.910	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51.990	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	38.990	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	13%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	45.000	
II	ĐẦU TƯ			
1	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	35.000	
2	XDCB và MSTBMM	Tr.đồng	18.000	
III	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP			
1	Số lao động cuối kỳ	Người	550	
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	52.830	
3	Thu nhập bình quân	N.đ/ng/tháng	6.200	
III	ĐÀO TẠO			
		Tr.đồng	600	
IV	AN SINH XÃ HỘI			
		Tr.đồng		

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1) Thi công xây lắp:

Tập trung mọi nguồn lực về vật tư, thiết bị, con người cho việc thi công xây lắp, rà soát lại tiến độ để ưu tiên cho 3 mục tiêu trọng điểm trong năm 2013 là:

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Văn phòng XN Cơ điện và XN Khai thác “Vietsovpetro” vào ngày 30/4/2013.
- Thi công xong 80% hạng mục kết cấu của dự án “Nhà hỗn hợp HH1”.
- Nhà làm việc, phòng học 9 tầng (giai đoạn I) của trường cao đẳng nghề Dầu khí tại Bà Rịa phải hoàn thành bàn giao vào tháng 10/2013.

2) Tiếp thị đầu thầu:

- Tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác tiếp thị đầu thầu trước mắt là 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 ngành Dầu khí.
- Tập trung khai thác tốt thị trường “Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro”.
- Phối hợp cùng với PVC tiếp cận với Tổ hợp JGC để đầu thầu dự án “Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn”.
- Nâng cao năng lực chuyên môn cho chuyên viên làm công tác Tiếp thị đầu thầu thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Trước mắt phải cấp tốc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đầu thầu qua mạng Internet.

3) Tài chính:

- Thực hiện và phát huy tối đa các giải pháp khắc phục khó khăn đã đề ra trong năm 2012 đã và đang phát huy tác dụng là “Thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất xây lắp”. Tiếp tục tiết giảm 20%- 25% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2012, trong đó: Chi phí tiền lương cho nhân viên quản lý giảm 25%, chi phí tiếp khách, công tác phí, xăng xe tiết giảm khoảng 50%.
- Xây dựng giá thành kế hoạch cho từng dự án và kiểm soát chặt từng khoản chi tiêu theo kế hoạch của dự án.
- Tập trung hơn nữa cho công tác thu hồi vốn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi vốn trong toàn Công ty. Phấn đấu giảm lãi vay xuống mức 12 tỷ đồng giảm 3 tỷ so với năm 2012.
- Chủ động tìm đối tác có tiềm lực tài chính, xây dựng mối quan hệ lâu dài để thu xếp vốn cho SXKD có hiệu quả hơn nữa.

4) Về công tác đầu tư.

- Thị trường Bất động sản năm 2013 vẫn không có tín hiệu tích cực do vậy dự án “Khu nhà ở cho CBCNV PVC- IC” tại số 242 Nguyễn Hữu Cảnh chỉ đầu tư hoàn chỉnh khung nhà và hoàn thiện mặt tiền.

- Tạm hoãn giãn tiến độ dự án “Phức hợp thương mại - chung cư - văn phòng” tại 33A đường 30/4 thành phố Vũng tàu đồng thời tiến hành nghiên cứu thay đổi phương án kinh doanh hai dự án Dự án chung cư ven biển Thanh Bình phường 10 - Thành phố Vũng Tàu và Dự án chung cư Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi nhanh vốn đầu tư
- Công tác đầu tư vốn tiếp tục đề nghị thoái vốn hoặc chuyển nhượng số cổ phần còn lại tại công ty PV-PIPE và Nhơn Trạch Shipyard.
- 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” và các dự án khác triển khai trong năm 2013.

5) Tổ chức và lao động.

- Tiếp tục rà soát nhu cầu về nhân lực từng phòng ban, đội thi công và công trường. Định biên lại toàn bộ các phòng ban và đơn vị trong công ty, sát nhập giải thể các bộ phận không thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay (Ban quản lý dự án và phòng đầu tư, Phòng kỹ thuật sản xuất và phòng an toàn). Tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả.
- 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, đặc biệt là chỉ huy trưởng công trường, 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban GD, Ban KS
- Lưu TCHC, KTKH

GIÁM ĐỐC



HỒ SỸ HOÀNG