

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 - KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2020

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

Quán triệt Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng Công ty LICOGI-CTCP cùng với sự nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của người lao động toàn Công ty. Trong năm 2019, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần LICOGI 10 sau một năm nỗ lực phấn đấu ngoài những khó khăn gặp phải về mặt tài chính, công ăn việc làm, nguồn nhân lực, thì cũng đã đạt được những kết quả nhất định.

Căn cứ điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty 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 2019 và phương hướng, mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp trọng tâm năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI10, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:

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

1.1. Khó khăn:

- Năm 2019 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 LICOGI 10 nói riêng.

- Hiện tại Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ 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 của Công ty còn rất ít (do đã nghỉ việc, hoặc tuyển dụng mới chưa có) và 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 đã ảnh hưởng trực tiếp đến công

tác thu hồi vốn như: Công trình hầm cao tốc ĐN-QN; Công trình thủy điện Đakdrinh, Đăkre, La Tó, Sông Tranh 2; Đakmi 3; Thác mơ.

- Các thiết bị, xe máy của Công ty đã cũ, hỏng rất nặng và đã hết khấu hao cần phải đại tu mới hoạt động được.

- Tài chính Công ty trong năm 2019 rất khó khăn như nợ quá hạn ngân hàng, nợ ngân sách nhà nước, nợ lương CBCNV, nợ thầu phụ, nợ nhà cung cấp vật tư...

1.2. Thuận lợi:

Công ty đã có thương hiệu trên thị trường xây dựng đặc biệt là các dự án đào và đổ bê tông hầm thủy điện và giao thông. 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 Nước Biêu và Trhly, Căn hộ khu nghỉ dưỡng Sa Pa, Khai thác quặng sắt tại Khu mỏ sắt Nà Rủa tại tỉnh Cao Bằng, thủy điện La Tó một phần đã có 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 Tổng giám đốc Công ty và từ các chủ đầu tư dự án.

1.3. Kết quả SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng, trong đó :	Tỷ đồng	122,986	70,287	57,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	102,554	79,263	77,0%
3	Lợi nhuận (Sau thuế)	Tỷ đồng	0,500	0,170	34,0%
4	Đầu tư	Tỷ đồng	22,00	0,000	0,0%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,70	1,531	41,4%
6	Cổ tức	%	4%	0%	

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

2.1. 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. Trong năm 2019 công tác xây lắp doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra vì nhiều yếu tố khách quan như chủ đầu tư thiếu vốn, hoặc dự án đã ký hợp đồng rồi nhưng chưa thể thi công được do còn thiếu các thủ tục cần thiết theo qui định của Nhà nước như thủy điện Alin B1, Khu công viên giải trí Kim Quy, thủy điện Nước Biêu. Ví dụ như Công trình thủy điện Nước Biêu ký hợp đồng ngày 28/09/2018 nhưng đến 20/12/2019 chủ đầu tư mới bàn giao mặt bằng vào thi công được.

- Trong năm 2019 từ đầu năm Công ty chỉ còn thi công hoàn thiện các công trình thủy điện Đăkre, Dự án tâm linh Tây yên tự, Căn hộ khu nghỉ dưỡng Sa Pa tại Lào Cai, thủy điện La Tó và một số công trình nhỏ khác do chi nhánh Hà Nội và chi

nhánh Cao Bằng ký trực tiếp với chủ đầu tư và thi công. Nền nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổng 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 cũ và đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm mới bổ sung tránh tình trạng không có các công trình cũ thi công xong không có các công trình gói đầu.

2.2. Lĩnh vực đầu tư :

- 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 như dự án thủy điện Nước Biêu và Trhy.

- Tuy nhiên do tình hình tài chính công ty trong năm 2019 rất khó khăn không thể huy động được nguồn vốn để đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua mà công ty phải liên danh cùng các Công ty khác hoặc Công ty phải giao các phần việc đã ký hợp đồng cắt lại phần trăm để các thầu phụ đầu tư thực hiện.

3. Một số hạn chế tồn tại năm 2019:

- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý, các vị trí chủ chốt phòng ban còn hạn chế về năng lực chuyên môn, chỉ đạo điều hành và ngoại giao, chưa chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, chưa quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết dẫn đến các bộ phận, không phối hợp tốt được với nhau, chưa thực sự đoàn kết, các bộ phận còn đổ lỗi cho nhau, né trách trách nhiệm.

- 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.

- Việc chi trả lương cho người lao động chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng nợ lương và chậm lương dài hạn của các năm 2016 và 2019 việc này ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng của CBCNV.

- Một số thời điểm nguồn tài chính không đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đầu tư thiết bị, xe máy, cung ứng vật tư, vật liệu, công tác sửa chữa thiết bị vv..... việc này ảnh hưởng đến tiến độ Dự án, uy tín của Đơn vị với các đối tác. Để tháo gỡ và giải quyết vấn đề này đối với một số công trình đã ký năm 2018 và 2019 trong khi đợi các nguồn lực huy động tài chính để đầu tư phù hợp, Công ty đã phải liên danh với các Công ty đối tác, các Đội có nguồn tài chính tốt, có thiết bị xe máy phù hợp để thực hiện và Công ty thu phí quản lý cụ thể theo từng Dự án.

II. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ năm 2020:

Tình hình kinh tế năm 2020 được dự báo không ổn định do dịch bệnh Covid-19. Do đó dù ít hay nhiều cũng sẽ tác động đến hoạt động của Công ty, việc tìm

kiểm việc làm khó khăn, mức độ cạnh tranh về đơn giá, tiến độ cao. Với kết quả đã thực hiện năm 2019 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, các dự án công ty đang tiếp xúc. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 10 quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2020 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

II.1. Chương trình mục tiêu năm 2020:

1. Tập trung có trọng điểm để khai thác các công trình có nguồn vốn tốt, mũi nhọn thi công năm 2020 là công trình thủy điện Nước Biêu, thủy điện ĐắkRi 1, Alin B1 và đàm phán với các chủ đầu tư để ký hợp đồng xây lắp như Dự án thủy điện Trà linh 2, thủy điện ĐắkRi 2, các dự án giao thông nông thôn, xây dựng dân dụng, hầm đường bộ cao tốc Bắc Nam, hầm đường bộ tuần tra biên giới

2. Có giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ dứt điểm trong năm 2020 các công trình đã thi công xong như Công trình thủy điện Đăkdrinh, Thác mơ, Đakmi 3, Sông Tranh 2, Đăkre và công trình hầm đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 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 năm 2020:

1. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	105,345
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,275
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,500
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,700
5	Cổ tức	%/năm	3%

2. Về công tác đầu tư:

Triển khai đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của sản xuất, hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

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 đường hầm bộ giao thông..

- **Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:** Phát huy tối đa năng lực hiện có của Công ty trong lĩnh vực khoa phá đá nổ mìn, tích cực tìm các đối tác, chủ đầu tư để tham gia góp vốn thi công khai thác, sản xuất các loại đá tại các mỏ đá, hạng mục công trình có liên quan trên cả nước đặc biệt các tỉnh gần Đà Nẵng như tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị....

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 dây dưa, 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 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 tổ 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 thưởng 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 :

- Trên cơ sở các dự án công ty đang tiếp xúc chủ yếu các lĩnh vực ngành nghề truyền thống và tương tự. Để đáp ứng biện pháp thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu phải có thiết bị xe máy (công nghệ) đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để đàm phán được với các chủ đầu tư và sau khi chúng thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng bắt buộc phải có thiết bị tốt. Nhưng đầu tư thiết bị công nghệ mới cần phải có nguồn vốn lớn.

- Để đáp ứng kịp thời và tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh thời kỳ mới. Ban Tổng giám đốc Công ty xin chủ trương đầu tư trên cơ sở phương án cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của sản xuất, hiệu quả đầu tư và khả năng tài chính của Công ty.

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:

6. Công tác cơ giới vật tư:

- Rà soát lại toàn bộ thiết bị xe máy toàn công ty để kiểm tra đánh giá xem những thiết bị nào còn phù hợp về công nghệ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp công nghệ tại các dự án trước mắt và sau này nhưng có thể khắc phục sửa chữa hoặc đại tu được với giá thành hợp lý so với mua mới thì cho tiến hành khắc phục như: Máy khoan hầm tự hành Boomer, máy khoan ngoài hờ tự hành tamrook, máy xúc lật.... Còn các xe máy thiết bị hết khấu hao, hư hỏng không có nhu cầu sử dụng đề nghị cho làm thủ tục thanh lý.

- Rà soát vật tư tồn kho và vật tư yêu cầu để cân đối cung cấp cho sản xuất kinh doanh kịp thời.

- Có kế hoạch thu mua vật tư đảm bảo chất lượng, chủng loại và tiết kiệm.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng 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 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 LICOGI10 cũng như LICOGI ngày càng vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD và các chương trình mục tiêu năm 2020, kính trình ĐHĐCĐ xem xét chỉ đạo.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban GD; Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Việt Anh