

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Năm báo cáo: 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22 -04- 2020

Số: 10760

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
- Giấy CNĐKDN số : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 17 số 0100108180 ngày 01/8/2018
- Vốn điều lệ : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ : Số 550+552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Số điện thoại : (024) 38773069
- Số fax : (024) 3827.3860
- Website : pcc1.petrolimex.com.vn
- Mã cổ phiếu : PCC

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) tiền thân là Công ty xây lắp I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) được thành lập năm 1969. Công ty xây lắp 1 là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo quyết định số: 1519/QĐ-TTg ngày 30/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000827 ngày 08/02/2002, thay đổi lần thứ 17 số 0100108180 ngày 01/8/2018.

Là Doanh nghiệp Nhà nước ra đời ngày 17/03/1969, đến ngày 30/11/2001 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hơn 50 năm hoạt động và phát triển, Công ty đã tham gia xây dựng hàng ngàn công trình lớn nhỏ trên phạm vi trong nước và nước ngoài (tại Lào và Campuchia) như xây dựng công trình kho cảng chuyên dụng xuất nhập xăng dầu, hệ thống đường ống xăng dầu quốc gia, bồn bể chứa xăng dầu với dung tích hàng triệu m³, sản phẩm hoá dầu (ngoài trời, trong hang hầm), trạm xuất nhập ô tô-wagon, trạm bán lẻ, kho gas, kho nhựa đường các khu công nghiệp chế biến sản phẩm, lọc hoá dầu; Sản xuất cơ khí và thiết bị xăng dầu, gia công chế tạo bồn bể áp lực, bồn bể 2 lớp công nghệ Nhật Bản, đóng xi-téc xăng dầu, xitec Gas, sitec xi măng; gia công chế tạo kết cấu thép các chủng loại, xây dựng khu công nghiệp, công trình kiến trúc đạt chất lượng cao.

Trong những năm gần đây, Công ty đã từng bước mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thực hiện đầu tư các Nhà máy cơ khí, chế tạo bồn bể áp lực cao, kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí khác tại Thành Phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Hưng Yên được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao. Ngoài ra, Công ty cũng đã đầu tư vào

sản xuất các sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của ngành xây dựng, các sản phẩm gỗ nhựa, trang trí nội ngoại thất công nghiệp và dân dụng, hệ thống đỗ xe thông minh nhiều tầng ngoài trời/trong hầm các tòa nhà cao tầng.

Những sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex được các đối tác Petrolimex, Petrol Vietnam, Bộ quốc phòng, Skypec, Petec, Mippec, Chevron, Puma Singapore, Hóa chất Đức Giang, Hóa chất Hải Hà, các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, các khách hàng nước ngoài như Tamada (Nhật Bản), Petro Lao (Lào), Sokimex (Campuchia) sử dụng nhiều năm, được đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật, giá thành, tiến độ xây dựng, tương đương với sản phẩm của các nước tiên tiến trong khu vực.

Ngày 06/11/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 910/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, ngày 14/11/2017, cổ phiếu của Công ty đã giao dịch phiên đầu tiên trên hệ thống Upcom.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp công trình: Các công trình tiếp nhận, bồn chứa, vận chuyển, cấp phát xăng dầu và sản phẩm hóa dầu (gas, nhựa đường, hóa chất...);
- Sản xuất cơ khí: Gia công kết cấu thép, bồn bể chứa xăng dầu; bồn bể áp lực;
- Sản xuất cọc bê tông dự ứng lực, Bê tông thương phẩm, cọc và cấu kiện bê tông;
- Sản xuất chế tạo cung cấp hệ thống đỗ xe thông minh, tự động;
- Xây dựng công trình nhà ở dân dụng, công trình công nghiệp;
- Sản xuất, cung cấp, thi công các sản phẩm gỗ nhựa nội ngoại thất;
- Thương mại dịch vụ : Cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà cửa, cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành xăng dầu cho các công trình...

3.2. Địa bàn kinh doanh:

- Trong nước : Trên địa bàn các Tỉnh, Thành phố.
- Tại nước ngoài : CHDC Lào, Campuchia.

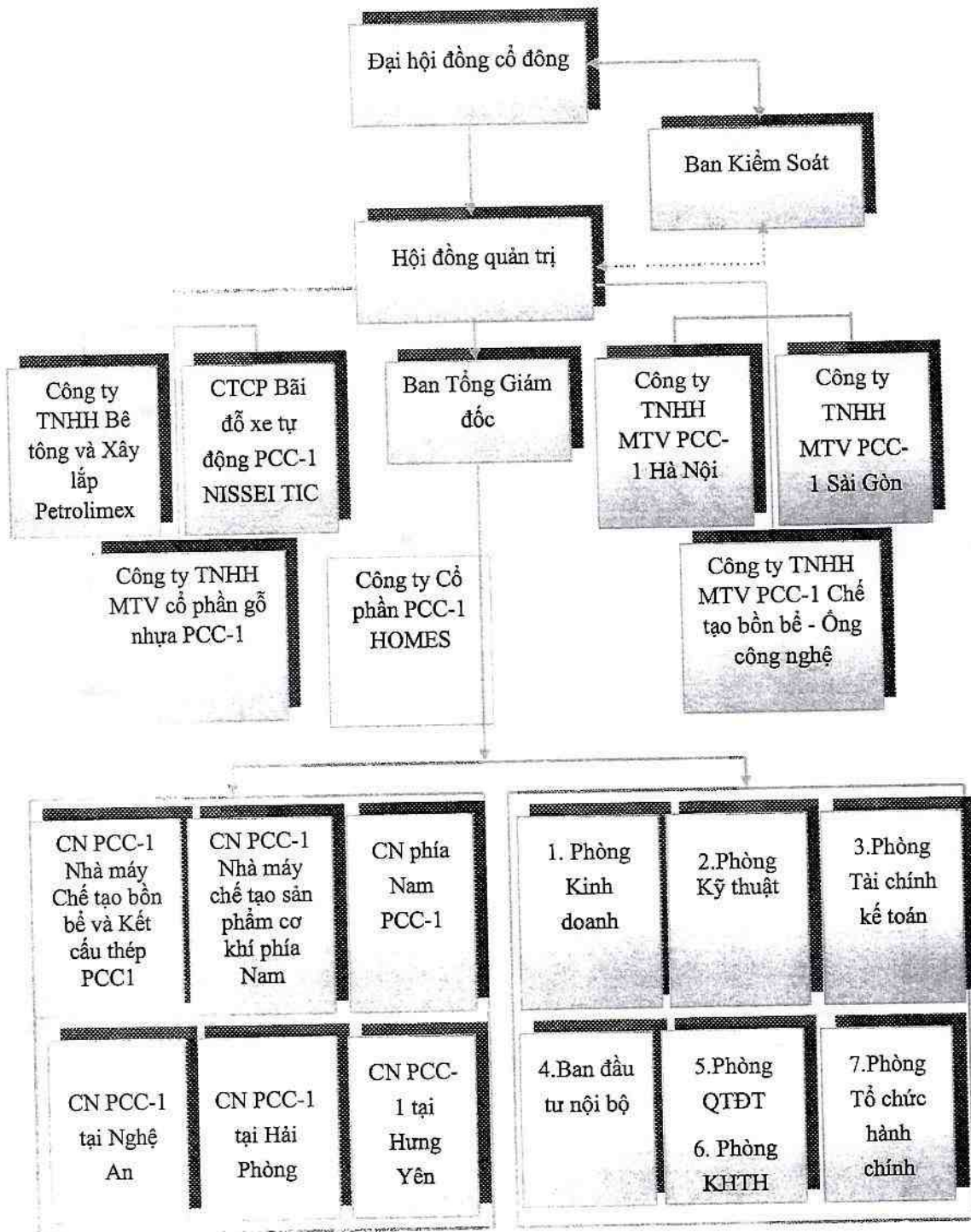
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex



4.2. Công ty hiện có 06 chi nhánh, cụ thể như sau:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex tại Hưng Yên
Địa chỉ: Km 17, quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex - Nhà máy chế tạo bồn bể và kết cấu thép PCC1
Địa chỉ: Km 17, quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Địa chỉ: Số 52 Đường số 10, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần xây lắp Tập đoàn 1 - Petrolimex tại Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần xây lắp Tập đoàn 1 - Petrolimex tại Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 168 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần xây lắp Tập đoàn 1 - Petrolimex - Nhà máy chế tạo cơ khí phía Nam
Địa chỉ: Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.3. Các công ty con, công ty liên kết

4.3.1. Công ty con: Công ty hiện có 07 (Bảy) công ty con, chi tiết như sau:

4.3.1.1 Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp Petrolimex

- Địa chỉ :Km 17, quốc lộ 39, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất cọc bê tông dự ứng lực, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm, xây lắp dân dụng ;
- Vốn góp : 41.958.540.511 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 : 93,24%

4.3.1.2 CTCP Bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC

- Địa chỉ : Tầng 9, số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Nhập khẩu, lắp đặt hệ thống, thiết bị bãi đỗ xe tự động;
- Vốn góp : 3.274.200.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019: 51%

4.3.1.3 Công ty TNHH MTV PCC-1 Chế tạo bồn bể - Ống công nghệ & Kết cấu thép

- Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Vốn góp : 44.582.441.086 đồng;

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019: 100%
- 4.3.1.4 Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 550, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội ;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Vốn góp : 15.744.732.561 đồng;
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 : 100%
- 4.3.1.5 Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn
 - Địa chỉ: Nhà 66, đường số 8, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.
 - Vốn góp : 38.024.599.767 đồng;
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty đến thời điểm 31/12/2019: 100%.
- 4.3.1.6 Công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1
 - Địa chỉ: Km số 17, QL5, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất các sản phẩm gỗ nhựa;
 - Vốn góp : 45.000.000.000 đồng.
- 4.3.1.7 Công ty Cổ phần PCC-1 HOMES
 - Địa chỉ Tầng 9, số 552 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại
 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

4.3.2. Đầu tư vào các công ty khác gồm:

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

- Địa chỉ: số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh và cho thuê hạ tầng xăng dầu.

5. Định hướng phát triển

5.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty

Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty.

Tập trung và phát triển lĩnh vực kinh doanh xây lắp các công trình về xăng dầu, hóa dầu, gas, cơ khí, xây lắp dân dụng và công nghiệp, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, kinh doanh xăng dầu, đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới.

Giữ vững thương hiệu PCC-1, luôn là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình chuyên ngành xăng dầu, hóa dầu, hóa chất, nhựa đường... trên cả nước.

Chuyển hướng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng mới gắn với hoạt động xây lắp của Công ty.

Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông;

Nâng cao quản trị Công ty theo các chuẩn mực hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro. Liên tục cải tiến hệ thống quản lý có chất lượng và khai thác hiệu quả các dự án đầu tư. Hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm nâng cao khả năng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới;

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ công việc SXKD của Công ty. Lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm để thể hiện hình ảnh, văn hóa, triết lý kinh doanh mang đậm nét PCC-1 đến với cộng đồng.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Ban điều hành Công ty điều hành hoạt động theo mô hình công ty Mẹ, Con, đầu tư phát triển đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh có tính chất đan xen, hỗ trợ nhau, phụ trợ cho hoạt động trực chính là xây lắp công nghiệp, dân dụng, chuyên ngành xăng dầu làm nền tảng, từng bước phát triển.

Tập trung nguồn lực cho các nhà máy sản xuất đã đầu tư là nhà máy cơ khí tại Hưng Yên và TP Hồ Chí Minh, nhà máy sản xuất cọc bê tông dự ứng lực, nhà máy sản xuất các sản phẩm gỗ nhựa nhằm nâng cao năng suất chất lượng, sản lượng, mang lại hiệu quả về lâu dài cho Công ty.

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội cộng đồng

Công ty luôn nâng cao và thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường và xã hội.

6. Các rủi ro:

Khối lượng nhận thầu công trình trong ngành giảm nhiều, giá trị nhận thầu nhỏ lẻ. Công ty đã thực hiện các giải pháp tìm kiếm ra ngoài ngành, đầu tư phát triển đa dạng hóa ngành nghề.

PCC-1Group cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện SXKD năm 2019 như : Tiếp tục duy trì và nhân rộng nhận thầu các dự án có vốn đầu tư nước ngoài để đưa lại giá trị nhận thầu cao và đem lại nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thi công; Các chi nhánh, nhà máy trong toàn Công ty đã năng động, chủ động tìm các nguồn việc để tăng thêm hợp đồng, ngoài các hợp đồng Công ty đã ký kết, giao cho.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ TH 2019so với (%)	
				KH	Thực hiện	KH 2019	Năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	1.094.062	800.000	824.671	103	75,4
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	858.686	600.000	647.202	107,9	75,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	51.882	40.000	52.989	132,5	102,1
4	Trả cổ tức	%	15%	15%	15%	100	100

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

Năm 2019, là năm tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn kiên trì cắt giảm đầu tư công, thị trường bất động sản khó khăn, do Chính phủ rà soát thanh kiểm tra lại tình hình sử dụng đất trên cả nước nên nhiều dự án chưa được duyệt, thị trường xây dựng ngành xăng dầu giảm đi rõ rệt, do chu kỳ đầu tư đã giảm dần, các chủ đầu tư đi vào khai thác hệ thống hạ tầng đã đầu tư, do vậy Công ty phải nỗ lực rất nhiều để nhận thầu các dự án trong nước, ổn định, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất tại các nhà máy mới thành lập, đảm bảo công ăn việc làm, duy trì đời sống cho người lao động đã gắn bó với Công ty từ những năm khó khăn trước đây và đã đạt một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Năm 2019, Các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông;
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình hoạt động Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

2.1.1. Tổng giám đốc : Ông Phạm Minh Tâm

Năm sinh : 1959

Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 1.200.000 cổ phần, tỷ lệ 10,43%

2.1.2 Phó Tổng giám đốc : Ông Nghiêm Văn Cường

Năm sinh : 26/09/1960

Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 203.696 cổ phần, tỷ lệ 1,77%

2.1.4 Phó Tổng giám đốc : Ông Bùi Văn Quang

Năm sinh : 1959

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 30.010 cổ phần, tỷ lệ 0,26%

Miễn nhiệm 03/8/2019, Nghỉ hưu trí theo Luật BHXH

2.1.4 Phó Tổng giám đốc : Ông Lê Quốc Bình

Năm sinh : 1964

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng đường ô tô

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019 : 281.702 cổ phần, tỷ lệ 2,45%

2.1.5 Phó Tổng giám đốc : Ông Trần Công Hữu

Năm sinh : 1977

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ chế tạo máy

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 6.709 cổ phần, tỷ lệ 0,058%

2.1.6 Phó Tổng giám đốc : Ông Vũ Duy Hải

Năm sinh : 1980

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 22.410 cổ phần, tỷ lệ 0,195%

2.1.5 Kế toán trưởng : Ông Phạm Thành Công

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán tài chính

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/12/2019: 41.925 cổ phần, tỷ lệ 0,36%

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Điều kiện làm việc ở Công ty luôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần người lao động được nâng cao góp phần xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động làm việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách cho người lao động.

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2019 là: 650 người

Trong đó: Công ty Mẹ 200 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Đầu tư dự án Cổ bi : nộp tiền sử dụng đất, xúc tiến thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Đầu tư tự Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex : xây dựng, mua thiết bị nhà máy cọc bê tông dự ứng lực đến đầu năm 2020 chính thức đi vào khai thác.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)	Tăng / giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	723.735	897.036	123,95
Doanh thu thuần	857.914	609.890	71,08
Lợi nhuận trước thuế TNDN	51.882	52.989	102,13
Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.117	40.705	99
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	100%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	1,0	1,12	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,8	0,8	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,67	0,72	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.04	2.31	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,19	0,68	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,048	0,067	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,20	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,045	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu	0,06	0,031	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

- Tên cổ phần : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
- Loại cổ phần : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phần
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 11.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 11.500.000 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông chốt ngày 31/12/2019:

Cổ đông	Số lượng số đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
A. Trong nước	310	11.500.000	100%
1. Tổ chức	2		
- TCT cổ phần xây lắp và thương mại Petrolimex		3.450.202	30%
- Tổng công ty CP bảo hiểm Petrolimex		1.150.066	10%
2. Các nhân	308	6.898.532	60%
B. Nước ngoài	0		
Tổng cộng	310	11.500.000	100%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: vốn điều lệ công ty không thay đổi

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT công ty tiếp tục vận hành mô hình hoạt động công ty bao gồm 7 công ty con.

Năm 2019, tiếp tục là năm mà Công ty gặp nhiều khó khăn về thị trường xây lắp, dự án đầu tư bất động sản vướng mắc giải quyết nhiều thủ tục hành chính nên tiến độ triển khai chưa đạt kế hoạch, Ban điều hành cố gắng nỗ lực tìm các giải pháp nhận thầu các công trình xây lắp để đem lại doanh thu và lợi nhuận.

Kiên trì mục tiêu hỗ trợ cho hoạt động xây lắp ngoài công trường bằng hoạt động gia công cơ khí tại nhà xưởng, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị mở rộng phát triển thị trường các sản phẩm cơ khí như bồn bể xăng dầu, bồn bể áp lực, kết cấu thép, các sản phẩm cấu kiện phi tiêu chuẩn, ... với mục tiêu khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị đã đầu tư.

Mặt khác, tiếp tục củng cố phát triển sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm về vật liệu xây dựng có gắn với hoạt động xây lắp như bê tông thương phẩm, bê tông cọc, các sản phẩm gỗ nhựa, sàn nâng xe ô tô tự động mà Công ty đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị trong những năm qua

Ban điều hành quyết liệt đưa ra các giải pháp để thực hiện các thủ tục cần thiết trình UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh gia hạn chủ trương đầu tư Dự án nhà ở thương mại dịch vụ Cổ Bi. Năm 2019 nộp cơ bản tiền sử dụng đất đối với dự án.

Năm 2019 với cố gắng của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng nỗ lực không mệt mỏi đạt được kết quả như nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 đề ra.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Tổng tài sản hợp nhất của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 là 897.036 triệu đồng tăng 173.301 triệu đồng, trong đó:

- Tài sản dài hạn tăng 1.831 triệu đồng,.
- Tài sản ngắn hạn tăng 105.627 triệu đồng chủ yếu tập trung ở các khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu ngắn hạn khác.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm 2018 (%)	TH năm 2019 (%)
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	67,0	72
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	33	28,52

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Tổ chức triển khai rà soát, đánh giá lại cơ cấu quản lý, chuẩn hóa và ban hành hệ thống các quy định của Công ty, hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả, tuân thủ pháp luật.

4. Kế hoạch dự kiến năm 2020

4.1. Kế hoạch SXKD tổng hợp năm 2020

Qua thực tế điều hành SXKD năm 2019 và các năm trước, Ban Tổng giám đốc PCC-1 Group đưa ra một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Các chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như biểu dưới đây.
- Cổ tức trả cho cổ đông 10%.
- Thu nhập người lao động phần đầu đạt 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Số lượng người lao động toàn hệ thống Công ty tăng lên 700 người (tập trung cho Nhà máy bê tông dự ứng lực).

Thực hiện Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ tại Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội; Dự án Tòa nhà văn phòng và chung cư cao tầng tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.

Bảng Tổng hợp dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH2020/TH2019 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	824.671	1.125.000	136,36
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	647.428	800.000	124
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	52.989	50.000	95
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.705	41.000	101
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	10%	
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	100	20	20
7	Vốn điều lệ	Tr. đồng	115.000	200.000	

4.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Củng cố, bổ sung, đầu tư phát triển nguồn nhân lực gián tiếp và trực tiếp cho Công ty mẹ và các Công ty con, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến xuyên suốt từ Công ty mẹ đến công ty con trong hệ thống PCC-1 Group;
2. Ổn định hoạt động của mô hình Công ty mẹ, Công ty con để phát huy tính chủ động sáng tạo của từng Công ty thành viên trên cơ sở phát triển mạnh mẽ bền vững;
3. Đẩy mạnh công tác sản xuất, bán hàng Nhà máy cọc dự ứng lực đi vào hoạt động từ đầu năm 2020 để nâng doanh thu sản lượng của PCC trong năm 2020;
4. Chủ động, linh hoạt trong việc liên doanh liên kết của PCC-1 Group để thúc đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để các dự án bất động sản đi vào triển khai trong quý 3/2020 để dự án đem lại hiệu quả cho Công ty mẹ;

5. Thúc đẩy hoàn thành các hợp đồng đang thực hiện và tăng cường công tác tiếp thị để ký kết các hợp đồng tiếp trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành xăng dầu, hóa dầu, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, Hội đồng quản trị với 06 thành viên (từ tháng 01 đến 17/04/2019); 07 thành viên (từ 18/04/2019); 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 2019, 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.

Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2019 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Tổ chức các Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 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 Hội đồng quản trị 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 2019 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH 2019 / KH 2019	Tỷ lệ TH 2019 / TH 2018
1	Doanh thu & thu nhập khác	Tr. đ	858.686	800.000	647.202	80,9%	75,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	51.882	40.000	52.989	132,47%	102,13%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	15	15	15	100%	100%

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

Trong năm 2019, 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 2019. Các chỉ tiêu lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông;

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 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 được kiểm soát tốt.

Trong năm 2019, Tổng giám đốc và ban điều hành đã chủ động trong công tác củng cố đội 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu và thu nhập khác : 800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ : 10% dự kiến/200 tỷ vốn điều lệ

3.2. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Năm 2020 định hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn 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 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:

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.

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.

Đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất mới bao gồm sản xuất, lắp đặt sàn đổ xe tự động, sản xuất vật liệu gỗ nhựa, Nhà máy chế tạo cọc bê tông dự ứng lực, dự án nhà ở dịch vụ Cổ Bi, Gia Lâm. Công ty cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung

nguồn 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.

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 Group. 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.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:

- 1- Bảng cân đối kế toán;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 4- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Minh Tâm