



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của các năm 2010-2015, Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 trình Hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ văn bản số: 0035/PLX-HĐQT ngày 11/01/2017 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 và ý kiến của các cổ đông khác.

Tổng Giám đốc điều hành PCC1 báo cáo tóm tắt việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2015	TH năm 2016	Tỷ lệ TH 2016 / TH 2015
1	Sản lượng	Tr. đ	1.153.280	1.077.971	93,5%
	PCC1	Tr. đ	877.018	790.060	90,1%
	PCC	Tr. đ	276.262	284.094	102,8%
	PNT	Tr. đ		3.817	
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đ	1.046.809	921.221	88,0%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		<i>815.864</i>	<i>698.060</i>	<i>85,5%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	44.635	47.526	106,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	33.948	37.639	110,9%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>		<i>33.643</i>	<i>37.561</i>	<i>111,6%</i>
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100%
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đ	41.741	84.853	203,3%

Phân tích đánh giá khái quát về kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Qua thực tế giá trị SXKD năm 2016 phân tích như sau:

1. Xây lắp chuyên ngành: các công trình bồn bể xăng dầu, hóa dầu, các công trình xây dựng dân dụng.
2. Chế tạo cơ khí ở 2 nhà máy
3. Sản xuất kinh doanh bê tông và xây lắp
4. Dịch vụ thương mại tổng hợp: kinh doanh xăng dầu và kinh doanh xuất nhập thiết bị, sắt thép các loại...

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ 2016	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện với (%)	
						KH	KH điều chỉnh
1	Giá trị sản lượng	Trđ	1.250.000	1.070.000	1.077.971	86	101
2	Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	1.050.000	900.000	921.221	88	102
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Trđ	46.000		47.526	103	
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Trđ	36.790		37.639	102	

I.1.1. Công ty PCC1

Công việc trong ngành đầu tư ít, một số Công ty cổ phần như: Tổng công ty Gas Petrolimex, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex, Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex có đầu tư nhưng giá trị nhỏ lẻ, các công trình của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) đầu tư kéo dài nhiều năm 1 hợp đồng gây chờ đợi, trông coi công trường, tốn kém cho PCC1.

Đứng trước nhiều khó khăn đó, PCC1 đã bám sát mục 7 mục tiêu và 3 giải pháp đề ra cho việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng nhận thầu các dự án có yếu tố đầu tư nước ngoài để đưa lại giá trị nhận thầu cao và đem lại nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo thi công. Năm 2016, PCC1 đã ký và nhận thầu dự án: Kho nhựa đường Puma Đình Vũ (Singapore) có giá trị nhận thầu cao \approx 200 tỷ đồng (Trong đó: PEC thực hiện 50 tỷ). Công trình này đã được Ban lãnh đạo PCC1 giao cho Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Hưng Yên dưới sự trực tiếp chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc và lực lượng chính Phòng Kỹ thuật \rightarrow công trình đã thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ do Chủ đầu tư đề ra. Công trình bàn giao được Chủ đầu tư nước ngoài đánh giá cao về năng lực của PCC1.

- Năm 2016 các chi nhánh, nhà máy trong toàn Công ty đã năng động chủ động tìm các nguồn việc để tăng thêm ngoài các hợp đồng Công ty ký giao nhiệm vụ như: Chi nhánh Phía Nam, Chi nhánh Hải Phòng, Nhà máy cơ khí phía Bắc do đó công việc làm tại các đơn vị này được ổn định hơn.

- Năm 2016, công tác SXKD tại các chi nhánh nhà máy, công ăn việc làm của người lao động đầy đủ, thu nhập người lao động được đảm bảo.

- Năm 2016, PCC1 có ký hợp đồng nhiều Kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Lào. Tuy công trình ở xa, tại CHDC Lào việc có nhiều khó khăn song CBCNV các Chi nhánh Nghệ An, Chi nhánh Phía Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác thu hồi vốn lâu, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo trả lương đúng đủ cho cán bộ, công nhân thi công tại các công trình này.

- Năm 2016 với yêu cầu tiến độ thi công nhanh và đòi hỏi chất lượng cao tại công trình: Kho nhựa đường Puma - Đình Vũ (Singapore) → Chi nhánh Hải Phòng được sự chỉ đạo quyết liệt của Công ty đã hoàn thành cơ bản tốt hợp đồng này (Giá trị PCC1 thực hiện ≈ 150 tỷ đồng/200 tỷ đồng).

- Quý IV/2016 Chi nhánh Phía Nam một mặt quyết liệt chỉ đạo SXKD cuối năm một mặt vẫn chỉ đạo quyết liệt để cải tạo nâng cấp văn phòng để tạo tiền đề tốt cho việc thành lập Văn phòng Công ty PCC1 Sài Gòn tại đây.

- Nhà máy cơ khí Phía Bắc: Năm 2016 đã chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ “Công xưởng hóa xây lắp” cho các công trình kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu tại Lào, các công trình của Chi nhánh Nghệ An tại Hà Tĩnh, Nghệ An... Giá trị nhận thầu năm 2016 Nhà máy cơ khí Phía Bắc đạt: 96.729 triệu đồng.

I.1.2. Công ty TNHH 2TV Bê tông & xây lắp Petrolimex (PCC)

Năm 2016, CBCNV của Công ty PCC có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra. Thị trường bê tông tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình các doanh nghiệp kinh doanh bê tông cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Công ty Bê tông & Xây lắp Petrolimex vẫn nêu cao khẩu hiệu 4 nhất: Chất lượng tốt nhất; Số lượng đầy đủ nhất; Phục vụ tốt nhất; Giá cả hợp lý nhất. Do đó Thương hiệu của Bê tông Petrolimex được đánh giá cao trên thị trường. Năm 2016, giá trị sản lượng của PCC đạt 283.336 triệu đồng. Năm 2016 PCC đã chuyển ≈ 30 tỷ đồng về Công ty mẹ để tập trung đầu tư máy móc, thiết bị cho Công ty gỗ nhựa composite làm cơ sở thành lập Công ty cổ phần gỗ nhựa Petrolimex tại xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty PCC dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng thành viên đang khảo sát các quỹ đất hợp lý để mở rộng Trạm trộn trong năm 2017, nâng cao sản lượng doanh thu cho công ty.

Năm 2016, Công ty PCC1 đã phối hợp cùng Công ty PCC tiến hành san lấp, làm công hợp bê tông để chuẩn bị di dời đường ống dẫn xăng dầu giải phóng mặt bằng để làm tiền đề cho đầu tư dự án của PCC1 và PCC trên diện tích đất \approx 50.000 m² còn lại tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

I.1.3. Công ty PNT: Năm 2016 Công ty từng bước củng cố năng lực về thiết kế công nghệ, đã nhận thầu chế tạo thi công 2 bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Vinalines và bãi đỗ xe tại Ngô Quyền. Hiện PNT đã rút ra được nhiều kinh nghiệm làm tiền đề cho các dự án tiếp theo.

I.1.4. Kết quả SXKD về dịch vụ thương mại tổng hợp như: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh nhập khẩu thiết bị

Năm 2016 cũng được PCC1 quan tâm thúc đẩy thực hiện mang lại hiệu quả cho Công ty:

+ Kinh doanh xăng dầu đạt: 23.066 triệu đồng (1 Cửa hàng xăng dầu)

+ Kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị trực tiếp từ nước ngoài về PCC1 đạt giá trị là: 156.365 triệu đồng.

I.2. Các chỉ số tài chính hợp nhất

* Tình hình tài sản:

- **Tổng tài sản** : **690.673 triệu đồng**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn : 459.948 triệu đồng

- Tài sản dài hạn : 230.725 triệu đồng

* Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm 2015 (%)	TH năm 2016 (%)
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	75	75
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	25	25

* Khả năng thanh toán:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn : 0,9

- Hệ số thanh toán nhanh : 0,6

* Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	TH năm 2015 (%)	TH năm 2016 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	22	22
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	5	5
Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh / DT thuần	2	

I.3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Năm 2016, sau khi xem xét quá trình thực hiện, Công ty đã bổ sung giá trị đầu tư, do vậy theo nghị quyết và kế hoạch bổ sung sẽ là 85 tỷ đồng; thực hiện đầu tư 84,85 tỷ đồng đạt 99,8%.

Đầu tư tại PCC1 : 64,98 tỷ đồng

- Đầu tư máy móc thiết bị PCC1 : 9,53 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng PCC1 : 28,50 tỷ đồng

- Mua trụ sở Văn phòng CN phía Nam : 26,95 tỷ đồng

Đầu tư tại PCC : 19,87 tỷ đồng

- Đầu tư máy móc thiết bị PCC : 14,09 tỷ đồng

- Đầu tư Nhà máy mạ kẽm và cọc bê tông

Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng yên

Cộng giá trị đầu tư hợp nhất (PCC1+PCC) năm 2016: **84,85 tỷ đồng.**

Các máy móc thiết bị đã đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực. Công ty PCC được đầu tư thêm xe chở bê tông, xe bơm bê tông các loại đã nâng cao năng lực và thương hiệu của Bê tông Petrolimex trên thương trường.

*** Nhà máy gỗ nhựa composite tại xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên**

Các máy móc do PCC1 nhập khẩu trực tiếp đã được lắp đặt; đa số công nhân, kỹ sư của nhà máy được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị thành thạo và bước đầu đã sản xuất ra sản phẩm. Hiện tại công tác thị trường đang được làm quyết liệt để tạo đầu ra cho sản phẩm của nhà máy.

Giá trị đã đầu tư cho nhà máy gỗ nhựa Petrolimex : 32,05 tỷ đồng.

+ Đầu tư thiết bị NM nhựa gỗ composite : 20,00 tỷ đồng

+ Đầu tư xây lắp NM nhựa gỗ composite : 12,05 tỷ đồng

Hiện tại showroom bán hàng và nhà làm việc đang được thi công tiếp.

*** Dự án đầu tư khai thác quỹ đất tại mảnh đất $\approx 10.000m^2$ tại Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.** Sau khi thành phố Hà Nội có phê duyệt quy hoạch vùng Quận Long Biên, PCC1 đã thay đổi đối tác hợp tác đầu tư và đã làm được các công việc để đầu tư tòa nhà 23 tầng và nhà liền kề tại đây. Các công việc đã triển khai:

+ Phê duyệt của UBND Thành phố Hà Nội

+ Thành phố Hà Nội duyệt về số lượng dân số tại đây.

+ Văn bản gửi cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về thành lập Công ty khai thác quỹ đất tại Thượng Thanh vào ngày 13/03/2017. Cổ đông Tập đoàn đã có nghị quyết về việc nhất trí để PCC1 thành lập Công ty khai thác quỹ đất tại

Thượng Thanh trên cơ sở góp vốn bằng lợi thế đất đai mà không góp vốn bằng tiền mặt. (Về việc này HĐQT sẽ xin ý kiến đại hội đồng cổ đông có thống nhất về việc để PCC1 thành lập Công ty cổ phần HOM PCC1 để vừa góp vốn bằng lợi thế quỹ đất, vừa góp vốn bằng tiền mặt để giữ quyền chi phối của Công ty này > 51%).

I.4. Việc thực hiện kế hoạch tái cấu trúc PCC1 để thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (Tổng Công ty xây lắp 1 - Petrolimex)

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex. Ban Tổng Giám đốc PCC1 đã chỉ đạo và triển khai việc tái cấu trúc Công ty PCC1. PCC1 thành lập các Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV tại các khu vực.

1. Sắt nhập Nhà máy cơ khí Phía Nam và Chi nhánh Phía Nam để thành lập Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn có văn phòng Công ty tại nhà số 66 đường số 8, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 45 tỷ đồng.

2. Thành lập Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội có văn phòng tại tầng 5 nhà 550 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội để trực tiếp quản lý và điều hành 3 Chi nhánh: Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Hưng Yên, Chi nhánh Nghệ An.

3. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên PCC - 1 Chế tạo bồn bể - Ống công nghệ & Kết cấu thép có nhà máy và văn phòng điều hành tại xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

4. Thành lập Công ty cổ phần gỗ nhựa Composite (WPC) tại Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

5. Năm 2017 di chuyển đường ống xăng dầu khu đất $\approx 50.000m^2$ vừa được san lấp để gộp 10 ha đất vào sự quản lý của Công ty TNHH MTV Bê tông và xây lắp Petrolimex. Chuyển đổi quyền sử dụng đất từ Công ty xăng dầu B12 sang Công ty PCC và chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

6. củng cố để ổn định và phát triển của Công ty CP Bãi đỗ xe tự động (PNT) với vốn điều lệ là: 6.420.000.000 đồng.

Trên cơ sở 6 Công ty TNHH và Công ty cổ phần để thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex. Trên cơ sở các Công ty hạch toán độc lập theo các Quy chế quản lý của Công ty Mẹ PCC-1 sẽ tạo điều kiện cho sự sáng tạo, độc lập, tự chủ của các Công ty thành viên trong Công ty cổ phần Tập đoàn PCC1 tạo nên một sức mạnh mới, sức bật mới của các Công ty tạo sự phát triển chung của PCC-1.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

II.1. Kế hoạch SXKD tổng hợp năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH2017/TH 2016 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.077.971	1.100.000	102,0
	- PCC1	Triệu đ	790.606	790.000	99,9
	- PCC	Triệu đ	284.094	300.000	105,6
	- PNT	Triệu đ	3.817	10.000	262,0
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	921.221	925.000	101,0
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	47.526	42.000	88,4
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	37.639		
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	22		
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	44		
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	12	80,0
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	84.853	70.000	82,5

II.2. Một số giải pháp và kế hoạch mới cho SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo

Trên cơ sở thành lập các Công ty TNHH và Công ty cổ phần khu vực năm 2017. Ban lãnh đạo Công ty có những định hướng tạo sự chủ động, độc lập và linh hoạt cho việc thực hiện kế hoạch SXKD.

II.2.1. Tại khu vực Phía Nam công việc gói đầu năm 2017 có nhiều thuận lợi với giá trị hợp đồng lớn Công ty Mẹ sẽ tập trung chỉ đạo PCC-1 Sài Gòn với quy chế quản lý mới tạo sự phát triển trong sản xuất và an toàn về quản lý vốn, quản lý hạch toán lợi nhuận.

II.2.2. PCC-1 Hà Nội: các dự án lớn không nhiều, PCC-1 Mẹ sẽ tập trung chỉ đạo khai thác nhiều các dự án nhỏ, các dự án về cửa hàng xăng dầu trong và ngoài ngành để tổng hợp tạo ra giá trị lớn. PCC-1 Mẹ sẽ đưa ra các giải pháp và chỉ đạo PCC-1 Hà Nội có đủ năng lực điều hành và quản lý nhiều dự án nhỏ và vừa cùng một lúc để đảm bảo sự quản lý hợp lý, chặt chẽ và hiệu quả.

II.2.3. PCC-1 Chế tạo bồn bể - Ống công nghệ & Kết cấu thép: PCC-1 Mẹ sẽ chỉ đạo Ban lãnh đạo mới có những giải pháp Marketing phù hợp để khai thác năng lực máy móc thiết bị tương đối đồng bộ tại đây để tạo đà phát triển mới.

II.2.4. PCC-1 Gỗ nhựa: sẽ có những giải pháp tăng cường công tác Marketing, thành lập các đại lý bán hàng và củng cố dây chuyền sản xuất sản phẩm để tạo ra thương hiệu mới về gỗ nhựa trên thị trường, từng bước tạo sự ổn định của Công ty CP gỗ nhựa composite Petrolimex trên thương trường.

II.2.5. PCC Bê tông và xây lắp Petrolimex: sẽ đầu tư phát triển mạng lưới Trạm trộn mới để tăng nhanh giá trị sản lượng, doanh thu.

PCC-1 sẽ nghiên cứu công nghệ và giải pháp vốn để xây dựng Nhà máy cọc bê tông dự ứng lực tại Khoái Châu - Hưng Yên theo dự án đã được UBND Tỉnh Hưng Yên phê duyệt.

II.2.6. PCC-1 sẽ cùng đối tác để thành lập Công ty HOM PCC-1 để khai thác quỹ đất tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (triển khai tòa nhà chung cư 25 tầng).

II.2.7. PCC-1 đã hợp đồng tư vấn với Công ty tư vấn chứng khoán Vietinbank để chuẩn bị cho việc lên sàn chứng khoán của PCC1 trong năm 2017.

III.3. Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Đầu tư tiếp Nhà máy nhựa gỗ Petrolimex: 13 tỷ đồng phần xây lắp.
- Đầu tư cho các trạm trộn, xe ô tô chở bơm bê tông và dự án Nhà máy cọc dự ứng lực của PCC: 50 tỷ đồng (vốn góp của PCC1, B12 và PCC; trong đó: xây lắp = 30 tỷ đồng; thiết bị = 20 tỷ đồng).
- Đầu tư thiết bị của PCC1: 7 tỷ đồng
- Đầu tư cho dự án HOM PCC1: 70 tỷ đồng (trong đó dự kiến 70 tỷ đồng là vốn góp bằng lợi thế khu đất tại 157 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 đề ra để báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.

Năm 2017, với dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế đề ra với sự quyết tâm cao của CBCNV toàn Công ty, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và đặc biệt là sự tin tưởng ủng hộ của các cổ đông chúng tôi tin rằng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty sẽ chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị cổ đông: sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC PCC1

Phạm Minh Tâm