

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 - KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2018

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

- Năm 2017, nền kinh tế nước ta đã từng bước hồi phục, các chỉ số vĩ mô có những tín hiệu tích cực. Tập thể CBCNV Công ty Licogi 10 sau một năm nỗ lực phấn đấu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thay mặt Ban giám đốc Tôi xin trình bày báo cáo tới các Quý vị đại biểu, Các vị khách mời, Quý vị Cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp trọng tâm năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10 (Licogi 10), cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017:

I.1 - Những khó khăn, thuận lợi và kết quả đạt được:

1- Khó khăn:

- Năm 2017 đánh dấu một năm với nhiều thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10 (LICOGI 10) nói riêng.

- Bên cạnh Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công, công tác hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, công tác lập dự toán, hồ sơ đấu thầu, lập dự án đầu tư có đội ngũ kỹ thuật, chuyên môn còn trẻ, năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm, còn hạn chế nhất định trong công việc nhiệm vụ giao, việc tuyển dụng công nhân lái xe, lái máy gặp khó khăn do đặc thù tính chất công việc của đơn vị thi công cơ giới thường ở những vùng sâu, vùng xa.

- Công việc ở các Công trình gói đầu của Công ty còn ít, công trình mới chưa nhiều vì vậy ảnh hưởng công ăn việc làm, doanh thu của công ty và thu nhập của người lao động.

- Công trình đang thi công thì thiếu vốn, các công trình đã thi công xong đang trong giai đoạn quyết toán, hoàn thiện hồ sơ vì vậy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu hồi vốn như:

+ Công trình thủy điện Sông tranh 2: Do công tác hồ sơ chậm nên trong năm 2017 chỉ tập trung hoàn thiện sơ để phục vụ quyết toán (các cán bộ chủ đầu tư phụ trách trong giai đoạn thi công đã nghỉ gần hết).

+ Công trình thủy điện Đakdrinh đã thi công xong tháng 03/2014, mặc dù công tác lập hồ sơ quyết toán đã xong (đã quyết toán xong khối lượng với chủ đầu tư), nhưng do Tổng mức đầu tư của công trình tăng nhiều, chủ đầu tư chưa duyệt Tổng dự toán, vì vậy việc thanh toán, giải ngân của nhà thầu cũng bị ảnh hưởng, đến hết năm 2017 Công ty đã thanh toán hết tiền bảo hành công trình, các khối lượng đã thi công nằm trong hồ sơ thiết kế và tổng dự toán cũ, các khối lượng phát sinh chưa được thanh toán.

+ Công trình Đakmi 3 đã thi công xong nhưng Công ty cũng chưa nghiệm thu xong hạng mục cửa ngách thi công số 1, chưa thanh toán hết được với nhà thầu chính là Công ty LICOGI 9, do đơn vị bạn cũng có khó khăn.

+ Công trình thủy điện Thác Mơ đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành các phần việc theo hợp đồng với nhà thầu chính (Công ty VINAVICO) nhưng công tác nghiệm thu thanh toán chậm vì vậy ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị.

+ Công trình thủy điện Đanhim: Do đặc thù khối lượng công việc đào đất đá chủ yếu phải thi công bằng thủ công (do đường ống mới cách đường ống áp lực cũ 5m, địa hình dốc lớn), do vậy công ty đã xin chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chính (thủy lợi 47) để tránh rủi ro làm lỗ cho công ty.

+ Công trình hầm cao tốc ĐN-QN: năm 2017 chủ yếu hoàn thiện công tác hồ sơ, công tác nghiệm thu đến thời điểm hiện tại đã hết phần khối lượng thực hiện nhưng do giữa chủ đầu tư và tổ hợp nhà thầu chưa thống nhất xong phần trượt giá, do vậy nhà thầu chính cũng chưa thanh toán lại cho công ty vì vậy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty.

+ Xưởng nhôm kính kết cấu: Đã đi vào hoạt động, nhưng do đây là lĩnh vực mới công tác tìm kiếm đối tác, cũng như công tác quản lý điều hành còn mới nên gặp nhiều khó khăn. Trong năm chỉ thi công phần giá trị còn lại của hợp đồng cũ với LICOGI Quảng Ngãi.

+ Công trình thủy điện Đakre: Năm 2017 công ty đã ký hợp đồng thi công toàn bộ phần hầm, tháp điều áp với giá trị hợp đồng khoảng 209 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được khoảng 40 tỷ đồng, mặc dù vậy do địa hình thi công khó khăn, phức tạp, công tác đi lại khó khăn, vận chuyển vật tư vật liệu nội bộ trong công trường phải bằng máy đào hoặc máy ủi, đặc biệt đây là khu vực mưa rất nhiều, nên năm 2017 phải dừng thi công khoảng 2 tháng, mưa lũ sạt trượt gây mất 1 số thiết bị phụ trợ hầm, ngập nước làm hư hỏng 04 xe điện, 01 cào vơ, 01 xúc lật (công ty đã khắc phục xong).

Theo tiến độ hợp đồng công tác đào và đổ bê tông hầm xong trước 15/12/2018, với tiến độ đào hầm khoảng 180-190md/tháng/mũi, do vậy công ty phải tìm các nhà thầu phụ trung quốc thi công đào hầm để đáp ứng tiến độ do vậy cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty (đơn giá thầu phụ trung quốc cao)

Công ty đã phải đầu tư rất nhiều thiết bị thi công hầm để đáp ứng cho tiến độ của dự án, các thiết bị, dây chuyền đào hầm cũ của công ty không phù hợp với loại hầm nhỏ này.

Với các yếu tố khó khăn trên, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến việc tồn đọng vốn lớn từ các công trình (tỷ lệ tiền giữ lại khi thanh toán, tiền chờ quyết toán cao). Vì vậy đã ảnh hưởng tới các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty LICOGI 10 đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

2 - Thuận lợi:

- Công ty Licogi10 bước vào năm 2017 với những thuận lợi căn bản như: Mục tiêu kế hoạch của từng Công trình do Công ty cũng như chi nhánh thi công rõ ràng, Các công trình như thủy điện Đakre, Khách sạn sapa, khu tâm linh Tây Yên Tử đều có đủ việc làm, tạo tính chủ động trong điều hành sản xuất; Lãi suất Ngân hàng ổn định, các công trình đều được sự hỗ trợ tích cực từ các phòng ban, Ban giám đốc công ty.

- Năm 2017 Công ty chủ yếu thi công đào hầm thủy điện Đakre, khu tâm linh Tây Yên Tử, khách sạn Sa pa Lào Cai (do CNHN thực hiện).

- Công tác nghiệm thu thanh toán ở các công trình thủy điện Đakre, khách sạn Sa Pa, khu tâm linh Tây Yên Tử cơ bản đạt được theo kế hoạch đề ra, do đó thu nhập của người lao động có được cải thiện theo quy chế lương mới. Công tác cung ứng vật tư, vật liệu cho các công trình đảm bảo kịp thời góp phần đảm bảo tiến độ thi công chủ đầu tư đề ra.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý Công ty đoàn kết, nhiệt tình và trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh.

3 - 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	50,0%
Đầu tư	Tỷ đồng	12,440	11,486	92,3%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	4.165	3,381	81,2%
LĐBQ	Người	150	170	113,33%
Cô tức	%	8%	3%	37,5%

I.2. Đánh giá về hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động:

a. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Thi công xây lắp là lĩnh vực truyền thống đồng thời cũng là hoạt động chính của Công ty, nên năm 2017 hoạt động thi công xây lắp đã đóng góp 100% tổng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty. Điểm thuận lợi của năm 2017 là ngay từ đầu năm Công ty đã có các công trình gói đầu là khách sạn sapa và một số công trình khác và ký thêm. Nên nhiệm vụ trọng tâm của Ban giám đốc điều hành Công ty là tập trung tối đa cho công tác tổ chức điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Tập trung thiết bị, nhân lực bám sát mục tiêu tiến độ thi công từng công trình, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công song song với công tác nghiệm thu thanh quyết toán đạt kết quả tốt.

Các công trình Công ty thi công trong năm 2017 phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư đặt ra. Đặc biệt trong năm Công ty đã được công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân tin tưởng và được lựa chọn vào để thay thế nhà thầu Lũng Lô. Đây là Công trình Công ty ký với trực tiếp với chủ đầu tư, điều kiện thi công khó khăn, tiến độ đào hầm cao, phải đầu tư thiết bị nhiều; Công ty đã được chủ đầu tư đánh giá cao, là cơ hội cũng như tạo động lực cho công tác tìm kiếm việc làm công trình thủy điện khác.

Công tác nghiệm thu, thanh toán kịp thời do vậy đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho SXKD, việc chi trả lương CBCNV kịp thời, cung ứng vật tư vật liệu cho công trường đáp ứng kịp thời theo tiến độ.

Trong năm một số công trình như Công trình thủy điện Đa nhim, Công trình thủy điện Thác mơ do chưa đánh giá hết những khó khăn, rủi ro và nhất là công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng cho nhà thầu chậm, không đảm bảo theo kế hoạch đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của Công ty.

b. Lĩnh vực đầu tư :

- Đầu tư xây dựng cơ bản :

Trong năm, Công ty chưa thực hiện được kế hoạch đầu tư xưởng sơn tĩnh điện.

- Đầu tư thiết bị :

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, tiến độ thi công do các chủ đầu tư đề ra cao, do vậy việc đầu tư đổi mới thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công nghệ mới là cần thiết. thiết bị và dây truyền đào hầm cũ của công ty không phù hợp với các dạng hầm có tiết diện nhỏ do vậy công ty đã mạnh dạn đầu tư 01 máy cào vơ, 02 máy xúc lật, 04 xe điện, 01 máy đào hầm không nổ mìn và các thiết bị khác....., góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

I.3. Một số hạn chế tồn tại trong Quản lý, điều hành SXKD năm 2017:

- Công tác điều chỉnh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn một số công trình chưa đạt được như kế hoạch đề ra (do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan), dẫn đến giá trị sản lượng thực hiện dở dang còn lớn, công nợ phải thu còn cao như: Công trình thủy điện Sông tranh 2, Công trình thủy điện Dakđrinh, thủy điện Thác mơ.....

- Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu, chưa xử lý được triệt để đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống.

- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý còn hạn chế, chưa chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, chưa quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu trong một số lĩnh vực (nhất là lĩnh vực mới thiết kế, gia công lắp dựng khung nhôm kính kết cấu), còn thiếu những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao, đặc biệt là công nhân vận hành máy. Chưa có chế độ đãi ngộ thích đáng để thu hút lực lượng lao động có trình độ.

II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 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, việc tìm kiếm việc làm khó khăn, mức độ cạnh tranh về đơn giá, tiến độ cao. Với kết quả đã đạt được năm 2017 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, các dự án công ty đang tiếp xúc. Ban Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 10 xây dựng kế hoạch năm 2018 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

II.1. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2018:

1. Tập trung có trọng điểm để khai thác các công trình có nguồn vốn tốt, mũi nhọn thi công năm 2018 là công trình thủy điện Đakre, thủy điện La Tó, khách sạn Sa pa Lào Cai, khu tâm linh Tây Yên Tử (công trình đang thi công), các Dự án thủy điện Trà linh 2, thủy điện Nậm Căn 1A - Lào Cai, thủy điện Nước Biêu (Công ty đang tiếp xúc), các dự án giao thông và Dự án sản xuất nhôm kính kết cấu.....

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, CNKT 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 của 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.

II.2 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD 2018:

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyên tiếp của năm 2017, các dự án đang tiếp xúc, khả năng khai thác thị trường, ... Ban giám đốc công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	150,000
2	Doanh thu	Triệu đồng	128,845
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,600
4	Nợ ngân sách	Triệu đồng	3,550
5	Đầu tư : Tổng số	Triệu đồng	22,000
	<i>Tr.đó :</i> + Đầu tư XDCB và khác		0,00
	+ Đầu tư thiết bị thi công, đầu tư khác		22,000
6	Chia cổ tức	%/năm	5%

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1. Công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm:

- **Lĩnh vực xây lắp:** Tổ chức quản lý, triển khai tốt các hợp đồng đã có. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, chú trọng đến các công trình có nguồn vốn tốt. Tăng cường quan hệ, liên kết trong toàn hệ thống để khai thác thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, mở rộng ngành nghề nhất là lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp và giao thông.

- **Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:** Lập dự án và xin hội đồng thành viên đầu tư và đưa vào hoạt động xưởng sản xuất sơn tĩnh điện, khai thác tối đa công suất, tìm kiếm thị trường, phát huy tối đa công suất xưởng sản xuất nhôm kính kết cấu, nâng cao hiệu quả SXKD của xưởng Nhôm kính.

2. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ dầy dụa, khó đòi.

- Đẩy mạnh công tác khoán - quản, nâng cao chất lượng quản lý trong khoán quản, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn. Đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, xây dựng phương án tăng vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm chi phí tài chính.

3. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ Cán bộ CNV. Có kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn khá, có tố chất và kỹ năng đáp ứng yêu công việc, tuyển dụng công nhân lái xe lái máy. Tăng cường công tác đào tạo/đào tạo lại hoặc cử tham gia các khóa học về quản lý tài chính, doanh nghiệp, đầu tư,...

- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, vận dụng các chính sách thương phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Công tác đầu tư :

- Đầu tư thiết bị công nghệ: Đầu tư thiết bị mới hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn, chi phí đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên trên cơ sở các dự án công ty đang tiếp xúc, nhất là lĩnh vực nghề truyền thống cũng như ngày càng yêu cầu cao về công nghệ, tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật từ phía các chủ đầu tư (các dự án thủy điện nhỏ: hầm có tiết diện bé vì vậy khoan tự hành Boomer không còn phù hợp, công tác xin giấy phép VLNCN khó khăn...). Ban giám đốc Công ty xin chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị với giá trị khoảng như sau:

- + 02 dây chuyền thi công trong hầm: 6,00 tỷ đồng
- + Máy khoan robin: 10,50 tỷ đồng
- + 01 Máy đào bánh xích dung tích 1.6 - 2.2m³: 3.5 tỷ đồng
- + 01 Máy phát điện diezen 300 KVA: 0.5 tỷ đồng
- + 02 Xe ô tô con bán tải: 1.5 tỷ đồng

5. Công tác quản lý điều hành:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty. Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin. Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm, công nghệ giám sát tự động tiên tiến, hiện đại trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI, HĐQT công ty, Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các

