

## **BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH** *(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

**Kính thưa Đại hội!**

**Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!**

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông một số nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, năm 2016 Công ty đã đạt những kết quả như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch**

*(Đơn vị: tỷ đồng)*

	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1.200</b>	<b>1.186</b>	<b>99%</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>105%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>	<b>101%</b>

Doanh thu năm 2016 tại Công ty mẹ đạt 99% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn đạt trên 100% kế hoạch, vì các yếu tố như sau:

- Ban điều hành đã dự phòng và có phương án phù hợp trước biến động của thị trường thép (đặt hàng trước), chào giá cạnh tranh đối với những vật tư khác, từ đó giảm thiểu tác động của giá dẫn đến kết quả kinh doanh ổn định;

- Tỷ suất lợi nhuận gộp từ xây lắp tăng do các chi phí hoạt động; các dự án đều thi công đúng tiến độ, thanh toán tốt, không có bất thường.

Tuy nhiên do doanh thu năm 2016 cao hơn 2015 gần 300 tỷ đồng, đồng thời với giá trị đầu tư thiết bị mới khoảng 50 tỷ đồng (bao gồm 5 cầu thép, 5 vận thăng, 8.500m<sup>2</sup> cốp pha nhôm, 15.000 m<sup>2</sup> giá chống mạ kẽm .. nên chi phí tài chính tăng cao. Vì vậy, mặc dù lợi nhuận gộp từ xây lắp tăng song lợi nhuận sau thuế chưa tăng tương ứng.

Năm 2016, Ban điều hành Phục Hưng kiên định áp dụng phương án quản lý tập trung nên chất lượng, hình ảnh, an toàn của tất cả công trình trong toàn mô hình được nâng cao và đồng đều.

#### **2. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu**

Nhờ nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Công ty và sự tin tưởng, giúp đỡ của đối tác, công tác tiếp thị đấu thầu năm 2016 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo nguồn việc gối đầu cho năm 2017 và năm 2018, cụ thể:

2.1 Trong năm 2016, Công ty Phục Hưng Holdings đã ký **23** hợp đồng với tổng giá trị ký đạt **2.800 tỷ đồng**, trên 90% giá trị hợp đồng thuộc địa bàn Hà Nội với các dự án thuộc nhóm dự án nhà ở trung và cao cấp.

Điều đặc biệt hơn cả trong năm 2016, Phục Hưng Holdings đã được sự tin tưởng của Chủ đầu tư GAMUDA trao gói thầu với giá trị hơn **1.300 tỷ**. Đây là gói thầu đầu tiên theo phương thức D&B (*Thiết kế - Thi công*) của Phục Hưng đồng thời cũng là gói thầu có giá trị hợp đồng lớn nhất từ khi thành lập Công ty. Điều này khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và uy tín của Phục Hưng trên thị trường.

2.2 Ngay trong Quý I/2017, Công ty đã ký 2 hợp đồng với giá trị **853** tỷ đồng. Chủ đầu tư của 2 hợp đồng năm 2017 là 2 nhà đầu tư Bất động sản hàng đầu Việt Nam là tập đoàn SSG và Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm.

### 3. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án

Trên doanh thu **1.186** tỷ (*trong đó 1.172 tỷ doanh thu xây lắp*), Công ty Phục Hưng mẹ đã tổ chức quản lý trực tiếp nên hầu hết các công trình đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của Chủ đầu tư.

### 4. Công tác an toàn vệ sinh lao động

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm **“Không nhân nhượng về ATVSLĐ; Bộ phận An toàn độc lập với bộ phận sản xuất”** và các khẩu hiệu **“Không an toàn - không thi công”**, **“Rác thải là thước đo đánh giá năng lực cán bộ quản lý”** nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động cho người và thiết bị;

- Phục Hưng Holdings đã và đang tập trung xây dựng, cải tiến các biện pháp an toàn; sử dụng công nghệ, vật liệu phù hợp; Chủ động soạn giáo trình, giáo án để cán bộ an toàn chuyên trách trực tiếp lên lớp tuyên truyền, huấn luyện định kỳ cho lực lượng lao động trực tiếp;

- Sau gần 1 năm xây dựng quy trình và triển khai thực hiện hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp **OHSAS 18001:2007**, Phục Hưng Holdings đã được tổ chức chứng nhận quốc tế QMS đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp **OHSAS 18001:2007** vào **tháng 6/2016**;

- Trọng tâm của công tác ATVSLĐ năm 2017 là sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn bộ các quy trình **OHSAS 18001:2007** và triển khai áp dụng đồng bộ tại các công trường thuộc mô hình Phục Hưng nhằm phục vụ cho công tác quản lý có chiều sâu và hiệu quả tại Doanh nghiệp.

### 5. Công tác đầu tư dự án bất động sản

- Dự án X3 tại Cầu Diễn Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân để thực hiện dự án;

- Khu nhà thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cho chuyển nhượng đất nền cho dân tự xây tại các lô đất mặt đường giao thông nội bộ. Dự án đang tổ chức công tác bán hàng;

- Các dự án khác tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư.

### 6. Công tác tổ chức nhân sự

- Trong năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng và chủ động trong công tác điều hành và giữ vững đoàn kết nội bộ. Các thành viên Ban lãnh đạo đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, có điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức có điều chỉnh, bổ sung: trong năm 2016 đã thành lập mới Ban đào tạo, Tổ thiết kế giải pháp, thay đổi phiên hiệu 02 phòng gồm Phòng Đầu tư & KDBĐS thành Phòng Quản lý Đầu tư, phòng Tổ chức – Hành chính thành phòng Hành chính đồng thời đã tuyển dụng được những cán bộ có nhiều kinh nghiệm để đảm nhận vai trò quản lý cấp cao.

**- Về chính sách đối với người lao động:**

- + Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho Người lao động. Trong năm 2016 lương trung bình của CBNV tăng 13% so với năm 2015;
- + Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
- + Thưởng vào các ngày lễ lớn, tháng lương thứ 13;
- + Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết của toàn thể Công ty như ngày 26/3, ngày 8/3, ngày 20/10, Ngày thành lập Công ty, Gala tổng kết năm...

**7. Một số tồn tại cần khắc phục trong năm 2017:**

Bên cạnh những việc tích cực đã đạt được trong năm qua, Ban điều hành cũng nhận thấy còn một số tồn tại sau:

- Về công tác tổ chức nhân sự: Chưa xây dựng tốt đội ngũ lãnh đạo kế cận, chưa tuyển dụng nhiều người tài vào Doanh nghiệp;
- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Đã chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu các dự án dân dụng, chưa quyết liệt tiếp thị các dự án xây dựng công nghiệp;
- Công tác xây lắp: Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý tập trung, đặc biệt cho những dự án Tổng thầu có quy mô lớn;
- Công tác an toàn và thương hiệu: Quản lý mặt bằng, quản lý an toàn lao động có nhiều tiến bộ song vẫn còn thiếu cán bộ an toàn có kinh nghiệm trên công trường;
- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ thanh quyết toán công trình: Một số dự án thanh toán còn bị chậm, làm ảnh hưởng đến tài chính của Công ty.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

Theo kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 thì năm 2017 Doanh thu là 1.350 tỷ, tuy nhiên tính toán trên cơ sở các hợp đồng đã ký năm 2016 và đầu năm 2017, đồng thời với việc phân tích nhận định thị trường xây lắp năm 2017, Ban điều hành Phục Hưng Holdings đã cân nhắc kỹ cùng với sự quyết tâm cao để đề ra các mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế, với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
I	<b>Doanh thu</b>	<b>1.700 tỷ</b>
II	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>100 tỷ</b>
III	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>25 tỷ</b>

Bên cạnh mục tiêu về hiệu quả kinh doanh trong năm 2017, Ban điều hành Công ty quyết tâm đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu Phục Hưng trên mọi mặt trận: Xây dựng uy tín với

Chủ đầu tư, uy tín với nhà thầu phụ, nhà cung cấp và với Người lao động; Xây dựng hình ảnh trên mọi công trường sạch hơn, an toàn hơn, chuyên nghiệp hơn; Xây dựng và đào tạo văn hóa doanh nghiệp; Áp dụng phần mềm quản lý chuyên ngành, đào tạo nâng cao kiến thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên...

## 2. Kế hoạch đầu tư dự án Bất động sản

- Tiến hành xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà mẫu Dự án Hoàn Cầu (*mặt đường Nguyễn Tất Thành thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu*); Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng đất nền để thu hồi vốn đầu tư;
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng để triển khai thi công Dự án X3 tại Lô 28 đường Trần Hữu Dực - phường Cầu Diễn - Hà Nội. Dự kiến khởi công vào quý 2/2017 và bán hàng vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018;
- Tiếp tục thực hiện việc khảo sát, lập dự án cải tạo Chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Tìm kiếm, đàm phán với những đối tác có quỹ đất tại Hà Nội để cùng phát triển dự án trên cơ sở lợi thế về kinh nghiệm quản lý đầu tư và xây dựng của Phục Hưng Holdings.

## 3. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để đạt được mục tiêu và kế hoạch, Ban điều hành đề ra một số giải pháp như sau:

- Tập trung các chính sách về nhân sự như tăng thu nhập, tuyển dụng người tài về với Công ty, vinh danh người có công và bổ nhiệm các các bộ quản lý trẻ;
- Chú trọng đến công tác đào tạo nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và năng suất lao động;
- Đầu tư thiết bị công nghệ mới, áp dụng đồng bộ trong hệ thống thiết bị và nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công;
- Áp dụng đồng bộ nhiều phần mềm trong công tác quản lý, không ngừng đổi mới hệ thống quản lý và quản trị để đạt hiệu quả cao trong sản xuất;
- Tiếp tục nâng cao và kiểm soát chặt công tác an toàn vệ sinh an toàn lao động; tiếp tục hoàn thiện toàn bộ các quy trình **OHSAS 18001:2007** và triển khai áp dụng tại các công trường;
- Tập trung vào xây lắp dân dụng, công nghiệp và mở rộng đến dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
- Điều chỉnh mô hình tổ chức và phân cấp, phân quyền gắn đến từng cá nhân, tập thể.

## III. LỜI KẾT

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng, kế hoạch cho năm 2017 của Công ty Phục Hưng Holdings. Kế hoạch trên hoàn toàn bám sát và phù hợp với định hướng kế hoạch giai đoạn (2015-2020) mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Trong kế hoạch năm 2017 trên đây, Ban điều hành đã tính đến nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tăng vốn theo phương án tăng vốn đã trình ĐHCĐ. Kính mong Quý cổ đông xem xét chấp thuận.

Với định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, sự sát sao trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, cộng với sự tin tưởng của Quý khách hàng, Ban điều hành sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Ban điều hành Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của HĐQT và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên để Chúng ta hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2015-2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông, HĐQT, của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, của các Đối tác đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**TRẦN HUY TƯỜNG**