



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611511

Email: xdbd@pticjsc.com

Web: ptic.vn

Số: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

#### Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

##### I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2016

Năm 2016 được đánh giá là năm không thuận lợi của nền kinh tế Việt Nam, tổng sản phẩm trong nước ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, giảm so với mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, khả quan với lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn gặp rất khó khăn. Thị trường xây lắp cạnh tranh cao với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm, phát triển thị trường...

Trước tình hình khó khăn chung, HĐQT cùng Ban Lãnh đạo công ty và toàn thể CBNV đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCD giao.

##### II. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD đã giao:

###### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 (hợp nhất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	So với KH năm 2016	So với TH năm 2015
Doanh thu	176.839	593.269	408.808	69%	231%
Lợi nhuận sau thuế	-10.881	62.564	17.465	33%	-

Trong đó:

- Doanh thu công ty mẹ : 227,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 35,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20,67 tỷ đồng.

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2016:

Khó khăn:

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty: xây lắp, thương mại tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các công trình trong ngành ít, hạn chế đầu tư, hoặc đầu tư tập trung đối với hoạt động thương mại.
- Công tác tìm kiếm thị trường, đấu thầu không phát huy hiệu quả do sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường, do các quy định về đấu thầu dẫn đến công ty không tiếp cận được.
- Hoạt động kinh doanh của các công ty con không hiệu quả dẫn đến: công ty con Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly thua lỗ do trích lập dự phòng từ các khoản phải thu khó đòi: 3,4 tỷ đồng. Đồng thời trích lập các khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Cáp quang và Thiết bị Viễn thông PTZ, công ty con Công ty Cổ phần PTIC-ZTE Công nghệ Viễn thông lần lượt là: 4,9 tỷ đồng và 4,66 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính một số mã cổ phiếu như: VTX: 1,84 tỷ đồng; GEX: 18,6 tỷ đồng; đây là khoản trích lập do tại thời điểm 31/12 các cổ phiếu này giảm giá so với thời điểm mua vào. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay các khoản đầu tư này được bảo toàn và sẽ hoàn nhập khoản trích lập vào quý II/2017.
- Công tác thu hồi công nợ dù được đẩy mạnh song vẫn tồn đọng lớn, nhiều khoản phải thu đã quá hạn thanh toán kéo dài, vì vậy PTIC phải trích lập dự phòng lớn trong năm 2016: 4,2 tỷ đồng.

Thuận lợi:

HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong công ty đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Việc tái cơ cấu tài sản trong năm 2015 thành công đã tạo được nguồn dòng tiền lớn, giúp tình hình tài chính công ty ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.

## 2. Thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp.

Nhằm triển khai việc thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, trên cơ sở Tờ trình chi tiết của TGĐ về đề án thành lập công ty con và mô hình tổ chức quản lý công ty mẹ theo định hướng phát triển của công ty. HĐQT chỉ đạo Ban TGĐ thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập công ty con, cụ thể:

i) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1.

Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

VĐL: 10.000.000.000 đồng.

ii) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 2.

Địa chỉ: Số 27, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

VĐL: 10.000.000.000 đồng.

Ngay sau khi thành lập, bước đầu, các công ty con đã đi vào hoạt động.

### **3. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp:**

Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 12/2016 HĐQT đã triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Theo đó, HĐQT đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ hạn 03 năm), thu về: 200 tỷ đồng.

### **4. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2016.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 đến nay, HĐQT đã có 04 phiên họp và nhiều lần lấy kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính như sau:

- Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PTIC tại VVDIF.
- Cử người tham gia Ban đại diện Quỹ VVDIF nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thông qua đề án thành lập công ty con và mô hình tổ chức quản lý công ty mẹ.
- Thành lập công ty con tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền người đại diện và quản lý phần vốn góp tại công ty con.
- Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn và vay vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động sxkd tại BIDV – CN Thanh Xuân.
- Chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua nội dung, kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thanh toán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2016.
- Đầu tư, sở hữu các loại cổ phiếu có tiềm năng.
- Miễn nhiệm nhân sự quản lý.
- Thông qua việc công ty con vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

### **5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc đã tích cực triển khai, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật. Trong công tác điều hành, triển khai đầy

đủ, kịp thời đánh giá, nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sxkd nhằm đưa ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong năm 2016.

## Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD

### I. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2017

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

##### \* Kế hoạch công ty mẹ:

- Doanh thu: **110,5** tỷ đồng (*trong đó Doanh thu xây lắp và dịch vụ dự kiến là: 37,2 tỷ đồng*).

- Lợi nhuận trước thuế là : 4,022 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là : 3,218 tỷ đồng.

##### \* Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu : 271,576 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 4,099 tỷ đồng.

##### \* Phân tích chi tiết kế hoạch một số hoạt động:

###### 1.1 Hoạt động xây lắp, thương mại và dịch vụ:

Doanh thu công ty mẹ đặt ra năm 2017 là 110,5 tỷ đồng, bằng 48,5% so với năm 2016. Trước đây, hoạt động xây lắp là hoạt động mang lại doanh thu chính của công ty, tuy nhiên từ năm 2017 hoạt động xây lắp sẽ do các công ty con PTIC1 và PTIC2 triển khai thực hiện. Công ty mẹ PTIC chỉ thực hiện khối lượng chuyển tiếp từ năm 2016.

###### 1.2 Hoạt động đầu tư tài chính:

Với dòng tiền thu được từ hoạt động tái cơ cấu tài sản, phát hành trái phiếu, danh mục đầu tư đã được cơ cấu lại, đảm bảo nguyên tắc đầu tư, do vậy kết quả đạt được trong năm 2016 là rất khả quan. Kế hoạch đặt ra 73,3 tỷ đồng gấp 297% so với thực hiện năm 2016, điều này hoàn toàn khả thi trên cơ sở nguồn lực sẵn có đồng thời tận dụng cơ hội đầu tư khi diễn biến thị trường thuận lợi.

Tuy nhiên, lợi nhuận với hoạt động đầu tư tài chính nói riêng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ không tăng trưởng như năm 2016, do chi phí tài chính tăng mạnh (trái tức) đồng thời các khoản trích lập dự phòng dự kiến lên tới gần 25 tỷ đồng, trong đó: trích lập phải thu khách hàng gần 8 tỷ đồng; tạm ứng cá nhân là 17 tỷ đồng.

#### 2. Định hướng, giải pháp cho năm 2017.

##### 2.1. Định hướng:

###### a. Về mô hình tổ chức và quản trị:

- Trên cơ sở mục tiêu đa dạng hóa hoạt động, phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn như đã báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2016, theo đó các công ty con dần thay thế công ty Mẹ - PTIC làm nhà thầu trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, Công ty Mẹ thực hiện đầu tư vào một số lĩnh vực hiệu quả và an toàn. Do vậy, PTIC từng bước đẩy mạnh mô hình hoạt động công ty mẹ - con; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động

của các đơn vị có vốn góp của Công ty; tăng sự phối hợp chặt chẽ giữa các công ty con và công ty mẹ.

- Cải cách quy trình nội bộ, rà soát phân cấp thẩm quyền để tạo sự chủ động, phù hợp trong hoạt động kinh doanh cho cấp điều hành.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự: đào tạo cán bộ CNV, sàng lọc, tinh giản kết hợp với tuyển dụng nhân sự có chất lượng và kinh nghiệm để nâng cao năng suất lao động.

## 2.2. Giải pháp

- Xem xét tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư cũ trước đây hoặc giải thể nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ; thu hồi nguồn vốn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất.

- Xây dựng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

- Định biên, sắp xếp lại mô hình phòng ban chức năng cho phù hợp với công ty trong giai đoạn mới.

- Tăng cường kiểm soát chi phí; hỗ trợ, đáp ứng kịp thời các đơn vị khi có nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các đơn vị trong công tác tìm kiếm thị trường, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế, quy định nhằm phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường năng lực quản lý theo hướng chuyên nghiệp.

Trên đây là một số chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD chính năm 2017 của PTIC và một số Định hướng, Giải pháp trọng tâm HĐQT đề ra - để triển khai hoạt động kinh doanh năm 2017 của PTIC. Đồng thời, trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 sau khi được thông qua, HĐQT tiếp tục bám sát, kịp thời đưa ra những biện pháp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

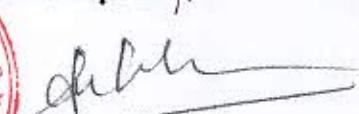
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông !

### Nơi nhận:

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK Cty;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Võ Anh Linh