

Số: 57/BC-KCKL-KHĐT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO

**V/v: Tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016,
kế hoạch đầu tư năm 2017**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và Kế hoạch đầu tư năm 2017, như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016:

1. Căn cứ thực hiện

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 120/NQ-KCKL-DHĐCĐ ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 237/NQ-XLTK ngày 8/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương kế hoạch đầu tư năm 2016 của các đơn vị thành viên Tổng công ty;
- Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-XLTK ngày 13/4/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2016 cho PVC-MS;

2. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

Về công tác chuẩn bị đầu tư, trong năm 2015 dự án Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí giai đoạn II – Phân kỳ 3 của PVC-MS đã được Sở, Ban, Ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế cơ sở và thẩm định phòng cháy chữa cháy.

Chuyển tiếp Dự án sang năm 2016, PVC-MS tiếp tục làm việc Sở, Ban, Ngành địa phương để hoàn thành các thủ tục pháp lý và thực hiện các gói thầu tư vấn như: khảo sát, thiết kế BVTC và lập dự toán; thẩm tra thiết kế và dự toán và các gói thầu thi công: hệ thống điện hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét; nạo vét phục vụ hạ thủy dự án Sư tử trắng... Kết quả thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Tổng mức đầu tư Dự án Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí giai đoạn II – Phân kỳ 3 là: 262,40 tỷ đồng;
- Kế hoạch thực hiện Dự án Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí giai đoạn II – Phân kỳ 3 trong năm 2016 có giá trị là: 259,20 tỷ đồng;
- Giá trị thực hiện: 29,96 tỷ đồng;
- Giá trị giải ngân: 29,96 tỷ đồng;

Nguyên nhân việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch là do trong quá trình chuẩn bị thi công, PVC-MS đã có Văn bản trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đăng ký thi công giai đoạn II dự án Bãi cảng nhưng do còn vướng mắc

thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án Khu căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai Bến Đình (Dự án của đơn vị cho PVC-MS thuê cơ sở hạ tầng là Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình).

3. Dự án mua sắm nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Về dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016, Công ty PVC-MS đã hoàn thành mua sắm các thiết bị sau: 35 máy hàn Fluxcore; 02 Máy phun sơn X70.1; 02 Máy nén khí điện 2m³/ph; 01 máy lốc tôn; 01 xe Transportter; Hệ thống thiết bị hàn (Column boom), các phụ kiện cho hệ thống hàn và nhận chuyển nhượng 01 cầu tháp của PVC-HN. Kết quả thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Kế hoạch đầu tư dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 có giá trị là: 272,39 tỷ đồng;
- Giá trị thực hiện: 54,83 tỷ đồng;
- Giá trị giải ngân: 54,83 tỷ đồng;

Nguyên nhân giá trị thực hiện thấp hơn tổng mức đầu tư: theo kế hoạch được duyệt ngoài các thiết bị đã mua sắm trên còn có các thiết bị chưa thực hiện đầu tư mua sắm như: 01 xe cầu 550T, 01 Xe nâng 20T, 02 Máy nén khí Diesel 18m³/ph, áp suất 8 bar, 04 Bộ máy hàn và gá hàn bồn trụ đứng và 02 bộ Đồ gá hàn ống bởi trong năm 2016, sau khi cân đối nhu cầu sử dụng các thiết bị này xét thấy chưa thực sự cấp bách trong điều kiện các dự án mới của ngành Dầu khí chậm triển khai nên PVC-MS chưa thực hiện đầu tư mua sắm mà chuyển sang kế hoạch năm 2017.

II. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Với quan điểm công tác đầu tư bám sát nhu cầu, mức độ cần thiết, đảm bảo tính hiệu quả, nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm nâng cao năng lực thiết bị thi công sẽ được thực hiện một phần trong năm 2017 và chuyển tiếp đến năm tiếp theo.

1. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Stt	Tên Dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2017		
			Giải ngân	Vốn CSH	Vốn vay
1	Dự án chuyển tiếp				
	Bãi cảng chế tạo KCKL và TBKD (GĐII-PK3)	262,40	4,56	1,37	3,19
2	Dự án đầu tư mới				
	Nâng cấp cải tạo và sửa chữa dự án bãi cảng	12,10	3,64	1,09	2,55
	Tổng cộng	274,50	8,20	2,46	5,74

Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng;

2. Dự án mua sắm nâng cao năng lực thiết bị thi công:

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2017		
					Giải ngân	Vốn CSH	Vốn vay
1	Bộ máy hàn và gá hàn bồn trụ đứng	bộ	4	7,04	1,41	0,423	0,987
2	Đồ gá hàn ống	bộ	2	3,30	0,66	0,198	0,462

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2017		
					Giải ngân	Vốn CSH	Vốn vay
3	Máy hàn fluxcure	cái	35	6,55	6,55	1,965	4,585
4	Máy nén khí Diesel 18m ³ /ph, áp suất 8 bar	cái	2	3,30	0,66	0,198	0,462
5	Máy cắt ống (Máy cắt biên dạng ống CNC)	cái	1	23,10	4,62	1,386	3,234
6	Xe nâng 20T	xe	1	8,25	1,65	0,495	1,155
7	Thiết bị nhỏ lẻ khác			4,00	4,00	1,2	2,8
8	Dự án chuyển tiếp 2016						
-	Cầu 550T	xe	1	210,00	5,00	1,5	3,5
	Tổng giá trị thiết bị			265,54	24,54	7,36	17,18

Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng;

Hội đồng Quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch 2017, kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Văn Quang