

Số ~~7~~ 8../2021/BC-LICOGI10

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 - KẾ HOẠCH
SXKD VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2021

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 2020, 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 2021, 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 2020 và phương hướng, mục tiêu, kế hoạch, các giải pháp trọng tâm năm 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI10, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020:

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

1.1. Khó khăn:

- Năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn về kinh tế nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất kinh doanh rất nhiều do tình hình dịch covid-19, Các Công trình LICOGI10 đang thi công đều bị cách ly, không thể vận chuyển vật tư, thiết bị, nhân lực....

- Cuối năm 2020 Khu vực Miền Trung lại liên tiếp phải đón nhận các cơn bão số 9, số 12, gây sạt lở các cửa hầm và thiệt hại nặng nề về máy móc, thiết bị tại các công trình đang thi công. Ảnh hưởng lớn đến tài chính, kinh tế của Công ty.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lành nghề ngày càng giảm, chưa đáp ứng được công việc giao về thi công cũng như thanh quyết toán công trình và thu hồi vốn.

- Các chỉ tiêu về lợi nhuận và đầu tư chưa đáp ứng so với kế hoạch do sử dụng vốn vay đáp ứng cho sản xuất làm cho chi phí tài chính quá lớn, giá thành cao, việc làm giảm...

Tình hình tài chính khó khăn trong năm 2020 Công ty chưa đầu tư được các thiết bị, máy móc phù hợp để tổ chức thi công các hợp đồng đã ký kết mà phải thuê lại các thầu phụ có năng lực tài chính thi công các gói thầu đã ký có chiết giảm giá để đảm bảo hợp đồng đã ký.

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

- Còn tồn đọng các khoản nợ quá hạn ngân hàng, nợ ngân sách nhà nước, nợ lương CBCNV, nợ thầu phụ, nợ nhà cung cấp....

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 2020.

1.2. Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Licogi10 bước vào năm 2020 với những thuận lợi căn bản như: mục tiêu kế hoạch của từng công trình do Công ty thi công rõ ràng. Các công trình như: Thủy điện Nước Biêu, Thủy điện Tr'hy, thủy điện Đăkdi1, Đăkdi2, thủy điện AlinB1, Công trình cao tốc Bắc - Nam, Cam Lộ - La Sơn,... một phần đã có việc làm, tạo tính chủ động trong điều hành sản xuất, 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.

- Khai thác tiềm năng thế mạnh của các tổ đội, đơn vị liên kết giao khoán quản, Công ty đã tập trung từng bước tháo gỡ khó khăn. Trong đó tập trung tìm kiếm việc làm gối đầu cho sản xuất kinh doanh. Đặc biệt tìm kiếm các công trình có tính chất ngành nghề đặt thù, tận dụng hết máy móc, thiết bị cơ giới hiện có của Công ty như các hầm Thủy điện, hầm giao thông, khoan phá đá nổ mìn....

- Công tác nghiệm thu thanh toán ở các công trình thủy điện Nước Biêu, Công trình Thủy điện Tr'Hy, Thủy điện Đăkdi1, Đăkdi2... cơ bản đạt được theo kế hoạch đề ra, do đó công tác cung ứng vật tư, vật liệu cho các công trình. Mặc dù khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng Công ty luôn cố gắng đảm bảo tương đối kịp thời tiến độ thi công chủ đầu tư đề ra.

1.3. Kết quả SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
Sản lượng, trong đó :	Tr. đồng	123.340	114.075	92,48%
Doanh thu	Tr. đồng	102.554	105.082	102,46%
Lợi nhuận (trước thuế)	Tr. đồng	500	314	62,8%
Đầu tư	Tr. đồng	0	0	0%
Nộp NSNN	Tr. đồng	6.950	377	5,43%
Cổ tức	%	3%	3%	100%

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

2.1. Lĩnh vực thi công xây lắp:

Từ đầu năm 2020 Công ty chủ yếu tập trung thi công các công trình Thủy điện Tr'Hy tại Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; Công trình Thủy điện Nước Biêu; Công trình Thủy điện Đăkdi1 tại Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; Công trình Cao tốc Bắc - Nam, Cam Lộ - La Sơn tại Thừa Thiên Huế; Công trình nhà ở khách sạn Khu đô thị Cầu Mây (CNHN); Công trình Mỏ Quặng Nà Rua (CNCB) và tập trung thu hồi công nợ các công trình đã thi công xong như Công trình Thủy điện Đăkmi3, Công trình Thủy điện Đăkdrinh, Công trình san nền khu hành chính Dung Quất,...

- Công trình Thủy điện Tr'Hy: Thi công đào hầm ngang, gia cố áo hầm, khoan cắm neo an ke, đào hầm dẫn nước, cửa nhận nước (Khối lượng còn lại), công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn, xây dựng đập dâng, đập tràn, (khối lượng còn lại), Giá trị sản lượng thực hiện được 15,99 tỷ đồng.

- Công trình Thủy điện Nước Biêu: Thi công đào hầm, khoan cắm neo anke, gia cố bê tông cốt thép vòm, nền hầm, giá trị sản lượng thực hiện được 48,028 tỷ đồng.

- Công trình Thủy điện Đăkdi1: Thi công đào hầm, công tác gia cố, Giá trị sản lượng thực hiện được 19,536 tỷ đồng.

- Công trình Cao tốc Bắc Nam - La Sơn: Thi công khoan phá đá nền đường, Giá trị sản lượng thực hiện được 9,5 tỷ đồng.

- Công trình Thủy điện Đăkdi2: Thi công đào hầm, công tác gia cố bê tông cốt thép, Giá trị sản lượng thực hiện được 1,113 tỷ đồng.

- Công trình Thủy điện AlinB1: Thi công đào, xúc đá, đục cày dọn nền, Giá trị sản lượng thực hiện được 7,9 tỷ đồng.

- Công trình nhà ở khách sạn Khu đô thị Cầu Mây (CNHN): Giá trị sản lượng thực hiện được 12 tỷ đồng.

2.3. Lĩnh vực đầu tư :

- Hiện nay Công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn, chưa huy động được nguồn vốn dồi dào nên đến nay vẫn chưa đầu tư vào được dây chuyền thiết bị thi công hầm.

- Trong năm 2021, Công ty ký hợp đồng một số dự án mới như Công trình Thủy điện Đăkba, Công trình Thủy điện Nước Long, Công trình Thủy điện Hòa Bình,... và tiếp cận một số dự án như Công trình Thủy điện Nước Brou, Công trình Thủy điện Ba Vì.... Hầu hết đều chủ yếu nhận thi công tuyến hầm, Nên Công ty sẽ quyết tâm thực hiện dự án đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền thi công nhằm nâng cao năng lực thi công cũng như hiệu quả trong quá trình thi công, đem lại lợi ích về kinh tế cho Công ty. Tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của Công ty cho những năm tiếp theo.

3. Một số hạn chế tồn tại năm 2020:

- 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 Đăkmi3, Đăkdrinh, Thác mơ, La Tó và Công trình Hầm đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thủy điện Sông Tranh2....

- 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, 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 tránh trách nhiệm.

- 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 2020 việc này ảnh hưởng rất lớn tới tư tưởng của CBCNV, nên đa số cán bộ kỹ thuật, công nhân lái máy xin chấm dứt hợp đồng lao động.

- Hiện tại về tài chính, con người, thiết bị của công ty đều thiếu và yếu do vậy nếu có công việc mới, lĩnh vực mới thì công tác điều hành, quản lý, tổ chức thi công cũng rất khó khăn, đặc biệt nếu như có công trình thì việc ngân hàng tài trợ cho vay vốn, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng là không thể trong giai đoạn này.

- Một số thời điểm nguồn tài chính không đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác 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.

II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021:

Tình hình kinh tế năm 2021 được dự báo không ổn định do dịch bệnh Covid-19. Do đó, dù ít hay nhiều cũng sẽ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty, việc tìm kiếm việc làm khó khăn, mức độ cạnh tranh về đơn giá, tiến độ cao. Với kết quả đã thực hiện năm 2020 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 2021 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

II.1. Chương trình mục tiêu năm 2021:

- Tập trung khai thác các công trình có nguồn vốn tốt, mũi nhọn thi công năm 2020 như Thủy điện Tr'Hy; Công trình Thủy điện Nước Biêu; Công trình Thủy điện Đăkdi1, Đăkdi2; Công trình Cao tốc Bắc - Nam, Cam Lộ - La Sơn; Công trình nhà ở khách sạn Khu đô thị Cầu Mây (CNHN);...và triển khai thi công các công trình mới như Công trình Thủy điện Đăkba, Công trình Thủy điện Nước Long, công trình thủy điện Hòa Bình, ký hợp đồng các dự án mới như Công trình Thủy điện Nước Brou, Công trình Thủy điện Ba Vi....

- Có giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, hoàn thiện nhanh chóng hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán các công trình còn tồn đọng trong năm 2020.

- 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 thủy lợi thủy điện, giao thông.

- 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.

- Các phòng ban cần có sự phối hợp và chủ động trong công việc để đạt được hiệu quả cao hơn.

- Tăng cường kiểm soát chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình tìm kiếm việc làm.

II.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Trên cơ sở các hợp đồng đang triển khai thi công, các dự án đang tiếp xúc, khả năng khai thác thị trường,...Ban tổng giám đốc công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	141.713
2	Doanh thu	Triệu đồng	110.069
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	715
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	700
5	Kế hoạch đầu tư	Triệu đồng	3.900
6	Cổ tức (tối thiểu)	%/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:

- Tổ chức quản lý, triển khai tốt các dự án đang thi công, đặc biệt là công trình Thủy điện Tr'Hy, Thủy điện Đắkdi1, Đắkdi2, Thủy điện Nước Long, Thủy điện ĐắkBa, Thủy điện Hòa Bình,... 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, giao thông. Trong đó, đang tiếp cận các dự án thủy điện Nước Brou, Thủy điện Ba Vi,... các Thủy điện vừa và nhỏ để tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.

- Công trình Thủy điện Nước Biêu: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công bê tông hầm, phun vữa, treo lưới, đục cấy dọn nền, khoan cắm neo...

- Công trình Thủy điện Đắkdi1: Đẩy nhanh tiến độ Thi công đào hầm, giếng đứng, tháp điều áp và công tác gia cố, khoan cắm neo, công tác bê tông..

- Công trình Cao tốc Bắc Nam - La Sơn: Thi công khoan phá đá nền đường, tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Công trình Thủy điện Đắkdi2: Tập trung đẩy nhanh tiến độ Thi công đào hầm, công tác gia cố bê tông cốt thép.

- Công trình Thủy điện AlinB1: Tập trung triển khai thi công bê tông áo hầm , đường hầm số 1 (giai đoạn2).

2. 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 Ban Tổng giám đốc Công ty xin chủ trương đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị với giá trị khoảng như sau:

+ Dây chuyền bốc xúc đá trong hầm và bơm bê tông gia cố hầm (Chi tiết: 02 máy xúc lật 935A giá trị khoảng 1,9 tỷ đồng, Bơm bê Tông tĩnh công suất 80m³/h giá trị khoảng 2 tỷ đồng) Tổng giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

- Ban Tổng giám đốc đề xuất cho 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 thiết bị lạc hậu không còn phù hợp với công nghệ và thị trường hiện nay hoặc hỏng hóc nặng, hết khả năng sửa chữa khắc phục sẽ thông qua các bộ phận liên quan đánh giá, thông kê trình Đại hội xin thanh lý để tăng tài chính phục vụ đầu tư mới hoặc giảm các khoản nợ vay tín dụng (có danh sách thiết bị, xe máy cần thanh lý kèm theo)

3. 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 các công trình như Công trình Thủy điện sông Tranh 2, Công trình Thủy điện Đắkmi3, Công trình Thủy điện Đắkdrinh, Công trình Thủy điện Thác Mơ, Công trình hầm Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- 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.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV, 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 cầu công việc, đặc biệt cần tuyển dụng đội ngũ công nhân lái máy, tăng cường công tác 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, xem xét điều chỉnh mức lương và vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với 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:

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch đại tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (kể cả lúc thiết bị không thi công) để đáp ứng kịp thời cho SXKD.
- 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.

7. Hoạt động khác:

Phát triển sản xuất kinh doanh song hành cùng phát triển và chăm lo đời sống cho người lao động và cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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 GĐ; Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Việt Anh