

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2022**

- Phần 1: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022;
Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021;

**Phần 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH NĂM 2021**

PC1 triển khai kế hoạch năm 2021 căn cứ các mục tiêu Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025, theo sát tình hình thực tế thị trường và xã hội, phát huy tối đa nguồn lực của Tập đoàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng sâu sắc và nghiêm trọng đến tổng thể kinh tế xã hội Việt Nam và toàn cầu. Với những cơ hội và thách thức đan xen, bằng sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Ban phòng, sự cố gắng của các công ty thành viên thông qua việc phát huy thế mạnh và năng lực khác biệt của PC1, các giải pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời, PC1 đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của mình, vượt qua khó khăn thách thức. Kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn năm 2021 đã vượt kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn và có mức tăng trưởng tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	9.828 tỷ đồng	123%
2	Lợi nhuận sau thuế	764 tỷ đồng	150%

Trong năm 2021 Công ty đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận kết quả kinh doanh và hoạt động xã hội, cộng đồng như: “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021” và tiếp tục giữ vững vị trí “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, FAST 500, top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội năm 2020, Cờ thi đua hạng Nhất của UBND Tỉnh Quảng Trị, Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen UBND TP Hà Nội trong việc đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 .v.v.

*** Các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh 2021:**

- Sự ứng phó kịp thời, hiệu quả của Tập đoàn với các diễn biến phức tạp, khó khăn do đại dịch Covid 19 trên diện rộng với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực và hiệu quả cho từng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Sự điều hành sáng tạo và quyết liệt của Ban lãnh đạo, của hệ thống điều hành, sự nỗ lực và cố gắng của CBNV toàn Tập đoàn để vượt lên trong khó khăn thách thức.
- Tiếp tục phát huy, phát triển: uy tín, thế mạnh nguồn nhân lực trong quản trị điều hành, nguồn lực tài chính, thế mạnh về công nghệ và máy móc thiết bị thi công của PC1, sự tin cậy của các đối tác khách hàng trong các hoạt động đầu tư, tổng thầu EPC, Xây lắp công trình điện, trong SXCN và thương mại thiết bị vật tư;
- Chủ động nắm bắt được các cơ hội để đầu tư nhà máy điện gió và trong các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

*** Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động KD năm 2021:**

- Dịch bệnh Covid -19 tái bùng phát nghiêm trọng đã làm gián đoạn, đình trệ mọi hoạt động trên toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã giảm sâu. Các lĩnh vực kinh doanh của PC1 quanh trục ngành điện, ngành bất động sản đã gặp nhiều khó khăn thách thức lớn.
- Giá và chi phí vật tư thiết bị đầu vào, logistics biến động tăng cao, mua bán vận chuyển, nghiệm thu giao nhận sản phẩm gặp nhiều khó khăn; thiếu lực lượng lao động, thiếu chuyên gia nước ngoài cho nhiều dự án.
- Kế hoạch đầu tư nhiều dự án lưới điện trọng điểm của ngành điện tiếp tục chậm khởi công, chậm hoàn thành, cạnh tranh cao và phức tạp.
- Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của một vài đơn vị thành viên hạn chế, chưa thích ứng với những khó khăn biến động, với tốc độ hội nhập và ứng dụng công nghệ và mức độ gia tăng cạnh tranh của thị trường.

II. Kết quả đạt được trong công tác quản lý

1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành

Hội đồng quản trị đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, sát cánh cùng với ban Tổng giám đốc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn thách thức trong năm 2021, đặc biệt khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để đạt được các kết quả tích cực của toàn công ty, kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh và đầu tư đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của PC1 với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo của các Khối kinh doanh, của các phòng, ban Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo xây dựng kịch bản và thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện rất khó khăn của năm 2021.

Ban lãnh đạo, đội ngũ Cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên đã cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết trong hệ thống, phát huy thế mạnh của hệ thống, phòng chống dịch

bệnh Covid 19 bảo vệ sức khỏe CBNV, triển khai sản xuất kinh doanh. Một số Công ty thành viên đã đạt kết quả kinh doanh tốt và chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch 2022.

Kiên định và quyết tâm hành động theo các mục tiêu chiến lược công ty, vì sự phát triển bền vững của PC1. Một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 toàn Tập đoàn vượt các chỉ tiêu kế hoạch;
- Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được tôi luyện và nâng cao từ trong khó khăn thử thách, các hoạt động của công ty đều được kiểm soát tin cậy.
- Năng lực và quản trị tài chính, xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Uy tín thương hiệu PC1 tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Hoàn thành và phát điện 03 nhà máy điện gió đúng hạn 31/10 .
- Đột phá về giá trị hợp đồng lớn, các hợp đồng EPC nhà máy điện gió trên bờ và gần bờ, các dự án EPC trạm BA 500KV, cáp ngầm biển đều thành công tốt đẹp.
- Phát triển quan hệ đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đạt kết quả tích cực.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và trách nhiệm xã hội trong và ngoài Tập đoàn.

2. Công tác tổ chức và quản lý

- PC1 đã cùng tư vấn KPMG hoàn thành Báo cáo chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 và triển khai đồng bộ cho các Khối kinh doanh, chuẩn bị vận hành Bộ nhận diện thương hiệu mới của PC1.
- Hoàn thành và triển khai Tái cấu trúc sơ đồ tổ chức Tập đoàn theo chiến lược phát triển và xu thế của hội nhập quốc tế, sắp xếp và bổ nhiệm hầu hết các chức danh quản lý Tập đoàn.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm để tập trung quản trị và thúc đẩy chiến lược. Sắp xếp lại cán bộ chủ chốt tại một số công ty thành viên, tăng cường công tác quản trị, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị.
- Hoàn thành phân phối cổ phiếu ESOP, cùng với các chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sức khỏe đời sống cho CBNV có ý nghĩa rất tích cực đối với người lao động.
- Tiếp tục các hoạt động truyền giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì các mục tiêu phát triển Tập đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.
- Nâng cao chất lượng truyền thông với các kênh truyền thông chuyên nghiệp, chính thống, truyền thông tin tích cực đến đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.
- Triển khai số hóa và công nghệ thông tin: Tập đoàn đã bắt tay triển khai đầu tư bài bản, nguồn lực đủ lớn và tập trung cao với Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể các cho các hoạt động quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo

kip xu thế tất yếu toàn cầu.

- Thực nghiêm túc và trách nhiệm công tác Quản trị quan hệ nhà đầu tư.

3. Công tác kiểm toán nội bộ (KTNB), quản trị rủi ro:

- Thực hiện Quy chế và điều lệ KTNB, triển khai công tác KTNB theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại một số đơn vị thành viên, báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát và hỗ trợ hoạt động của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, xây lắp.
- Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các Dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm toán tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư, tuân thủ quy trình, quy định của PC1. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2021 là năm PC1 thực hiện đồng thời các dự án đầu tư lớn về Điện gió, phát triển DA bất động sản nhà ở, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực Bất động sản Công nghiệp; thực hiện tổng thầu nhiều hợp đồng EPC giá trị lớn, tiến độ nhanh, nhu cầu nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn tăng cao.
- Công tác tài chính đã tích cực và chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng: Thu xếp tin cậy vốn ngắn, trung và dài hạn với phí và lãi suất thấp; Kiểm soát dòng tiền hiệu quả; Báo cáo số liệu và tham mưu lãnh đạo; Tham gia phân tích đầu tư dự án; tham gia tốt hoạt động IR; Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông; Làm tốt công tác thu hồi vốn; Hỗ trợ các Công ty thành viên về hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.
- Công tác kế toán luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt các văn bản pháp lý liên quan, áp dụng và hướng dẫn áp dụng; Làm tốt công tác thuế, quyết toán và thanh tra thuế 03 năm 2018-2019-2020; Hạch toán, lập, Kiểm toán và công bố báo cáo tài chính.

III- Hoạt động của các khối SXKD:

Các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã xây dựng các mục tiêu chiến lược 2021-2025 và triển khai cụ thể cho năm 2021 với các kết quả chính:

1- Khối đầu tư năng lượng

- Hoàn thành đầu tư phát điện 03 nhà máy điện gió tại Quảng Trị đạt hiệu quả cao.
- Vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo khai thác tốt nguồn nước các Nhà máy thủy điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Chủ động phối hợp tốt với các đơn vị điều độ A1, A0 và các nhà máy khác trên cùng hệ thống bậc thang trong công tác vận hành hồ chứa, điều độ phát điện.
- Tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo.

2- Khối Tổng thầu EPC:

- Năm 2021 đã thành công với các hợp đồng tổng thầu EPC các nhà máy điện gió

on shore, near shore với các giải pháp đồng bộ, chủ động về mặt công nghệ và thiết bị thi công tiên tiến.

- Các mục tiêu phát triển chuyên giao và thương mại thiết bị điện, phát triển hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế đạt kết quả tích cực. Khẳng định nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín.

3- Khối xây lắp điện:

- Tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội với các dự án lưới điện trong và ngoài EVN, các dự án cấp ngầm cao áp, các công trình điện đặc thù yêu cầu kỹ thuật cao.
- Năm 2021 khối Xây lắp đã dành nguồn lực và nhiều cố gắng để hoàn thành Dz 220KV đầu nối các Nhà máy điện gió Quảng Trị, góp phần quan trọng giúp khối Năng lượng thành công kế hoạch đầu tư.

4. Khối sản xuất công nghiệp

- Tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Việt Nam về giải pháp thiết kế, chế tạo tất cả các loại cột điện bằng thép cung cấp trong nước và kiên định thị trường xuất khẩu, năm 2021 đã xuất khẩu lô cột viễn thông MonoPole mẫu sang Úc, chuẩn bị thương thảo hợp đồng sản xuất hàng loạt.
- Năm 2021 khối SXCN đã phát huy vai trò trong hệ sinh thái, hỗ trợ tích cực góp phần quan trọng để thành công cho nhiều hợp đồng EPC của các khối, các Công ty thành viên.

5. Khối bất động sản

- Năm 2021 là năm không thuận lợi của Khối Bất động sản, các vướng mắc về chính sách liên quan đã không được giải quyết, các Dự án của PC1 đã không khởi công được.
- Khối đã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục thiết kế các Dự án chờ, cập nhật chính sách và triển khai tiếp các hạng mục chuẩn bị đầu tư có thể.
- Tiếp tục phát triển Dự án mới cho kế hoạch tiếp theo.

6. Đầu tư kinh doanh khoáng sản:

- Trong phạm vi phê duyệt của HĐQT đã thông qua đề PC1 đầu tư vốn chi phối tại Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, khai thác và chế biến Nikel – Đồng tại Cao Bằng.
- Dự án đã khởi công xây dựng, kế hoạch bắt đầu sản xuất vào tháng 11-2022.

7. Kinh doanh thương mại và Dịch vụ:

- Các lĩnh vực kinh doanh mang tính phụ trợ tiếp tục làm tốt sứ mệnh Bổ sung các dịch vụ góp phần vào giải pháp đồng bộ của PC1 đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh của hệ sinh thái PC1, nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng làm tăng lợi nhuận chung.

IV. Tăng vốn điều lệ

Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 của công ty từ 1.912 tỷ đồng tăng lên 2.352 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Phần 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035 với diện mạo mới: PC1 đã đổi tên thành **Công ty cổ phần Tập đoàn PC1** với bộ nhận diện thương hiệu mới: **Quốc tế, năng động, hiện đại, gắn kết, hy vọng và phát triển đột phá, trường tồn.**

Khởi động kế hoạch 2022 với Hội thảo: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với quyết tâm cao của HĐQT, Ban điều hành, mục tiêu các hoạt động của Công ty sẽ đồng bộ hoàn toàn trên các nền tảng số vào năm 2025.

Dự báo tình hình kinh tế năm 2022

Sự phục hồi khó khăn của kinh tế toàn cầu giai đoạn hậu Covid, ảnh hưởng nghiêm trọng từ các xung đột chính trị giữa các cường quốc, phe phái quốc tế, chiến tranh giữa các quốc gia đang xảy ra.

Năm 2022, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn và khó định lượng do các ảnh hưởng sau đại dịch và ảnh hưởng lớn từ trức trắc của kinh tế toàn cầu. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 được Quốc hội thông qua, GDP tăng từ 6,0-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,0%.

Ngành điện Việt Nam hiện đang đáp ứng nhu cầu phụ tải, tuy nhiên hệ thống điện đang đứng trước các thách thức lớn: i- Mất cân đối các loại nguồn điện; ii- Khả năng truyền tải giữa các vùng nguồn điện đến các vùng công suất không đáp ứng; iii- Thách thức về cam kết giảm phát thải của Chính phủ; iv- Quy hoạch tổng sơ đồ khó đáp ứng với thực tế phát triển kinh tế các vùng, khó định lượng được sự biến động của nhiên liệu đầu vào cho các loại nhà máy điện; v- Nguy cơ thiếu nguồn điện vào các năm sau 2023 mà chưa có giải pháp cụ thể; vi- Các chính sách liên quan đến phát triển ngành điện còn nhiều bất cập.

Thị trường Bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp đang trên đà phát triển và có sức hút đầu tư lớn nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Các dự luật mới sẽ được Quốc hội thông qua dự kiến sẽ tháo gỡ các rào cản cho rất nhiều dự án và nguồn cung BĐS dự báo sẽ tăng cao.

Thị trường chứng khoán dự báo có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn từ kinh tế thế giới và vẫn tiếp tục hấp dẫn đầu tư, chiều hướng tăng trưởng tích cực.

Các cơ hội từ kinh tế vĩ mô:

- Nghị Quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phục hồi kinh tế xã hội và thích ứng với đại dịch. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng

GDP đạt 6-6,5%; tập trung giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công; thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350 ngàn tỷ đồng; mục tiêu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1% trong 2 năm 2022, 2023.

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cơ hội tăng cao năm 2022 và các năm tiếp theo, đây là cơ hội để PC1 tăng doanh thu phát triển các trụ cột kinh doanh.

- Thị trường vốn và tài chính: Các chính sách tài chính, tiền tệ trong nước đều thuận lợi, ổn định. Khả năng đáp ứng của thị trường vốn với chi phí hợp lý từ các nguồn thu xếp trong và ngoài nước thuận lợi đối với doanh nghiệp.

Cơ hội đối với các trụ cột kinh doanh của PC1

- Quy hoạch điện VIII dự kiến sẽ được phê duyệt vào giữa năm 2022, theo đó, các chính sách của Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển NLTT, LNG, đầu tư lưới truyền tải theo hình thức BOO, đây là cơ hội chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư của PC1 với các dự án năng lượng và lưới truyền tải điện.

- Theo dự báo của EVN điện thương phẩm 2022 tăng 7,6% và giải ngân EVN tăng trên 9% so với năm 2021, các năm tiếp theo nhu cầu phụ tải vẫn tiếp tục tăng theo tốc độ tăng của GDP. Cơ hội PC1 đầu tư nguồn điện và tăng trưởng tổng thầu EPC các công trình lưới điện, cơ hội tổng thầu các nhà máy điện NLTT, các dự án điện gió ngoài khơi, các nhà máy LNG.

- Thị trường bất động sản Việt nam còn nhiều tiềm năng, PC1 đã chuẩn bị các dự án mới để đầu tư, các chính sách sẽ được tháo gỡ cho các Dự án của PC1 đang vướng mắc trong thời gian tới. Cơ hội phát triển các DA qui mô vừa và lớn trong tương lai.

- Thị trường kim loại màu thế giới có mức tăng giá cao, cơ hội cho PC1 khi hoàn thành dự án khai thác và chế biến khoáng sản.

Thách thức đối với PC1 năm 2022

- Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phục hồi hậu Covid và diễn biến xung đột chính trị giữa các phe phái, các nước trên thế giới đang gia tăng căng thẳng, qui mô lớn ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới và của Việt Nam chậm, khó khăn và diễn biến thất thường. Thách thức đối với các lĩnh vực kinh doanh của PC1 sẽ bị phụ thuộc vào những thất thường, chậm, giá chi phí đầu vào, logistics sẽ tăng cao ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đầu tư, hợp tác đầu tư, nhập khẩu máy móc thiết bị, xuất khẩu của PC1.

- Mục tiêu chiến lược tăng trưởng cao PC1 giai đoạn 2021- 2025, trong khi bối cảnh chung mức tăng trưởng GDP của Việt nam kế hoạch 5 năm thấp với mức 6,5% nhưng cũng khó hoàn thành, tăng trưởng phụ tải của ngành điện cũng kéo chậm theo mức giảm GDP trong cả giai đoạn 5 năm.

- Chính sách đơn giá xây lắp của ngành điện thấp, sự gia nhập của các đối thủ mới trong nước và quốc tế cũng sẽ là thách thức đối với Khối tổng thầu xây lắp điện và Khối sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

- Các chính sách và giảm phát thải, về giá bán điện mới, chính sách lựa chọn chủ đầu tư của Chính phủ, Bộ ngành, cùng với sự cạnh tranh từ các tập đoàn quốc tế có tiềm

lực tài chính mạnh, vốn rẻ, kinh nghiệm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo qui mô lớn đang là thách thức đối với mục tiêu đầu tư năng lượng của PC1.

- Lĩnh vực bất động sản đang vận hành theo xu thế các Dự án qui mô lớn, đầy đủ các chức năng, tiện ích, mức độ cạnh tranh đầu tư với các tập đoàn lớn trong và nước ngoài, đòi hỏi chủ đầu tư dự án cần phải có nguồn lực lớn về nhân sự cũng như tài chính đang là thách thức đối với PC1 hiện nay.

- Ngoài ra các thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, các điều chỉnh chính sách yêu cầu cao về bảo vệ môi trường; xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa, cạnh tranh với các đối thủ quốc tế cũng là những mối quan và tâm cần giải pháp sát thực, hiệu quả từ lãnh đạo, ban điều hành PC1 và các đơn vị thành viên cần phải giải quyết.

Mục tiêu chính năm kế hoạch 2022:

- Thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 2021- 2025 tầm nhìn 2035, năm 2022 cần bám sát các diễn biến của nền kinh tế và thị trường đảm bảo tốc độ và chất lượng tăng trưởng theo các chỉ tiêu kinh doanh đã xây dựng.

- Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức mới Tập đoàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành thông qua: Chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển thương hiệu PC1.

- Các khối đầu tư và kinh doanh xác định rõ ràng chiến lược và các mục tiêu phát triển của Khối, xác định các chỉ tiêu kinh doanh trong kỳ, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đồng bộ và cộng hưởng thế mạnh trong hệ sinh thái, tăng cường hợp tác và hợp tác quốc tế để hoàn thành các chỉ tiêu của năm, thành công các mục tiêu chiến lược.

- Kiên định phát triển thương hiệu mạnh PC1, thông qua Bộ nhận diện mới của PC1: Thẩm mỹ và hiện đại, Sáng tạo và trẻ trung, Quốc tế và bền vững, Nhân văn và tâm tâm, Chuyên nghiệp và đúng hẹn, Tin cậy và cống hiến. Mang đến cho đối tác, khách hàng và cộng đồng cảm xúc ấn tượng và tin cậy, cùng với các giải pháp đồng bộ và sáng tạo của người PC1 mang đến cho khách hàng một giá trị thực sự.

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

Toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Năm nay/Năm trước
1	Tổng doanh thu	11.003 tỷ đồng	112%
2	Lợi nhuận sau thuế	657 tỷ đồng	86%

Các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm 2022

Năm 2022 là năm then chốt đóng vai trò quan trọng vào thành công của Chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 với quyết tâm **Đổi mới Sáng tạo và Phát triển**.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Điều chỉnh Chiến lược công ty giai đoạn 2021-2025 theo diễn biến thực tế; Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức Tập đoàn với tên hiệu mới Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 - phát triển Bộ nhận diện thương hiệu mới PC1 thành công, tin cậy.

- Triển khai năm đầu Lộ trình chuyển đổi số Tập đoàn với tiến độ nhanh, thông qua việc đầu tư nguồn lực đủ mạnh và bước đi trúng, đúng.

1- Khối Đầu tư Năng lượng: Vận hành hiệu quả 10 nhà máy điện đang phát điện. Thiết kế, đầu tư và vận hành Trung tâm OCC-PC1 nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, hiện đại hóa vận hành theo trung tâm điều khiển xa, mục tiêu cung cấp dịch vụ vận hành OCC cho các khách hàng là các chủ đầu tư nhà máy điện.

Rà soát và kế hoạch đầu tư các DA nhà máy đã có qui hoạch. Xúc tiến hợp tác với các đối tác uy tín, nước ngoài phát triển các dự án nguồn điện qui mô lớn, chuẩn bị để đầu tư hiệu quả mục tiêu phát triển năng lượng đến 2030.

2- Khối Đầu tư Bất động sản: Tập trung cao hoàn thành thủ tục đầu tư các DA kế hoạch hoàn thành trong năm 2022. Tiếp tục hoàn thiện cấp phép các dự án đang triển khai. Phát triển các DA mới theo xu thế thị trường.

3- Khối Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung cao hoàn thành xây dựng và vận hành tin cậy nhà máy tuyển Nikel- Đồng Cao bằng. Triển khai các thủ tục pháp lý dự án dở dang.

4- Khối tổng thầu EPC: Tiếp tục đầu tư phát triển qui mô, uy tín và năng lực tổng thầu EPC ngang trình quốc tế các dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Nâng cao năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng những công trình điện thông minh, hiệu quả, nhằm tạo sức mạnh và sự khác biệt, sự tin cậy của PC1;

Đầu tư đón bắt được cơ hội với các loại hình dự án xu hướng và tiềm năng cao trong giai đoạn tới;

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đầu tư công nghệ mới, máy móc thiết bị thi công mới, sản phẩm công nghệ và dịch vụ theo mục tiêu chiến lược cạnh tranh.

5- Khối xây lắp điện: Nâng cao năng lực quản lý điều hành; tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EPC, PC, cáp ngầm và xây lắp các công trình lưới điện đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao;

Triển khai thành công các công trình hạ tầng Khu công nghiệp, mở rộng phân khúc thị trường mới, phát triển các cơ hội kinh doanh điện năng và các dịch vụ tiện ích công nghiệp chất lượng cao.

6- Khối Sản xuất Công nghiệp: Vận hành đồng bộ và hiệu quả sơ đồ tổ chức theo mô hình quản lý mới, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thiết kế và sản xuất cột thép tại Việt Nam;

Phát triển thành công các sản phẩm mới vào các dự án lớn của EVN; Tiếp tục theo sát và mở rộng thị trường, sản phẩm xuất khẩu sang các nước; Nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp sang các sản phẩm khác, các phân khúc thị trường có lợi thế trong hệ sinh thái sản phẩm của PC1.

Tiếp tục phát huy năng lực sáng kiến cải tiến về thiết kế, công nghệ và máy móc sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất.

7- Kinh doanh thương mại và sản xuất sản phẩm mới: Triển khai đề án phát triển kinh doanh thương mại chuyên nghiệp với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới;

Nghiên cứu để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới xoay quanh trục trụ cột kinh doanh PC1 và có nhu cầu cao trên thị trường, có lợi thế đầu tư của PC1.

8- Các sản phẩm dịch vụ, tư vấn khác nhằm cộng hưởng giá trị trong hệ sinh thái của Tập đoàn cần tập trung nâng cao năng lực quản lý gắn liền với Chuyển đổi số để cung cấp những sản phẩm thông minh và tiện ích cùng trụ cột kinh doanh cung cấp được giải pháp đồng bộ, góp phần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Phần 3

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

- Hội đồng quản trị căn cứ chức năng chung, nhiệm vụ riêng đã được phân công.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quyền và trách nhiệm trong việc quyết định phê duyệt các hoạt động của Công ty, giám sát ban điều hành, cụ thể:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 58 nghị quyết, quyết định và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 toàn Công ty và trình ĐHĐCĐ
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Ban hành sơ đồ tổ chức mới của Công ty
- Công tác tổ chức và sắp xếp bộ máy, nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên
- Đầu tư thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của 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, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2021, 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 Đại hội đồng thường niên 2021 vào ngày 24/04/2021

- Tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020;
- Công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự tại Công ty mẹ và 1 số các đơn vị thành viên.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Góp vốn, đầu tư vào các Công ty theo định hướng chiến lược của Công ty.

Ban Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự nỗ lực cố gắng và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các Phòng, Ban Công ty, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ CNV toàn Công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược, tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh PC1 trên thị trường, khắc phục khó khăn và kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư, theo đó một số kết quả quan trọng đạt được như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 trên các lĩnh vực đều bám sát và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, kết quả lợi nhuận toàn công ty vượt kế hoạch.
- Triển khai các chỉ tiêu cụ thể theo chiến lược công ty cho từng khối tổng thầu EPC, xây lắp, sản xuất, đầu tư năng lượng, đầu tư bất động sản và kinh doanh khác.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành chuyên nghiệp trong toàn công ty.
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính và xếp hạng tín dụng tiếp tục được nâng cao.
- Điều hành ứng dụng các giải pháp thi công tiên tiến, đầu tư và vận hành hiệu quả máy móc, thiết bị mới, phát triển sản phẩm mới trong sản xuất và thi công;
- Kiên định và chỉ đạo sát sao mục tiêu đầu tư năng lượng và đầu tư BĐS theo kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu cụ thể năm 2021.

II. Thù lao của HĐQT trong năm 2021:

Ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thảo luận và nghị quyết về tiền lương, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Phụ cấp 1 tháng	Phụ cấp 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	20.000.000	240.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng	40.000.000	480.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2021 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2022 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 2022 đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn tạo đà cho PC1 tiếp tục thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn