



Hà N i, ngày 21 tháng 4 n m 2016

## BÁO CÁO

### HO T NG C A H I NG QU N TR N M 2015

*Kính th a các Quý C ông, các Quý v i bi u!*

Thay m t H i ng qu n tr (H QT), tôi xin trình bày báo cáo ho t ng c a H QT n m 2015 và xu t m t s nh h ng trong n m 2016 nh sau:

#### I. c i m tình hình

N m 2015, tình hình kinh t trong n c ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c thông qua các ch s t ng tr ng kinh t , l m phát m c ki m soát, t giá n nh.

Tuy nhiên, l nh v c công nghi p, xây d ng c b n và u t trong n c ph c h i ch m ã nh h ng t i ho t ng c a doanh nghi p xây l p, cung ng thi t b , v t li u xây d ng, s n xu t c khí, là nh ng l nh v c ho t ng chính c a PCC-1. Th tr ng b t ng s n hi n t i v n có nh ng khó kh n ã nh h ng n k ho ch tri n khai các d án u t , khai thác tài s n t ai c a Công ty.

Trong b i c nh ó, H i ng qu n tr Công ty ã ch ng ph i h p v i Ban T ng giám c i u hành bám sát Ngh quy t c a i h i ng c ông, a ra các gi i pháp k p th i và phù h p trong t ng giai o n th c hi n nhi m v k ho ch ã ra. Cùng v i s n l c c a Ban T ng giám c i u hành và t p th CBCNV toàn Công ty, n m 2015 Công ty ã hoàn thành v t m c các ch tiêu mà i h i ng c ông th ng niên n m 2015 giao cho.

#### II. K t qu ho t ng c a H QT n m 2015

##### 1. ánh giá tình hình ho t ng c a Công ty trong n m tài chính

K t qu th c hi n các ch tiêu n m 2015 c i h i ng c ông th ng niên n m 2015 thông qua:

TT	Di n gi i	n v tính	TH n m 2014	N m 2015		T l % so v i	
				K ho ch	Th c hi n	KH 2015	N m 2014
1	Doanh thu	Tr.	584.134	700.000	1.048.558	149,8%	179,5%
2	L i nhu n tr c thu	Tr.	27.870	31.000	45.016	145,2%	161,5%
3	Tr c t c	%	15%	15%	15%	100%	100%

Các ch tiêu tài chính c th hi n trong Báo cáo tài chính ã c ki m toán.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt hội đồng thành viên thực hiện công việc quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết của hội đồng năm 2015. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí vận hành.

### **Tình hình quản trị Công ty:**

- HĐQT đã thông qua xuyên kiểm tra tình hình, ổn định Công ty thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thực hiện công việc giám sát, quản lý, kiểm tra Công ty thực hiện các mặt các chỉ tiêu của hội đồng đưa ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và nội quy Công ty.

- Ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức cán bộ, Quy chế tuyển dụng) cho phù hợp với quy định và nội quy của Công ty.

### **2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị :**

Vì vai trò là cố vấn quản lý cao nhất đi kèm cho quyền lực của các công đồng, trong năm 2015, Hội đồng quản trị với 5 thành viên nhiệm kỳ (trong đó: 1 chủ tịch, 1 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 2 thành viên kiêm điều hành là Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng công ty) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của hội đồng đưa ra, tham mưu và phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thị trường, các vấn đề nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Những kết quả đạt được của công ty có vai trò và đóng góp trí tuệ của mỗi thành viên trong HĐQT.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết của hội đồng và quy định của Nhà nước.

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, đúng đắn trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty, tăng cường thu nhập của các thành viên.

Các hoạt động của HĐQT năm 2015 bao gồm:

- Tổ chức thành công hội nghị công đồng thường niên năm 2015.
- Tổ chức các Phiên họp HĐQT nhằm kiểm tra, lý giải kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, ôn tập và chuyển Ban Giám đốc hiện nay Nghị quyết của hội nghị công đồng, Nghị quyết của HĐQT mà bỏ cho Công ty phát triển ứng dụng công nghệ và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà hội nghị công đồng đã thông qua.

#### **4. Kết quả giám sát của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát các nội dung:

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch của hội nghị công đồng thông qua, các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho các nghị quyết của HĐQT và bị nhân pháp thực hiện.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế hàng quý có chi phí và hiệu quả như gì pháp kế hoạch, sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định quản trị nội bộ, nội bộ Công ty, các quy định liên quan của công ty, thực hiện nhiệm vụ nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính. Kiểm tra, chuyển đổi vị trí công việc và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, nội bộ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Về tình hình trách nhiệm trước các công đồng, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và nội bộ Công ty, cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết hội nghị công đồng thường niên năm 2015, tôn trọng và giữ gìn các lợi ích cho sự phát triển bền vững và bền vững của Công ty như năm tới.

#### **Đánh giá của HĐQT và Ban Giám đốc Ban Giám đốc hiện hành:**

Ban Giám đốc hiện hành đã thực hiện ứng dụng công nghệ phát triển của Công ty, trong quá trình hiện hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và hướng dẫn các phòng ban trong việc phát triển, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ và sản phẩm của Công ty, có các quy định nội bộ, các giải pháp vật chất, điều hành linh hoạt, quy trình và kế hoạch nhằm mục tiêu tăng sản lượng, doanh số, lợi nhuận và việc làm cho Công ty.

- Tình hình tài chính vững bền, kiểm soát tốt, không xảy ra thất thiệt cho Công ty; Ban Tổng giám đốc đã tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư theo chỉ đạo của HĐQT và các xu hướng của Ban kiểm soát Công ty.

- Ban chấp hành, hoàn thiện một số các quy chế quản lý của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tuân thủ các quy định của pháp luật về Công ty liên chúng.

- Thực hiện tốt các chính sách tài chính, thương mại, nhân sự và các chính sách khác cho người lao động.

### **III. Kế hoạch và nhiệm vụ của HĐQT năm 2016**

#### **1. Mục tiêu chính kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016**

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 46 tỷ đồng
- Tỷ lệ tăng trưởng : 15%

#### **2. Mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016:**

Năm 2016 nhiệm vụ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục xây dựng và phát triển - Petrolimex là tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị công ty sẽ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trọng tâm tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

(1) Bên cạnh việc bám sát kế hoạch đầu tư của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các đơn vị trong Petrolimex, duy trì thị trường và khách hàng truyền thống, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước.

(2) Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản trị dự án, tính chuyên nghiệp và kỹ thuật lao động của các cấp, công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh của PCC-1. Bổ sung tuyển dụng nhân lực và tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của các bộ phận quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, tài chính kế toán, quản trị dự án xây dựng.

(3) Tăng cường đánh giá có phương án tái cấu trúc vận hành, mô hình tổ chức và các lĩnh vực hoạt động, trong đó có việc tổ chức đánh giá, xuất phát từ phương án tái

c u trúc Công ty PCC-1 và Công ty PLAND theo tinh th n Ngh quy t HC ã thông qua tri n khai trong n m 2016 nh m áp ng nhu c u phát tri n, m r ng quy mô và các l nh v c ho t ng m i c a Công ty trong giai o n t i.

(4) T ng c ng công tác ki m tra, giám sát ch t ch v vi c th c hi n các ch qu n lý tài chính, u t , qu n lý công n , ti t gi m chi phí kinh doanh trong toàn n v , nâng cao hi u qu s d ng v n.

(5) Cùng v i vi c t ch c ánh giá, khai thác hi u qu c s v t ch t k thu t, trang thi t b ã u t ph c v s n xu t trong giai o n 5 n m v a qua, Công ty ti p t c nghiên c u u t phát tri n các công ngh , thi t b g n li n v i l nh v c c t lõi c a PCC-1 (xây l p, s n xu t c khí, v t li u xây d ng) m r ng ho t ng ón b t nhu c u xã h i, nâng cao doanh s và l i nhu n c a Công ty.

(6) T ch c ánh giá l i tình hình s d ng t ai, di n bi n và nhu c u th tr ng b t ng s n, n ng l c và kh n ng tri n khai c a PCC-1 c ng nh c a các i tác u t n m b t c h i, có ph ng án khai thác hi u qu b t ng s n và t ai c a Công ty.

Kính th a các Quý C ông và các Quý v i bi u, trên ây là m t s ánh giá v k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex n m 2015 và nh h ng ho t ng n m 2016. Kính trình i h i ng ng c th ng niên n m 2016.

Nhân d p này, thay m t H i ng qu n tr Công ty, tôi xin c c m n s c g ng c a t p th ng i lao ng trong Công ty, s ng h và tin t ng c a các quý c ông trong n m qua. R t mong ti p t c nh n c s ng viên, giúp c a các quý c ông, các i tác và b n hàng trong n m 2016.

Xin chúc các Quý c ông và các Quý v i bi u s c kh e, thành công và h nh phúc!

**TM. H QT CÔNG TY  
CH T CH**

**Ngô Quang Toàn**