



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: 024 3845 6329 Fax: 024 3823 1997
Website: www.pcci.vn Email: info@pcci.vn



MỤC LỤC
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐHCĐ NĂM 2018

STT	Phần	Nội dung	Trang
1	Phần 1	Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ KH năm 2017	1÷7
		1. Thực hiện các chỉ tiêu trong SXKD	1÷2
		2. Kết quả trong công tác quản lý và trong hoạt động SXKD	2 ÷ 6
		3. Kết quả trong lĩnh vực đầu tư	6 ÷ 7
		4. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ	7
2	Phần 2	Mục tiêu, nhiệm vụ KH năm 2018	8÷13
		Các nhận định	8
		1. Mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch cơ bản	8
		2. Nhiệm vụ kế hoạch	8÷13
3	Phần 3	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	14÷17
		1. Thù lao của HĐQT năm 2017	14
		2. Tổng hợp các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2017	14÷16
		3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty	16÷17
4	Phần 4	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 2018	18

PHẦN 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Thực hiện các chỉ tiêu trong SXKD.

1. Đánh giá chung:

Năm 2017 kinh tế Việt Nam tương đối ổn định và tăng trưởng tích cực, GDP tăng trưởng vượt mức kế hoạch, hoạt động tài chính ngân hàng ổn định, lãi suất hợp lý, thị trường chứng khoán phát triển ấn tượng, đầu tư FDI tiếp tục tăng trưởng.

Ngành điện Việt Nam làm tốt nhiệm vụ cung ứng đủ và tin cậy nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên EVN và các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án lưới điện, nguyên nhân chính là:

Bộ công thương đã giải thể Tổng Cục Năng Lượng, cơ quan đầu mối thẩm duyệt dự án đầu tư của ngành điện đã dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư mới của EVN không đảm bảo kế hoạch.

Chính sách điều chỉnh về đơn giá xây dựng thiếu sát thực cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các dự án mới chậm khởi công. Thực tế EVN, NPT là Tổng Công ty thực hiện đầu tư các công trình truyền tải điện chỉ đạt 87% kế hoạch đầu tư năm 2017.

PCC1 thực hiện kế hoạch 2017. Đứng trước khó khăn của ngành điện Ban lãnh đạo Công ty ngay từ đầu năm đã đưa ra các giải pháp ứng phó khắc phục khó khăn để duy trì kế hoạch năm 2017, chuẩn bị kế hoạch cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kết quả tổng quát.

Đầu tư năng lượng: Phát điện đạt kết quả tốt. Đầu tư dự án đã hoàn thành đưa vào phát điện tiếp 02 nhà máy, khởi công 01 Nhà máy mới đúng tiến độ kế hoạch.

Đầu tư Bất động sản: Các dự án đang đầu tư đều kiểm soát tốt tiến độ và chất lượng sản phẩm. Tích cực xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn và phát triển dự án mới.

Khởi xây lắp điện và sản xuất công nghiệp: Kết quả doanh thu đạt thấp hơn kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận cơ bản đạt kế hoạch.

Khởi tư vấn và dịch vụ: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm.

2. Các chỉ tiêu đạt được trong SXKD:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 4.634,317 tỷ đồng; Đạt: 90% so với KH năm
- Tổng doanh thu : 3.160,556 tỷ đồng; Đạt: 88% so với KH năm
- Giá trị lợi nhuận sau thuế : 236,661 tỷ đồng; Đạt 77 % so với KH năm

- Tỷ lệ Lợi nhuận/VĐL : 20%
- Trích nộp ngân sách : 144,627 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương : 170,270 tỷ đồng
- Thu nhập BQ toàn Công ty : 12,10 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% KH

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

1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành.

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban Công ty, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ CNV toàn Công ty, tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chiến lược, khẳng định vị thế, hình ảnh PCC1 trên thị trường, khắc phục khó khăn kiểm soát các hoạt động SXKD, một số nội dung trọng tâm đã hoàn thành:

- Tiếp tục đào tạo và điều chỉnh chiến lược Công ty 2018 - 2023, tầm nhìn 2030;
- Sớm đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn về thị trường và công tác đấu thầu nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD.
- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ, công nghệ, máy móc tiên tiến trong sản xuất và thi công;
- Đầu tư cho công tác đào tạo, tuyển dụng bổ sung nâng cao năng lực quản trị, điều hành;
- Luôn phát huy giá trị cốt lõi Công ty: Sáng tạo - tốc độ - tin cậy, tạo động lực phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

2. Công tác Tổ chức và Quản lý.

Công ty đã triển khai rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển 2018-2023, xây dựng mục tiêu cụ thể theo từng lĩnh vực kinh doanh và làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Dừng hoạt động của các Tổng đội xây lắp, sắp xếp phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tuyển dụng bổ sung nhân lực mới cho các vị trí quản lý, nhân viên và công nhân kỹ thuật. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo, quản lý, cũng như CBCNV theo định hướng chiến lược: Các khóa Leader Mindset, QLDA theo chuẩn quốc tế PMI, Nâng cao năng lực triển khai chiến lược Công ty.
- Việc làm, tiền lương, bảo hiểm: Cơ bản đáp ứng công việc cho CBCNV toàn Công ty. Tiền lương và thu nhập ổn định, kịp thời. Có phương án phù hợp đối với sự thay đổi chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 01/01/2018.
- Công tác đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định và các chính sách phúc lợi cho CB CNV được quan tâm duy trì tốt.
- Công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, an ninh, bảo vệ thực hiện

ng nghiêm túc theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Quan tâm cải thiện tích cực công tác truyền thông, thông tin nội bộ.

3. Công tác Kế hoạch và phát triển thị trường:

- 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 tốt về năng lực và chất lượng.

- Đặc biệt là việc điều chỉnh hướng thị trường nội địa đối với cơ chế phân giao thị trường cho các Công ty 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.

- Xúc tiến thị trường quốc tế, chiến lược phát triển mở rộng thị phần tại các Tổng Công ty điện lực miền, khu công nghệ cao.

- Xây dựng và báo cáo kế hoạch: Duy trì báo cáo kế hoạch hàng kỳ, số liệu cụ thể, rõ ràng, phân tích, đánh giá, thông kê số liệu tham mưu cho Lãnh đạo điều hành, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch kỳ sau tin cậy.

- Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành với các Chủ đầu tư đạt kết quả tốt.

- 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: Hoàn thành tốt đợt phát hành tăng vốn, công tác huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư tài chính đảm bảo luôn sẵn sàng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án.

- Công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền thực hiện hiệu quả.

- Công tác kế toán: Đảm bảo hạch toán kế toán, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. Thực hiện tốt công tác thanh tra thuế, hoàn thuế, công tác kiểm kê và quyết toán với cơ quan thuế.

- Công tác thu hồi vốn đạt kết quả cao, tính đến 31/12 hầu hết các khoản phải thu đã hoàn thành, tiền gửi cuối năm vượt kế hoạch, góp phần tăng hiệu quả 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 40 dự án, bàn giao quyết toán 16 dự án. Thực hiện các thủ tục phát sinh thiết kế để thi công và thanh toán.

- Ban chỉ huy Công trường đã nâng cao được tính chủ động, thể hiện được vai trò thúc đẩy tiến độ, kiểm soát chất lượng các công trình.

- Quản lý máy móc thiết bị: Đã chủ động trong việc có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và thay thế các máy móc cũ, lạc hậu. Quản lý và điều tiết máy móc phục vụ thi công một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Nghiên cứu công nghệ, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: Tổng giá trị đầu tư năm 2017: 16,48 tỷ đồng, bao gồm: Hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ để thi công phần móng, Hotline trung thế; Hệ thống giàn giáo vượt thi công vượt ĐZ 110kV; Máy ép thủy lực Izumi; Thanh toán cầu chuyên dụng Unic và một số dụng cụ thi công khác.

- Triển khai xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý tài sản, máy móc, trang thiết bị nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả.

- Quản lý An toàn vệ sinh lao động: Phòng KTCN đã duy trì và thúc đẩy công tác huấn luyện, đào tạo và giám sát An toàn vệ sinh lao động tốt, trong suốt năm 2017 không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào.

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

- Hoàn thành việc cung ứng vật tư cho các công trình xây lắp, sản xuất công nghiệp đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

- Hoàn thành và xây dựng và áp dụng biểu mẫu đánh giá ngân hàng nhà cung cấp; Thường xuyên cập nhật, chia sẻ để các Công ty con có nhu cầu sử dụng, bước đầu có kết quả tích cực.

- Triển khai áp dụng phần mềm quản lý, theo dõi vật tư tồn kho, báo cáo quản lý và cập nhật thường xuyên. Hỗ trợ cho công tác quản lý sử dụng, theo dõi và thanh quyết toán nhanh, chính xác.

- Thường xuyên phân tích, dự báo thị trường vật tư, thiết bị để có giải pháp mua sắm và dự phòng hợp lý.

- Công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn: Đã có bước cải thiện về tiến độ hoàn thành và giải quyết các tồn tại vướng mắc.

7. Công tác Nghiên cứu Phát triển.

- Phòng Nghiên cứu Phát triển là đầu mối triển khai xây dựng chiến lược của từng khối sản xuất kinh doanh và thực hiện báo cáo rà soát và điều chỉnh chiến lược Công ty.

- Chủ động cập nhật, phân tích các thông tin đầu tư của ngành điện, thị trường ngoài ngành điện làm cơ sở thực hiện đấu thầu và xây dựng kế hoạch chi tiết của mỗi quý, tháng và kế hoạch của năm sau.

- Tổ chức công tác nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư năng lượng sạch. Phối hợp chặt chẽ với Ban năng lượng Công ty để đánh giá dự án đầu tư.

- Phối hợp với phòng, ban Công ty về việc nghiên cứu, phân tích phục vụ mục tiêu tham gia thị trường nước ngoài.

- Thực hiện công tác quản lý một số hợp đồng, dự án có tính chất đặc thù.

- Tham gia việc quản lý vốn đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản và sản xuất phân bón đạt kết quả tích cực.

8. Công tác quản trị tổng hợp.

- Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Ban hoàn thành việc chuyển đổi và hoàn

thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ phiên bản 2008 lên phiên bản 2015 của Công ty và các Đơn vị thành viên.

- Hoàn thành việc kiểm tra nội bộ các Công ty con, kiểm tra quyết toán vốn dự án PCC1 Complex.

- Rà soát về mặt pháp lý các văn bản, quy định, hợp đồng của Công ty đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Duy trì quan hệ với nhà đầu tư, cổ đông, các Đơn vị kiểm toán, các đơn vị giao dịch trên sàn chứng khoán. Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

9. Khối xây lắp và lắp máy.

- Nỗ lực các giải pháp về thị trường và đấu thầu để ký kết được các hợp đồng từ các chủ đầu tư mới.

- Hoàn thành tốt nhiều công trình trọng điểm, đặc thù 500kV, 220kV, GIS, EPC, PC, cáp ngầm cao áp; Công trình phục vụ đấu nối nhà máy điện, Thủy điện Bảo Lâm.

- Các hợp đồng lắp máy, lắp thiết bị với các đối tác nước ngoài, liên danh nước ngoài được đánh giá cao.

- Tiếp tục phát huy sử dụng thiết bị, máy móc thi công tiên tiến tạo năng suất cao, năng lực vượt trội.

- Tiếp tục nâng cao quản lý chất lượng tin cậy, khẳng định vị thế, niềm tin của đối tác, khách hàng, xúc tiến thị trường nước ngoài.

10. Khối sản xuất công nghiệp.

- Khắc phục khó khăn lớn về thị trường, đấu thầu và giá bán sản phẩm, tạo đủ việc làm cho CNV, thu nhập ổn định cho người 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.

- Hoàn thành ký kết hợp tác góp vốn giai đoạn 1 của Agikawa, hợp tác với các đối tác nước ngoài, quyết tâm phát triển thị trường nước ngoài.

11. Khối tư vấn - Dịch vụ.

- + Tư vấn thiết kế công trình điện:

- Từng bước nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng uy tín và độ tin cậy với các chủ đầu tư trong ngành điện.

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

- Duy trì quản lý và cung cấp dịch vụ 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.
- Nâng cao kinh nghiệm quản lý, cung cấp dịch vụ tòa nhà.

12. Thực hiện hợp tác và liên danh, liên kết.

- Nhu cầu thực tế của PCC1 trong xu thế hội nhập, việc hợp tác và liên danh, liên kết với các đối tác trong nước và các tập đoàn nước ngoài ngày càng quan trọng và cần được đầu tư đúng mức.

- Thực tế PCC1 đã và đang chủ động tích cực hợp tác với các Công ty, tập đoàn trong và ngoài nước, trong các mục tiêu: Tư vấn thiết kế, tư vấn công nghệ, đào tạo và tư vấn quản trị, cung cấp giải pháp, cung cấp thiết bị công nghệ, đầu tư vốn và tài chính – góp phần phát triển các nguồn lực và nâng cao năng lực Công ty.

III. Kết quả trong lĩnh vực đầu tư:

1. Đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Hoàn thành 101,49% sản lượng đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2017, trong đó:

+ Dự án Mỹ Đình Plaza 2: Hoàn thành cất nóc tháng 10/2017 (vượt kế hoạch 01 tháng) và hoàn thành 80% sản lượng các gói thầu. Hoàn thành bán 70% số lượng căn hộ và một phần diện tích sàn thương mại.

+ Dự án PCC1 Thanh Xuân: Hoàn thành 103,42% sản lượng thi công theo kế hoạch; Đã hoàn thành công tác nền móng, cọc khoan nhồi.

+ Công tác thanh quyết toán: Hoàn thành 100% quyết toán Dự án PCC1- Hà Đông, thanh toán các Hợp đồng theo tiến độ các Dự án Mỹ Đình Plaza 2, PCC1 Thanh Xuân.

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Dự án PCC1 Thanh Xuân, HS thiết kế thi công và các bước chuẩn bị đầu tư.

- Tích cực phát triển các dự án mới, dự kiến ký kết đầu tư vốn các dự án mới vào quý 02 năm 2018.

2. Đầu tư năng lực.

- Công tác quản lý nhân lực đã được Ban QLDA Năng Lực tổ chức, sắp xếp và quản lý một cách hợp lý và hiệu quả đảm bảo phát huy năng lực của các CBNV. Ban quản lý đã thường xuyên rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng, phân công nhiệm vụ cho các nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực cán bộ tại mỗi thời điểm.

- Chủ động trong việc phối hợp với các Bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương giải quyết tốt các thủ tục pháp lý về chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng, đưa công trình vào vận hành và bán điện.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Chủ động, tích cực và có nhiều giải pháp tích cực đáp ứng tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí đầu tư.

- Công tác quản lý dự án – tư vấn giám sát: Ban QL Dự án Năng lượng đã đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để phát điện 02 dự án Thủy điện Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A. Đây là một thành tích được đánh giá cao về tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo không quản ngày đêm của toàn thể CBNV Ban QLDA Năng lượng.

- Không chỉ đáp ứng về tiến độ, chất lượng đầu tư. Ban Năng lượng đã chủ động đưa ra các giải pháp cải tiến tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho các dự án đầu tư.

- Công tác mua sắm thiết bị: Chủ động tìm kiếm và lựa chọn các Đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị trong và ngoài nước có chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Kiểm soát tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị tại các nhà máy.

- Vận hành nhà máy điện: Làm chủ được công nghệ, quy trình vận hành tin cậy, chuyên nghiệp trong công tác quản lý. Công tác sửa chữa nhỏ được thực hiện có kịp thời đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn nước, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng hoạt động do sự cố.

- Tích cực, chủ động nghiên cứu, phát triển các dự án mới.

IV. Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của HĐQT Công ty. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 752.629.140.000 đồng lên 1.154.528.420 đồng, thông qua các hình thức: (i) Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30% VDL tương ứng với số cổ phiếu tăng thêm là 22.577.974 cổ phần (ii) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ 18% VDL, tương ứng 17.611.954 số cổ phần và thu về 517 tỷ đồng, bổ sung cho nguồn vốn của Công ty.

PHẦN 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Các nhận định:

Năm 2018 được nhận định kinh tế Thế giới và kinh tế Việt Nam có những thuận lợi, ổn định và tích cực. Mục tiêu của Chính Phủ là tăng trưởng GDP đạt 6,8%, cùng với nhiều chỉ tiêu cao về kinh tế xã hội khác.

Đầu tư EVN: Giai đoạn 2018-2020 tiếp tục duy trì và tăng trưởng.

- Tổng đầu tư nguồn điện năm 2018: 31.180 tỷ.

- Tổng đầu tư lưới điện 2018: 45.444 tỷ đồng, trong đó.

+ EVN NPT: 28%; EVN NPC: 27%; EVN SPC: 17%;

+ Các PC còn lại bằng 28%;

- Bộ ngành đã phê duyệt quy hoạch điện mặt trời: 4.368 MW; Điện gió: 415MW. Nhiều dự án đang và sẽ khởi công đầu tư tiến độ nhanh.

- Thu hút FDI, khu CN, khu đô thị được dự báo tăng trưởng, tạo cơ hội hợp tác và đầu tư cho các Công ty Việt Nam.

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

1. Mục tiêu tổng quát:

- Bám sát các mục tiêu Chiến lược điều chỉnh 2018-2023 của Công ty, trong đó đã định hướng phát triển và mục tiêu cho mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động. Chuẩn hóa quản trị Công ty một cách hệ thống trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. Nâng tầm thương hiệu và duy trì tăng trưởng bền vững.

- Giữ vững vị trí số 1 Việt Nam và từng bước lọt vào top 5 khu vực Đông Nam Á đối với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

2. Chỉ tiêu năm 2018:

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

1. Giá trị SXKD : 6.168,575 tỷ đồng - Tăng 33% so với năm 2017.

2. Doanh thu : 5.643,457 tỷ đồng - Tăng 79% so với năm 2017.

3. Lợi nhuận sau thuế : 458,745 tỷ đồng - Tăng 94% so với năm 2017.

4. Trích nộp ngân sách: 250,020 tỷ đồng.

5. Tổng quỹ lương : 213,210 tỷ đồng.

6. Thu nhập bình quân của người lao động: 13,20 tr.đồng/người/tháng

II. Nhiệm vụ kế hoạch:

Khẩu hiệu của năm là:

“Doanh thu cao – Hiệu quả cao – Thu nhập cao”

1. Công tác Tổ chức và quản lý.

- Sắp xếp sơ đồ tổ chức Công ty, truyền dựng và đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực bổ xung hiện tại và đáp ứng nhu cầu phát triển các năm tiếp theo.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và qui mô của các đơn vị trong khối xây lắp điện; Thay đổi mô hình hoạt động của nhà máy Yên Thường.
- Thực hiện tiếp các nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2017:
 - + Kiện toàn lại bộ máy nhân sự của một số phòng, ban, đơn vị.
 - + Hoàn thiện và áp dụng một số Quy chế lương, quy định nội bộ.
 - + Đẩy mạnh công tác phong trào, công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, sát thực và hiệu quả.
 - + Triển khai kế hoạch đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 - + Gắn hoạt động của Phòng TCNS đáp ứng các nhiệm vụ trong mục tiêu chiến lược: Tạo động lực làm việc và văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác kinh tế, kế hoạch.

- Công tác thị trường, đấu thầu cho khối xây lắp và SXCN:
 - + Điều chỉnh mục tiêu thị trường của các khu vực thuộc EVN theo kế hoạch đầu tư phân bổ năm 2018 và các năm tiếp theo.
 - + Chủ động tham gia thị trường ngoài EVN có tiềm năng như điện gió, điện mặt trời, khu công nghiệp, các dự án bất động sản lớn, các dự án ngân sách thuộc các thành phố lớn. Kiên định tham gia thị trường nước ngoài.
- Nhân sự cho công tác thị trường và đấu thầu: Bổ sung và đào tạo kịp thời nhân sự có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ. Sắp xếp mô hình hoạt động hiệu quả của bộ phận đấu thầu, quản lý hợp đồng EPC, PC, hoạt động thương mại cung cấp vật tư thiết bị điện.
 - Các giải pháp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận kế hoạch.
 - Đầu tư ứng dụng các phần mềm tiên tiến hỗ trợ nghiệp vụ kế hoạch, đấu thầu trực tuyến, quản lý các hợp đồng, quản lý thi công công trình EPC, PC.
 - Làm tốt công tác thanh toán, quyết toán và công tác báo cáo định kỳ.

3. Công tác nghiên cứu phát triển.

- Nâng cao năng lực của CBCNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng.
- Phối kết hợp trong hệ thống, nghiên cứu thị trường mục tiêu đã xác định.
- Phân tích các ảnh hưởng từ các Hiệp định hợp tác quốc tế, từ cách mạng công nghệ 4.0.
- Triển khai nghiên cứu sản phẩm và công nghệ mới trong các khu vực quan tâm của PCC1.
- Tập trung hơn nữa về hiệu quả triển khai chiến lược PCC1.

- Quản lý hiệu quả các dự án, các hợp đồng đặc thù.

4. Công tác tài chính - kế toán.

- Thực hiện báo cáo tài chính và kiểm toán theo quy định.
- Triển khai công tác tài chính 2018 và kế hoạch tài chính 5 năm.
- Đảm bảo việc huy động được nguồn vốn giá rẻ ngắn hạn và dài hạn đáp ứng nhu cầu cho SXKD và đầu tư.
- Tham mưu cho lãnh đạo và HĐQT về kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn.
- Sử dụng vốn hiệu quả thông qua điều tiết dòng tiền tập trung.
- Phân tích, dự báo rủi ro tài chính, tham mưu lãnh đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.
- Thực hiện công tác kế toán:
 - + Làm tốt công tác chứng từ, thanh toán, hạch toán, tổng hợp doanh thu, giá vốn và báo cáo tài chính hàng kỳ.
 - + Quyết toán và kiểm tra chi phí, theo dõi công nợ.
 - + Hướng dẫn nghiệp vụ trong hệ thống.
- Thu hồi vốn là nhiệm vụ luôn luôn quan trọng và cần phải làm tốt tại mọi thời điểm.
- Nâng cao năng lực của cán bộ tài chính, kế toán đáp ứng yêu cầu cao theo sự phát triển của Công ty.

- Chú trọng hoàn thiện và áp dụng các quy định, quy trình quản lý nội bộ.

5. Công tác quản trị tổng hợp.

- Bổ sung và nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
- Triển khai công tác ISO xuống các đơn vị thành viên.
- Thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro tại Công ty mẹ và các đơn vị.
- Nâng cao chất lượng công tác pháp chế với các hoạt động của Công ty.
- Làm tốt công tác truyền thông và quan hệ nhà đầu tư.
- Tham gia công tác kiểm toán và quyết toán dự án đầu tư.
- Tập trung phân tích đánh giá để quyết định đầu tư vào các dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư góp vốn.

6. Công tác kỹ thuật công nghệ.

- Tuyển dụng, đào tạo và bổ sung nhân sự, ưu tiên các vị trí Phó phòng, Giám đốc dự án EPC, chuyên viên kỹ thuật đáp ứng quản lý các dự án mục tiêu.
- Nâng cao kỹ năng điều hành các hợp đồng EPC, PC, hợp đồng cấp ngầm, hợp đồng quy mô lớn, hợp đồng với đối tác nước ngoài.
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý tin cậy về tiến độ và chất lượng.

- Phối hợp các phòng ban chuyên môn xây dựng và áp dụng chế tài xử lý chậm trễ, sai hỏng đối với các hợp đồng xây lắp.

- Làm tốt công tác nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình.

- Làm tốt công tác chất lượng theo ISO, mở rộng áp dụng cho các đơn vị trong Công ty.

- Thường xuyên làm tốt công tác ATVSLĐ, đào tạo bậc thợ.

- Tăng cường công tác quản lý, đầu tư máy móc thiết bị thi công.

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

- Tiếp tục nâng cao độ tin cậy về quản lý và mua sắm giao nhận vật tư, thiết bị phục xây lắp và SXCN. Phát huy hiệu quả phần mềm quản lý vật tư, dự báo giá cả thị trường.

- Triển khai hiệu quả năng lực thương mại về cung cấp vật tư thiết bị ngành điện, nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong các hợp đồng EPC, PC.

- Triển khai phương án đầu tư kho tàng quy hoạch mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

8. Nhiệm vụ xây lắp và lắp máy.

- Điều chỉnh thị trường sát thực với phân bổ nguồn vốn đầu tư của bên A. Phát triển thị trường ngoài ngành, thị trường nước ngoài.

- Bổ sung nhân lực đáp ứng tăng trưởng, đầu tư bổ xung máy móc và thiết bị tiên tiến, ứng dụng phần mềm quản lý hợp đồng EPC và giám sát chất lượng tin cậy.

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị xây lắp đảm bảo tăng sức mạnh và hiệu quả.

- Phát huy sức mạnh và vị thế của PCC1 quyết tâm đạt mục tiêu doanh thu xây lắp 2.230 tỷ tăng 36% so với năm 2017.

9. Nhiệm vụ sản xuất công nghiệp.

- Triển khai kế hoạch phát triển hợp tác với các đối tác quốc tế mạnh. Phát triển thị trường trong và ngoài nước, triển khai các mục tiêu kinh doanh và đầu tư cho các năm 2018, 2019, 2020.

- Triển khai dự án phát triển sản phẩm mới, quyết tâm đưa vào sử dụng các dự án trong năm 2018.

- Bổ sung cán bộ làm công tác thị trường và đấu thầu quốc tế. Đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật kế cận.

- Chuyển đổi hoạt động của nhà máy Yên Thường đảm bảo mục tiêu chủ động, trách nhiệm, hiệu quả và phát triển.

- Phần đầu doanh thu SXCN không dưới 850 tỷ tăng 88% so với năm 2017.

10. Đầu tư Năng lượng.

- Căn cứ đánh giá kết quả đầu tư đến 2017, triển khai kế hoạch mục tiêu đầu tư

đến 2020 và 2025. Ưu tiên phát triển nhà máy thủy điện.

- Kiểm soát tốt về tiến độ và chất lượng dự án thủy điện Mông Ân, khởi công nhà máy thứ 6 – NM Bảo Lạc B vào đầu tháng 6 năm 2018, khởi công nhà máy thứ 7 – NM Sông Nhiêm 4 vào quý 4 năm 2018.

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý, quyết toán đầu tư nhà máy Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A.

- Vận hành hiệu quả, tin cậy 04 nhà máy đang phát điện.

- Đào tạo, sắp xếp nhằm phát huy tối ưu năng lực của CB NV trong BQL. Nâng cao năng lực quản lý dự án và tư vấn giám sát.

- Tập trung cao nguồn lực cho phát triển các dự án mới tại tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang.

- Phát huy nỗ lực và khả năng sáng tạo, cải tiến trong QLDA của đội ngũ cán bộ nhân viên trong quá trình thiết kế và thi công, mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí đầu tư.

11. Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

- Căn cứ mục tiêu chiến lược 2018-2023 để xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư và kinh doanh BĐS, kế hoạch chi tiết cho năm 2018.

- Dự án Mỹ Đình Plaza 2: Tập trung hoàn thành xây dựng công trình, làm tốt công tác bán hàng và khách hàng. Bàn giao nhà cho khách hàng từ 15/5 đến 15/8/2018.

- Dự án PCC1 – Thanh Xuân: Thúc đẩy tiến độ hồ sơ cấp phép, tiến độ thi công theo kế hoạch, mục tiêu hoàn thành dự án tháng 12/2019.

- Đầu tư phát triển các dự án mới.

- Tiếp tục sắp xếp và nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý đầu tư.

12. Đầu tư vốn vào các lĩnh vực khác.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả vốn đã đầu tư vào các Công ty liên kết, quản lý phần vốn đã đầu tư. Xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì, rút vốn hoặc tiếp tục đầu tư thêm tùy thuộc từng trường hợp cụ thể.

- Phân tích, quyết định đầu tư vốn vào các Công ty nhà nước thoái và nằm trong định hướng chiến lược của PCC1.

13. Khối tư vấn và dịch vụ.

13.1. Tư vấn thiết kế công trình điện:

- Thực hiện kế hoạch 2018 theo kế hoạch phát triển dài hạn, phát triển cả năng lực thiết kế, quy mô và vị thế trên thị trường.

- Phối hợp đồng bộ và hiệu quả trong hợp tác trong hệ thống PCC1 về thiết kế, công nghệ, thị trường và qui hoạch lưới điện, nhà máy điện.

13.2. Về cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà, khu dân cư:

- Đào tạo và nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBCNV.
- Tiếp nhận từ quý 2: quản lý dự án Mỹ Đình Plaza 2.
- Tích cực triển khai công tác bảo trì tại các dự án, chủ động giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà.
- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc công tác định kỳ bảo dưỡng, bảo trì thiết bị PCCC, tập huấn công tác PCCC cho lực lượng vận hành và cư dân.
- Khai thác hiệu quả tài sản của PCC1 tại các dự án đã hoàn thành.

13.3. Tư vấn GPMB:

- Tập trung nhiệm vụ trọng tâm là GPMB các dự án do PCC1 làm chủ đầu tư, các công trình lưới điện trọng điểm mà PCC1 tham gia thi công.

PHẦN 3**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thù lao của HĐQT trong năm 2017:**

Ngày 21/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thảo luận và nghị quyết về tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2017 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 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	21/PLYK-PCC1-HĐQT	13/01/2017	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan
2	22/PLYK-PCC1-HĐQT	27/02/2017	Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiêu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PCC1-Hà Nội
3	23/BB-PCC1-HĐQT	17/03/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
4	23/BB-PCC1-HĐQT	17/03/2017	Thông qua Kế hoạch đấu thầu Giai đoạn 1 - Công trình thủy điện Mông Ân
5	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Bà Lê Thị Như Hằng thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự; Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghệ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017.
6	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị Tổng hợp Công ty; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
			Ông Trịnh Văn Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam; Ông Võ Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc PCC1 thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam; Bổ nhiệm ông Phan Hùng Thắng giữ chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
7	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Ông Nguyễn Nhật Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình; Ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
8	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Nàng Hương; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
9	24/PLYK-PCC1-HĐQT	12/04/2017	Ông Đỗ Văn Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PCC1-Hà Đông; Ông Vũ Văn Tứ - Phó Tổng giám đốc PCC1 nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công ty PCC1-Hà Đông; Thời gian thực hiện: Từ 15/4/2017
10	06/NQ-PCC1-HĐQT	09/05/017	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11	25/PLYK-PCC1-HĐQT	05/06/2017	Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 và Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty
12	26/PLYK-PCC1-HĐQT	28/06/2017	Sáp nhập Tổng đội xây lắp điện 6 vào Tổng đội xây lắp điện 1 từ ngày 01/7/2017; Cho ông Đặng Văn Huy thôi giữ chức vụ Tổng đội trưởng Tổng đội xây lắp điện 6.
13	11b/NQ-PCC1-HĐQT	27/07/2017	Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu
14	24A/BB-PCC1-HĐQT	27/07/2017	Cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện
15	24B/BB-PCC1-HĐQT	10/08/2017	Phê duyệt các gói thầu, Dự án các công trình thủy điện
16	27/PLYK-PCC1-HĐQT	11/08/2017	Sáp nhập, bàn giao toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực của Tổng đội xây lắp điện 4 vào Công ty PCC1 Từ Liêm; Sáp nhập, bàn giao toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực của Tổng đội xây lắp điện 8 vào Công ty PCC1-Miền Bắc, thời gian bắt đầu từ 15/08/2017
17	28/PLYK-PCC1-HĐQT	14/08/2017	Cấp vốn lần 3 cho Công ty PCC1-Từ Liêm bằng tài sản cố định, cấp vốn lần 4 Cho Công ty PCC1-Miền Bắc
18	29/PLYK-PCC1-HĐQT	28/08/2017	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua về chủ trương và các nội dung liên quan.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
19	30/PLYK-PCC1-HĐQT	01/09/2017	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PCC1-Miền Bắc và giao cho Chủ tịch Công ty PCC1 Miền Bắc ký quyết định bổ nhiệm
20	31/PLYK-PCC1-HĐQT	07/09/2017	Phương án vay vốn, thế chấp và phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Thành An cho dự án thủy điện Mông Ân
21	32/NQ-PCC1-HĐQT	13/09/2017	Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017
22	24C/BB-PCC1-HĐQT	15/9/2017	Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của các Tổng đội, Thành lập Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Ninh Bình
23	32/PLYK-PCC1-HĐQT	19/09/2017	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh (cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác) PCC1-Đại Mỗ
24	33/PLYK-PCC1-HĐQT	31/10/2017	Góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Bảo Lâm bằng tài sản cố định xe ô tô
25	41/QĐ-PCC1-HĐQT	21/11/2017	Thông qua chủ trương chấp thuận việc giải thể Công ty CP đầu tư An Phú
26	42/QĐ-PCC1-HĐQT	22/11/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
27	26/BB-PCC1-HĐQT	28/11/2017	Thông qua việc chuyển nhượng 10% phần vốn góp của Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, tương đương 10% vốn điều lệ của DAST cho AG Nhật Bản; Chuyển đổi từ hình thức doanh nghiệp của DAST từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên Thông qua điều lệ mới của DAST; Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
28	34/PLYK-PCC1-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt quy chế trả lương cho Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1-Ninh Bình

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 2017, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

+ Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo về việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, nổi bật là:

+ Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2017 vào ngày 21/4/2017;

- + Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017;
- + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan.
- + Chỉ đạo, định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
- Kết thúc năm 2017, 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.

PHẦN 4

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

1. Kế hoạch Tăng vốn điều lệ:

Theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

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.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên cơ sở đảm bảo được các quy định của Nhà nước, các yêu cầu của Công ty và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của các cổ đông.

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2017 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Kính mong nhận được các ý kiến đóng góp tích cực và trách nhiệm của Đại hội, nhằm giúp HĐQT, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vững vàng, tự tin triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch 2018 đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn tạo đà cho PCC1 tiếp tục thành công và phát triển tốc độ cao, bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Trịnh Văn Tuấn