



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 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001

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

Số: 01/BC/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, 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 2017 Searefico tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, cơ cấu và phương thức quản lý theo chiều ngang, trao quyền, phân quyền nhiều hơn cho đội ngũ quản lý trực tiếp. Đồng thời Searefico cũng đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhân sự cho mục tiêu chuyển giao thế hệ, sắp xếp cơ cấu Công ty theo định hướng Holdings Company trong tương lai.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục đầu tư Dự án ERP, Dự án chuyển đổi chất tạo bọt trong sản xuất foam cách nhiệt Polyurethane từ HCFC – 141b sang Cyclopentane, Dự án nâng cấp máy móc thiết bị gia công kim loại theo kỹ thuật công nghệ cao và các dự án nhà kho thông minh. Những khoản mục đầu tư có giá trị lớn không chỉ vun đắp thêm năng lực của Searefico mà còn giúp Searefico đón nhận những cơ hội ở những lĩnh vực tiềm năng hơn.

Với sự tăng trưởng 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 cụ thể như sau:

- Doanh số hợp đồng đạt mức 1.978 tỷ đồng, doanh thu đạt mức 1.449 tỷ đồng – cao nhất từ trước tới nay. Mặc dù doanh thu chỉ đạt 85% kế hoạch đề ra nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều vượt mức kế hoạch đề ra (lần lượt đạt 109% và 110%).
- Kết quả sản xuất kinh doanh dù không đột biến nhưng là kết quả của giá trị cốt lõi được tạo dựng và vun đắp xuyên suốt chặng đường hoạt động hơn 22 năm qua. Đến nay, Searefico tự hào vì có được lợi thế cạnh tranh nhờ (i) Hệ thống nhà máy ở Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh giúp Công ty có thể thực hiện từ khâu thiết kế, xây dựng đến lắp đặt, vận hành toàn bộ hệ thống; (ii) Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định và minh bạch đảm bảo cho hoạt động SXKD và đầu tư hiệu quả, mang lại chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động...; (iii) Luôn tiên



phong trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác sản xuất và quản lý góp phần nâng tầm chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Đề đa dạng hóa các hoạt động của Công ty, HĐQT đã quyết định đầu tư 01 dự án chuyên sản xuất vật liệu mới với tổng giá trị đầu tư khoảng 10 triệu USD. Vật liệu mới này có khả năng chống cháy rất tốt, độ bền cao, thân thiện với môi trường, nhẹ chỉ bằng 1/30 so với vật liệu xây dựng truyền thống và được xem là vật liệu lý tưởng cho ngành xây dựng ở Việt Nam trong tương lai.

Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh/ cùng kỳ	So sánh/ kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	1.532	2.200	1.978	129%	90%
Doanh thu thực hiện	1.316	1.700	1.449	110%	85%
Lợi nhuận trước thuế	115	90	98	85%	109%
Lợi nhuận sau thuế	96	77	85	88%	110%
Cổ tức (%/Mệnh giá)	20% (*)	15% (**)	15% (**)	100%	100%

(*) Tỷ lệ cổ tức được tính trên số lượng cổ phiếu phát hành là 24.374.916 cổ phiếu.

(**) Tỷ lệ cổ tức được tính trên số lượng cổ phiếu phát hành là 32.495.397 cổ phiếu.

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

1. Những điểm đáng ghi nhận:

- Năm 2017, trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhân sự ngày càng thiếu hụt nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đạt mức doanh thu 1.449 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay với tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt hơn 10% so với cùng kỳ.
- Kết quả SXKD năm 2017 đã góp phần mang lại nhiều thành tích cho SEAREFICO: 03 năm liền Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, 02 năm liền trong Top 50 Công ty Việt Nam xuất sắc nhất Việt Nam (Vietnam Report), Nhà Thầu của năm 2017 (Ashui Awards). Uy tín, thương hiệu của SEAREFICO ngày càng vươn cao và vươn xa.
- Năm 2017 đánh dấu một bước phát triển mới về năng lực quản lý và kỹ thuật công nghệ, Searefico đã tiên phong trong lĩnh vực cung cấp hệ thống kho lạnh thông minh (robot), với vai trò Tổng thầu EPC, Searefico đã trúng thầu liên tiếp 02 dự án: Kho lạnh Tự động Nhà máy Sữa Sài Gòn và Kho lạnh Tự động Nhà máy Sữa Tiên Sơn, hướng đến nền Công nghiệp 4.0.
- 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.



2. Những điểm cần cải tiến, khắc phục:

- Công tác kiểm soát công nợ chưa đạt yêu cầu khi để nhiều khoản nợ kéo dài nhiều năm. Ban điều hành cần quyết liệt hơn, sâu sát và kịp thời hơn, cần có biện pháp để kiểm soát công nợ ngay từ đầu để đảm bảo khắc phục tình trạng này trong năm tới.
- 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.
- Ban lãnh đạo Công ty cần mạnh dạn bước ra “vùng an toàn” để “quyết liệt” hơn, “mạo hiểm” hơn nhằm tìm ra hướng đi mới cho Searefico trong chặng đường tiếp theo. Đồng thời đào tạo và chuẩn bị lực lượng nhân sự kế cận để chuyển giao thể hệ kế tiếp.

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 và lợi nhuận trước thuế đạt mức 100 tỷ đồng vào năm 2018.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Searee thành Công ty Cổ phần.
- Phần đầu trở thành một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Việt nam”.

Định hướng trung dài hạn:

- Trở thành nhà thầu tốt nhất trong lĩnh vực M&E và lạnh công nghiệp tại Việt Nam.
- Triển khai thành công dự án vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường với tổng đầu tư khoảng 10 triệu USD, thời gian triển khai dự kiến 2 năm.
- Định hướng Công ty trở thành Holdings Company để đa dạng hoá các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong giai đoạn đầu tư và tích lũy có thể lợi nhuận không tăng theo tốc độ tăng của doanh thu nhưng kỳ vọng sẽ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH