



Hà N i, ngày 21 tháng 04 n m 2016

**BÁO CÁO C A BAN GIÁM C I U HÀNH  
V K T QU SXKD N M 2015 VÀ K HO CH N M 2016**

*Kính th a Quý v c ông và Quý v i bi u!*

- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex ã c i h i c ông th ng niên n m 2015 thông qua.

- C n c tình hình kinh t xã h i c a các n m (2010-2014), H i ng qu n tr xây d ng ch tiêu k ho ch SXKD n m 2015 và ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2015 thông qua.

- C n c k t qu th c hi n Ngh quy t c a i h i ng c ông th ng niên n m 2015.

- C n c v n b n s : 0052/PLX-H QT ngày 19/01/2016 c a T p oàn x ng d u Vi t Nam v i c: T ch c i h i c ông n m 2016.

T ng Giám c i u hành PCC1 báo cáo tóm t t v i c th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015 và nh h ng k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2016 nh sau:

**I. K T QU HO T NG SXKD N M 2015**

**I.1. K t qu kinh doanh h p nh t**

TT	Ch tiêu	n v tính	TH n m 2014	TH n m 2015	T l TH 2015 / TH 2014
1	S n l ng	Tr.	713.308	1.153.280	161,7
	PCC1	Tr.	536.422	877.018	163,5
	PCC	Tr.	176.886	276.262	156,2
2	Doanh thu và thu nh p khác	Tr.	584.134	1.048.558	179,5
	<i>Trong ó: Công ty m</i>		<i>460.807</i>	<i>819.185</i>	<i>174,7</i>
3	L i nhu n tr c thu	Tr.	27.870	45.016	161,5
	<i>Trong ó: Công ty m</i>		<i>25.641</i>	<i>40.491</i>	<i>157,9</i>
4	L i nhu n sau thu	Tr.	21.560	34.320	159,2
	<i>Trong ó: Công ty m</i>		<i>20.247</i>	<i>31.908</i>	<i>157,6</i>
5	T l chia c t c	%	15	15	100,0
6	T ng giá tr u t	Tr.	57.590	41.741	72,5

## **Phân tích đánh giá khái quát các nội dung và kết quả hoạt động SXKD**

1. Xây dựng chuyên ngành và chi tiêu cơ khí
2. Sản xuất kinh doanh Bê tông và xây dựng
3. Dịch vụ thương mại và tiếp thị: Xây dựng, thi công ...

Giá trị sản lượng: kế hoạch năm 2015 là 1.000 tấn, thực hiện 1.153,208 tấn, tăng 15,3%.

Doanh thu: kế hoạch năm 2015 là 700 triệu, thực hiện 1.048,558 triệu, tăng 149,8%.

Lợi nhuận sau thuế: kế hoạch năm 2015 là 24 triệu, thực hiện 34,320 triệu, tăng 159,2%.

Mặc dù vị thế của chúng tôi trong ngành đã bão hòa, giám đốc Ban Tổng giám đốc của PCC1 đã đưa ra các mục tiêu chiến lược năm nay và phát triển sản xuất đó là:

1. Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Dự án có vốn nước ngoài và nguồn nhân lực cho các Chi nhánh, Nhà máy, Công ty liên doanh. Tăng cường các lớp đào tạo tích cực bổ sung công nhân kỹ thuật có tay nghề cao.

2. Tiếp tục bổ sung máy móc thiết bị cho công tác xây dựng chuyên ngành và xây dựng, lắp đặt cơ khí. Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng chuyên ngành của PCC1 trên thị trường.

3. Triển khai các giải pháp về quản lý, nguồn nhân lực cho công tác quản lý dự án, quản lý dự án do PCC1 thi công, quản lý dự án do các nhà thầu phụ khác thi công cho PCC1.

4. Khai thác hiệu quả máy móc thiết bị để tận dụng chi phí cho các loại hình trên ô tô, chi tiêu các sản phẩm kỹ thuật cao để tiết kiệm chi phí.

5. Tiếp tục nâng cao các quy trình quản lý về an toàn, chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán công trình nhằm bảo đảm công tác kinh doanh an toàn, chất lượng hiệu quả cao cho công ty. Phấn đấu thu nhập của người lao động năm nay và phát triển, lợi nhuận và chi tiêu cho công tác marketing và nâng cao.

6. Tiếp tục Công ty Liên doanh PNT (PCC1, NICSEI, TAMADA) tiếp tục nguồn nhân lực, trang bị công nghệ Nhật, tiếp tục mở rộng thị trường có những sản phẩm trong Quý 2/2015.

7. Tiếp tục lập và triển khai các dự án để phát triển sản xuất

- Chuyển đổi mục tiêu xây dựng Nhà máy bê tông dự ứng lực sang dự án: Nhà máy sản xuất và lắp đặt trên diện tích 5ha tại thị trấn Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Quy hoạch, nâng cấp, xuất thi công xây dựng nhà máy sản xuất các loại xăng, phụ và các sản phẩm vận hành trên khu đất 1,7ha tại xã Trảng Trác, huyện Vĩnh Lâm, tỉnh Hưng Yên làm cơ sở cho thành lập Công ty con như nhà máy Petrolimex.

Năm 2015, Nhà máy chế biến khí phía Bắc có xuất máy móc thi công giá trị thực hiện là 132,815 tỷ đồng.

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện có giá trị thực hiện là 246,034 tỷ đồng.

Nhà máy chế biến khí Phía Nam có bổ sung thêm một số máy móc thi công nên giá trị thực hiện là 81,783 tỷ đồng và hỗ trợ chi phí cho giá trị thực hiện của Chi nhánh Phía Nam là 94,287 tỷ đồng.

Giá trị thực hiện Công ty PCC năm 2015 là 276,262 tỷ đồng tăng 138% so với năm 2014 (giá trị thực hiện 2014 là 176,886 tỷ đồng).

Năm 2015, PCC1 ngoài việc xuất bổ sung máy móc thi công cho 02 nhà máy thì các Chi nhánh xây lắp máy móc thi công công nghệ chế biến nâng cao công suất, hệ thống máy móc thi công công nghệ chế biến, xe kéo, kích thủy lực... có bổ sung. Năm 2015, PCC1 đã tham gia vào dự án trọng điểm là Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với khối lượng công việc chuyên ngành là bản vẽ, công nghệ, kết cấu thép, thi công.

Vì 7 mặt tiêu chí nêu ra của năm 2015 tuy nhiên kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu kinh tế ra mắt: doanh thu, lợi nhuận, trả nợ cho công.

## I.2. Các chỉ số tài chính quan trọng

### \* Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản : 621.155 triệu đồng

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn : 402.612 triệu đồng

- Tài sản dài hạn : 218.543 triệu đồng

### \* Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu về cấu trúc	TH năm 2014	TH năm 2015
Hệ số / Tổng tài sản	66,02	74,93
Hệ số / Vốn chủ sở hữu	1,99	2,99
Hệ số Ngân hàng / Vốn chủ sở hữu	0,00	0,00

### \* Khả năng thanh toán:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn : 0,9

- Hệ số thanh toán nhanh : 0,7

**\* Kh n ng sinh l i:**

<b>Ch tiêu tài chính</b>	<b>TH n m 2014 (%)</b>	<b>TH n m 2015 (%)</b>
H s L i nhu n sau thu / Doanh thu thu n	3,77	
H s L i nhu n sau thu / V n ch s h u	16,51	22
H s L i nhu n sau thu / T ng tài s n	5,47	5,5
H s LN t ho t ng kinh doanh / DT thu n	3,06	

**II.3. Tình hình u t , th c hi n các d án**

N m 2015, k ho ch u t h p nh t c a PCC1 ra là 56 t ng; th c hi n u t 41,741 t ng t 72,5%.

- 1. u t t i PCC 1 : **30.942 tri u ng**
  - u t thi t b cho nhà x ng Phía B c : 6.219 tri u ng
  - u t thi t b cho nhà x ng Phía Nam : 5.278 tri u ng
  - u t thi t b cho d án Nghi S n : 6.219 tri u ng
  - u t các thi t b khác : 3.373 tri u ng
  - u t cho xây l p nhà x ng c a Nhà máy c khí Phía B c + CNNA : 6.648 tri u ng
  - u t vào Công ty con PNT : 3.274 tri u ng
- 2. u t t i PCC : **10.799 tri u ng**
  - u t thi t b : 8.608 tri u ng
  - u t xây l p : 2.191 tri u ng

V i vi c u t cho xây l p b sung nhà x ng và thi t b cho 02 nhà máy c a PCC1 c ng nh u t cho Công ty PCC ã nâng cao c n ng l c và th ng hi u c a Công ty m và Công ty con (PCC1+PCC). Nh có s u t úng, k p th i và có ch t l ng nên m c dù n n kinh t c n c còn g p nhi u khó kh n nh ng PCC1 v n phát tri n có vi c làm cho ng i lao ng và s n xu t có n ng xu t m b o c t c khá tr cho c ông và tích l y phát tri n các n m ti p theo.

**II.4. Nh ng c i ti n v c c u t ch c, chính sách, qu n lý**

PCC1 qua thay i c c u và u t phát tri n hi n g m có:

+ 04 chi nhánh xây l p

+ 02 nhà máy c khí

+ 01 Công ty TNHH bê tông và xây l p Petrolimex

+ 01 Công ty liên doanh PNT (Công ty Liên doanh c a PCC1 v i 02 Công ty c a Nh t: NICSEI và TAMADA)

- Lao ng có m t n ngày 01/01/2015 : 496 ng i

- Lao động có mặt tính ngày 31/12/2015 : 564 người

- Thu nhập bình quân năm : 8.507.000 đồng/người/tháng

Năm 2015 là năm cao nhất về xuất lao động công tác khoán quản trị Công ty thực hiện tất cả các Chi nhánh ít sản xuất của Công ty.

Công ty quản lý tài chính, vượt các dự án của Công ty thực hiện công khai, minh bạch. Việc mua bán vượt thực hiện công khai, khách quan, mua bán vượt thu mua có giá cả hợp lý và mua bán công khai. Việc bổ sung các cán bộ kinh tế, vượt có năng lực Tiếng Anh, Tiếng Trung... đã giúp Công ty càng nâng vphấn ấn thu mua vượt... Vượt, thì bất cứ khi nào sát thực tế với các doanh nghiệp là nhà cung cấp ngoài và ít đơn vị thông qua các doanh nghiệp dịch vụ trong nước.

## II. K HO CH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC GI I PHÁP TH C HI N

### II.1. K ho ch tài chính t ng h p n m 2016

STT	Ch tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	K ho ch năm 2016	KH2016/TH 2015 (%)
1	Số lượng thực hiện	Triệu	1.153.280	1.250.000	108,4
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu	1.048.558	1.050.000	100,1
3	Tổng LN hợp nhập trước thuế	Triệu	45.016	46.000	102,2
4	Tổng LN sau thuế hợp nhập	Triệu	34.320	36.790	107,2
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	22	18	81,8
6	Tỷ suất LNST/V L	%	40	32	80,0
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	15	15	100,0
8	Tổng giá trị xuất	Triệu	41.741	60.000	143,7

### II.2. M t s gi i pháp và k ho ch m i cho SXKD n m 1016 và các n m ti p theo

Với giá trị số lượng năm 2015 của PCC1 và PCC là 1.153 triệu người do đó chỉ số của PCC1 cần phải có sự điều hành quy định, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp phát huy thu nhập tối đa. Đó là triển khai 7 mục tiêu và 3 giải pháp:

1. Tập trung duy trì và nhân rộng những thành tựu các dự án có yếu tố xuất sắc ngoài tầm giá trị ngắn hạn cao. Một khác biệt vì thực hiện các dự án ngoài tầm giá trị ngắn hạn kinh nghiệm cho Công ty vượt thu nhập công cao, chất lượng, tiến độ, có nhiều lợi ích trong điều hành.

2. Chăm sóc và phát triển năng lực cốt lõi phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị của công ty. Công tác này phải dựa trên kinh nghiệm và có chỉ số rõ ràng sẽ đem lại lợi ích đáng giá ngắn hạn cho các chi nhánh, nhà máy của công ty, góp phần nâng cao và phát triển giá trị ngắn hạn chung của công ty.

3. Mọi nhà máy qua kinh nghiệm sản xuất các năm đã qua, ngoài nhiệm vụ “Công nghiệp hóa xây lắp” còn phải tạo cho mình một dòng sản phẩm nhằm phát triển lâu dài.

4. Công tác xây lắp trên công trường phải chú trọng hóa vốn chi phí, tiết kiệm chi phí nhân dân, ưu tiên khai thác máy móc thiết bị, nhân lực, thu mua vật tư, triển khai công nghệ tiên tiến cho từng công đoạn thi công, nghiêm túc thanh quyết toán thu chi.

5. Tập trung đầu tư, ào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm tốt và quy trình công tác quy hoạch cán bộ các cấp công ty từ các nhân viên thu nhập công ty.

6. Ủy nhiệm tiến hành các dự án đầu tư nhằm đem lại lợi ích như nhiệm vụ công tác đầu tư.

7. Các công ty con như PCC, PNT sẽ tiếp tục củng cố lợi thế quản lý, mở rộng thị trường.

- Về việc công ty PCC quy trình trong công tác đầu tư phải phối hợp cùng với Công ty mẹ PC1 thành lập Công ty con như Petrolimex tại Trung Trục - Vĩnh Lâm, đầu tư mở rộng thêm 1-2 trạm trên bê tông mìn và đầu tư thiết bị xe máy hợp lý nâng doanh thu lên hơn 350 tỷ đồng.

- Về việc PNT củng cố và bổ sung thêm cán bộ kỹ thuật, cán bộ marketing bán hàng bán sản phẩm bãi xe trên đường để chốt ở Nhà máy Phía Bắc của PCC1 ra thị trường 02 TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

#### 8. Mục tiêu tái cấu trúc lại Công ty con xây lắp 1 - Petrolimex

Qua 14 năm thực hiện chuyển đổi Công ty xây lắp I là một doanh nghiệp công lập của Nhà nước 100% sang mô hình Công ty con. Công ty con xây lắp 1 - Petrolimex thực hiện ban đầu có vốn đầu tư 10 tỷ đồng nay Công ty đã có 08 nhân viên thành viên gồm: 04 Chi nhánh xây lắp, 02 Nhà máy cơ khí, 01 Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC), 01 Công ty con bãi xe trên đường (PNT) liên doanh với Nhật. Sang năm 2016 sẽ thành lập Công ty con như Petrolimex tại xã Trung Trục, huyện Vĩnh Lâm, tỉnh Hà Nội.

Về quy mô phát triển như hiện tại thì tất cả các Chi nhánh, Nhà máy hạch toán báo cáo và đã có 02 nhân viên hạch toán chi phí (PCC và PNT) sẽ không còn phù hợp nữa → Ban Tổng giám đốc đi vào hành trình H C thực hiện tái cấu trúc thành lập Tổng công ty con xây lắp và đầu tư Petrolimex (PCC1). Sau đó tái cấu trúc lại các nhân viên thành viên Chi nhánh, Nhà máy như sau:

8.1. Sáp nhập Chi nhánh phía Nam và Nhà máy cơ khí phía Nam thành Công ty TNHH 1TV PCC1 tại TP Hồ Chí Minh (PCC1 - Hồ Chí Minh).

8.2. Bổ sung nguồn nhân lực chuyên nghiệp Nhà máy lọc khí phía Bắc thành Công ty TNHH 1TV lọc khí PCC1 tại Hưng Yên (PCC1 - Lọc khí Hưng Yên).

8.3. Thành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng Petrolimex Hà Nội dựa trên cơ sở 03 Chi nhánh xây dựng Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An (PCC1 - Hà Nội).

8.4. Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV Bê tông và xây dựng Petrolimex thành Công ty chuyên Bê tông và xây dựng Petrolimex (PCC).

8.5. Bổ sung nguồn nhân lực cho sản xuất và phát triển của Công ty chuyên bãi xe tải nặng (PNT).

8.6. Trong quý 2/2016 sẽ thành lập Công ty chuyên nhà Petrolimex dựa trên nguồn vốn góp của Công ty mẹ, Công ty TNHH 2TV Bê tông và xây dựng Petrolimex và một số công ty khác (Nhà Petrolimex).

Trên cơ sở đó sau khi thành lập, chuyển đổi theo lộ trình khi có Tổng công ty chuyên xây dựng và xuất Petrolimex (hoặc Tổng công ty chuyên xuất và xây dựng Petrolimex) sẽ quản lý kinh doanh qua việc giao vốn và tài sản cho các Công ty.

9. Trình Hội đồng năm 2016 tăng vốn từ 85 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng qua việc phát hành vốn cho các công ty con.

10. Trong năm 2016-2017 sau khi tái cấu trúc lại Công ty, chuyển đổi Công ty chuyên xây dựng 1 - Petrolimex thành Tổng công ty sản xuất các sản phẩm khoán tại TP Hà Nội.

### ***Phân tích 7 mục tiêu và 3 giả định ra cho kế hoạch SXKD năm 2016 và các nhiệm vụ theo***

**Mục tiêu 1.** Qua việc thực hiện các dự án nước ngoài như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, PCC1 sẽ hình thành kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án lớn có yêu cầu kỹ thuật cao từ nhân sự tiếp tục có kinh nghiệm như thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khác như: Nhà máy nhà máy Puma (Hải Phòng), chuyển nhượng thực hiện Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

**Mục tiêu 2.** Tại các chi nhánh, nhà máy nên lập làm việc của cán bộ kỹ thuật chuyên ngành như thực hiện các công việc cho nhân viên như: Nhà máy lọc khí Phía Nam, Chi nhánh phía Nam sẽ và đang phát huy sức mạnh trong tìm kiếm công nhân việc làm, việc này tiếp tục thực hiện và thực hiện các nhân viên khác của Công ty.

**Mục tiêu 3.** Mọi nhà máy qua kinh nghiệm sản xuất các năm qua, ngoài nhiệm vụ “Công nghiệp hóa xây dựng” còn phải tạo cho mình một dòng sản phẩm như phát triển lâu dài: Về Nhà máy lọc khí phía Bắc sẽ phải hình thành Công ty PNT và chắc chắn thành công Hệ thống bãi xe tải nặng chuyên nghiệp

cấp và bằng xích chu n b có dòng s n ph m chuyên bi t là Nhà máy c khí u tiên Vi t Nam chuyên ch t o v H th ng bãi xe t ng sau ó phát tri n ra Nhà máy c khí phía Nam. Nh th 02 Nhà máy c a PCC1 s chuyên nghi p v ch t o b n b và h th ng xe t ng.

**M c tiêu 4.** Công tác xây l p trên công tr ng ph i c chu n hóa v m i m t t khâu ti p nh n d án n tri n khai máy móc thi công, thi t b , thu mua v t t . Vi c này ph i c tri n khai c th theo các Quy ch : qu n lý k thu t, qu n lý tài chính, qu n lý v t t , qu n lý lao ng ti n l ng... c a Công ty t t c u cho minh b ch, k p th i h n giúp nâng cao hi u qu SXKD.

**M c tiêu 5.** Ti p t c u t , ào t o, b sung ngu n nhân l c có ch t l ng cao, làm t t và quy t li t công tác quy ho ch cán b c p c s và c p công ty, có làm quy t li t m c tiêu này thì m i áp ng c phát tri n c a Công ty. Gi i pháp này s c tri n khai ng th i v a c ng c b sung l c l ng cho các Công ty thành viên v a c c u l i l c l ng qu n lý t i v n phòng Công ty (T ng công ty).

**M c tiêu 6.** y m nh ti n các d án u t n i b em l i l i nhu n m i t công tác u t .

K ho ch c th n m 2016 s y nhanh d án u t thành l p Công ty c ph n nh a Petrolimex b ng v n t có c a PCC1, PCC và m t ph n v n c a các c ông chi n l c. Khi nhà máy i vào ho t ng s mang l i l i nhu n m i cho doanh nghi p.

i v i Công ty PCC s kh n tr ng tìm a i m u t thêm các tr m tr n nâng cao s n l ng, doanh thu c a PCC t 277 t ng lên 350 t n m 2016, t ng l i nhu n h p nh t cho PCC1.

**M c tiêu 7.** S p x p c ng c l i h th ng qu n lý, m r ng th tr ng. Thành l p thêm Phòng Phát tri n th tr ng có i ng chuyên nghi p ti p c n, tìm vi c cho vi c xây l p c a Công ty và vi c s n xu t c a các Nhà máy.

**Gi i pháp 8.** Tái c c u l i Công ty (gi i pháp quan tr ng nh t)

V i s phát tri n hi n nay c a PCC1 thì mô hình c không còn phù h p n a và ph i chuy n i có nh th m i phát huy c tính c l p sáng t o, t ch và t ch u trách nhi m c a các n v c s k t t l i thành s c m nh t ng h p c a T ng công ty.

Khi c H C th ng nh t, PCC1 s thuê Công ty t v n và thành l p Ban c u trúc l i Công ty tri n khai ngay.

**Gi i pháp 9.** T ng v n i u l t 85 t ng lên 115 t ng. Hi n t i, Công ty PCC1 có v n i u l 85 t ng, giá tr nh n th u hàng n m là 1000÷1500 t ng, trong khi ó PCC1 ã u t kho ng 400 t ng vào Công ty



PCC, 01 nhà máy c khí và ti p n quý 2/2016 s thành l p Công ty c ph n nh a Petrolimex v i v n i u l a ra là 100 t ng. Do ó, nhu c u v t ng v n i u l là c p bách và c n thi t, v n l u ng s n xu t h u nh không có.

**Gi i pháp 10.** Sau khi tái c c u và thành l p T ng công ty chúng ta s lên s n ch ng khoán m b o tính linh ho t cho ng v n cho c ông và cho doanh nghi p.

Trên ây là Báo cáo c a Ban i u hành v k t qu ho t ng SXKD n m 2015, k ho ch n m 2016 và 10 gi i pháp m c tiêu ra báo cáo và xin ý ki n t i i h i ng c ông Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex.

N m 2016, v i d ki n k ho ch s n xu t kinh doanh và các ch tiêu kinh t ra v i s quy t tâm cao c a CBCNV toàn Công ty, s ng h giúp c a T p oàn x ng d u Vi t Nam và c bi t là s tin t ng ng h c a các c ông chúng tôi tin r ng H i ng qu n tr , Ban T ng giám c i u hành Công ty s ch o th ng l i các ch tiêu kinh t c i h i ng c ông thông qua.

Kính chúc các quý v i bi u, quý v khách quý, quý v c ông: s c kh e, h nh phúc, bình an.

Xin trân tr ng c m n!

**T NG GIÁM C**

**Ph m Minh Tâm**