



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 3822 7260 Fax: +84 8 3822 6001

Website: <http://www.searefico.com>

Số: 01/BC/HĐQT/17

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, HĐQT xin báo cáo về tình hình thực hiện trong năm và định hướng trong những năm tới như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình khởi sắc của thị trường Xây dựng - Bất động sản, đặc biệt là phân khúc thị trường cao cấp – Khách sạn resort 5 sao, Chung cư - Cao ốc văn phòng hạng A. Theo làn gió lạnh này, Searefico đã gặt hái nhiều quả ngọt từ hoạt động kinh doanh, khởi sắc toàn diện nhất trong năm qua về mọi mặt từ khi Cổ phần hóa công ty cho đến nay.

Searefico đã có nhiều hành động quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, tái cấu trúc công ty, cải tiến phương thức quản lý theo chiều ngang, mạnh dạn trao quyền cho các cấp quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt. Bên cạnh đó, những công cụ quản lý hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng như Hệ thống quản lý ERP, Bộ đơn giá nhân công, Hệ thống Kế toán quản trị và Kiểm soát nội bộ đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả trong năm 2016, giúp Searefico bắt nhịp với Công nghệ quản lý của nước ngoài.

Đến nay, Searefico đã trở thành Nhà thầu hàng đầu, có uy tín về M&E và Lạnh Công nghiệp được tin cậy về thực lực và kinh nghiệm. Với mũi nhọn công nghệ BIM đang lớn mạnh từ 3D lên thành 5D và Bộ chuẩn mực thi công MOS, năm vừa qua đánh dấu một tầm cao mới khi Searefico thắng thầu các dự án trọng điểm với giá trị cao, như Căn hộ cao cấp Gateway Thảo Điền, Vinhomes Central Park – Landmark 1, Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm, The Sun Avenue, West Bay Sky Residences, Khu nghỉ dưỡng Móng Tay Retreat, JW Marriott Phú Quốc, Nhà máy BEL Bình Dương. Cũng trong năm qua, Searefico đã đầu tư mở rộng thêm các Business Unit để vươn rộng ra thị trường mục tiêu, sự ra đời của Khối M&E Công nghiệp - giữa bối cảnh các dự án nhà máy công nghệ cao đang nảy nở sôi động - được kỳ vọng đẩy doanh thu mảng này tăng mạnh hơn nữa.

Với sự khởi sắc của thị trường Bất động sản và những chiến lược đúng đắn của Công ty cũng như sự nỗ lực không mệt mỏi của Cán bộ công nhân viên, Searefico đã đạt được những kết quả ấn tượng, cụ thể như sau:

- Doanh thu và lợi nhuận của Công ty đạt được cao nhất từ trước đến nay: Doanh thu toàn công ty đạt 1.316 tỷ, tăng hơn 26% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016 đạt hơn 114,7 tỷ đồng, vượt 63,8 % so với kế hoạch, nếu không tính đến lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng giá trị tài sản trên đất thì lợi nhuận sản xuất kinh doanh vẫn vượt kế hoạch đề ra 5%.
- Cổ tức dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cho năm tài chính 2016 là 20%/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành, với mức này thì tỷ lệ cổ tức tăng 33% so với kế hoạch đề ra.
- Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh với cùng kỳ	So sánh với kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	1.116,4	1.700,0	1.531,8	137,21%	90,11%
Doanh thu thực hiện	1.044,3	1.400,0	1.316,4	126,05%	94,03%
Lợi nhuận trước thuế	79,3	70,0	114,7	144,58%	163,80%
Lợi nhuận sau thuế	65,3	60,0	96,2	147,27%	160,38%
Cổ tức (%/Mệnh giá)	20%	15%	20%(*)	100,00%	133,33%

(*) Tỷ lệ cổ tức theo Tờ trình của HĐQT chờ ĐHĐCĐ phê duyệt

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Những điểm đáng ghi nhận:

Trong năm 2016, Ban điều hành đã thể hiện nỗ lực, tâm huyết để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường nguồn lực bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu 2018 và những năm tiếp theo. Cụ thể, trong năm, Ban điều hành đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận như sau:

- Điều hành công ty đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 26% so với cùng kỳ.
- Kết quả SXKD năm 2016 đã đem đến nhiều thành tích cho Searefico: Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Vietnam Report), tăng 121 bậc trong Bảng xếp hạng 500 Công ty lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 5 Hãng Kỹ thuật của năm (Ashui Awards). Ban điều hành đã chú trọng hơn trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu Searefico đến với đối tác, khách hàng.
- Ban điều hành đang bám sát tiến độ triển khai hệ thống ERP nhằm đảm bảo dự án đi đúng tiến độ và phát huy tối đa tính ưu việt của hệ thống trong việc nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; từ đó thúc đẩy phát triển doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018.
- Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện tái cấu trúc Công ty con – Arico và chi nhánh Searee đảm bảo tinh gọn bộ máy hoạt động, nâng cao hiệu suất quản lý – sản xuất – kinh doanh.
- Tích cực hỗ trợ công tác đấu thầu, nâng cao khả năng trúng thầu và gia tăng chất lượng dịch vụ. Trong năm 2016, Searefico đã dành được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, góp phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh, thương hiệu Searefico lên tầm cao mới.



Searefico

- Kết hợp với Kiểm soát, kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu, giá giao thầu phụ để đảm bảo chất lượng, gia tăng minh bạch trong khâu lựa chọn Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ nhằm đảm bảo giá mua là tốt nhất và xây dựng được mạng lưới Nhà thầu phụ vững mạnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty.

2. Những điểm cần cải tiến, khắc phục:

- Công tác kiểm soát công nợ chưa đạt yêu cầu mà HĐQT giao khi để nhiều khoản mục kéo dài nhiều năm. Ban điều hành cần quyết liệt hơn, sâu sát hơn để đảm bảo khắc phục tình trạng này trong năm tới.
- Mảng M&E quốc tế cần tăng tốc và có thay đổi đột phá về định hướng chiến lược, đội ngũ nhân sự, cách thức quản lý... để hoàn thành kế hoạch được giao.
- Với Searefico, chất lượng và tiến độ công trình – sản phẩm – dịch vụ là yếu tố then chốt làm nên tên tuổi. Do đó, dù đã và đang làm tốt nhưng Ban điều hành vẫn cần phải đầu tư công cụ quản lý, thường xuyên duy trì, kiểm soát và nâng cao hiệu quả.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

▪ Chỉ tiêu kế hoạch ngắn hạn:

- Tăng trưởng doanh thu đạt mức 2.000 tỷ đồng vào năm 2018.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty con Arico thành Công ty cổ phần.

▪ Định hướng dài hạn:

- Trở thành nhà thầu số 1 trong lĩnh vực M&E và lạnh công nghiệp tại Việt Nam.
- Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sản xuất Vật liệu cách nhiệt.
- Dưới sự hỗ trợ chiến lược của đối tác Nhật Bản, Searefico hướng tới vươn ra thị trường khu vực Đông Nam Á, tập trung thị trường Ấn Độ và các nước Trung Đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Website công ty
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH