



Số: 189/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2015

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 cho thấy triển vọng phục hồi, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn rất khó khăn. Thị trường xây lắp cạnh tranh cao, số lượng nhà thầu nhiều trong khi nhu cầu đầu tư xây dựng mới hạn chế, đồng thời việc đáp ứng năng lực hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư đòi hỏi cao về năng lực thi công, năng lực tài chính, thiết bị....

Trước tình hình khó khăn chung, HĐQT cùng Ban Lãnh đạo công ty và toàn thể CBNV đã phấn đấu, nỗ lực nhưng không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như ĐHĐCĐ đã giao. Trong bối cảnh đó, với việc duy trì ổn định, có lợi nhuận cũng có thể đánh giá ghi nhận được sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

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

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

- Doanh thu: 176,839 tỷ đồng; đạt 107% thực hiện năm 2014, và đạt 36% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : -10.339 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -10.881 triệu đồng.

Trong đó:

- Doanh thu công ty mẹ : 105.929 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.462 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.299 triệu đồng.

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2015:

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 ngoài ngành liên tục đình hoãn, giãn tiến

độ triển khai; các công trình trong ngành ít, hạn chế đầu tư hoặc đầu tư tập trung, rủi ro nợ cao.

- Công tác tìm kiếm thị trường, việc làm không phát huy hiệu quả do sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường.
- Hoạt động của các Xí nghiệp xây lắp tồn tại nhiều yếu kém về nhân lực, trình độ quản lý, tính chủ động trong tìm kiếm các công trình.
- Hoạt động kinh doanh của công ty con Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly thua lỗ do trích dự phòng từ các khoản phải thu khó đòi, hợp đồng kinh doanh mua bán vật tư chỉ được ghi nhận doanh thu theo giá tạm tính (đơn giá năm 2012)...; dẫn tới kết quả kinh doanh hợp nhất vào Công ty mẹ PTIC tiêu cực – lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ PTIC bị lỗ 4,97 tỷ đồng. Trong đó, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế: 3,3 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 thành công đã tạo được dòng tiền lớn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015. Do vậy, tình hình tài chính công ty dần ổn định, nguồn vốn phục vụ các nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty được đảm bảo.

Trong năm 2015, Công ty đã đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại 02 đơn vị, cụ thể: góp vốn, nâng tỷ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây lắp Buu điện Miền Trung: 5.222.500.000 đồng, tương đương: 52,29% VDL; và Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly: 20.846.200.000 đồng; tương đương: 63,25% VDL.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ:

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến phát hành cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10:8) tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Đến tháng 10/2015, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ là: 179.999.990.000 đồng.

3. Triển khai việc tái cơ cấu, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất:

3.1 Tại khu công nghiệp Ngọc Lập – Quốc Oai – Hà Nội.

Như đã báo cáo Quý vị cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, tháng 12/2014, công ty ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê tại cụm công nghiệp Ngọc Lập, xã Ngọc Lập, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse đồng thời phối hợp cùng đối tác triển khai thủ tục xin ý kiến chấp thuận của UBND TP.Hà Nội. Trên cơ sở được UBND TP.Hà

Nội chấp thuận chủ chương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, đến tháng 2/2016, Công ty và Sunhouse đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

3.2 Tại trụ sở văn phòng cũ của công ty (thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Ngay sau khi được UBND TP.Hà Nội chấp thuận việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Tháng 1/2016, Công ty đã hoàn thành việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê với đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước và Môi Trường.

Song song với việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, HĐQT đã chỉ đạo TGD tìm kiếm và phê duyệt chuyển địa điểm đặt trụ sở mới của công ty về: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

4. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2015.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 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:

- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.
- Đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng.
- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thông qua việc giới thiệu, đề cử cán bộ tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS vào các công ty con, công ty liên kết.
- Góp vốn thành lập quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng công thương Việt nam.
- Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Triển khai phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ đô.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:

- HĐQT công ty đã bám sát tình hình sxkd của công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động điều hành để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Trước bối cảnh khó khăn chung, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.



- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 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; hoàn thành việc tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất.
- Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, tuân thủ và triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Việc Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trong năm 2015 đã mang lại dòng tiền để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó nhằm gia tăng lợi ích, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây lắp, tiến tới phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn, PTIC dự kiến sẽ đầu tư, thành lập các công ty con dần thay thế công ty Mẹ làm nhà thầu trong lĩnh vực kinh doanh chính của công ty. (Cụ thể, Tờ trình của HĐQT thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp báo cáo tại Đại hội).
- Tổ chức, thực hiện mô hình hoạt động công ty mẹ - con, giảm thiểu cấp quản lý để tiết giảm chi phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm tự lực, tự cường thông qua việc lãnh đạo các công ty xây lắp phải góp vốn vào các công ty cổ phần mới thành lập.
- Củng cố và tăng cường quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn VNPT và các chủ đầu tư ngoài ngành như: công an, ngân hàng... để phát triển và đa dạng hóa nguồn công việc.
- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, quy định nhằm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiến hành đầu tư vào các doanh nghiệp có thương hiệu, kinh doanh ổn định.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: **384,035** tỷ đồng (*trong đó Doanh thu xây lắp dự kiến là: 153,118 tỷ đồng, Doanh thu thương mại dự kiến là: 165,008 tỷ đồng*).

- Lợi nhuận trước thuế là: **68,657** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: **52,943** tỷ đồng.

2. Định hướng, giải pháp cho năm 2016

2.1. Định hướng:

a. Về mô hình tổ chức và quản trị:

- Tăng cường và phát huy vai trò chỉ đạo, năng lực tài chính của Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con.
- Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh.
- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy gián tiếp đảm bảo tính hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của người lao động. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hiện tại để đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của công ty. Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính, thực hiện kiểm soát tốt dòng tiền, làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng, không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty do các đơn vị phát sinh lỗi.

b. Ngành nghề:

- Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Tiếp tục tìm kiếm phát triển thêm mảng đầu tư khi có cơ hội đầu tư phù hợp; đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng phát triển, có nguồn thu cổ tức ổn định....

c. Cơ cấu các khoản đầu tư:

- Tiếp tục cơ cấu các khoản đầu tư không hiệu quả để thu hồi nguồn vốn, và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động đầu tư.

2.2. Giải pháp

a. Cơ cấu các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả:

- Xem xét tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư 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. Việc chuyển nhượng, giải thể sẽ được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, minh bạch công khai, và tối ưu hóa có thể lợi ích cho doanh nghiệp.

b. Quản trị:

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

Trên đây là một số chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD chính năm 2016 của PTIC và một số Định hướng, Giải pháp trọng tâm HĐQT đề ra - để triển khai hoạt động kinh doanh năm 2016 của PTIC. Đồng thời, trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm

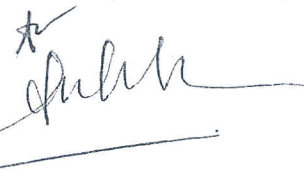



2016 sau khi được thông qua, HĐQT tiếp tục bám sát, kịp thời đưa ra những biện pháp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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