

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 10**

Kính thưa các vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm thời qua, HĐQT Công ty cổ phần cơ giới và xây lập số 10 đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hôm nay, tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2018, thay mặt HĐQT Tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2018, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức vào ngày/04/2017 đã bầu HĐQT gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Bá Tùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Danh Quân | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổ trưởng tổ vốn |
| - Ông Trần Việt Anh | Ủy viên - Giám đốc công ty |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết và quyết định, theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ đúng quy định theo Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố và gửi đến các bộ phận phòng ban để triển khai thực hiện, thông qua các công việc cụ thể như sau:

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chủ trương, chiến lược đề ra, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận,



phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong HĐQT để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.

- Họp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi nhánh trực thuộc.

- Chỉ đạo ban điều hành bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động ban kiểm soát và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn, cụ thể: Trong năm 2017 vừa qua, HĐQT Công ty đã họp Thông qua chủ trương về việc đầu tư dây truyền đào hầm gồm 01 máy cào vơ, 04 xe điện, 02 xúc lật, quạt khử bụi và máy đào hầm không nổ mìn (combai); Chỉ đạo ban điều hành xây dựng các quy chế để HĐQT đang xin ý kiến thành viên thông qua như: Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế làm việc của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc, Quy chế quản lý xe máy thiết bị, Quy trình mua và quản lý vật tư, Quy chế tài chính công ty và đang đơn đốc xây dựng Quy chế khoán nội bộ nhằm phục vụ và đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty.

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017

Năm qua, HĐQT đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
Sản lượng	Tỷ đồng	144,995	118,283	81,60%
Doanh thu	Tỷ đồng	139,816	103,670	74,15%
Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	2,097	1,044	49,79%
Đầu tư	Tỷ đồng	12,440	11,486	92,3%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4.165	3,327	77,72%
Cổ tức	%	8%	3%	

4. Công tác phối hợp với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện việc phối hợp với ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc, các cuộc họp HĐQT mở rộng.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro đối với các hoạt động của Công ty.



5. Thù lao và chi phí hoạt động hội đồng quản trị

Trong năm 2017, việc chi trả thù lao cho HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số thù lao chi trả cho HĐQT năm 2017 là 54.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí và các chi phí hợp lý khác của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Công ty.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018

Năm 2018, Mặc dù kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, tuy nhiên cũng xuất hiện nhiều yếu tố có thể tác động đến hoạt động của Công ty. Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, mức độ cạnh tranh về đơn giá, tiến độ, chất lượng cao. Với kết quả đã đạt được năm 2017 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, HĐQT Công ty định hướng xây dựng kế hoạch năm 2018 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tập trung có trọng điểm để triển khai các công trình có nguồn vốn tốt, mũi nhọn đang thi công năm 2018 là Thủy điện Đakre, Thủy điện La Tó, Khu tâm linh Tây Yên Tử, Khách sạn Sa Pa. Các dự án Công ty đang tiếp xúc, khai thác: Thủy điện Trà Linh 2, Thủy điện Nước Biêu, Thủy điện Nậm Cang 1A, các dự án giao thông và dự án sản xuất lắp dựng nhôm kính.

2. Có giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, cơ cấu tài sản để dịch chuyển dần cơ cấu vốn giữa ngắn hạn và dài hạn.

3. Tiếp tục kiện toàn và định biên bộ máy gọn nhẹ, giảm chi phí quản lý đồng thời đào tạo, tuyển dụng cán bộ, công nhân KT có tay nghề cao, xây dựng lực lượng lao động chuyên về thi công cầu đường.

4. Tăng cường giám sát các công trường, các chi nhánh để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động tại các công trường, chi nhánh. Xem xét điều chỉnh, thay đổi mô hình, quy mô, tổ chức để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của Công ty.

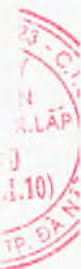
5. Yêu cầu Ban điều hành rà soát, xây dựng các quy chế giao khoán nội bộ và trình HĐQT sớm ban hành các quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế làm việc của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc, Quy chế quản lý xe máy thiết bị, Quy trình mua và quản lý vật tư, Quy chế tài chính công ty sau khi có ý kiến của thành viên HĐQT.

6. Xây dựng kế hoạch từ nay đến hết năm 2019 tăng Vốn điều lệ đạt mức 25 tỷ đồng.

7. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2017, HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ban giám đốc công ty thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	150,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	128,845



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,600
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	3,550
5	Đầu tư	Tỷ đồng	22,000
6	Cổ tức	%/năm	5%

Thưa các quý vị đại biểu, các cổ đông!

Trên đây là Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả các hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 10 cũng như LICOGI ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty cổ phần LICOGI 10 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Danh Quân