

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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, 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 CTY:

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.

Riêng thị trường LCN thì vẫn không tăng trưởng, thậm chí còn giảm sút so với những năm trước.

Nhưng nhìn chung, Searefico đã gặt hái nhiều thành tựu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn diện nhất kể từ khi Cổ phần hóa công ty cho đến nay.

Trong năm, Công ty 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 như Hệ thống quản lý ERP (Enterprise Resource Planning), 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 dần với Công nghệ quản lý tiên tiến 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 (Building Information Modelling) đang lớn mạnh từ 3D lên thành 5D và Bộ chuẩn mục thi công MOS (Method of Statement), 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, Khách sạn Hilton Đà Nẵng, Làng Pháp Bà Nà...



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 phát triển sôi động - được kỳ vọng sẽ 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, vượt 26% so với cùng kì; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016 đạt 115 tỷ đồng, vượt 64 % 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:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh/ cùng kỳ	So sánh/ kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	1.116	1.700	1.532	137%	90%
Doanh thu thực hiện	1.044	1.400	1.316	126%	94%
Lợi nhuận trước thuế	79	70	115	145%	164%
Lợi nhuận sau thuế	65	60	96	147%	160%
Cổ tức (%/Mệnh giá)	20%	15%	20%(*)	100%	133%

(*) 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 nhiều 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 mục tiêu 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 quả 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.
- 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 theo dõi và kiểm soát công nợ chưa đạt yêu cầu do HĐQT giao khi để nhiều khoản mục kéo dài trong nhiều năm. Ban điều hành cần quyết liệt hơn, sâu sát hơn để đảm bảo khắc phục tình trạng này trong năm tới.
- Mạng 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 để nâng cao hiệu quả.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT:

▪ Chỉ tiêu kế hoạch ngắn hạn:

- Tăng trưởng doanh thu đạt mức 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt mức 100 tỷ 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.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH