

Số: 881 BC - PAIC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Nội dung báo cáo gồm 3 phần:

- A. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
- B. Kế hoạch SXKD năm 2018.
- C. Kiến nghị, đề xuất.

A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

I - Tình hình chung

1. Thuận lợi

- Là đơn vị trong ngành dầu khí, PAIC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của các cổ đông (đặc biệt là cổ đông lớn Petechim), cũng như các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- PAIC đã tạo dựng được thương hiệu và thị phần nhất định trong ngành, bước đầu thiết lập được các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài nước để đào tạo, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia, phát triển năng lực dịch vụ.
- Việc tổ chức sắp xếp, phân công lại chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban chức năng, điều chỉnh lại hệ số lương chức danh cho toàn bộ cán bộ công nhân viên phù hợp với tình hình thực tế công việc, bước đầu đã có những chuyển biến mang tính tích cực, chủ động hơn trong hoạt động SXKD.
- Công ty đang thực hiện một số hợp đồng thường xuyên ổn định về doanh thu và có lợi nhuận tương đối tốt.
- Năng lực tài chính của công ty tương đối tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD, doanh thu tài chính ổn định và đóng góp vào lợi nhuận chung.
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PAIC có trình độ chuyên môn, tâm huyết, dám nghĩ dám làm. Các cán bộ công nhân viên của PAIC hầu hết là người trẻ tuổi, có trình độ. Tập thể PAIC có sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.

2. Khó khăn

- Trong năm 2017, các khách hàng truyền thống của công ty nhìn chung cắt giảm quy mô đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dẫn đến hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng.
- Các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật PAIC đang tham gia hầu hết gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị ngoài ngành và cả trong ngành.
- Một số khoản nợ xấu tiếp tục gây ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty trong năm 2017. Dự án SXTN Pin mặt trời dưới áp lực không khí đã hoàn thành công tác quyết toán, để lại hậu quả lớn về tài chính cần phải xử lý.
- Năm 2017, công ty tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự HĐQT. Đội ngũ lãnh đạo công ty hiện còn mỏng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị, điều hành công ty. Đội ngũ nhân sự còn thiếu nhiều chức danh bậc cao, các chuyên gia, cán bộ kinh tế kỹ thuật, quản lý có kinh nghiệm.
- Nguồn lực cơ sở vật chất của PAIC để thực hiện các dịch vụ đặc thù trong ngành dầu khí chưa được đầu tư.

3. Kết quả đạt được

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH năm 2017 so với	
						Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	81,153	100,000	76,313	76,31%	94,04%
3	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	9,500	11,000	9,200	83,64%	96,84%
4	Chi phí lương	Tỷ đồng	11,942	13,000	11,559	88,92%	96,79%
5	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	25,984	29,500	24,617	83,45%	94,74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,542	4,000(*)	2,328(**)	58,20%	51,25%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,558	2,900	1,497	51,62%	42,07%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,158	4,500	3,882	86,27%	93,36%
9	Đầu tư XDCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,864	0,400	0,449	112,25%	51,97%
10	Tiền lương bình quân	Tr. Đồng/ người/ tháng	9,848	10,830	10,702	98,82%	108,67%
11	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. Đồng/ người/ tháng	11,039	12,200	11,953	97,98%	108,28%

(*) Do kế hoạch phân bổ 1,5 tỷ đồng bù đắp dự án APP-CVD

(**) Đã hạch toán đủ khoảng 1,5 tỷ cho dự án APP-CVD

Trong đó thực hiện kế hoạch doanh thu của các bộ phận như sau: