

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2019

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2018 là năm có bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, chịu ảnh hưởng bởi các yếu khách quan như chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn gia tăng, tỷ lệ lạm phát toàn cầu tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Với các giải pháp điều chỉnh kịp thời và hiệu quả mà Chính phủ đã ban hành cũng như chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện, mức tăng trưởng GDP đã đạt 7,08%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Chính phủ tiếp tục ban hành các chính sách nhằm tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế, việc xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tạo đà phát triển kinh tế vẫn cần được ưu tiên đầu tư. Đặc biệt là các dự án cao tốc trọng điểm. Nhu cầu nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 – 2020 là rất lớn, trong khi đó nguồn vốn ngân sách không đáp ứng được nhu cầu. Bởi vậy Chính phủ đã ban hành các chính sách tích cực, khuyến khích sự tham gia từ lĩnh vực kinh tế tư nhân cùng thực hiện các dự án PPP, các dự án BOT, BT và đã nhận được nhiều hưởng ứng từ các Nhà đầu tư. Tuy nhiên, Năm 2018 các dự án BOT, BT tiếp tục nhận được sự phản ứng của người dân và dư luận xã hội buộc Chính phủ, Bộ GTVT phải vào cuộc, rà soát làm ảnh hưởng không ít đến việc tham gia của các Nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Việc các đơn vị cung cấp tín dụng cho dự án liên tục kiểm tra rà soát lại quá trình giải ngân vốn cũng như phương án tài chính, vướng mắc về các thủ tục trong việc cấp tín dụng đầu tư cho các dự án BOT, BT đã tác động không nhỏ

đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông và Licogi 166 cũng bị ảnh hưởng.

Không ngoài tình trạng chung trong lĩnh vực xây dựng giao thông, đối với Licogi 166, năm 2018 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu chững lại và gặp nhiều khó khăn, là năm cơ bản kết thúc các dự án đang triển khai thi công từ các năm trước, đồng thời cũng là giai đoạn đầu trong việc triển khai các dự án mới tìm kiếm. Sự gián đoạn trong việc triển khai các dự án gói đầu đã tạo nên áp lực tài chính lên quá trình hoạt động cũng như tạo nên sự xáo trộn nhất định lên bộ máy vận hành của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Tôi xin phép trình bày trước toàn thể Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018, và phương hướng hoạt động năm 2019, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. CƠ CẤU, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018.

1. Cơ cấu HĐQT, các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện nay gồm có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên không tham gia điều hành.

- Trong năm 2018 HĐQT đã họp 4 lần và 4 lần cho ý kiến thông qua các vấn đề bằng văn bản với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	4	100%	

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2018:

a. Nghị quyết, Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- HĐQT đã thống nhất và thông qua 7 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Xin ý kiến HĐQT về thời điểm tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	31/3/2018	Quyết nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2018, thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và một số nội dung khác.
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	Nghị quyết thống nhất tham gia Hiệp hội nhà đầu tư Công trình giao thông đường bộ Việt Nam .
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	06/10/2018	- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến tháng 10/2018.
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	- Quyết Nghị Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Ông Vũ công Hưng. - Người đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi Ông Phan Văn Minh
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	21/11/2018	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 21/11/2018 của Ông Vũ Công Hưng. - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Licogi 166 (nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phí Ngọc Anh kể từ ngày 21/11/2018. - Thống nhất về mặt chủ trương để Công ty Cổ phần Licogi 166 ký kết hợp đồng thi công xây lắp Dự án cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn với Công ty Cổ phần Licogi 16.
7	Số 07/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty CP Licogi 166: Sát nhập

			phòng Kỹ thuật thi công với Phòng Kế hoạch Đấu thầu Mua hàng và đổi tên thành Phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018.
--	--	--	---

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	Sản xuất kinh doanh 2018		
	Sản lượng	339,556 tỷ VNĐ	317,004 tỷ VNĐ (đạt 93% kế hoạch)
	Doanh thu	305,024 tỷ VNĐ	299,164 tỷ VNĐ (đạt 98% kế hoạch)
	Lợi nhuận trước thuế	5,500 tỷ VNĐ	1,112 tỷ VNĐ (đạt 20% kế hoạch)
2	Tổng vốn đầu tư	21,938 tỷ VNĐ	6,220 tỷ VNĐ
3	Cổ tức năm 2018	Không chi trả cổ tức	Thực hiện đúng
4	Lựa chọn Công ty Kiểm toán	Lựa chọn Công ty Kiểm toán	Hoàn thành
5	Thù lao HĐQT	Thù lao HĐQT	Thực hiện đúng

3. Phân tích các chỉ tiêu của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Chỉ tiêu 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết thúc năm tài chính 2018 sản lượng đạt mức 317,004 tỷ/339,556 tỷ VNĐ (đạt 93% kế hoạch) doanh thu của Công ty đạt mức 299,164/305,024 tỷ VNĐ đạt 98% trên tổng kế hoạch, mức lợi nhuận là 1,112/5,500 tỷ VNĐ (chỉ đạt 20% trên tổng kế hoạch). Năm 2018 Công ty đã ký kết được 4 hợp đồng thi công các gói thầu thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu 2: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 với tổng mức đầu tư là 21,938 tỷ VNĐ. Do việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư tài sản mới chỉ đạt 6,22 tỷ VNĐ, chưa được kế hoạch đầu tư đặt ra.

- Chỉ tiêu 3: Không chi trả cổ tức thực hiện đúng

- Chỉ tiêu 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các Công ty đại chúng niêm yết theo quy định của UBCK NN. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Chỉ tiêu 5: Thù lao HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, như sau:

Stt	Đối tượng	Mức chi/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VNĐ	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 VNĐ	
3	Thư ký HĐQT	2.000.000 VNĐ	

Kết quả thực hiện theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Phí Ngọc Anh + Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT	1.763.877	23,2%
	Cá nhân		0	0%
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	85.000	1,12%
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	18.000	0,24%
4	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	38.900	0,51%
5	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0	0%
6	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	5.100	0,07%

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018:

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chỉ đạo thực hiện các quyết sách của HĐQT. Các hoạt động giám sát cụ thể của HĐQT trong năm qua, gồm có:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất, khai thác và tìm kiếm thị trường (đặc biệt là công tác xuất khẩu sản phẩm), công tác gia hạn giấy phép khai thác cho mỏ đá Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức lại đội ngũ CBCNV Công ty theo chiều hướng tinh gọn, hiệu quả, trình độ chuyên môn cao, đồng thời ổn định tinh thần, tư tưởng cho CBCNV. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án lớn trong tương lai.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành, kế hoạch kinh doanh cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng giám đốc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019:

Năm 2019, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được dự đoán tiếp tục gặp khó khăn. Việc kiểm soát vốn đầu tư công cho thi công xây lắp tiếp tục được Chính phủ và các ban ngành kiểm soát chặt chẽ theo kế hoạch. Tuy rằng Chính phủ có chính sách đẩy mạnh việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông đặc biệt là các dự án đường cao tốc nhưng sự cạnh tranh khốc liệt để tìm kiếm việc làm giữa các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây lắp cũng như việc đình trệ của các dự án BOT tiếp tục diễn ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh đó, Công ty Licogi 166 xác định năm 2019 sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh của mình. Để kiên trì với định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, lấy xây lắp là nòng cốt xương sống trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các công việc hoạch định chiến lược và thực hiện nhiệm vụ quản trị

đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: Tập trung cho 2 lĩnh vực trọng điểm, gồm thi công xây lắp là nòng cốt và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đối với mảng thi công xây lắp:

- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp (Tài chính, Nhân sự, Năng lực thi công cơ giới và tối ưu các quy trình quản trị, điều hành) để ngày càng nâng cao năng lực tham gia các dự án có giá trị lớn.

- Bước đầu triển khai các dự án mới Hữu Nghị - Chi Lăng, Vân Đồn - Móng Cái, Thủ Lệ và các dự án khác, giá trị hợp đồng các dự án này dự kiến khoảng 700 tỷ được triển khai trong giai đoạn 2019-2020.

- Hoàn thành các dự án đang thực hiện dở dang trong năm 2018 như Bắc Giang - Lạng Sơn, Hạ Long - Vân Đồn, Thoát nước Long Biên; Đẩy nhanh việc thu hồi vốn đang tồn đọng tại các dự án này và các dự án đã hết thời gian bảo hành, quyết toán.

Đối với mảng kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Hoàn thành việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Licogi 166 Hà Tĩnh, nâng cao năng lực khai thác và sản xuất đá xây dựng và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các loại đá phụ và cung cấp cho các dự án tại khu vực.

- Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, có nhu cầu lớn trong việc thu mua các loại sản phẩm từ đá, bao gồm cả các phụ phẩm, giảm hàng tồn trên các kho bãi.

Cùng với mục tiêu tập trung sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng chú trọng đến việc giám sát, chỉ đạo ban điều hành vận hành hoạt động Công ty như sau:

1. Hội đồng Quản trị tăng cường giám sát nội bộ đối với hoạt động của Công ty, đánh giá nhận định các nguy cơ rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để kịp thời có biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra. Thường xuyên bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết sách hiệu quả và kịp thời.

2. Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, tuân thủ các quy định. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Tăng cường chỉ đạo Ban TGD tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng: Tinh gọn, hiệu quả và có trình độ chuyên môn cao.

4. Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập và các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc hoàn thiện công tác kế hoạch sử dụng vốn trong sản xuất, xây dựng lộ trình sử dụng vốn cho từng giai đoạn sản xuất, thực hiện tiết kiệm, minh bạch. Xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng vốn trong sản xuất, kiểm tra, đẩy mạnh thu hồi công nợ một cách thường xuyên.

Kính thưa toàn thể đại hội !

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của Quý cổ đông, vì sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

Kính chúc Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phí Ngọc Anh