

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1**  
-----**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  
-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 năm 2023**

Phần 1: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;

Phần 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023;

Phần 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022;

**Phần 1****KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  
KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Năm 2022 thế giới và Việt Nam nhiều biến động lớn, nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều tác động xấu, hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và sâu hơn dự kiến, lạm phát ở mức cao nhất trong vài thập kỷ, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu thấp nhất từ năm 2001. Bên cạnh những biến động của kinh tế tài chính, năm 2022 các khó khăn về chính sách và thủ tục pháp lý trên các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của PC1 như Điện và Bất động sản đều chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, với năng lực, lợi thế, sức khỏe tài chính, uy tín và thương hiệu đã được khẳng định, sự nỗ lực của CBNV và đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, năm 2022 Tập đoàn đã đạt được các kết quả kinh doanh rất tích cực.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Kết quả % (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11.003	8.358	76 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	657	537	81,7 %
3	Cổ tức	%	15	15	100%

Trong năm 2022 Tập đoàn đã nhận được các giải thưởng vinh danh ghi nhận kết quả kinh doanh và hoạt động xã hội, cộng đồng như: Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; năm thứ 5 liên tiếp đạt “Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam” và tiếp tục giữ vững vị trí “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”; Giải thưởng



Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu của năm do Tạp chí IJGlobal (Singapore) trao tặng; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội.

**\* Các yếu tố tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh 2022:**

- Phát huy hiệu quả lợi thế về uy tín, thương hiệu đối với các đối tác khách hàng trong lĩnh vực tổng thầu EPC nhà máy điện.
- Thế mạnh trong quản trị điều hành, nguồn lực tài chính luôn kiểm soát, máy móc thiết bị thi công tiên tiến và nhân công lành nghề trong việc thực hiện các dự án lưới điện truyền tải cấp bách, yêu cầu cao về tiến độ và tính phức tạp cao.
- 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.
- Hợp tác tin cậy và hiệu quả với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, VCB, HSBC, BNP, Shinhan, cùng các tổ chức tín dụng như: VCSC, ...; với nhiều đối tác trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị chuyên ngành, tư vấn và chuyển đổi số.
- Thời tiết năm 2022 tương đối thuận lợi trong các hoạt động sản xuất điện năng và thi công các dự án của PC1.

**\* Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động KD năm 2022:**

- Lạm phát của Việt Nam được thông báo ở mức thấp, tuy nhiên giá cả các yếu tố đầu vào của lĩnh vực xây dựng lại ở mức rất cao; Lãi suất huy động vốn cao và dòng tín dụng trong nước bị thắt chặt, đồng nội tệ mất giá so với USD, dẫn đến tăng chi phí và biên lợi nhuận giảm.
- Tỷ trọng NLTT trong lưới điện Việt Nam chiếm tỷ trọng khá cao 26,4% và không cân đối theo vùng, theo năng lực giải tỏa của lưới điện, do đó ảnh hưởng đến việc cắt giảm công suất phát điện. Việc ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo bị hạn chế từ cuối 2021, các chính sách về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo đều đã hết hiệu lực.
- Vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ đối với khu vực Bất động sản nhà ở, quy hoạch Tổng sơ đồ điện VIII chậm ban hành dẫn đến nhiều dự án mục tiêu trong năm vẫn chưa thể triển khai được.
- Các dự án lưới điện trong EVN tiếp tục chậm trễ kéo dài do vướng về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý theo Luật đầu tư. Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu tăng cao, giá vật tư thiết bị biến động mạnh theo lạm phát toàn cầu, tỷ giá tăng, ... dẫn đến một số dự án phải dừng thi công dở dang, nhiều dự án đấu thầu chậm, không thành công.
- Năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của phần lớn các đơn vị thành viên còn hạn chế, không theo kịp được với những khó khăn, mức độ cạnh tranh phát sinh trên thị trường.

## **II. Kết quả đạt được trong công tác quản lý**

### **1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành**

Hội đồng quản trị luôn 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 2022, đặc biệt khó khăn của nền kinh tế để đạt được các kết quả tích cực của toàn Tập đoàn, 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.

Ban Tổng Giám đốc điều hành đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, khả năng phối hợp tốt và thống nhất trong điều hành. Các thành viên Ban TGD điều hành đã chủ động cao, khẳng định vai trò điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu chiến lược.

Đội ngũ lãnh đạo của các Khối kinh doanh, của các 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 2022.

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

- Chủ động, thích ứng linh hoạt và điều chỉnh kịp thời chiến lược, mục tiêu theo bối cảnh kinh tế thị trường trong nước và quốc tế.
- Năng lực và quản trị tài chính, xếp hạng tín dụng luôn được kiểm soát.
- Uy tín, thương hiệu PC1 tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Phát triển quan hệ đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đạt kết quả tích cực.
- Năng lực quản trị, điều hành của Bộ máy lãnh đạo quản lý Tập đoàn được nâng cao.
- Tích cực tham gia các hoạt động an sinh và trách nhiệm xã hội.

## 2. Công tác tổ chức và quản lý

- Đánh dấu bước tiến hình thành và phát triển hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập (02/03/1963 - 02/03/2023), Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 vào ngày 02/03/2022 và phát triển theo mô hình Tập đoàn với hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu mới **“Thắm mỹ và hiện đại, Sáng tạo và thân thiện, Quốc tế và bền vững, Nhân văn và tận tâm, Chuyên nghiệp và đúng hẹn, Tin cậy và cống hiến”**.
- Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Tập đoàn, thực hiện tái cấu trúc đơn vị thành viên xây lắp tinh gọn, hiệu quả và 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.
- Xây dựng 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 cán bộ nhân viên và người lao động. Năm 2022 Công ty nhận được danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022” do do Tạp chí HR Asia Magazine -Tạp chí uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nhân sự bình chọn và công bố.
- 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. Thực nghiêm túc và trách nhiệm công tác Quản trị quan hệ nhà đầu tư.
- Tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, cộng đồng: ủng hộ quỹ vì người nghèo cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng .v.v.

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

- Thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại các đơn vị thành viên.
- 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. Báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Kiểm toán hoạt động tại các Công ty thành viên.
- Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát hoạt động và hạn chế rủi ro của các Khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất, xây lắp

### **4. Công tác tài chính kế toán:**

- Công tác tài chính: Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư; Chủ động tiếp cận thị trường đối tác để lựa chọn và thu xếp thành công một số nguồn vốn với chi phí hợp lý, tối ưu chi phí tài chính; Kiểm soát dòng tiền và nguồn vốn tốt, kết hợp với đánh giá tình hình tài chính Tập đoàn để tham mưu Ban lãnh đạo các giải pháp quản trị phù hợp; Hỗ trợ các đơn vị thành viên huy động nguồn vốn từ ngân hàng, hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.
- Công tác kế toán: Kiểm soát chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chuẩn mực theo quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Tập đoàn; Thực hiện công tác báo cáo Tài chính định kỳ chính xác, kịp thời đồng thời phối hợp với đơn vị Kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty; Thực hiện công tác kê khai quyết toán thuế theo quy định về pháp luật thuế hiện hành; Hỗ trợ một số hoạt động, nhiệm vụ kế toán tại các đơn vị thành viên.

## **III- Hoạt động của các khối Kinh doanh và Đầu tư:**

Các khối sản xuất kinh doanh và đầu tư đã bám sát các mục tiêu chiến lược 2021-2025 và triển khai cụ thể cho năm 2022 với các kết quả chính:

### **1- Khối Năng lượng**

- Quản lý tốt công tác vận hành tin cậy phát điện hiệu quả các Nhà máy điện. Tổng sản lượng từ hoạt động phát điện vượt kế hoạch 101%. Trong đó: điện gió đạt 91%; thủy điện đạt 114%.
- Tiếp tục 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. Công tác duy tu, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các Nhà máy thủy điện được thực hiện định kỳ, đảm



bảo tính sẵn sàng phát điện cao.

## 2- Khối Tổng thầu EPC:

- Năm 2022 Khối tổng thầu EPC tiếp tục khẳng định là nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp và uy tín, duy trì niềm tin với khách hàng và khẳng định năng lực tổng thầu NMDG trên bờ và gần bờ tại thị trường Việt Nam, tiếp tục 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, áp dụng các quy trình QLDA chuẩn quốc tế góp phần rút ngắn thời gian thi công.
- Cuối năm 2022 đã cơ bản hoàn thành đầu tư Trung tâm điều khiển OCC, đầu năm 2023 đưa vào vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, hiện đại hóa vận hành theo trung tâm điều khiển từ xa, mục tiêu cung cấp dịch vụ vận hành OCC cho các khách hàng là các chủ đầu tư nhà máy điện.
- Tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các hãng cung cấp thiết bị lớn Siemens, ABB, Hitachi, LS, đồng thời mở rộng và hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp thiết bị uy tín khác trên thế giới.
- Nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường nước ngoài, năm 2022 đã thành lập Văn phòng đại diện tại Lào, đang triển khai thủ tục mở Văn phòng đại diện tại Úc, tham gia các Hội thảo quốc tế về năng lượng tại Pháp, Úc, Thái Lan ..v.v..

## 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, EPC công trình trạm biến áp 500KV. Các công trình hoàn thành đều đảm bảo tiến độ và chất lượng, được chủ đầu tư, EVN đánh giá cao. Trong đó có các công trình trọng điểm của EVN: ĐZ 500kV mạch 3, ĐZ 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, Cấp ngầm 110kV Chi Lăng - Xuân Hà, TBA 220kV An Phước, Cấp ngầm 110kV Thủ Lệ, ĐZ 220kV Việt Trì - Sơn La, TBA 500kV Long Thành..v..
- Đã ký hợp đồng đầu tiên về tổng thầu thi công hạ tầng Khu công nghiệp, bước đầu thành công đối với sản phẩm mới, tạo tiền đề cho Khối xây dựng chiến lược các năm tiếp theo. Đầu năm 2023, Khối cũng đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức và đổi tên Khối thành “Khối Điện - Công nghiệp” phù hợp theo chiến lược phát triển của Khối.

## 4. Khối Sản xuất công nghiệp

- Thị trường xuất khẩu cột đi nước ngoài có nhiều tín hiệu tích cực: tiếp tục các đơn hàng cột anten với đối tác Úc, đơn hàng đi đảo Samoa -Mỹ. Đặc biệt cuối tháng 12/2022 bắt đầu thực hiện đơn hàng cột đơn thân cho đường dây tải điện đầu tiên sang Úc.
- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới trong nước và nước ngoài đối với sản phẩm cột thanh cái ống, cột điện đơn thân.

## 5. Khối Bất động sản

### \* Bất động sản dân dụng

- Năm 2022 tiếp tục là năm không thuận lợi của Khối Bất động sản dân dụng, các vướng mắc về chính sách liên quan chưa 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.
- Thực hiện hợp đồng tư vấn với tập đoàn Savills và các chuyên gia tư vấn để đánh giá hiện trạng và triển vọng của thị trường bất động sản giai đoạn 2023 đến 2026 nhằm có đủ dữ liệu thông tin về thị trường, đánh giá và có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả, khả thi, tin cậy, giảm thiểu rủi ro.
- Tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư một số dự án mới qua hình thức đấu giá.

*\* Bất động sản Khu công nghiệp*

- Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Western Pacific (WP):
  - + PC1 đã cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tham gia quản trị công ty và quản trị rủi ro; hỗ trợ một số nhân sự chuyên môn về đầu tư dự án;
  - + Các hoạt động kinh doanh và đầu tư của WP đang bám sát kế hoạch đã được KPMG tư vấn chiến lược giai đoạn 2022-2026;
  - + Dự án KCN đầu tiên là KCN Yên Phong 2A đang trong giai đoạn thi công hạ tầng đồng thời với kế hoạch huy động vốn từ các nhà đầu tư tiềm năng;
  - + Các dự án tại Bắc Giang, Hà Nam đang tích cực triển khai CBĐT, bám sát qui hoạch của Chính phủ, của địa phương;
  - + Kế hoạch phát triển DA mới tại một số tỉnh thành đang triển khai khả thi;
- Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển chuỗi các KCN sinh thái, thông minh chất lượng cao, năm 2022 PC1 đã thành công mua lại 100% phần vốn của Nomura Holding và JAFECO Group - 02 công ty Nhật Bản;
  - + Qua đó sở hữu 70% phần vốn góp của Công ty Phát triển KCN Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ).
  - + Sau bàn giao, hiện nay PC1 đã và đang vận hành NHIZ chuyên nghiệp, tin cậy được các khách hàng Nhật Bản trong KCN và UBND TP Hải Phòng đánh giá cao.
  - + Năm 2022, NHIZ đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sau thuế đạt 108,85 tỷ đồng (tăng 9,8% so với kế hoạch).

**6. Khối Khoáng sản và vật liệu mới:**

- Công tác xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị Nhà máy tuyển Nickel - Đồng số 1 đã hoàn thành theo kế hoạch. Bắt đầu chạy thử và vận hành nhà máy từ quý I-2023, dự kiến vận hành chính thức nhà máy từ Tháng 4/2023.
- Đã và đang tích cực chuẩn bị các khâu, các bước phục vụ sản xuất và bán hàng an toàn, hiệu quả.

**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 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 2022 của Công ty từ 2.351.596.490.000 đồng tăng lên 2.704.330.020.000 đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

#### V. Báo cáo hoạt động phát hành trái phiếu

Để đảm bảo nguồn vốn triển khai các hoạt động đầu tư của Tập đoàn theo kế hoạch đã đề ra, trong năm 2022, PC1 đã thực hiện thành công 02 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 1.200 tỷ, các thông tin như sau:

Nội dung	Đợt phát hành 01	Đợt phát hành 02
Mã trái phiếu	PC1H2227001	PC1H2227002
Số lượng trái phiếu phát hành	3.000	9.000
Mệnh giá trái phiếu (đồng)	100.000.000	100.000.000
Khối lượng trái phiếu phát hành (theo mệnh giá) (đồng)	300.000.000.000	900.000.000.000
Kỳ hạn trái phiếu	05 năm	
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm	
Lãi suất	(i) Đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 10%/năm (ii) Đối với các kỳ tính lãi còn lại: Bằng tổng của 3,5% và Lãi Suất Tham Chiếu (Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 04 Ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank tại Ngày xác định lãi suất của mỗi Kỳ tính lãi tương ứng) nhưng không thấp hơn 10%/năm	
Kỳ hạn trả lãi	Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần	
Ngày phát hành	31/03/2022	19/05/2022
Ngày đáo hạn	31/03/2027	19/05/2027
Mục đích phát hành	(i) Đầu tư vào lĩnh vực phát triển Bất động sản khu công nghiệp thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ	



	phần Western Pacific từ các cổ đông hiện hữu và mua cổ phần phát hành mới, bao gồm cả việc bù đắp nguồn vốn chủ sở hữu Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng để thực hiện giao dịch này (ii) Bỏ sung vốn lưu động của Tổ Chức Phát Hành
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành trái phiếu
Hình thức đảm bảo	Bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và tài sản của bên thứ ba

## Phần 2

### MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, năm thứ ba thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2035, với bộ nhận diện thương hiệu mới: **Quốc tế, năng động, hiện đại, gắn kết, tự hào, phát triển bền vững** chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn (1963-2023).

#### Các cơ hội từ kinh tế vĩ mô:

- Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, kế hoạch là 6,3% năm 2023 và 6,5% năm 2024.

Ngành điện: Kế hoạch đầu tư XD CB của EVN năm 2023 vẫn ở mức cao tương ứng 106% giá trị thực hiện năm 2022.

#### Thị trường Bất động sản:

- Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, phân cấp mạnh cho địa phương.
- Giá nhà ở căn hộ chung cư, đất nền vẫn đang ở mức cao và nguồn cung tiếp tục khan hiếm, khó có khả năng bù đắp thiếu hụt.
- Việt Nam được đánh giá vẫn duy trì được lợi thế thu hút đầu tư FDI trong khu vực, tiềm năng phát triển khu công nghiệp, phục vụ sản xuất công nghiệp, logistics trong các năm tới đang tăng trưởng.

#### Thị trường tài chính, tín dụng:

- Giải pháp và nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của Nhà nước. Với các nhóm giải pháp và nhiệm vụ cụ thể về điều hành tín dụng; xiết chặt các chính sách tiền tệ; như vậy có thể thấy tình hình tài chính, tín dụng sẽ cơ bản ổn định trong năm, tuy nhiên sẽ ở mức cao về chi phí tài chính.

#### Đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Cuối năm 2022, Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định ban hành các biểu thuế mới để thực hiện các hiệp định thương mại/đối tác kinh tế. Cùng với kết quả ấn tượng năm



2022 về tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát, Việt Nam đang là điểm sáng và được kỳ vọng thu hút vốn FDI năm 2023 sẽ tăng trưởng hơn khoảng 10% so với 2022.

### Thách thức đối với PC1 năm 2023

- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và nhất là trong khoảng thời gian 20 năm gần đây, tình trạng suy thoái kinh tế, thất nghiệp với diễn biến xấu. Lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 8,8% năm 2022 và bắt đầu giảm xuống mức 6,5% năm 2023, 4,1% năm 2024.
- Việc chậm trễ ban hành, điều chỉnh các bộ luật, chậm ban hành Tổng sơ đồ điện VIII, cùng với việc thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao từ Trung ương đến địa phương đang ảnh hưởng lớn đến các hoạt động và phát triển của hầu hết các ngành kinh tế.
- Phụ tải ngành điện năm 2022 tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP. Tỷ trọng năng lượng tái tạo toàn hệ thống đã đạt 26,5% đây là tỷ trọng rất cao, do đó các chính sách về khuyến khích phát triển NLTT sẽ bị dừng lại.
- Chính sách về đơn giá ngành xây lắp vẫn chưa được điều chỉnh, do mục tiêu cao nhất của EVN trong năm 2023 là tiết kiệm chi phí, khắc phục tình trạng lỗ năm 2022 giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục phức tạp và các thủ tục về đầu tư của nhà nước chặt chẽ hơn.
- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục thắt chặt các thể chế, chính sách trong quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra.
- Kinh tế toàn cầu suy giảm, khó khăn, kinh tế Việt Nam nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến đầu tư kinh doanh bất động sản Khu công nghiệp, đầu tư và bán nhà của Bất động sản nhà ở.
- Thời tiết: Dự báo tình hình thời tiết, thủy văn sẽ không thuận lợi cho các nhà máy thủy điện, theo chu kỳ giảm sau đợt biến của năm 2022.

### Mục tiêu chính năm kế hoạch 2023:

Bám sát các mục tiêu chiến lược 2021- 2025 tầm nhìn 2030, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tích lũy cơ hội đầu tư và cấu trúc lại các lĩnh vực kinh doanh với **“Hành trình không ngừng sáng tạo”** hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn.

### Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

Toàn Tập đoàn quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.450
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	511
3	Cổ tức	%	15



## Các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm 2023

- Kiên định phát triển thương hiệu PCI, uy tín, sự tin cậy cao của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

- Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức điều chỉnh của Tập đoàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tập trung nguồn lực thực hiện lộ trình chuyển đổi số tổng thể các cho các hoạt động quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động.

1- Khối Năng lượng: Vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả 10 nhà máy điện đang phát điện. Tiếp tục phát triển các dự án mới cho giai đoạn tiếp theo và tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác các dự án mới để có kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. Kế hoạch khởi công các nhà máy thủy điện đã có quy hoạch.

2- Khối Bất động sản:

-Bất động sản dân dụng: Hoàn thành công tác xây dựng và mở bán 02 dự án trong năm 2023; Hoàn thiện cấp phép các dự án đang triển khai sau khi đã được tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý dự án. Tiếp tục nghiên cứu phát triển đầu tư các dự án theo kế hoạch phát triển dài hạn.

-Bất động sản công nghiệp: Tập trung nguồn lực cho đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp trong lộ trình dài hạn. Năm 2023, triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư dự án Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng mở rộng diện tích 200 ha. Tập trung phát triển các Dự án BĐS Khu công nghiệp mới tiềm năng theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

3- Khối Khoáng sản & vật liệu mới: Vận hành hiệu quả, tin cậy nhà máy tuyển Nickel-Đồng Cao Bằng. Triển khai các thủ tục pháp lý phát triển dự án đầu tư giai đoạn tiếp theo.

4- Khối Tổng thầu EPC: Bám sát chiến lược phát triển của Khối 2023 - 2025, với tầm nhìn: “*Năm 2023 trở thành Nhà tổng thầu chuyên nghiệp; Năm 2025 top 3 Việt Nam, top 5 Đông Nam Á về lĩnh vực tổng thầu EPC Công trình điện.*”

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

Nghiên cứu phát triển đầu tư, hợp tác đầu tư thiết bị công nghệ thi công điện gió xa bờ phù hợp với kế hoạch phát triển của thị trường điện gió ngoài khơi trong giai đoạn tới.

Phát triển thị trường quốc tế trên cơ sở đồng bộ hệ sinh thái của PC, hợp tác đối tác tập đoàn uy tín.

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đảm bảo năng lực tham gia thị trường tổng thầu Khu vực và Quốc tế theo lộ trình.

Vận hành hiệu quả Trung tâm OCC; Tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp giải pháp đồng bộ cho khách hàng những công trình điện thông minh, hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sự khác biệt, sự tin cậy của khách hàng đối với PCI;

5- Khối Điện & Công nghiệp: Vận hành hiệu quả sơ đồ tổ chức theo mô hình quản lý mới. Tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường EPC, PC, cấp ngầm và xây lắp các công



trình lưới điện đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao; Tham gia hiệu quả và phát triển thị trường hạ tầng KCN.

6- Khối Sản xuất công nghiệp: Tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường thiết kế và sản xuất cột thép tại Việt Nam; Khai thác hiệu quả và mở rộng thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm cột thép đơn thân; Thúc đẩy 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: phát triển kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, hiệu quả với các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới.

### Phần 3

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được phân công và căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022, 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:

Hội đồng quản trị đã đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT: Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 51 nghị quyết, quyết định để thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 toàn Công ty và trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Phát hành trái phiếu riêng lẻ bổ sung vốn cho lĩnh vực đầu tư Bất động sản Khu công nghiệp.
- Phê duyệt giao dịch M&A Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty; Tái cấu trúc các đơn vị thành viên xây lắp; 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
- Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Lào.

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc cũng như các Ban chuyên môn của Công ty bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, quy chế nội bộ công ty và đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Ban Giám



độc 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 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.

## II. Thù lao của HĐQT trong năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo về thù lao của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thảo luận và nghị quyết về Thù lao của Hội đồng quản trị: Trích tối đa bằng 0,7% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2022, Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: 3.685.000.000 đồng. Trong đó:

STT	Chức danh	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT	2.305.000.000
2	Ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT	345.000.000
3	Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT	345.000.000
4	Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT	345.000.000
5	Ông Mai Lương Việt - Ủy viên HĐQT	345.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.685.000.000</b>

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 2022 và các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 2023 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 2023 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**