

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2018

Số 157/BC-SMBĐ

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình chung:

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình là đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình. Bên cạnh đó, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, Công ty SMBĐ còn mở rộng hoạt động SXKD cung cấp dịch vụ thi công chế tạo cơ khí, thương mại trong và ngoài ngành.

Nhìn chung, năm 2017 tiếp tục là giai đoạn khó khăn, thách thức, các hoạt động thăm dò, khai thác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí vẫn tiếp tục dừng, giãn, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể hoặc hoạt động cầm chừng. Các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động, cùng với sức ép cạnh tranh tăng cao do sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà thầu nước ngoài, tư nhân với giá cung cấp dịch vụ thấp sẵn sàng làm với giá lỗ nhiều, phá giá...đặt ra khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty bao gồm các lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, thương mại phục vụ ngành dầu khí, cung cấp kho bãi cho các đơn vị trong ngành.

Trong năm 2017, một số mặt thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SMBĐ như sau:

a. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC.
- Qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm, năng lực và dần xây dựng và khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thi công chế tạo cơ khí, cung cấp thương mại hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
- Toàn Công ty SMBĐ luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và đồng thuận cao, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đội ngũ lãnh đạo Công ty là những cán bộ có tâm huyết, quyết tâm, hết lòng với công việc.

b. Khó khăn và tồn tại chưa thực hiện trong năm 2017:

- Thị trường dầu khí suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư và khai thác Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình và hoạt động thương mại, thi công cơ khí.
- Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm do bên cạnh việc giãn tiến độ đầu tư thi công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án gặp nhiều khó khăn.
- Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: Công tác thanh quyết toán hợp đồng còn chậm, kéo dài chưa đạt được như kỳ vọng.

2. Kết quả đạt được:

Năm 2017, trong hoàn cảnh giá dầu thấp, đầu tư suy giảm, nhiều dự án công trình phải dừng hoặc phải giãn tiến độ, thời điểm khó khăn chồng chất khó khăn, Công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cung cấp các dịch vụ và tích cực tìm kiếm nguồn việc, xúc tiến các lĩnh vực kinh doanh mới nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng lớn của dịch vụ dầu khí bị co hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Nhận biết được tình thế khó khăn hiện tại, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao, duy trì ổn định và bền vững hoạt động SXKD. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ thi công cơ khí, cung ứng vật tư máy móc thiết bị dầu khí giảm so với năm 2016.

Tổng doanh thu năm 2017 là 152,17 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 1,34 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	% So với KH
1	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	100
2	Doanh thu	187,92	171,78	152,17	88,59
a	Doanh thu hoạt động SXKD	160,20	146,78	124,08	84,53
-	Dịch vụ cơ khí chế tạo và đóng mới CTDK	45,49	31,9	23,25	72,87
-	Dịch vụ cung cấp VTTB (thương mại)	50,53	30,00	4,56	15,18
-	Dịch vụ căn cứ kho bãi	6,17	17,48	5,20	29,00
-	Dịch vụ cấp điện, nước tại cảng	15,03	17,94	11,96	68,44
-	Dịch vụ cung ứng nhân lực khác	20,51	14,46	18,69	129,27
-	Phân phối đạm Phú Mỹ, khí LPG	22,47	35,00	60,23	172,09
-	Dịch vụ khác	-	-	0,19	-
b	Hoạt động tài chính	26,14	25,00	27,06	108,25
c	Thu nhập khác	1,58	-	1,03	-
3	Lợi nhuận trước thuế	1,92	2,22	1,34	60,36
4	Lợi nhuận sau thuế	0,97	0,89	0,45	50,56
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	10,52	3,27	2,25	68,81
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB				
-	Giá trị thực hiện	50,87	107,61	22,62	21,02
-	Giá trị giải ngân	47,68	100,08	20,62	20,60

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 theo từng lĩnh vực tại Công ty:

2.1 Công tác sản xuất kinh doanh

- Dịch vụ thi công chế tạo cơ khí

Doanh thu lĩnh vực chế tạo cơ khí không đạt so với kế hoạch do các hầu hết các Dự án/ Gói thầu dự kiến tham gia bị giãn tiến độ, dừng triển khai, giảm công việc. Công ty thực hiện quyết toán các gói thầu thi công cơ khí đã ký từ năm 2016 và các hợp đồng thi công cơ khí ký mới năm 2017:

- Chế tạo các tổng đoạn thân tàu cho các dự án của Sofel theo Hợp đồng Sofel- PVSB-001; Sofel-PVSB-002; Sofel-PVSB-003; Sofel – PVSB – 004 ; Sofel-PVSB-005; Dịch vụ cắt CNC 300T, 600T.
- Thực hiện hợp đồng Chế tạo kết cấu thép cho các cụm kết cấu ngầm Greater Enfield ký với công ty PTSC-MC.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ cắt CNC 500 tấn thép tấm ký với PV Shipyard.
- **Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị**

Về lĩnh vực cung cấp dịch vụ vật tư thiết bị trong ngành dầu khí tiếp tục phải chịu tác động nghiêm trọng do giá dầu giảm kéo dài, hầu hết các dự án, phát triển mỏ dầu khí biển cả trong và ngoài nước bị dừng, giãn triển khai, các đơn hàng, gói thầu bị cắt giảm về số lượng và giá trị. Nhiều công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng làm với giá dịch vụ thấp, thậm chí hòa vốn dẫn tới sự cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng cao. Công ty SMBĐ đã nỗ lực thực hiện công tác marketing, tham gia đấu thầu và thực hiện một số công việc sau:

- Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng đường ống công nghệ cho việc sửa chữa giàn CCP&MKC cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp Vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp phụ tùng hệ thống tự động hóa giàn nén nhỏ bảo dưỡng 4K – 8K cho VSP.
- Hoàn thành hợp đồng cung cấp vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa cho các van của hãng Fluval cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp cụm thiết bị Oil Drain Pump dự án xây dựng giàn CTC1 lô 09-3/12 cho VSP.
- Thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước XNMB 2017 cho PVGAS-NORTH.

- **Dịch vụ Căn cứ kho bãi**

Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ kho bãi 63ha ổn định cho PVC MS, PV Shipyard. Công ty xây dựng kế hoạch dự kiến cho PTSC-MC thuê Khu bãi 07ha. Tuy nhiên, PTSC-MC chưa tiến hành thuê cũng như thị trường cung cấp căn cứ trên bờ gặp nhiều khó khăn nên doanh thu cho thuê bãi không đạt được so với kỳ vọng. Công ty SMBĐ đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi các khách hàng tiềm năng vào sử dụng dịch vụ kho bãi dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nói chung và dự án thành phần Khu dịch vụ dầu khí 35ha thuộc Dự án Căn cứ dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình nói riêng.

- **Dịch vụ khác (cung cấp điện, nước phụ trợ,...)**

Các loại hình dịch vụ lĩnh vực này chủ yếu là việc cung cấp các dịch vụ cung cấp điện, cung cấp nước cho các đơn vị thuê bãi khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Công ty đã hoàn thành hệ thống cấp điện bổ sung cho Công ty PVC MS. Tuy nhiên trong năm 2017, doanh thu từ dịch vụ này cũng bị ảnh hưởng do nhiều dự án giãn hoặc dừng tiến độ dẫn tới các công trình thi công tại bãi giảm nhiều.

- **Dịch vụ cho thuê lại lao động**

Hiện nay, cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực Dự án cũng đã đem lại nguồn thu, hiệu quả cho Đơn vị. Nhân lực chủ yếu cung cấp cho các Dự án của Tổng Công ty PTSC. Các dự án hiện công ty đang cung cấp Nhân lực như Dự án NPK/NH3; Dự án GPP Cà Mau. Tổng số Người lao động cho thuê lại đến thời điểm hiện tại là 29 người. Đây được xem là lĩnh vực mới và mang lại doanh thu lợi nhuận, Đơn vị sẽ tập trung phát triển lĩnh vực này sâu, rộng hơn nữa.

- **Phân phối khí hóa lỏng, phân bón Phú Mỹ**

Công ty xác định trong giai đoạn khó khăn do giá dầu giảm hiện nay, hai lĩnh vực này sẽ là một trong các hoạt động duy trì SXKD, đem lại nguồn thu, lợi nhuận cho Công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn của các hoạt động cơ khí dầu khí, cung cấp máy móc thiết bị dầu khí. Bước sang năm 2018, khi các khách hàng, đại lý cấp 2 của Công ty được xây dựng ổn định, lĩnh vực phân phối phân bón được kỳ vọng là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Doanh thu tài chính

Tình hình kinh tế thị trường năm qua không có nhiều biến động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân năm 2017 dưới 4%. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng và cả tỷ giá USD trên thị trường tự do ổn định, tăng nhẹ so với năm 2016. Một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dài lên khá cao. Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước cũng như những đại diện của nhiều ngân hàng lớn vẫn điều tiết hợp lý, không có điều chỉnh lãi suất, bình ổn thị trường tiền gửi. Với mục tiêu bảo toàn vốn, Công ty lựa chọn dịch vụ ngân hàng có thương hiệu, uy tín và an toàn nên doanh thu tài chính năm 2017 ổn định mức tương đương năm 2016.

2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2017

Công ty PVSĐ tiếp tục triển khai các công việc, thủ tục đầu tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

a. Tình hình triển khai dự án Căn cứ dịch vụ Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:

- Đền bù giải phóng mặt bằng: Tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng bị kéo dài do công tác đền bù, giải quyết đơn khiếu nại của 12 hộ dân khu đường vào Căn cứ Dịch vụ HHDK Sao Mai – Bến Đình. Ngày 06/03/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn giao UBND thành phố tại báo cáo số 250/BC-UBND căn cứ kiến nghị của Sở TNMT để giải quyết hỗ trợ về đất đối với 12 hộ dân theo quy định. Ngoài ra, tại thông báo số 195/UBND ngày 19/05/2017, UBND tỉnh BRVT chỉ đạo tạm dừng phần dự án kho bãi (khoảng 49ha) thuộc dự án mà không thông báo nguyên nhân. Công ty đang làm việc với các cơ quan liên quan để tiếp tục làm rõ.
- Gói thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: Căn cứ công văn số 195/TB-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc thống nhất chọn phương án tuyến vào ga cùng cao độ với đường bộ theo phương án 2 của Công ty CP Thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) đề xuất. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trình phòng QLĐT TP Vũng Tàu thẩm định và UBND TP Vũng Tàu phê duyệt đồ án quy hoạch tại Tờ trình số 27/TTr-SMBĐ ngày 10/01/2018. Hiện nay đồ án quy hoạch đang trong thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân trong 45 ngày.
- Ưu đãi đầu tư của dự án: Tiếp theo công văn số 544/SMBĐ-TCHC ngày 23/08/2017, Công ty đã gửi công văn thứ 2 số 624/SMBĐ-TCHC ngày 03/10/2017 tới Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị điều chỉnh ưu đãi đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí SM – BĐ. Ngày 06/10/2017, Sở KHĐT đã gửi văn bản số 2046/SKHĐT-ĐTKT tới Sở Xây dựng, Sở TN & MT, UBND thành phố Vũng Tàu và Cục thuế tỉnh đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh dự án theo nội dung văn bản nêu trên của Công ty SMBĐ. Ngày 09/11/2017, sở KHĐT đã có văn bản số 2355/SKHĐT-ĐTKT đề nghị Công ty SMBĐ tổ chức điều chỉnh dự án đồng thời với việc điều chỉnh các nội dung khác của Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đã gửi văn bản số 713/SMBĐ-TCHC ngày 14/11/2017 và 719/SMBĐ-TCHC ngày 15/11/2017 tới sở KHĐT giải trình giới hạn quyền hạn của Công ty trong việc tổ chức điều chỉnh dự án và đề nghị Sở KHĐT xem xét xử lý các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hiện Công ty đang theo dõi ý kiến phản hồi các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo.
- Công tác khác: UBND tỉnh BRVT đã đồng ý cho Công ty SMBĐ tự bỏ kinh phí xây dựng đường tạm vào Dự án của Công ty, sau này sẽ bàn giao cho địa phương quản lý.
- Khu bãi 07ha Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:

- Gói thầu XL-03.1: Công ty đã hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng gói thi công công trình Mặt bãi, Hệ thống cấp thoát nước phân khu 1 – phân kỳ 1(7ha). Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình.
- Đối với các hạng mục phụ trợ :
 - Gói thầu “Thi công Hệ thống PCCC phân khu I, phân kỳ 1(7ha)” : Đang trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu thi công.
 - Công trình nhà văn phòng Container tại khu 07ha: Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 01/11/2017.

2.3 Công tác đầu tư tại Doanh nghiệp khác

Công ty SMBĐ hiện sở hữu 1.053.000 cổ phần, chiếm 13,16% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (SOPEWACO). Từ năm 2008-2009, Công ty SOPEWACO hoạt động hiệu quả với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi chịu tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính, tính đến 30/06/2017, Công ty SOPEWACO đã lỗ lũy kế là 423,56 tỷ đồng. Được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Công ty SMBĐ đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty SOPEWACO. Công ty SMBĐ hiện đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty SOPEWACO, đồng thời tìm kiếm các giải pháp xử lý hiệu quả nhất (Công ty đang nghiên cứu thực hiện giải pháp tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại SOPEWACO).

2.4 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể

2.4.1 Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động:

Công ty SMBĐ đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm không bắt buộc khác cho 105 người.

2.4.2 Các công tác khác

Công tác nhân sự: Tổng số người lao động Công ty SMBĐ đến tháng 12/2017 là 105 người, trong đó: Người lao động làm việc trong Công ty SMBĐ là 76 người (bao gồm 07 chức danh Lãnh đạo Công ty: Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng), và 29 người lao động ký hợp đồng ngắn hạn làm việc cho các Dự án của PTSC.

- Đối với người lao động làm việc cho Công ty, Công ty SMBĐ không thực hiện tuyển dụng lao động mới, chấm dứt hợp đồng 4 lao động. Đối với người lao động làm việc cho các Dự án của PTSC, Công ty SMBĐ đã thực hiện tuyển dụng 01 người và chấm dứt hợp đồng lao động 27 người.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Việc thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí được thực hiện nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước, cải cách thủ tục hành chính, thời gian làm việc và chế độ hội họp, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty đã ban hành Chỉ thị số 797/CT-SMBĐ 13/09/2017 về việc tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2017 cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đơn vị.

- Tổng giá trị tiết giảm đạt 1,55 tỷ đồng, cụ thể các số liệu tiết giảm trong năm 2017 như sau:
 - + Tiết giảm chi phí quản lý đạt 0,65 tỷ đồng.
 - + Trong tiết kiệm đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là 0,9 tỷ đồng.
- Công tác đào tạo: Công ty SMBĐ đã thực hiện cử 99 lượt người tham gia các khóa đào tạo với kinh phí là 160 triệu đồng.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Trong năm 2017, Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn. Công ty đã hoàn thành cập nhật chuyển đổi giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 và

PVSB-DOC-WI01-FM10-11/01/2016

ISO 14001:2010 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Công ty SMBĐ đã xây dựng tích hợp các tiêu chuẩn trên và phù hợp với các quy trình, quy định của Tổng Công ty PTSC.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, BỘ MÁY QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Tính đến ngày 13/02/2018 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 10.913 cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Cụ thể cơ cấu cổ đông và bộ máy quản trị Công ty như sau:

Stt	Danh mục	Ghi chú
I	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	Tổng cộng : 50 triệu cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đ/CP
A.	Cổ đông pháp nhân	Tỷ lệ CP nắm giữ
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	51,0000%
2.	Công ty TNHH SX TM Việt Anh	13,0160%
3.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	3,4000%
4.	Công ty quản lý nợ - thuộc GP Bank	1,6000%
5.	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	0,2407%
B.	Cổ đông thể nhân	30,7433%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Ông Trần Hải Bình (PTSC) - Chủ tịch	
2.	Ông Phùng Như Dũng (PTSC) - Thành viên	
3.	Ông Nguyễn Viết Đạt (PTSC) - Thành viên	
4.	Ông Nguyễn Lê Phương (Cty TNHH SX TM Việt Anh) - Thành viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Ông Châu Hoài Thanh (PTSC) - Thành viên	
3.	Bà Đinh Thị Ngọc Thanh - (Cty TNHH SX TM Việt Anh) – Thành viên	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Ông Phùng Như Dũng - Giám đốc	
2.	Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc	
3.	Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc	
4.	Ông Trần Chí Dũng - Phó Giám đốc	
5.	Ông Phạm Minh Vĩ - Kế toán trưởng	

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

Từ cuối năm 2017, giá dầu có những chuyển biến tích cực và đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, đây được xem là tín hiệu tích cực và dự báo khả quan. Tuy nhiên, Công ty nhận thức sâu sắc, rõ ràng con đường phát triển phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, thách thức. Việc duy trì và đảm bảo sự phát triển Công ty ổn định, bền vững đã và đang đặt ra cho mỗi Lãnh đạo, Người lao động Công ty SMBĐ những đòi hỏi ngày càng cao về trách nhiệm, sự tâm huyết, bản lĩnh và năng lực kinh nghiệm.

Từ những nhận định trên, trong năm 2018, Công ty SMBĐ sẽ tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh Công ty đã xây dựng được thương hiệu, các lĩnh vực đã và đang mang lại lợi nhuận cho Công ty như: cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ; kinh doanh và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp dầu khí, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đấu thầu thi công các khối kết cấu phục vụ đóng mới, sửa chữa giàn khoan, tiếp tục phát triển dịch vụ cho thuê lại lao động, phân phối phân bón, cung cấp khí hóa lỏng và các sản phẩm có tiềm năng khác để mang lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của ngành Xuất Nhập Khẩu trong thời kỳ hội nhập Kinh tế Quốc tế, Công ty không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, xác định tầm nhìn, định hướng nghiên cứu mở rộng các mảng kinh doanh mới như kinh doanh dịch vụ kho bãi ngoại quan, tìm các nguồn hàng xuất khẩu, dịch vụ vận tải, buôn bán nhiên liệu, Gas, than đá, xăng dầu...

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2018, Công ty SMBĐ đã dự thảo và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2018 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

a. Kế hoạch tài chính chủ yếu

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	51,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	167,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,17

b. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	15,32
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	18,76
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,76
+	Vốn Vay/khác	Tỷ đồng	-

2. Các giải pháp trọng tâm năm 2018

Chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành được nêu cụ thể tại Tờ trình số 159 /TTr -SMBĐ ngày 09 tháng 03 năm 2018 về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018 của Công ty SMBĐ.

1. Giải pháp về công tác thị trường:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án liên quan trong và ngoài ngành.
- Tham gia các hội thảo, hội chợ triển lãm chuyên ngành dầu khí để nắm bắt được xu thế của thị trường.
- Xây dựng các mối quan hệ hợp tác, liên kết với đối tác, khách hàng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.
- Cải tiến các lợi ích của sản phẩm dịch vụ, áp dụng quyết liệt đề án năng lực cạnh tranh với mục tiêu là tăng cường chất lượng hướng tới các nhu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản hồi của khách hàng để thực hiện cải tiến các dịch vụ cung cấp kịp thời.

2. Giải pháp về tổ chức Công ty và quy trình hoạt động:

- Xây dựng cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh trên tất cả các mặt.
- Xây dựng lại quy trình hoạt động theo hướng đơn giản, dễ hiểu, áp dụng triệt để mô hình quản lý tập trung. Đảm bảo nguyên tắc một đầu mỗi quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

3. Giải pháp về quản trị rủi ro tài chính:

- Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro trong quản lý nguồn vốn và tài sản.
- Tăng cường công tác quản trị, quản lý, hạch toán kinh tế và sử dụng đồng tiền, công tác thu hồi công nợ,...đảm bảo tính tự chủ và an toàn về tài chính.
- Quản lý chặt chẽ nguồn tiền gửi, theo dõi sát sao diễn biến thị trường tài chính trong nước cũng như quốc tế để nắm bắt tình hình, có những hành động kịp thời đảm bảo tài chính cho Công ty.

4. Giải pháp về quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

- Tổ chức sắp xếp, phân công lao động khoa học, hợp lý, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ thuật nghiêm minh, gắn kết đãi ngộ với đóng góp, phát huy tính tự giác trong lao động.
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở kịp thời việc tuân thủ nội quy, quy định cũng như phổ biến chính sách mới, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...và lắng nghe những ý kiến, đề xuất, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

5. Giải pháp về công tác đầu tư:

- Thực hiện đầu tư có trọng điểm và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, tiến độ đầu tư cụ thể nhằm kiểm soát quá trình đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đầu tư chặt chẽ; chỉ đạo kịp thời và có biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.
- Rà soát, cập nhật, bổ sung các quy chế, quy định,... nội bộ có liên quan; bảo đảm sát thực tế, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hỗ trợ tối đa cho công tác đầu tư.

6. Giải pháp khác:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo người lao động thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, định hướng nghề nghiệp làm cơ sở để ổn định tư tưởng, thống nhất hành động.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Động viên người lao động nỗ lực, cống hiến trong công việc, học tập nâng cao năng lực bản thân, tăng cường phát động thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
- Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
- Thường xuyên chấn chỉnh và cải tiến tác phong làm việc trong Công ty; nghiêm túc thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp trong giá trị văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty PTSC.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí, tinh thần làm việc hăng say, lành mạnh, thúc đẩy tinh thần lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty SMBĐ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- P.TCKT, P.ĐTXD, P.TCHC, Đ.XLDV;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, P.KTKH, ĐTKQ.

