



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
POWER CONSTRUCTION JSC.,. No.1

Trụ sở: số 583 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 04 3845 6329 Fax : 04 3823 1997
Website : www.pcc1.vn Email: pcc1@vnn.vn



MỤC LỤC

STT	Phần	Nội dung	Trang
1	Phần I	Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ KH năm 2016	2÷8
		1. Thực hiện các chỉ tiêu trong SXKD	2
		2. Kết quả trong công tác quản lý và trong hoạt động SXKD	2 ÷ 6
		3. Kết quả trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác đầu tư	6 ÷ 7
		4. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ và kiểm toán	8
2	Phần II	Mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2017	9÷14
		Các nhận định	9
		1. Mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch cơ bản	9÷9
		2. Nhiệm vụ kế hoạch	9÷14
3	Phần III	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	15÷17
		1. Thù lao của HĐQT năm 2016	15
		2. Tổng hợp các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2016	15÷17
		3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty	17
4	Phần IV	Kế hoạch tăng vốn, kiểm toán báo cáo tài chính	18
		1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ	18
		2. Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	18



MỞ ĐẦU

Năm 2016 là năm đầu tiên PCC1 triển khai chiến lược phát triển 2016-2020 tầm nhìn 2030, đây là một dấu mốc quan trọng khởi đầu cho một giai đoạn phát triển sơ đồ chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới.

Năm 2016 thế giới có nhiều diễn biến chính trị phức tạp, nổi bật là sự xung đột chính trị giữa nhiều quốc gia, khủng bố và di dân diễn ra trên khắp Châu Âu, sự thay đổi của nhiều nguyên thủ các quốc gia. Kinh tế các nước Trung Quốc, Mỹ, Nga, Hàn Quốc cũng như nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới đều gặp khó khăn, tăng trưởng chậm, kéo sự phát triển kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp.

Việt Nam, năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, năm 2016 được đánh giá là một năm nhiều khó khăn từ thiên tai và sự cố môi trường, ảnh hưởng lớn của kinh tế thế giới đến phát triển kinh tế đất nước. Nợ công tăng cao, bội chi ngân sách lớn, tỷ giá USD biến động và tăng cao, cùng với những khó khăn vốn có như nền công nghiệp đơn giản, tốc độ cơ bản hóa doanh nghiệp nhà nước chậm đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP không đạt kế hoạch ở mức 6,21%, cũng như thấp nhất trong các năm gần đây.

PHẦN 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

A. Thực hiện các chỉ tiêu trong SXKD

1. Kết quả điều hành chung:

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2016 với các phân tích đánh giá và xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, cùng các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Ban lãnh đạo tập trung chỉ đạo và triển khai khắc phục những khó khăn, đồng thời duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đầu tư dự án, đáp ứng công việc và thu nhập, chỉ tiêu lợi nhuận năm, duy trì quản trị hệ thống và đầu tư công nghệ, tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế PCC1. Năm 2016 chúng ta có thể nói đến các kết quả và dấu mốc quan trọng đó là:

- Hoàn thành và công bố Báo cáo chiến lược Công ty 2016-2020, tầm nhìn 2030.
- Niêm yết thành công cổ phiếu PC1 trên sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, với sự góp vốn của nhà đầu tư tài chính Dragon Capital.
- Hoàn thành phát điện hai nhà máy thủy điện đầu tiên trong chiến lược đầu tư năng lượng và PCC1 đã vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ đến cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1 – Cao Bằng.

2. Các chỉ tiêu đạt được trong SXKD:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 4.052,262 tỷ đồng; Đạt: 101% so với năm 2015
- Tổng doanh thu : 3.008,215 tỷ đồng; Đạt: 97% so với năm 2015
- Lợi nhuận sau thuế
- Giá trị lợi nhuận : 304,706 tỷ đồng đạt 124% so với năm 2015
- Tỷ lệ Lợi nhuận/VDL : 40%
- Trích nộp ngân sách : 160,736 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương : 179,257 tỷ đồng
- Thu nhập BQ toàn Công ty: 11,97 triệu đồng/người/tháng. Đạt 96% so với kế hoạch và đạt 102% so với thu nhập bình quân năm 2015.

B. Kết quả đạt được trong công tác quản lý và trong hoạt động SXKD:

1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành

Ban Lãnh đạo luôn khẳng định vai trò lãnh đạo điều hành cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, CBCNV toàn Công ty, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế, hình ảnh PCC1 trên thị trường, kiểm soát và xử lý các phát sinh trong hoạt động SXKD, một số nội dung trọng tâm là:

- + Triển khai Chiến lược công ty giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030;

- + Thực hiện tốt công tác kế hoạch, thị trường theo mục tiêu chiến lược;
- + Đẩy mạnh công tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ, công nghệ, máy móc tiên tiến trong quản lý điều hành, đầu tư và sản xuất, thi công;
- + Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành;
- + Tăng cường hợp tác, học tập các đối tác trong và ngoài nước với tiêu chí Hội nhập – Tin cậy – Phát triển. Phát huy giá trị cốt lõi “Sáng tạo - Tốc độ - Tin cậy” tạo đà phát triển nhằm đạt được các mục tiêu trong hoạt động SXKD và đầu tư.

2. Công tác Tổ chức và Quản lý

- + Công ty đã công bố chiến lược phát triển 2016-2020, xây dựng các mục tiêu cụ thể cho năm 2016 làm cơ sở thực hiện.
- + Điều chỉnh sơ đồ tổ chức tại phòng ban công ty mẹ phù hợp yêu cầu quản trị giai đoạn hiện nay. Bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo phòng ban, lãnh đạo đơn vị thành viên.
- + Tuyển dụng bổ sung 51 nhân lực mới cho các vị trí quản lý, nhân viên và công nhân kỹ thuật. Tổ chức đào tạo theo kế hoạch năm gồm: 4 lớp tập trung tại Công ty và các chương trình đào tạo riêng cho các cá nhân, đơn vị.
- + Sửa đổi quy chế tiền lương công ty mẹ, quy chế hoạt động của Ban QLDA. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ.
- + Việc làm, tiền lương, bảo hiểm: Cơ bản đáp ứng công việc cho CBCNV toàn công ty. Tiền lương thu nhập ổn định, kịp thời. Chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT được duy trì tốt.
- + Công tác thi đua khen thưởng được duy trì và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.
- + Công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, an ninh, bảo vệ được triển khai nền nếp, thường xuyên theo quy định.

3. Công tác Kế hoạch và thị trường

3.1. Công tác nghiên cứu phát triển thị trường: Thực hiện giai đoạn 1 phân tích đầu tư trong ngành điện 2016 - 2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch 2017 và các năm tiếp theo.

3.2. Công tác kế hoạch và đấu thầu

- + Trong năm, công ty đã hoàn thành nhiều dự án lớn, quan trọng điện áp 500kV, 220kV, 110kV, trạm GIS, cáp ngầm, hợp đồng EPC, PC với các chủ đầu tư trong và ngoài ngành điện được đánh giá cao về năng lực và chất lượng.
- + Công tác đấu thầu được chú trọng đặc biệt, thực hiện phân chia khu vực và hỗ trợ các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả đấu thầu tích cực. Triển khai tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cho các đơn vị sẵn sàng tham gia thị trường theo quy định mới.
- + Bước đầu xúc tiến thị trường quốc tế, làm cơ sở thực hiện theo chiến lược phát triển mở rộng tại các Tổng Công ty điện lực miền, khu công nghệ.

+ Xây dựng và báo cáo kế hoạch: Duy trì lập kế hoạch hàng kỳ, số liệu cụ thể, rõ ràng, lập báo cáo, đánh giá, thống kê số liệu phục vụ tham mưu cho Lãnh đạo điều hành, cũng như giúp triển khai của các đơn vị và toàn công ty có được bức tranh và thông tin cho việc xây dựng kế hoạch kỳ sau.

+ Thanh quyết toán với các Chủ đầu tư đạt kết quả tốt. Căn cứ kế hoạch hàng kỳ, các phòng ban đã phối hợp đồng bộ, tích cực. Đến 31/12, 100% khối lượng thi công đã được thanh toán, các công trình hoàn thành được quyết toán kịp thời.

+ Thanh quyết toán nội bộ: Việc ký hợp đồng, giao khoán được thực hiện sớm, cụ thể cho các đơn vị, quy trình nghiệm thu, thanh toán nhanh thuận lợi cho các đơn vị có nguồn vốn để hoạt động.

4. Công tác tài chính kế toán

+ Công tác tài chính: Tài chính PCC1 vững mạnh, luôn chủ động và có tính kế hoạch cao. Công tác huy động vốn đạt kết quả tốt từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư tài chính. Quản trị tài chính, công tác tham mưu cho lãnh đạo được đánh giá tốt. Luôn sẵn sàng nguồn vốn cho SXKD và đầu tư.

+ Công tác kế toán: Thực hiện tốt việc cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định, văn bản mới. Hạch toán kế toán, báo cáo tài chính phù hợp và kịp thời. Thực hiện tốt công tác thanh tra thuế, hoàn thuế, công tác kiểm kê và quyết toán.

+ Công tác thu hồi vốn đạt kết quả cao, tính đến 31/12 hầu hết các khâu phải thu đã hoàn thành, tiền gửi cuối năm vượt kế hoạch mục tiêu, sẵn sàng nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh.

5. Công tác kỹ thuật và công nghệ

+ Công tác quản lý điều hành dự án: Điều hành chủ động, tin cậy hoàn thành đóng điện 13 dự án lớn, bàn giao quyết toán 17 dự án. Thực hiện các thủ tục phát sinh thiết kế để thi công và thanh toán.

+ Quản lý chất lượng và ISO: Phòng KTCN đã xây dựng và trình ban hành quy định và quản lý chất lượng thi công, đánh giá, rà soát, điều chỉnh công tác quản lý chất lượng với 6 quy trình và 01 sổ tay chất lượng. Duy trì và cải tiến quy trình ISO.

+ Quản lý máy móc thiết bị: Quản lý sử dụng theo hệ thống chung, tăng hiệu quả, tránh lãng phí. Duy trì các quy trình vận hành, kiểm tra, kiểm định, bảo dưỡng thường kỳ.

+ Nghiên cứu công nghệ, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: Trong năm đã hoàn thành và vận hành tốt thiết bị hội nghị trực tuyến toàn công ty. Ứng dụng lưu trữ điện toán đám mây đạt kết quả tốt. Trong năm 2016, phòng KTCN cũng đã nghiên cứu đánh giá đề xuất một số máy móc dụng cụ để đầu tư và cải tiến phục vụ sản xuất và thi công như thiết bị bay tích hợp nhiều chức năng, tời máy 5 tấn, dàn giáo chuyên dùng... Trong năm mua sắm bổ sung 22 tỷ đồng cho thiết bị sản xuất thi công. Trong năm đã ban hành quy định quản lý máy móc dụng cụ thi công áp dụng toàn công ty.

+ Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp: Đưa vào ứng dụng cải tiến phương pháp đào tạo an toàn trực quan, thực tiễn mang lại kết quả đào tạo tốt hơn.

Trong năm duy trì thường xuyên công tác an toàn, trang bị bảo hộ. Kết quả không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng.

6. Công tác mua sắm quản lý vật tư – xuất nhập khẩu

- + Mục tiêu quan trọng nhất của công tác này là chất lượng mua sắm, quản lý và giao nhận vật tư thiết bị. Trong năm 2016, công tác này đã cơ bản đáp ứng về chất lượng tiêu chuẩn, tiến độ cấp phát và chi phí giá mua, vận chuyển.
- + Công tác giao nhận - quyết toán: Đã áp dụng quy trình sửa đổi khắc phục các tồn tại trước đây.
- + Thực hiện cam kết, chuẩn bị nguồn vật tư thiết bị cho đấu thầu: 65 gói trong năm đã có bước cải thiện về tiến độ, hoàn thành chất lượng hồ sơ.
- + Thanh quyết toán các hợp đồng sản xuất: Đã có bước cải thiện về tiến độ hoàn thành và giải quyết các tồn tại vướng mắc.
- + Công tác nhập khẩu vật tư thiết bị lưới điện cơ bản đáp ứng được các yêu cầu sản xuất và thi công công các hợp đồng EPC, các bước thực hiện đã kiểm soát tốt hơn.

7. Khối xây lắp và lắp máy

- + Tiếp tục khắc phục khó khăn về cạnh tranh khốc liệt, đơn giá thấp, khắc phục sự cố công trình đã hoàn thành trước đây.
- + Hoàn thành tốt nhiều công trình trọng điểm, đặc thù 500kV, 220kV, GIS, EPC, PC, cáp ngầm trong cao áp; công trình biển đảo, công trình phục vụ đấu nối nhà máy điện, TBA 500kV - Nhiệt điện Vĩnh Tân, đấu nối 220kV – Thủy điện Bảo Lâm.
- + Lắp máy một số dự án lớn như: Dây chuyền tuyển quặng - gang thép Cao bằng; Sửa chữa thiết bị tại nhà máy Xi măng Quang Sơn; Nhà máy TOTO Việt Nam; Lắp đặt phần nhất thứ trạm biến áp 220KV Tây Hồ; Lắp đặt hệ thống băng tải dây chuyền sơn tại nhà máy Honda Việt Nam...
- + Tiếp tục phát huy sử dụng thiết bị, máy móc thi công tiên tiến tạo năng suất cao, năng lực vượt trội.
- + Tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng tin cậy, khẳng định vị thế, niềm tin vào khách hàng, xúc tiến thị trường nước ngoài.

8. Khối sản xuất công nghiệp

- + Khắc phục khó khăn lớn về thị trường, đấu thầu và giá bán sản phẩm, cơ bản tạo đủ việc làm cho CNV, thu nhập ổn định cho lực lượng lao động.
- + Đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động.
- + Phát huy lợi thế sản phẩm đặc thù, năng lực khác biệt và phối hợp tốt trong hệ thống thực hiện các hợp đồng EPC, cải thiện tích cực kết quả kinh doanh.
- + Tích cực kết nối, duy trì quan hệ với AG và các đối tác nước ngoài hướng đến thị trường quốc tế cho các năm tiếp theo.

9. Khởi tư vấn - Dịch vụ

+ Tư vấn thiết kế công trình điện:

- Từng bước khẳng định năng lực thiết kế, xây dựng uy tín và độ tin cậy với các chủ đầu tư lớn trong ngành điện.
- Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng cán bộ thiết kế.
- Kết quả doanh thu đã tăng trưởng tích cực.

+ Quản lý vận hành và cung cấp dịch vụ dự án bất động sản:

- Chủ động tiếp nhận quản lý dự án mới PCC1 Hà Đông. Duy trì quản lý các dự án theo mục tiêu dài hạn.
- Phối hợp với BQLDA Bất động sản trong công tác bảo hành, bảo trì dự án.
- Tập trung giải quyết các vướng mắc với các ban quản trị và dân cư.
- Khai thác tài sản, mặt bằng của Công ty tại các dự án.
- Các hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ có nhiều kinh nghiệm hơn, kiểm soát công việc tích cực.

10. Thực hiện hợp tác và liên danh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài

+ Nhu cầu thực tế của PCC1 cũng như xu thế hội nhập, việc hợp tác và liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài ngày càng quan trọng và cần được phát triển.

+ PCC1 đã và đang chủ động hợp tác với các công ty, tập đoàn về tư vấn thiết kế, tư vấn công nghệ, tư vấn quản lý, cung cấp giải pháp, cung cấp thiết bị công nghệ, đầu tư vốn và tài chính – góp phần nâng cao năng lực công ty và phát triển về quy mô.

C. Kết quả trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác đầu tư:

1. Đầu tư kinh doanh bất động sản

+ Hoàn thành dự án PCC1 Hà Đông đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đạt kết quả tốt.

+ Tích cực triển khai thủ tục đầu tư dự án Mỹ Đình Plaza 2 theo kế hoạch đến 31/12/2016 đã cơ bản hoàn thành phần ngầm dự án, kế hoạch hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2018.

+ Hoàn thành đầu tư 98% vốn vào Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình, lập hồ sơ đầu tư dự án trình Thành phố. Kế hoạch khởi công quý 3/2017.

+ Quyết toán dự án PCC1 Hà Đông, thực hiện các công tác bảo trì theo quy định.

+ Sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ công tác trong Ban quản lý, áp dụng quy định mới về chức năng nhiệm vụ Ban quản lý.

+ Ban quản lý dự án bất động sản có nhiều cố gắng, chủ động giải quyết các thủ tục đầu tư, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Đầu tư năng lượng

- + Công tác tổ chức và quản lý của Ban quản lý Năng lượng khoa học và chuyên nghiệp. Tuy số lượng cán bộ nhân viên đông, nhiều chuyên môn khác nhau nhưng đã được tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp. Chất lượng nhân lực đánh giá chung là tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- + Thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư: chủ động, nhanh đạt được các yêu cầu đối với các tổ chức liên quan từ Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức ngân hàng.
- + Công tác giải phóng mặt bằng: tích cực, chủ động và có các giải pháp tích cực để kiểm soát chi phí và khắc phục các vướng mắc về hồ sơ cũng như đối tượng được bồi thường.
- + Công tác quản lý dự án – tư vấn giám sát: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng được Ban quản lý tích cực triển khai và đã hoàn thành tốt. Mặc dù còn một số tồn tại, tiến độ phát điện chậm kế hoạch, nhưng đánh giá thực tế các yếu tố chủ quan và khách quan: Ban quản lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể 4 dự án đang triển khai đều kiểm soát tốt công việc; 2 nhà máy đã phát điện lên lưới quốc gia với thời gian thi công, xây dựng và lắp máy được coi là nhanh nhất với các nhà đầu tư Việt Nam đến thời điểm hiện nay.
- + Công tác mua sắm thiết bị: Chủ động, kiểm soát được các nhà sản xuất và cung cấp trong và ngoài nước. Chất lượng, giá mua đều kiểm soát tốt, có nhiều giải pháp thúc đẩy, cải thiện tiến độ sản xuất và cung cấp để đạt mốc phát điện trong năm 2016 và các nhà máy phát điện 2017.
- + Vận hành nhà máy: Chủ động tuyển dụng, đào tạo, nhận chuyển giao chuyên nghiệp, tự tin. Đến nay 2 nhà máy đưa vào vận hành đang được CBCNV Công ty kiểm soát, từng bước độc lập và chủ động vận hành. Mô hình quản lý và vận hành hợp lý.
- + Nghiên cứu, phát triển các dự án tiếp theo đang được tích cực triển khai, không chỉ các nhà máy thủy điện mà Ban quản lý đang nghiên cứu các nhà máy điện mặt trời, điện gió.

3. Đầu tư góp vốn đến 31/12/2016

- + Đầu tư 25% vốn tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng. Khu liên hợp gang thép đã hoàn thành đầu tư, bắt đầu vận hành từ 2016. Bắt đầu có lợi nhuận từ 2017.
- + Đầu tư 10% vốn điều lệ tại Công ty CP bê tông ly tâm Vinaincon.
- + Đầu tư 25% vốn vào Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát – Cao bằng, đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công ty đang đánh giá và quyết định đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

4. Đầu tư máy móc thiết bị cho SXCN và thi công xây lắp

- + Năm 2016 tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch tại Công ty chế tạo cột thép Đông Anh và Nhà máy Yên Thường. Đầu tư cho khu vực xây lắp và lắp máy – đã chứng minh hiệu quả đầu tư, cụ thể như:
 - Đầu tư bể mạ mới, đầu tư máy CNC Plasma và cầu giàn tại Công ty Chế tạo cột thép Đông Anh, bể mạ cho Nhà máy Yên Thường.
 - Đầu tư nhiều máy và dụng cụ thiết bị bổ sung cho xây lắp và lắp máy.

D. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ và kiểm toán:

1. Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 341 tỷ đồng lên 752 tỷ đồng, trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%;

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 66,67% (tương đương tỷ lệ 3:2);

+ Phát hành riêng lẻ cho quỹ Dragon Capital (DC), tỷ lệ tham gia của DC sau phát hành là 15,25 % Vốn điều lệ, giá phát hành: 33.000 đồng/CP.

2. Niêm yết thành công cổ phiếu PC1 vào tháng 11/2016 trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá chào sàn 36.000 đồng/CP.

PHẦN 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Các nhận định:

Năm 2017 được dự báo kinh tế Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển lạc quan với mức tăng trưởng GDP kế hoạch 6,7% trên cơ sở cải thiện môi trường đầu tư; Việt Nam vẫn là môi trường hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, xuất khẩu được cải thiện, khối kinh tế tư nhân phát triển, dân cư ngày càng giàu hơn, là các yếu tố chính kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.

Đầu tư lưới điện trong năm tới dự kiến tăng trưởng 19,5%, do vậy các Tổng công ty điện lực thuộc EVN đều có kế hoạch đầu tư cao hơn năm 2016.

PCC1 tiếp tục lộ trình Chiến lược phát triển với phương châm: Đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi xây lắp công trình điện, sản xuất phục vụ ngành điện theo chiều sâu, mở rộng đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đang triển khai có lợi thế; Tập trung nguồn lực tăng trưởng để đột phá từ năm 2018 đến 2020.

A. Mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

1. Mục tiêu tổng quát:

- + Bám sát các mục tiêu chiến lược trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh.
- + Tăng trưởng doanh thu 19,25% so với 2016 – Đầu tư phát triển thị trường nước ngoài.
- + Duy trì tốc độ đầu tư các nhà máy điện, dự án BĐS theo kế hoạch.
- + Nâng cao năng lực quản trị hệ thống, quản trị rủi ro và quản lý chất lượng sản phẩm.
- + Tạo nguồn lực tài chính phục vụ triển khai các dự án đầu tư mới – Tạo nguồn lực để đột phá tăng trưởng từ 2018 – 2020.

2. Mục tiêu năm 2017:

Toàn Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu:

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| - Giá trị SXKD | : | 5.157,040 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : | 3.585,919 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | |
| + Giá trị lợi nhuận | : | 306,893 tỷ đồng |
| - Trích nộp ngân sách | : | 184,150 tỷ đồng |
| - Tổng quỹ lương | : | 193,824 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | | 12,00 tr.đồng/người/tháng. |

B. Nhiệm vụ kế hoạch:

Căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2017, Công ty cần tập trung, nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác Tổ chức và quản lý

+ Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển công ty, tập trung vào nhiệm vụ: Đổi mới sơ đồ tổ chức và đáp ứng nguồn nhân lực hiện tại cũng như quy hoạch cho các năm tiếp theo.

+ Triển khai khắc phục các tồn tại năm 2016 trong kế hoạch năm 2017:

- Công tác tuyển dụng và đào tạo; đáp ứng nguồn nhân lực phát triển thị trường nước ngoài.

- Hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ.

- Công tác hành chính văn phòng.

- Đánh giá và phương án bảo hiểm xã hội 2018.

+ Xác định mục tiêu cụ thể năm 2017, bám sát mục tiêu chiến lược đến 2020, để triển khai trên các mặt quản lý, đầu tư và sản xuất kinh doanh.

2. Công tác kinh tế, kế hoạch

+ Tập trung thị trường trong nước: Tăng thị phần tại các khu vực có nhiều lợi thế.

+ Đầu tư nền móng cho thị trường nước ngoài, bước đầu tham gia để xây dựng chiến lược.

+ Nâng cao năng lực đấu thầu chuyên nghiệp, đấu thầu quốc tế, tập trung các dự án mục tiêu: EPC, PC, cáp ngầm, dự án đặc thù.

+ Cập nhật quy định mới về đấu thầu, luật kinh tế quốc tế.

+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ lập kế hoạch, lập báo cáo, phân tích, tham mưu.

+ Thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán.

3. Công tác nghiên cứu phát triển

+ Sắp xếp ổn định văn phòng làm việc.

+ Bổ sung nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

+ Triển khai mục tiêu chiến lược 2017.

+ Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy trình phối hợp nội bộ.

+ Tập trung nghiên cứu thị trường và sản phẩm đang có.

+ Xúc tiến nghiên cứu, mở rộng thị trường và sản phẩm mới.

+ Quản lý các dự án đầu tư đặc thù.

4. Công tác tài chính - kế toán

+ Công tác tài chính:

- Kế hoạch phương án huy động vốn, tăng vốn năm 2017 cho đầu tư dự án;

- Quản lý dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư kinh doanh;

- Phân tích, dự báo, giải pháp ứng phó, tham mưu lãnh đạo;

- Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức cho cổ đông;

- Tăng vốn cho các đơn vị thành viên – Tạo điều kiện tăng trưởng.

- Thu hồi vốn và công nợ.

+ Công tác kế toán:

- Làm tốt công tác tổng hợp doanh thu, giá vốn, báo cáo tài chính.
- Làm tốt công tác thanh tra thuế, kiểm toán.
- Kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định.
- Quyết toán, kiểm toán dự án đầu tư.
- Hướng dẫn nghiệp vụ trong hệ thống.

5. Công tác quản trị rủi ro

Căn cứ mục tiêu chiến lược, quy mô công ty phát triển các lĩnh vực khác nhau, sự cần thiết tính tuân thủ và tính chuyên nghiệp, công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cần được triển khai nghiêm túc nhằm ngăn ngừa phòng tránh các sai sót, vi phạm và các rủi ro không đáng có.

6. Công tác kỹ thuật công nghệ

- + Tập trung nâng cao quản lý chất lượng công trình tin cậy.
- + Đáp ứng yêu cầu quản lý các dự án EPC, dự án nước ngoài đồng thời.
- + Quản lý, điều hành đảm bảo chất lượng, tiến độ tất cả các dự án.
- + Tổ chức nghiệm thu, hoàn công, bàn giao công trình theo kế hoạch.
- + Giải quyết tốt các vướng mắc phát sinh trên công trường.
- + Hướng dẫn, sử dụng, khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ thi công.
- + Lập kế hoạch, phê duyệt, triển khai nghiên cứu, đầu tư thiết bị công nghệ.
- + Tiếp tục đào tạo an toàn, quản lý công tác ATLĐ.

7. Công tác quản lý mua sắm, giao nhận vật tư thiết bị

- + Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của phòng, giải pháp khắc phục các tồn tại 2016, ứng dụng hiệu quả ngân hàng nhà cung cấp vật tư thiết bị.
- + Tiếp tục cải thiện chất lượng mua sắm vật tư thiết bị.
- + Thực hiện tốt quy trình giao nhận – quyết toán vật tư thiết bị.
- + Phối hợp phòng KTKH xây dựng lại định mức tiêu hao tiết kiệm chi phí cho Nhà máy Yên thương.
- + Phương án tiếp nhận quản lý, khai thác xe cầu chuyên dùng đầu tư mới.
- + Hướng dẫn các đơn vị áp dụng các quy trình đã được đánh giá.

8. Nhiệm vụ xây lắp và lắp máy

- + Tiếp tục khẳng định vị trí số 1 về xây lắp công trình truyền tải điện tại Việt Nam, lộ trình phát triển trong khu vực Đông Nam Á.
- + Giữ vững vị thế và vai trò ảnh hưởng thị trường với các chủ đầu tư, khách hàng truyền thống, phát triển thị trường tiềm năng.

- + Hoàn thành doanh thu kế hoạch, tăng năng suất và hiệu quả, đặc biệt tập trung các hợp đồng mục tiêu.
- + Nâng cao năng lực thi công, quản lý điều hành chuyên nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành dự án EPC, PC, cấp ngầm cao áp, dự án nước ngoài.
- + Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến đáp ứng các yêu cầu cao của ngành về không cắt điện thi công, không sử dụng cột tạm đầu nối.
- + Làm tốt công tác thị trường tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- + Công ty lắp máy cần có chiến lược phát triển đột phá để tăng quy mô.

9. Nhiệm vụ sản xuất công nghiệp

- + Giữ vững và phát huy vị thế hàng đầu Việt Nam về thiết kế và cung cấp các loại cột điện cao áp, siêu cao áp, cung cấp trong nước. Phát huy các sản phẩm và dự án lợi thế.
- + Nỗ lực làm công tác thị trường để đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo mục tiêu chiến lược.
- + Xây dựng và triển khai Đề án mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới.
- + Quản lý vận hành tốt máy móc thiết bị, nhà xưởng, phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa 2 nhà máy hiện nay.
- + Nâng cao năng lực quản lý của nhà máy Yên Thường.
- + Công tác an toàn VSCN và công tác môi trường luôn được chú trọng.

10. Nhiệm vụ đầu tư bất động sản

- + Nâng cao năng lực quản lý của Ban QLDA.
- + Phân tích diễn biến, xu hướng thị trường để ra các quyết định đầu tư, bán hàng, thiết kế sản phẩm mới.
- + Quản lý tốt các dự án Mỹ Đình Plaza 2 theo các mốc tiến độ đã thông qua – Hoàn thành quý II/2018. Bán hàng trong quý II, III/2017; Dự án PCC1 Thanh Xuân khởi công quý III/2017, hoàn thành Quý III/2019.
- + Phát triển dự án mới theo kế hoạch.
- + Quyết toán các dự án đã hoàn thành.
- + Sắp xếp cán bộ quản lý các công ty BĐS phù hợp – lộ trình chuyển đổi mô hình đầu tư.

11. Đầu tư nhà máy điện

- + Tiếp tục hoàn thiện đầu tư đối với nhà máy Trung Thu và Bảo Lâm.
- + Hoàn thành các hồ sơ còn tồn tại, bán điện, bán phát thải, xem xét cụ thể các nghĩa vụ thuế, hồ sơ hoàn công, quyết toán.
- + Tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy.
- + Tiếp tục quản lý đầu tư nhà máy Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A, hoàn thành quý III và IV/2017.

- + Thúc đẩy tiến độ sản xuất cung cấp thiết bị của Bảo Lâm 3A.
- + Hoàn thành thủ tục bán điện – Lộ trình pháp lý tin cậy với các dự án sắp hoàn thành.
- + Thiết kế - Thủ tục đầu tư dự án Mông Ân, Bảo Lạc B – Khởi công 2017.
- + Nghiên cứu các dự án thủy điện mới.
- + Nghiên cứu các dự án điện mặt trời, điện gió, năng lượng sạch khác.

12. Đầu tư vốn vào các lĩnh vực khác

- + Tích cực tham gia quản lý vốn góp và hoạt động sản xuất tại Công ty CP gang thép Cao Bằng, cải thiện tình hình kinh doanh năm 2017.
- + Đánh giá cụ thể, xác thực, hiệu quả đầu tư tại Công ty CP Khoáng sản Tân Phát - Cao Bằng trong quá trình thăm dò để quyết định phương hướng đầu tư tiếp theo.
- + Nghiên cứu tin cậy trong đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm ngành điện, đầu tư lĩnh vực lắp máy.
- + Kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Bê Tông Vinaincon.

13. Đầu tư thiết bị công nghệ

- + Tiếp tục nghiên cứu đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, SXCN, xây lắp, lắp máy và đầu tư dự án, tập trung là:
- + Triển khai lựa chọn đầu tư phần mềm quản lý tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- + Tiếp tục đầu tư các thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ thi công xây lắp, lắp máy.
- + Tiếp tục đầu tư thiết bị, dụng cụ bổ sung phục vụ sản xuất cho các nhà máy SXCN.
- + Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong đầu tư nhà máy điện, điều khiển tự động và dự án bất động sản.

14. Nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ

14.1 Tư vấn thiết kế công trình điện

- + Nâng cao năng lực thiết kế và quy mô Công ty tư vấn thiết kế - Mục tiêu 2017 thực hiện thành công các dự án 220kV.
- + Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị tư vấn thiết kế đồng bộ với chiến lược chung của PCC1.

14.2 Về dịch vụ

- + Nâng cao năng lực quản lý vận hành dự án, cải thiện các tồn tại 2016.
- + Đào tạo, xây dựng tiêu chí công ty dịch vụ chuyên nghiệp.
- + Chủ động, sáng tạo đủ năng lực giải quyết tốt các xung đột, phát sinh tại các dự án.

+ Triển khai bảo trì lớn dự án Nàng Hương.

14.3 Tư vấn GPMB

+ Tập trung chính GPMB các dự án do Công ty đầu tư.

+ Tham gia các hợp đồng tư vấn GPMB các dự án trọng điểm ngành điện.

PHẦN 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thù lao của HĐQT trong năm 2016:

Ngày 21/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thảo luận và nghị quyết về tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thu ký công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Phụ cấp 1 tháng (đồng)	Phụ cấp 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
3	Ông Vũ Văn Tứ - Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
4	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	18.000.000	216.000.000

2. Tổng hợp các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	11/PLYK-PCC1-HĐQT	18/01/2016	Chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc của ông Phan Thế Huân và bổ nhiệm ông Lê Đức Trường giữ chức vụ Giám đốc Công ty PCC1 - Mỹ Đình. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 20/01/2016
2	08/BB-PCC1-HĐQT	04/02/2016	Thông qua Dự án đầu tư xây dựng thủy điện Bảo Lâm 3A
3	12/PLYK-PCC1-HĐQT	23/02/2016	Đổi tên Phòng Phát triển thị trường Công ty thành Phòng Nghiên cứu phát triển. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/3/2016.
4	13/PLYK-PCC1-HĐQT	03/03/2016	Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 10/3/2016.
5	14/PLYK-PCC1-HĐQT	18/03/2016	Tăng Vốn điều lệ Công ty PCC1-Miền Bắc từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/4/2016.
6	15a/PLYK-PCC1-HĐQT	25/03/2016	Sáp nhập Tổng đội xây lắp điện 5 vào Công ty PCC1 - Hà Đông kể từ ngày 29/3/2016 Bổ nhiệm ông Hoàng Khắc Cảnh giữ chức vụ Giám đốc PCC1-Hà Đông kể từ ngày 29/3/2016
7	09/BB-PCC1-HĐQT	05/02/2016	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A
8	10/BB-PCC1-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu XD 01: Xây dựng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
			các hạng mục công trình chính, công trình tạm - Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A
			Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu TB 02: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật thiết bị cơ khí thủy công - Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A
9	11/BB-PCC1-HĐQT	09/03/2016	Phê duyệt Kết quả đấu thầu Gói thầu TB 01: Cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ - Dự án thủy điện Bảo Lâm 3A
10	12a/BB-PCC1-HĐQT	11/04/2016	Thông qua kế hoạch, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
	12b/BB-PCC1-HĐQT		Phê duyệt Vốn đầu tư dự án Mỹ Đình Plaza 2
11	13/BB-PCC1-HĐQT	10/05/2016	Phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Tây cho dự án thủy điện Bảo Lâm 3A
12	14/BB-PCC1-HĐQT	02/06/2016	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Tân Mai và tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Mỹ Đình để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm, thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác tại Đường Nguyễn Hoàng - P. Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội (Mỹ đình Plaza 2)
13	15b/PLYK-PCC1-HĐQT	13/06/2016	Góp vốn điều lệ phần vốn tăng thêm tại Công ty CP Khoáng sản Tân Phát
			Góp vốn điều lệ phần vốn tăng thêm tại Công ty CP Thủy điện Trung Thu
14	15/BB-PCC1-HĐQT	20/06/2016	Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của PCC1
15	16/PLYK-PCC1-HĐQT	26/06/2016	Góp vốn điều lệ phần vốn tăng thêm tại Công ty CP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình
16	16/BB-PCC1-HĐQT	08/07/2016	Đàm phán và lựa chọn quỹ đầu tư cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
17	17/BB-PCC1-HĐQT	01/08/2016	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
18	17a/PLYK-PCC1-HĐQT	23/08/2016	Phê duyệt Quy chế trả lương (sửa đổi lần 4) của Công ty PCC1-Hà Nội
			Phê duyệt Quy chế trả lương (sửa đổi lần 5) của Công ty PCC1 Miền Nam
	17b/PLYK-PCC1-HĐQT		Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Trung tâm thương mại & nhà ở căn hộ xây lắp điện I.
19	18/PLYK-PCC1-HĐQT	29/08/2016	Thành lập Phòng Quản trị Tổng hợp
			Đổi tên Ban Quản lý đầu tư thành Ban Quản lý dự án Bất động sản
			Đổi tên Ban Quản lý dự án thủy điện thành Ban Quản lý dự án Năng lượng
20	18/BB-PCC1-HĐQT	05/09/2016	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình
21	19/BB-PCC1-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện niêm yết cổ phiếu PCC1 trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
22	19/PLYK-PCC1-HĐQT	24/10/2016	Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu - Phát triển từ ngày 01/11/2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
			Bổ nhiệm ông Đỗ Quý Tín giữ chức vụ Giám đốc điều hành Ban quản lý dự án bất động sản từ ngày 01/11/2016.
23	19b/PLYK-PCC1-HĐQT	14/11/2016	Góp vốn điều lệ Công ty CP thủy điện Bảo Lâm
24	20a/BB-PCC1-HĐQT	02/12/2016	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng SXKD năm 2017
	20b/BB-PCC1-HĐQT		Vốn đầu tư, kế hoạch đầu thầu, bán hàng của dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác tại đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Mỹ Đình Plaza 2)
	20c/BB-PCC1-HĐQT		Thông qua Vốn đầu tư dự án Khu nhà ở PCC1 Thanh Xuân tại 44 Triều Khúc, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
	20d/BB-PCC1-HĐQT		Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng công trình thủy điện Mông Ân
25	20/PLYK-PCC1-HĐQT	20/12/2016	Bổ nhiệm ông Trần Văn Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1-Mỹ Đình kể từ ngày 01/01/2017.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Công ty:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2016, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- + Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty và các đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm;
- + Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2016 vào ngày 21/4/2016;
- + Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược;
- + Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán HOSE;

- Kết thúc năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.

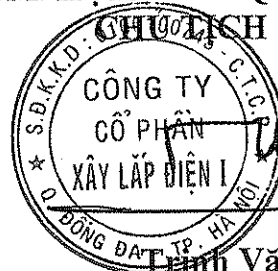
KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ;
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con của Công ty.

+ Kiểm toán theo 2 kỳ: 6 tháng và thời điểm kết thúc năm.

Hà Nội, tháng 04 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trinh Văn Tuấn

