

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Số 14.../BC-PVSB

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2012.
Kế hoạch năm 2013 của Công ty PVSB

PHẦN I TỔNG KẾT NĂM 2012

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012.

1. Đặc điểm tình hình chung:

- Năm 2012 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn. Các bất ổn về kinh tế vĩ mô, tỷ lệ lạm phát và chỉ số tiêu dùng tăng nhanh đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
- Tuy nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn song tốc độ tăng trưởng của ngành dầu khí trong năm qua vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

2. Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai-Bến Đình (PVSB) là đơn vị thành viên Tổng công ty PTSC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty PVSB luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC, do đó Công ty đã có những bước tiến rõ rệt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cũng như có cơ hội đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Toàn Công ty PVSB luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD trong năm.

3. Khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi, Công ty PVSB cũng gặp không ít khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng của năm 2012:
- + Thủ tục đầu tư phức tạp, chủ trương đầu tư thay đổi dẫn đến chậm tiến độ đầu tư xây dựng cho các dự án.
- + Gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực xây dựng cảng do các hộ dân chưa thực sự hợp tác với Chính quyền địa phương.

4. Kết quả đạt được:

Công ty PVSB đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng Công ty PTSC và HĐQT Công ty giao, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ. Bên cạnh nhiệm vụ chính là đầu tư XD CB, trong năm 2012 Công ty đã mở rộng một số hoạt động kinh doanh như thi công cơ khí phục vụ các dự án của ngành dầu khí và mua bán máy móc thiết bị dầu khí. Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản và các nhiệm vụ trong năm đều vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: Tổng doanh thu đạt 108% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 130% so với kế hoạch; Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN đạt 112% so với kế hoạch.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành Công ty; Công tác đoàn thể, chính sách cho người lao động và an sinh xã hội
- Các dự án đầu tư đã và đang được kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
- Nguồn vốn nhân rồi của Công ty đang được sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh tài chính trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn.
- Mở rộng công tác xúc tiến thương mại, cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí như tham gia thi các công trình xây lắp cơ khí; cung cấp máy móc thiết bị...
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2012	TH năm 2012	TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500	500	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	82,13	88,32	108%
	+ Doanh thu cho thuê mặt bãi	Tỷ đồng	5,2	5,20	100%
	+ Cung cấp dịch vụ xây lắp, cơ khí	Tỷ đồng	20,00	19,16	96%
	+ Cung cấp dịch vụ khác	Tỷ đồng	3,98	4,06	102%
	+ Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	52,95	59,90	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,29	10,74	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,32	6,90	160%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	5,75	6,42	112%
6	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	35,22	2,84	8%
7	Số lao động cuối kỳ	Người	108	81	75%

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ:

Trong năm 2012, Công ty PVSB đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao và thanh quyết toán các công trình thi công kết cấu cơ khí thuộc dự án Biển Đông I và Hải Sư Trắng Đen đã ký với PTSC-MC, các công trình được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Ngoài ra, Công ty PVSB đã ký hợp đồng với Dung Quất Shipyard thực hiện gói thầu cung cấp nhân công và vật tư phục vụ sửa chữa giàn khoan Tam Đảo 01. Tính đến ngày 31/12/2012, hoàn thành được 40% khối lượng công việc.

2. Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư:

Công ty PVSB vẫn đang tập trung triển khai các công việc cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, đồng thời triển khai các dự án khác theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty PTSC, cụ thể:

2.1. Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:

- Công ty PVSB đã được UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư cho dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình số 49121000147 ngày 27 tháng 9 năm 2012.
- Hiện Công ty PVSB đang phối hợp làm việc với các cơ quan ban ngành của tỉnh triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất và triển khai công tác lập quy hoạch 1/500.

2.2. Dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha:

- Đã hoàn thành các gói thầu: Lập dự án đầu tư Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha; Thẩm tra tính hiệu quả & khả thi của dự án đầu tư Khu Dịch vụ Dầu khí 35 ha; Khảo sát địa chất, địa hình phục vụ Thiết kế bản vẽ thi công Giai đoạn 1.
- Gói thầu Thiết kế BVTC san lấp mặt bằng phân khu I: Nhà thầu thiết kế đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2013.
- Thiết kế BVTC các công trình thủy công, hệ thống đường bãi, cấp thoát nước và các công trình kiến trúc – Giai đoạn I: Nhà thầu thiết kế đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong Quý I/2013.
- Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình – Giai đoạn I: Nhà thầu thẩm tra đang thực hiện công việc theo Hợp đồng đã ký kết.

2.3. Dự án xây dựng công trình nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi:

- Ngày 27/7/2012, tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty PVSB đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng chế tạo các cụm nội thất phục vụ giàn khoan và các phương tiện nổi.
- Ngày 17/8/2012 Công ty đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật. Tiếp theo đó, ngày 30/8/2012 Công ty PVSB đã ký hợp đồng Thẩm tra báo cáo KTKT với Công ty TNHH Kiến trúc Vũng Tàu. Hiện nay, đang thực hiện Thẩm tra báo cáo KTKT lần 3.

2.4. Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong:

- Thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 9294/DKVN-KH ngày 18/11/2009 với nội dung Tập đoàn giao cho PTSC chỉ đạo Công ty PVSB làm đầu mối thực hiện Dự án tại Vân Phong – Khánh Hòa, Công ty PVSB đã nhanh chóng triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong và đã đạt được một số kết quả:
- + Công ty đã thực hiện xong một số công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Lập báo cáo đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong, Lập báo cáo quy hoạch bổ sung cảng khu Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 04 và Khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Căn cứ DVCN DK Vân Phong;
- + Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3722000105 ngày 06/05/2011; ngày 15/9/2011 Công ty đã được địa phương bàn giao tạm mặt bằng để thực hiện Dự án;
- + Đồ án quy hoạch 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền địa phương tiến hành thẩm định.
- Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc triển khai một số biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có yêu cầu Tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện rà soát các dự án đầu tư và tình hình thu xếp vốn đầu tư trong năm 2012, Công ty PVSB đã rà soát và báo cáo

PTSC xin chuyển Dự án sang Dự án chuẩn bị đầu tư (văn bản số 73/PVSB-KTKH ngày 09/02/2012). Do đó trong năm 2012, Công ty PVSB đã tạm thời ngừng triển khai Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong nên dự án không có công việc phát sinh thêm, đồng thời tiến hành đánh giá lại sự khả thi của dự án trong điều kiện kinh tế hiện nay.

- Với sự trì trệ của nền kinh tế trong những năm qua và dự báo trong những năm tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn, Công ty PVSB đã đánh giá lại tính khả thi của dự án và báo cáo Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty PTSC cho phép chấm dứt dự án. Được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 9822/DKVN-ĐTPT ngày 18/12/2012 và của HĐQT Tổng Công ty PTSC tại Nghị quyết số 1065/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 21/12/2012 về việc chấp thuận chủ trương dừng triển khai Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong, HĐQT Công ty PVSB đã họp và thống nhất báo cáo ĐHCĐ xin chấm dứt hoạt động Dự án. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, Công ty sẽ làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong xin chấm dứt hoạt động dự án theo đúng luật định.

III. CÔNG TÁC KHÁC.

1. Công tác thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường:

- Thực hiện tốt các hoạt động thương mại phù hợp với quy định của Nhà nước, của Tập đoàn, của Tổng Công ty PTSC cũng như của Công ty PVSB.
- Thực hiện quảng bá Công ty thông qua các hoạt động triển lãm tại các hội chợ quốc tế, các sự kiện trong ngành.

2. Công tác tổ chức quản lý và điều hành Công ty :

- Không ngừng rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty. Song song với việc quản lý theo quy chế, Công ty thường xuyên chú trọng củng cố hệ thống nghiệp vụ từ các phòng ban Công ty, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện theo Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty PVSB về việc Trích lập dự phòng và xử lý tổn thất theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính tại Công ty năm 2012: Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định, cùng thống nhất trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại Công ty PVSB năm 2012 (*Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán*).
- Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCNV nắm vững và chấp hành nghiêm các văn bản, chỉ thị của Nhà nước, Chính phủ, Tập đoàn dầu khí và Tổng Công ty PTSC về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kế hoạch chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng nguồn vốn, đầu tư XDCB.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty PVSB vào ngày 6/4/2012. Các nội dung thông qua Đại hội được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cao
- Ngày 15/12/2012 Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2012.

3. Công tác tổ chức, lao động tiền lương & công tác quản lý an toàn, chất lượng:

- Công tác nhân sự: Trong năm 2012, Công ty PVSB thực hiện tuyển dụng 07 lao động, nâng tổng số lao động lên 81 lao động. Trong đó lao động có trình độ đại học và trên đại học là 56 người, chiếm hơn 69% tổng số lao động hiện có trong Công ty.
- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Trong năm 2012, Công ty PVSB đã tổ chức gửi đào tạo 115 lượt người đào tạo nghiệp vụ với kinh phí thực hiện 112 triệu đồng.
- Công tác tiền lương: Công ty luôn quan tâm đến chính sách lao động tiền lương và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Công ty PVSB đã xây dựng, áp dụng và tiến hành thực hiện đánh giá cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ. Năm 2012 Công ty không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn. Công ty duy trì và phát triển phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”. Người lao động làm việc, giám sát ngoài công trường được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và đúng quy cách như: mũ cứng, quần áo, kính, găng tay, ủng, giày... Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động vào tháng 4/2012.

4. Công tác đoàn thể, chế độ chính sách đối với người lao động, an sinh xã hội:

- Thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể.
- Các chế độ bảo hiểm đối với người lao động: Công ty PVSB đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho 80 người và các loại bảo hiểm không bắt buộc khác cho 80 người.
- Công tác đền ơn đáp nghĩa đã được xã hội hóa mạnh mẽ lời cuốn được ý thức trách nhiệm của mọi CBCNV trong Công ty. CBCNV Công ty đã góp phần nhỏ của mình để động viên, giúp đỡ đồng bào bị nạn bởi đi phần nào những khó khăn do thiên tai mang lại. Số tiền ủng hộ là 50 triệu đồng. Ngoài ra, toàn thể CBCNV công ty PVSB hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ các gia đình CBCNV trong Công ty gặp khó khăn, số tiền ủng hộ trong năm 2012 đạt 100 triệu đồng.

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

Tính đến ngày 06/03/2013 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có 12.180 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, trong đó có 4 cổ đông là tổ chức. 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 sáng lập	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1.	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	42,0461%
2.	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines)	10,1848%
B.	Cổ đông là tổ chức	
1.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank)	3,40%
2.	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)	2,5408%

C.	Cổ đông khác	41,8283%
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Ông Trần Hải Bình (PTSC) - Chủ tịch	
2.	Ông Phùng Như Dũng (PTSC) - Ủy viên	
3.	Ông Nguyễn Tấn Hòa (PTSC) - Ủy viên	
4.	Ông Nguyễn Việt Đạt (PTSC) - Ủy viên	
5.	Ông Lê Triều Thanh (Vinalines) - Ủy viên	
III.	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Ông Ngô Văn Lập (PTSC) - Trưởng ban	
2.	Bà Phạm Thúy Nga (Vinalines) - Thành viên	
3.	Ông Châu Hoài Thanh (PTSC) - Thành viên	
IV.	BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH	
1.	Giám đốc	Ô.Phùng Như Dũng
2.	Phó Giám đốc	Ô.Đặng Đức Hồi
3.	Phó Giám đốc	Ô.Trần Đức Hạnh
4.	Phó Giám đốc	Ô.Trần Chí Dũng
5.	Kế toán trưởng	Ô.Phạm Minh Vĩ

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam được dự báo còn nhiều khó khăn, thời điểm phục hồi nền kinh tế chưa được xác định. Tuy nhiên, dưới sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước dự báo kinh tế Việt Nam sẽ dần phục hồi và đi vào ổn định. Nhu cầu đầu tư, tiêu dùng và sức mua dự báo sẽ ổn định và có xu hướng tăng.

Trong bối cảnh đó, trong năm 2013, Công ty PVSB sẽ tiếp tục phát triển các loại hình kinh doanh nhằm hỗ trợ và phục vụ trực tiếp trong việc triển khai xây dựng Căn cứ dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai- Bến Đình như: kinh doanh và cung cấp sản phẩm 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 và các sản phẩm có tiềm năng khác để mang lại lợi nhuận cho Công ty.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ. (Chi tiết tại Tờ trình số 64/TTr-HĐQT-PVSB ngày 07 tháng 03 năm 2013 về việc xin Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2013 của Công ty PVSB)

Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị

- Định hướng phát triển của Công ty PVSB là xây dựng Công ty trở thành đơn vị dịch vụ hạ tầng Dầu khí, Hàng hải mạnh, trong đó lấy việc xây dựng hạ tầng dịch vụ làm then chốt. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty PVSB trong năm 2013 là tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai-Bến Đình.

Kinh doanh, dịch vụ:

- Công ty PVSB đẩy mạnh công tác dịch vụ tìm kiếm nguồn việc mới nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng cũng như tăng năng lực dịch vụ làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai

Tài chính kế toán:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát huy hiệu quả sử dụng vốn.
- Tích cực thu hút nguồn vốn đầy đủ, kịp thời nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn cần thiết cho đầu tư các Dự án và hoạt động SXKD của Công ty. Mặt khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng, nhanh chóng đưa các hạng mục vào kinh doanh và khai thác.
- Chấp hành tốt chế độ kế toán thống kê theo đúng quy định của Nhà nước.

Tổ chức nhân sự - đào tạo:

- Chuẩn bị tốt nhân sự để kiện toàn bộ máy quản lý điều hành của công ty và tăng cường cho các cơ sở - hạng mục hoàn thành tại khu căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình của Công ty chuẩn bị đi vào hoạt động trong các năm tới.
- Tăng cường công tác quản lý, khắc phục các mặt yếu kém, thực hiện quy chế dân chủ.
- Tăng cường công tác an ninh, an toàn dầu khí, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường cho người lao động.
- Quan tâm chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, xây dựng Công ty thành Công ty mạnh và chủ lực của ngành dầu khí trong lĩnh vực đầu tư và khai thác các công trình cảng.

1. Kế hoạch tài chính chủ yếu:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	42,05%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	56,16
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-12,32
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-12,32
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VDL cuối kỳ	%	-2,46%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (áp dụng đối với cty cổ phần)	%	-
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,94
8	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	lần	0,4

2. Kế hoạch đầu tư:

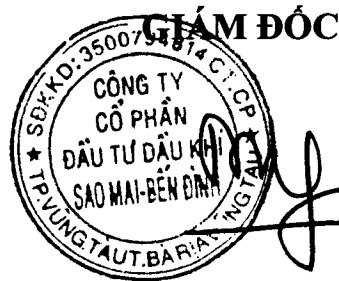
TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	504,68
+	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	504,68
+	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	425,23
+	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	425,23
+	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-
3	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	425,23
+	Vốn Vay/ khác	Tỷ đồng	-

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty PVSĐ. Bằng sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, sự hỗ trợ hiệu quả của các đơn vị bạn trong ngành, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty PVSĐ quyết tâm phấn đấu hết sức mình để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã đề ra và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển các hoạt động trong lĩnh vực cảng biển mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty PTSC đã giao phó.

Chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban GĐ; BKS
- P.TCKT, P.ĐTXD, P.TCHC, Đ.XLDV;
- Lưu VT, P.KTKH.



Phùng Như Dũng

NG TÁU * Đ U