

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Số: 273 /NQ-DKTH-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu	:	310,0 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	10,0 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	9,50 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính năm 2014 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013
1	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	7.989
2	Chia cổ tức % Vốn điều lệ	Triệu đồng	0
3	Quỹ dự phòng Tài chính 5% lợi nhuận	Triệu đồng	399,45
4	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 15 % LN	Triệu đồng	1198,35
5	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	6.391,2

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	10.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	9.500
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	2,375
5	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	9.500
+	Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ	Triệu đồng	0
+	Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN	Triệu đồng	475
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận	Triệu đồng	1.425
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	7.600

Điều 6. Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 7. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Cự Tân và bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Toàn vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) thay ông Lê Cự Tân đã từ nhiệm.

Điều 8. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2014 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng /tháng
2. Thù lao cho thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
3. Thù lao cho Trưởng ban BKS : 2.000.000 đồng /tháng.
4. Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS; BGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trần Toàn

12/2024 12.01.2024

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2014

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) trong năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa hiện tại gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trần Toàn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Ngà | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Hùng Phương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Tô Ngọc Thụ | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Hoài Đức | Thành viên HĐQT |

Ngày 09/01/2014 ông Lê Cự Tân đã có đơn xin rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị, để tạm thời thay thế ông Lê Cự Tân trong thời gian chờ Đại hội cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị đã bổ sung ông Nguyễn Trần Toàn vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sự thay đổi nhân sự này).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa khởi sắc dẫn đến thị trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, đồng thời sự gia tăng cơ sở hạ tầng cầu cảng trong khu vực tăng nhanh hơn nhiều so với sự tăng trưởng về lượng hàng hoá dẫn đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt; các dự án lớn, đặc biệt là dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn bị chậm hoặc giãn tiến độ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng loại hình SXKD cũng như triển khai cung cấp dịch vụ của Công ty.

Trước thực tiễn khó khăn đó Hội đồng quản trị Công ty đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 là: **Đảm bảo sự tăng trưởng ổn định dịch vụ căn cứ cảng; Nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp; Mở rộng thị trường và chuẩn bị nguồn lực tham gia các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ đại lý, kinh doanh hàng hoá, cơ khí, logistics, dịch vụ xây lắp...; Nâng cao đời sống vật chất cho người lao động.**

Với mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định đồng thời được sự ủng hộ tối đa của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) và các cơ quan quản lý nhà nước, sự quan tâm và ủng hộ của Quý cổ đông và đặc biệt với sự cố gắng của tập thể Ban điều hành, cán bộ công nhân viên đã giúp PTSC Thanh Hóa hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2013 đạt **206,489** tỷ đồng, đạt 176,5% kế hoạch và bằng 262,7% so với thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt **8,855** tỷ đồng, đạt 171,6% kế hoạch và bằng 297,4% so với thực hiện năm 2012.

III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Cơ cấu vốn góp của các cổ đông và công ty đại chúng:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PTSC tại PTSC Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện tại như sau:

STT	Tên công ty	Cơ cấu vốn góp (đồng)			
		PTSC	Khác	PVFC Capital	Tổng cộng
1	PTSC Thanh Hóa	218.773.000.000	6.227.000.000	175.000.000.000	400.000.000.000
	Tỷ lệ %	54,69%	1,56%	43,75%	100,00%

2. Công tác đầu tư:

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Lãnh đạo PTSC Thanh Hóa phải chú trọng trong việc đầu tư đối với các hạng mục cấp thiết phục vụ yêu cầu của khách hàng, từng bước cơ giới hóa nhằm giảm giá thành, tăng năng suất và tăng hiệu quả kinh doanh.

Trong năm đã thực hiện đầu tư một số dự án được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, đồng thời để kịp thời phục vụ hoạt động SXKD đạt hiệu quả, Công ty đã bổ sung một số dự án trong năm 2013 như sau:

TT	Tên gói thầu/dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Thực hiện
I	Các dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua		
1	Móng trạm cân số 2	250	Đã đưa vào sử dụng
2	Xây dựng nhà bảo vệ và cổng cảng	1.000	Đã đưa vào sử dụng
3	Nhà ăn ca	1.200	Đã đưa vào sử dụng
	Tổng cộng	2.450	
II	Các dự án được bổ sung thực hiện đầu tư năm 2013		
1	Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến khu vực bãi, nhà cho thuê	1.300	Đã đưa vào sử dụng
2	Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh hoạt tiếp nhận từ Vinashin	2.457	Đã đưa vào sử dụng
3	Cân điện tử 100 tấn	450	Đã đưa vào sử dụng

4	Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I tại nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa	2.454	Đã đưa vào sử dụng
5	Đường dây 22KV và 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV	2.000	Đã đưa vào sử dụng
6	Hệ thống video conference	865	Đã đưa vào sử dụng
7	Thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng chống ăn mòn	3.000	Đang thực hiện
8	Xe xúc lật	1.000	Đã đưa vào sử dụng
Tổng cộng		13.526	

Tất cả các dự án sau khi hoàn tất đầu tư đều được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty. Tổng giá trị thực hiện giải ngân của Công ty trong năm 2013 là 6,811 tỷ đồng.

3. Công tác ban hành các văn bản quản lý và thực hiện Điều lệ Công ty:

Công ty luôn thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 04 cuộc họp định kỳ, 08 lần lấy ý kiến và ban hành tổng cộng 32 văn bản, trong đó có 16 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tiền lương,... cụ thể:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 05/04/2013 đã ban hành 01 Nghị Quyết của ĐHCĐ thông qua các vấn đề nghị sự, các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Lấy ý kiến: Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012; Phê duyệt công tác nhân sự trong HĐQT, Ban Giám đốc; Phê duyệt Quyết toán vốn dự án xây dựng nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2013; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án “San lấp, tạo bãi tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin”; Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu gói “Cung cấp máy móc thiết bị xưởng cơ khí”;...

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất mức thù lao năm 2014:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là 3.000.000 đồng/tháng; Thành viên Hội đồng quản trị là 2.000.000 đồng/tháng và Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng/tháng.

- Đề nghị mức thù lao năm 2014:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/01 tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 tháng/1 thành viên.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 tháng.
 - + Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/01 tháng/1 thành viên.

IV. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2014:

Năm 2014 như là một năm bản lề, đặt nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, đặc biệt là cơ hội để mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi mà Tổng công ty PTSC có thể mạnh như cơ khí dầu khí, dịch vụ logistics, tàu chuyên dụng. Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát năm 2014: **Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì sự tăng trưởng ổn định dịch vụ căn cứ cảng; Mở rộng thị trường và phát triển tăng tốc các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics, tàu chuyên dụng, dịch vụ đại lý và hỗ trợ dự án; Nâng cao đời sống vật chất cho người lao động.**

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mở rộng các loại hình dịch vụ mới;

4. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động gắn bó vì sự phát triển của Công ty;

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Doanh thu (đã bao gồm VAT)	Triệu đồng	310.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	10.000
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	9.500
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	2,375
6	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	9.500
+	Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ	Triệu đồng	0
+	Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN	Triệu đồng	475
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận	Triệu đồng	1.425
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại	Triệu đồng	7.600
7	Kế hoạch thực hiện đầu tư (theo danh mục đính kèm)	Triệu đồng	39.000

IV. KẾT LUẬN

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trần Toàn

Nguyễn Trần Toàn

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2013

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt mạnh:

- Thừa hưởng thương hiệu mạnh của Tổng Công ty PTSC, trong đó PTSC được khách hàng biết đến với một hệ thống các căn cứ cảng trải dài khắp cả nước và chuyên nghiệp, đây là yếu tố thuận lợi cho PTSC Thanh Hóa trong quá trình tiếp xúc với khách hàng trong ngoài nước.
- Được Tổng công ty và các đơn vị thành viên hỗ trợ trong việc cùng tham gia dự thầu các gói thầu của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn, khi dự án triển khai sẽ từng bước sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời mở ra cơ hội để phát triển tăng tốc các dịch vụ mới theo chiến lược phát triển của Công ty như: Dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics, tàu chuyên dụng...
- Vị trí địa lý thuận lợi là Cảng nằm đầu luồng nên rất thuận tiện cho tàu ra vào so với hệ thống các cảng còn lại.
- Cơ sở hạ tầng được từng bước đầu tư đồng bộ, có thể tiếp nhận được tàu trọng tải trên 50.000 DWT, đây là lợi thế rất lớn để thu hút đối với chủ hàng, chủ tàu xuất nhập hàng hóa qua cảng.
- Năng lực xếp dỡ hàng hóa và giải phóng tàu ngày càng nhanh, tăng hiệu quả khai thác, đồng thời tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

2. Mặt yếu:

- Có số lượng lao động đông nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều, lực lượng lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 60% lực lượng lao động).
- Một số phương tiện, máy móc thiết bị chính đã cũ nhưng chưa được thay thế kịp thời để đáp ứng yêu cầu ngày nghiêm ngặt về an toàn ngày càng cao của dự án, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
- Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics, tàu chuyên dụng còn hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2013, đơn vị đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực hiện có cũng như khắc phục khó khăn, phát huy các mặt thuận lợi, tích cực tiếp cận, marketing để mở rộng SXKD, qua đó đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận được Tổng công ty giao, cụ thể:

- Doanh thu SXKD của đơn vị lần đầu tiên vượt mức 100 tỷ, đạt 206,489 tỷ đồng.
- Lần đầu tiên cảng đón tàu có trọng tải lớn nhất 57.000 DWT.
- Lần đầu tiên Công ty tổ chức, triển khai thi công thành công dự án về cơ khí.
- Lần đầu tiên Công ty thực hiện thành công dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý hàng hóa.

Kết quả SXKD như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2013	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH 2013	TH 2012
1	Doanh thu	117.000	206.489	78.612	176,5%	262,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.160	8.855	2.977	171,6%	297,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.870	7.988	2.206	206,4%	362,1%
4	Nộp ngân sách NN	6.090	5.491	3.194	90,1%	171,9%
5	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	≥6.700	6.500*	6.700	97,0%	97,0%

Ghi chú*: Thu nhập bình quân người lao động/tháng do Công ty chi trả năm 2012 và 2013 lần lượt là 4,32 triệu đồng và 4,77 triệu đồng, số còn lại là được Tổng công ty PTSC hỗ trợ.

2. Công tác marketing, tìm kiếm việc làm:

Trong thời gian vừa qua song song với việc phát triển dịch vụ truyền thống, Công ty cũng đã nỗ lực trong việc mở rộng loại hình SXKD, tham dự thầu một số gói thầu về logistics, cơ khí như:

- Trúng thầu gói cung cấp vật liệu cho nhà máy đúc sản phẩm bê tông Fecon Nghi Sơn.
- Tham dự thầu các gói thầu logistics, thông quan hàng hoá (PTSC Thanh Hoá đã được Cục hải quan tỉnh Thanh Hoá xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan).
- Tham dự các gói thầu về cơ khí, xây lắp của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
- Tham dự chào thầu gói thầu cung cấp tàu chuyên dụng cho NSRP.

3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

3.1. Các hạng mục đầu tư: Để từng bước bổ sung cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả SXKD, trong năm 2013 Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục cụ thể:

- Thi công công trình xây dựng công chính và móng trạm cân điện tử 100 tấn (cân số 2) cảng PTSC Thanh Hóa.

- Thi công, đưa vào sử dụng công trình nhà ăn Văn phòng Công ty (cải tạo từ nhà điều hành để xe của KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin).
- Tiến hành xây dựng nhà nghỉ cho Ban quản lý nạo vét luồng Nghi Sơn thuê từ nhà sinh hoạt khối A & B KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin.
- Xây dựng giai đoạn 1 dự án “Xây dựng nhà văn phòng cho thuê” tại Văn phòng PTSC Thanh Hóa cho Ban quản lý dự án nạo vét luồng Cảng Nghi Sơn thuê.
- Thi công đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến khu vực bãi và nhà nghỉ cho thuê tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.
- Thi công xây dựng đường dây 22KV và 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV.
- Mua sắm thiết bị cho xưởng cơ khí, xưởng chống ăn mòn, mua sắm xe xúc lật.
- Chuẩn bị tổ chức thi công dự án mở rộng đường, bãi tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.

3.2. Đánh giá Công tác đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2013 là 15,97 tỷ đồng, trong đó giá trị khối lượng đã thực hiện hình thành tài sản cố định là 8,02 tỷ đồng và số tiền đã giải ngân là 6,811 tỷ đồng.
- Hiệu quả mang lại từ việc đầu tư đúng thời điểm: Các hạng mục đường và trạm biến áp đã thu hút được các đối tác ký hợp đồng thuê bãi, thuê nhà ở; các hạng mục đầu tư nhà văn phòng và nhà ở đã được ký hợp đồng cho thuê ngay từ lúc đưa vào sử dụng; các hạng mục trạm cân, xe xúc lật đã được đưa ngay vào sử dụng phát huy hiệu quả SXKD; các hạng mục mua sắm thiết bị cho xưởng cơ khí, xưởng chống ăn mòn, thi công đường bãi đã được ký hợp đồng và đang được triển khai đúng kế hoạch nhằm phục vụ kịp thời cho việc mở rộng loại hình SXKD về cơ khí dầu khí.

4. Công tác Tài chính:

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.
- Thực hiện ngày càng tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán đúng quy định và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty, Tập đoàn.

5. Công tác nhân sự, tiền lương:

5.1 Công tác đào tạo:

Công ty đã tập trung cho công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động, thông qua việc đào tạo kèm cặp tại nơi sản xuất. Tổ chức lớp học nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn cho CBCNV, đặc biệt là kiến thức về tổ chức thực hiện dự án cơ khí, logistics và các dịch vụ mới. Điều động 57 người lao động đi thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho PTSC MC, thông qua đó người lao động được tiếp cận, nâng cao tay nghề để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thi công các gói thầu về cơ khí.

5.2 Công tác tổ chức, cán bộ:

Công ty đã thực hiện tốt quy chế quản lý cán bộ của Tổng Công ty, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Trong năm đã thực hiện bổ nhiệm 03 phó phòng, 01 đội phó, xin ý kiến Tổng Công ty để bổ nhiệm 04 trưởng/phụ trách các phòng chuyên môn Công ty.

5.3 Tổng chi lương và chế độ cho người lao động:

TT	Khoản mục chi	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013
1	Chi phí lương (Quỹ lương)	16.145.883.465	17.920.628.118
2	BHXH, YT, TN trích nộp theo lương (21%)	1.991.000.000	2.390.000.000
3	KPCĐ (2% trích nộp theo lương)	322.558.098	227.016.957
4	Chi phí ăn ca	1.981.637.099	2.278.890.000
5	Chi bồi dưỡng độc hại	374.087.874	533.830.637
Tổng cộng		20.815.166.536	23.350.365.712

6. Công tác tiết kiệm chống lãng phí:

Công ty đã rà soát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư để giảm tối đa các chi phí không cần thiết cụ thể:

- Thực hiện rà soát lại các đơn giá tiền lương và điều chỉnh việc trả lương thời gian đối với lao động gián tiếp gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện quản lý vật tư, nhiên liệu tập trung các máy móc, thiết bị của PTSC Thanh Hóa, kết quả năm 2013 lượng nhiên liệu tiết kiệm được là: 8.367 lít tương đương 175,288 triệu đồng.

- Tiết kiệm từ các dự án đầu tư, mua sắm:

TT	Tên gói thầu/dự án	Giá gói thầu	Giá trúng	Tiết kiệm
1	Nhà ăn Văn phòng	1.050.104.000	997.598.800	52.505.200
2	Công chính + móng trạm cân 100 tấn	1.052.130.720	999.524.184	52.606.536
3	Cân điện tử 100 tấn	450.000.000	383.900.000	66.100.000
4	Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh hoạt tiếp nhận từ Vinashin	2.150.421.953	2.042.800.505	107.621.448
5	Xây dựng văn phòng cho thuê tại nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa	2.147.779.000	2.040.000.000	107.779.000
6	Công trình đường nối đoạn cuối đường 513 đến khu vực nhà nghỉ cho thuê	1.209.658.878	1.149.138.692	60.520.186
7	Đường dây 22KV và 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV	1.945.580.000	1.815.820.000	129.760.000
8	Hệ thống video conference	729.344.000	690.600.000	38.744.000
9	Thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng chống ăn mòn	3.000.000.000	2.943.000	57.000.000
10	Xe xúc lật	980.000.000	960.000.000	20.000.000
Tổng cộng		14.715.018.551	14.022.382.181	692.636.370

III. NHỮNG VIỆC CÒN TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC:

1. Những tồn tại:

- Chưa thực hiện tốt cơ giới hóa trong sản xuất.
- Việc xây dựng được các bộ phận chức năng đủ mạnh, có nhiệt huyết để phát triển các mảng dịch vụ mới còn chậm.

2. Giải pháp khắc phục:

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát lại công tác nhân sự, duy trì và tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bố trí lao động hợp lý đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Nghiên cứu, áp dụng các chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho Công ty.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa phục vụ khách hàng của từng CBCNV.
- Cải thiện công tác quan hệ, chăm sóc và mở rộng khách hàng. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.
- Phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng của cảng nước sâu để thu hút tàu có trọng tải lớn đến cảng nhận và trả hàng.
- Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để triển khai các dịch vụ phù hợp với điều kiện và lợi thế của Công ty, đặc biệt là tham gia thi công các gói thầu của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD 2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là một trong năm Khu kinh tế trọng điểm quốc gia với những cơ chế, chính sách ưu tiên nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
- Các dự án lớn trong Khu kinh tế Nghi Sơn đã được cấp giấy phép đầu tư và bắt đầu khởi công xây dựng như dự án: Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhà máy cán thép.
- Được phối hợp tham gia thực hiện dự án với các đơn vị trong ngành đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và triển khai dự án, đây là điều kiện giúp PTSC Thanh Hóa học hỏi, xây dựng và có thể chủ động thực hiện trong những năm tới.
- PTSC Thanh Hóa đã ký kết được hợp đồng nguyên tắc về việc sử dụng cảng và các dịch vụ cảng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian thi công dự án cũng như giai đoạn vận hành sau này. Đây là cơ hội thuận lợi để Công ty tăng tốc phát triển toàn diện các dịch vụ trong thời gian tới đặc biệt là dịch vụ logistics, Cơ khí dầu khí, dịch vụ tàu chuyên dụng và vận hành cảng cho NM Lọc hóa dầu.

2. Khó khăn:

- Việc đưa vào khai thác bến số 3 và bến số 4 của đơn vị khác là yếu tố cạnh tranh về giảm giá dịch vụ, giảm khối lượng hàng hoá thông qua cảng.
- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị, máy móc, vật tư liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư luôn có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp, làm tăng chi phí đầu vào cũng như làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án.
- Là đơn vị mới tiếp cận các dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics nên gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối tác mạnh, có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời cần phải hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân lực có trình độ, tay nghề cao trong thời gian ngắn là một thách thức không nhỏ đối với đơn vị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014:

1. Nhiệm vụ tổng quát:

Năm 2014 như là một năm bản lề, đặt nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, đặc biệt là cơ hội để mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi mà Tổng công ty PTSC có thể mạnh như cơ khí dầu khí, dịch vụ logistics, tàu chuyên dụng. Trên cơ sở đó, Công ty xác định mục tiêu tổng quát năm 2014: **Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì sự tăng trưởng ổn định dịch vụ căn cứ cảng; Mở rộng thị trường và phát triển tăng tốc các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics, tàu chuyên dụng, dịch vụ đại lý và hỗ trợ dự án; Nâng cao đời sống vật chất cho người lao động.**

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014:

Trên cơ sở nhận định và đánh giá những thuận lợi khó khăn và với nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng hiện có và khả năng cung cấp các dịch vụ, Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2014 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Sản lượng	Tấn	2.200.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	310.000
2.1	Dịch vụ căn cứ cảng	Triệu đồng	115.000
2.2	Dịch vụ Quản lý thực hiện dự án cơ khí dầu khí	Triệu đồng	70.000
2.3	Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng	Triệu đồng	10.000
2.4	Dịch vụ kinh doanh nhiên liệu	Triệu đồng	55.000
2.5	Dịch vụ cung ứng lao động	Triệu đồng	500
2.6	Dịch vụ khác	Triệu đồng	59.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.500
5	Thu nhập bình quân người lao động/tháng do Công ty trả (không tính phần hỗ trợ từ Tổng công ty PTSC)	Triệu đồng	≥4.77

III. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014:

1. Công tác điều hành sản xuất:

- Tiếp tục duy trì các lợi thế cạnh tranh và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ đặc biệt là dịch vụ Căn cứ cảng truyền thống. Tăng cường công tác marketing với khách hàng khách hàng truyền thống và tích cực thu hút khách hàng mới, có chiến lược và chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu cung cấp các loại hình dịch vụ mới có tiềm năng đem lại doanh thu ổn định cho đơn vị như tàu chuyên dụng, logistics, cơ khí dầu khí.

- Phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng của cảng nước sâu để thu hút tàu có trọng tải lớn đến cảng nhận và trả hàng.

2. Công tác mở rộng thị trường và phát triển dịch vụ mới:

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing đồng bộ, tổng thể và dài hạn cả về chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, thị trường mục tiêu... để phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty.

- Phát triển thương hiệu thông qua việc quảng bá dịch vụ, giới thiệu hình ảnh của Công ty thông qua trang web, brochure, hội chợ, hội thảo. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng phong cách, văn hóa, ý thức dịch vụ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân ái.

- Xác định công tác **Mở rộng thị trường và phát triển các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ logistics, cơ khí, dịch vụ tàu chuyên dụng ...** là nhân tố quyết định đến khả năng phát triển tăng tốc của Công ty trong các năm tới.

➤ Đối với dịch vụ tàu chuyên dụng: Quyết tâm cao độ với mục tiêu thắng thầu gói thầu cung cấp tàu dịch vụ cho Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn: Phân tích chi tiết về mặt kỹ thuật để đưa ra đội tàu có công suất phù hợp với điều kiện khai thác; xây dựng quy trình vận hành an toàn, khoa học; nghiên cứu thị trường, đánh giá các nhà thầu cùng tham gia để có phương án chào giá tài chính khả thi.

➤ Đối với dịch vụ cơ khí dầu khí: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng cho từng giai đoạn; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện được các công đoạn của dự án từ phân tích đơn giá, lập hồ sơ dự thầu, chuẩn bị thi công, tổ chức thi công, kiểm soát khối lượng, chất lượng đến nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và tổng kết, đánh giá hiệu quả, bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện dự án.

3. Công tác đầu tư:

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm không đầu tư dàn trải, đầu tư luôn gắn với mục tiêu tối ưu hóa giá trị vốn đầu tư, đem lại lợi ích và hiệu quả cao cho Công ty.

- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư các phương tiện, thiết bị khai thác cảng hiện đại thay thế các thiết bị xếp dỡ hiện đã quá cũ và lạc hậu, từng bước ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác điều hành và khai thác cảng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

185
19
20
21
22
23
24
25

4. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi có thể phát sinh rủi ro xấu cho hoạt động SXKD.
- Rà soát tình hình tài chính của Công ty và dòng tiền đối với các hạng mục đầu tư đảm bảo tình hình tài chính của công ty cũng như đảm bảo tính thanh khoản tốt.
- Chủ động đẩy nhanh việc thu xếp nguồn vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư, đảm bảo giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương:

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trên cơ sở tăng cường sự quản lý của cấp lãnh đạo, đồng thời tăng tính chủ động cho các phòng ban chức năng và bộ phận sản xuất trực tiếp. Trong đó lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc là những chỉ tiêu quan trọng.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tự đào tạo, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Xây dựng cơ chế trả lương, thưởng linh hoạt để thu hút và giữ được người lao động có trình độ, tay nghề cao làm việc lâu dài cho Công ty, trên cơ sở có độ giãn cách cao giữa các chức danh bậc thấp với chức danh bậc cao, giữa những người làm việc có hiệu quả với những người chưa đáp ứng được yêu cầu.

6. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống quản lý:

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quy chế về quản lý đối với Công ty Cổ phần, Duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, ISO 1400: 2007 và OHSAS 18001, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

7. Triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp:

- Tập trung triển khai một cách hiệu quả kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm giúp xây dựng Công ty PTSC Thanh Hóa đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và nhân ái.
- Phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ Công, Hội Cựu chiến binh trong công tác tổ chức tuyên truyền để toàn thể CBCNV nâng cao nhân thức và ý thức xây dựng văn hóa Công ty và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

8. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng:

- Duy trì các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lao động sáng tạo, tiết kiệm, an toàn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký các công trình hoàn thành trước thời hạn, đạt năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đưa ra các hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.
- Xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù của từng đơn vị đảm bảo động viên thúc đẩy phong trào kịp thời.

9. Các giải pháp khác:

- Thường xuyên phối kết hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, Hải quan, Biên phòng giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong công nhân lao động nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty tiếp tục tích cực cùng Công ty, Tổng Công ty thực hiện tốt công tác, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

PHẦN III KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để nâng cao năng lực, tạo đà cho sự phát triển, mở rộng SXKD, tăng hiệu quả khai thác, sử dụng vốn, thực hiện ngày càng tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV, PTSC Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ một số vấn đề sau:

1. Đối với Tập đoàn:

Tập đoàn, Tổng công ty hỗ trợ PTSC Thanh Hóa làm việc với Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn về một số nội dung sau: Ưu tiên sử dụng dịch vụ của PTSC Thanh Hóa trong việc xếp dỡ hàng hóa cho Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; Tập đoàn xem xét có ý kiến với NSRP chấp thuận PTSC là đơn vị duy nhất trong Tập đoàn tham gia đấu thầu cung cấp tàu dịch vụ, tàu lai dắt, tàu trục, tàu cứu hộ và vận hành cảng liền bờ, cảng SPM của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

2. Đối với Tổng công ty:

- Trong trường hợp Tổng công ty trúng thầu gói thầu cung cấp tàu Dịch vụ cho NSRP, Tổng công ty giao cho PTSC Thanh Hóa quản lý khai thác đội tàu dịch vụ, tài lai dắt cũng như việc vận hành cảng SPM và cảng liền bờ.

- Hỗ trợ cho PTSC Thanh Hóa xây dựng hệ thống, quy trình, nhân lực có kinh nghiệm để phát triển và tham gia các dịch vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong quá trình xây dựng cũng như sau khi Nhà máy đi vào vận hành.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho PTSC Thanh Hóa tham gia thực hiện các phần việc mà Công ty có khả năng thực hiện tại các gói thầu của dự án lọc dầu Nghi Sơn mà Tổng công ty trúng thầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/cáo);
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Ban Giám đốc (đ/biết);
- Các phòng/đội (đ/biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Văn Ngà

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính thưa Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội!

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của PTSC Thanh Hóa báo cáo trước Đại hội kết quả Kiểm tra, giám sát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban kiểm soát như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Quang Chánh, được bổ nhiệm vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát và bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) theo Nghị Quyết số 261/NQ-DKTH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2013 thay cho bà Hồ Thị Oanh đã từ nhiệm.

- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

- Ông Hoàng Sĩ Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty PTSC.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Phối hợp với Tổng Công ty PTSC trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.

- Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán.

- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2013 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm 2013, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu thực hiện năm 2013 đạt 206,49 tỷ đồng, đạt 176,49% kế hoạch năm, bằng 263,00% so với cùng kỳ năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,85 tỷ đồng, đạt 171,61% kế hoạch năm, bằng 197,45% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013:

Đvt: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2013	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện so với	
			Năm 2013	Năm 2012	KH năm 2013	TH năm 2012
1	Vốn điều lệ	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	117.000	206.489	78.612	176,49%	262,67%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.160	8.855	2.977	171,61%	297,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.870	7.989	2.206	206,43%	362,15%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,97%	2,00%	0,55%	206,43%	362,15%
6	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	6.090	5.491	3.194	90,16%	171,92%

- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2013:

Đvt: tr. đồng

STT	Tên công ty	Cơ cấu vốn góp			
		PTSC	Các cổ đông khác	PVFC Capital	Tổng cộng
1	PTSC Thanh Hóa	218.773	6.227	175.000	400.000
	Tỷ lệ %	54,69%	1,56%	43,75%	100,00%

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị

Trong năm 2013, Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục để từng bước bổ sung cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Cụ thể như sau:

- Thi công công trình xây dựng cống chính và móng trạm cân điện tử 100 tấn (cân số 2) cảng PTSC Thanh Hóa.
- Thi công, đưa vào sử dụng công trình nhà ăn Văn phòng Công ty (cải tạo từ nhà điều hành đê xe của KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin).
- Tiến hành xây dựng nhà nghỉ cho Ban quản lý nạo vét luồng Nghi Sơn thuê từ nhà sinh hoạt khối A & B KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin.
- Xây dựng giai đoạn 1 dự án “Xây dựng nhà văn phòng cho thuê” tại Văn phòng PTSC Thanh Hóa cho Ban quản lý dự án nạo vét luồng Cảng Nghi Sơn thuê.
- Thi công đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến khu vực bãi và nhà nghỉ cho thuê tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.
- Thi công xây dựng đường dây 22KV và 02 trạm biến áp 630KVA-10(22)/0,4KV.
- Chuẩn bị tổ chức thi công dự án mở rộng đường, bãi tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.

Tổng giá trị thực hiện đầu tư của Công ty cả năm 2013 đạt 15,79 tỷ đồng, trong đó giá trị khối lượng đã thực hiện hình thành tài sản cố định là 8,02 tỷ đồng và số tiền đã giải ngân là 6,811 tỷ đồng. Các dự án sau khi hoàn tất đầu tư đều được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

3. Công tác quản lý tài chính

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.
- Thực hiện ngày càng tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán đúng quy định và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty, Tập đoàn.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2014:

Năm 2014 như là một năm bản lề, đặt nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, đặc biệt là cơ hội để mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi mà Tổng công ty PTSC có thể mạnh như cơ khí dầu khí, dịch vụ logistics, tàu chuyên dụng; Trên cơ sở nhận định và đánh giá những thuận lợi khó khăn và với nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng hiện có và khả năng cung cấp các dịch vụ, Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2014 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	400.000
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	310.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.500
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	Tr. đồng	2,37%
6	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tr. đồng	10.600

III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2013, kết thúc 31/12/2013 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

- Các tỷ số về khả năng thanh toán: tại thời điểm 31/12/2013, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,38 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,36 lần, đều > 1 và tăng so với tại thời điểm ngày 31/12/2012, cho thấy Công ty đã dần tự chủ được khả năng tài chính để thanh toán nợ phải trả.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản còn thấp (18,23%), tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên tài sản dài hạn trong tổng tài sản chưa cân xứng (1/5), thể hiện quy mô hoạt động SXKD của đơn vị còn nhỏ, đơn vị chưa khai thác được hết hiệu suất sử dụng của tài sản cố định. Tỷ lệ TSCĐ trên tổng tài sản cao, chi phí khấu hao TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trên tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2013: 62,76 tỷ đồng, trong đó phải trả Tổng công ty PTSC 24,93 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của công ty lành mạnh ngoại trừ công nợ phải thu khó đòi 1.317 triệu đồng. Đây là khoản công nợ phải thu từ các khách hàng, phần lớn phát sinh

từ thời điểm tiếp nhận bàn giao từ UBND Tỉnh Thanh Hóa, và đã được Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến 100% giá trị theo quy định.

IV - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BANGIÁM ĐỐC

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa đã ban hành, triển khai thực hiện được 16 Nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự; Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành đã tuân thủ Nghị quyết, quyết định của Tổng công ty PTSC, Điều lệ PTSC Thanh Hóa và Luật doanh nghiệp và được Ban Giám đốc Công ty triển khai và thực hiện theo đúng yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty.

Năm 2014, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, chú trọng các hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao và phát triển các dịch vụ mới phù hợp với nguồn lực của Công ty.

- Nâng cao công tác quản trị, quản lý tài chính, quản lý chi phí và công tác thu hồi công nợ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty để được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ và các giải pháp khác đã đề ra trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2014 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau :

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014. Giám sát việc chấp hành Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của PTSC Thanh Hóa.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2014. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PTSC Thanh Hóa.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu .
- Phối hợp với các các cơ quan chức năng của Nhà nước, Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị .

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2014.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Quang Chánh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.