



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và đề xuất một số định hướng trong năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016, Hội đồng quản trị với 5 thành viên (trong đó: chủ tịch và 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành là Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng công ty) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc 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 điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác đầu tư, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tổ chức các Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền

của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH năm 2015	Năm 2016		Tỷ lệ % so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH 2016	Năm 2015
1	Doanh thu	Tr.đ	1.046.809	1.050.000	921.221	88,0%	88,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	44.635	46.000	47.526	103,0%	106,5%
3	Trả cổ tức	%	15%	15%	15%	100%	100%

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức đạt vượt mức kế hoạch, riêng chỉ tiêu sản lượng và doanh thu chỉ đạt 88% so với dự kiến kế hoạch do một số chủ đầu tư dẫn tiến độ đầu tư, chuyển sang năm 2017 (HĐQT đã họp đánh giá tình hình và có Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng, doanh thu phù hợp với thực tế thị trường).

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (sau khi hoàn thành sẽ triển khai tiếp việc đăng ký niêm yết chứng khoán lên sàn giao dịch)
- Xây dựng và thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và ban điều hành Công ty

Tổng giám đốc và ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ và sản phẩm của Cty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, 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 đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.

Trong năm 2016, Tổng giám đốc và ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017

1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 925 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%

2. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017 định hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

HĐQT công ty sẽ phối hợp Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

(1) 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, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài Petrolimex, trong và ngoài nước, tập trung vào khâu tiếp thị, phát triển thị trường.

(2) Tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoạt động của các đơn vị thành viên sau quá trình tái cấu trúc Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động của mỗi đơn vị thành viên cũng như của toàn Công ty.

(3) Đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất mới bao gồm sản xuất dàn đỡ xe tự động, sản xuất vật liệu nhựa xây dựng, dự án hợp tác đầu tư nhà chung cư tại Thượng Thanh, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung nhân lực quản lý đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ về tiếp thị, kinh doanh năng động để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, cố gắng không để bị lỗ trong giai đoạn đầu.

(4) Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản trị dự án, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của của đội ngũ cán bộ, công nhân để giữ vững uy tín và năng lực cạnh tranh của PCC-1. Bổ sung tuyển dụng mới 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 lắp.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong năm 2017.

Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Ngô Quang Toàn