

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM
2015, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thư toàn thể Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước toàn thể Đại hội về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. CƠ CẤU, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015.

1. Cơ cấu và các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị hiện nay gồm có 6 Ủy viên, trong đó có 4 ủy viên không điều hành.

STT	Ủy viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Công Hưng	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Bùi Dương Hùng	Ủy viên	1	100%	
3	Ông Trần Đình Tuấn	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Vũ Đình Dũng	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Lê Văn Hoạch	Ủy viên	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Đòng	Ủy viên	0	100%	Ôm

- 7 lần ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2015:

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/BB-	25/4/2015	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

	ĐHĐCĐ		thường niên năm 2015 Công ty CP Licogi 166.
2	Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Licogi 166.

b. Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2015:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT	3/4/2015	Quyết Nghị thông qua: Bán thanh lý khu nhà văn phòng tại Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa.
2	Số 02/2015/QĐ-HĐQT	9/4/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư xe máy thiết bị thi công.
3	Số 03/2015/NQ-HĐQT	23/4/2015	Quyết nghị thông qua thời gian, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	Số 04/2015/NQ-HĐQT	24/4/2015	Quyết nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Phê duyệt kế hoạch 5 năm 2015-2019, Phê duyệt sắp xếp lại nhân sự BTGD và các Phòng ban công ty.
5	Số 05/2015/QĐ-HĐQT	4/5/2015	Quyết định chấp thuận đơn xin thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Long Hưng.
6	Số 06/2015/NQ-HĐQT	22/6/2015	Quyết nghị thông qua Bán thanh lý máy cẩu Hitachi KH 180.
7	Số 07/2015/NQ-HĐQT	21/7/2015	Quyết nghị thông qua Bán thanh lý 02 xe Lu hiệu SAKAI 512.
8	Số 09/2015/NQ-HĐQT	7/9/2015	Quyết nghị thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 tại xã Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
9	Số 10/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Quyết nghị thông qua việc điều chỉnh giảm giá trị đầu tư, thời điểm đầu tư và thay đổi danh mục đầu tư thiết bị máy công trình năm 2015.
10	Số 11/2015/QĐ-HĐQT	11/12/2015	Quyết định Thôi đảm nhiệm chức vụ quyền Trưởng phòng Kỹ thuật Thi công.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

STT	Nội dung nghị quyết	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Doanh	155,735 Tỷ VNĐ (63,3%)

	thu: 245,767 tỷ VNĐ)	kế hoạch)
2	Tổng vốn đầu tư: 29,040 Tỷ VNĐ	20,676 Tỷ VNĐ (71% kế hoạch)
3	Không chi trả cổ tức	Thực hiện đúng
4	Lựa chọn Công ty Kiểm toán	Hoàn thành
5	Thù lao HĐQT và BKS	Thực hiện đúng

- Chỉ tiêu 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch doanh thu là 245,767 tỷ VNĐ, lợi nhuận bằng 1,419 tỷ VNĐ. Kết thúc năm tài chính 2015 doanh thu của Công ty đạt mức 155,735 tỷ VNĐ đạt 63,3% trên tổng kế hoạch đã đề ra, mức lợi nhuận là 978.950.575 VNĐ.

- Chỉ tiêu 2: Không chi trả cổ tức

- Chỉ tiêu 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

- Chỉ tiêu 4: Thù lao HĐQT và BKS:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Stt	Đối tượng	Mức chi/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VNĐ	
2	Ủy viên HĐQT & Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	
3	Thành viên BKS	2.000.000 VNĐ	
4	Thư ký HĐQT	1.000.000 VNĐ	

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

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
----	-----------	---------------------	-------------------------	------------------

1	Ông Vũ Công Hưng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD	1.763.876,5	23,2%
	Cá nhân		85.000	1,12%
2	Ông Bùi Dương Hùng Đại diện 50% CP Công ty LICOGI 16	Ủy viên HĐQT	1.763.876,5	23,2%
	Cá nhân		0	0%
3	Ông Trần Đình Tuấn	Ủy viên HĐQT	4.000	0,05%
4	Ông Vũ Đình Dũng	Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ	14.300	0,188%
5	Ông Lê Văn Hoạch	Ủy viên HĐQT	4.800	0,063%
6	Ông Nguyễn Quốc Đồng	Ủy viên HĐQT	3.000	0,04%
7	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng ban Kiểm soát	3.000	0,04%
8	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên BKS	18.000	0,237%
9	Ông Nguyễn Văn Hương	Thành viên BKS	0	0%
10	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	5.100	0,067%
11	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Người được UQ CBTT	0	0%

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2015:

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:

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nguyên nhân dẫn đến những khó khăn thua lỗ của Công ty trong năm 2014, làm cơ sở đó hoạch định chiến lược, xây dựng và kiểm soát hoạt động SXKD phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo khôi phục đà tăng trưởng của công ty trong năm 2015.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 của Hội đồng quản trị và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.

- Yêu cầu triển khai triệt để công tác tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua việc cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự và tài chính:

+ Xác định trọng tâm chiến lược kinh doanh của công ty tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Thi công xây lắp các công trình hạ tầng, giao thông; Xây lắp điện và Sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng. Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của các dự án đã và đang thực hiện để làm cơ sở lựa chọn những lĩnh vực, dự án có hiệu quả để tập trung nguồn lực để khai thác đồng thời triển khai tìm kiếm các dự án mới phù hợp với năng lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

+ Cơ cấu phân công lại nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc, bố trí sắp xếp lại các phòng ban công ty, cắt giảm nhân sự dư dôi, kết hợp tuyển dụng nguồn lao động có chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí quản lý.

+ Kiện toàn công tác quản lý đối với các lĩnh vực hoạt động, các công trình đang triển khai tránh thất thoát, lãng phí, thua lỗ, lập dự toán thi công, phương án tổ chức thi công, phương án giao khoán và báo cáo HĐQT mức lãi gộp của từng công trình, từng hợp đồng xây dựng.

+ Rà soát cơ chế giao khoán phù hợp với từng dự án, từng lĩnh vực thi công mà công ty thực hiện, lập dự toán thi công sát với thực tế, kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo lợi nhuận của từng dự án.

+ Yêu cầu Ban điều hành triển khai quyết liệt các biện pháp để tiết giảm chi phí của Công ty.

+ Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng các Quy trình Quản lý: Quy trình mua hàng, Quy trình thanh toán, Quy trình quản lý vận hành xe máy thiết bị ... bước đầu đã nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các phòng ban, Ban điều hành.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung cho Công tác tuyển dụng, duy trì và đào tạo nâng cao đội ngũ CBCNV Công ty:

+ Tập trung vào công tác Tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. Tính đến thời điểm hiện tại công ty đã tuyển dụng được lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về thi công các công trình giao thông, lực lượng lái xe, lái máy, thợ sửa chữa ... có tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu của các dự án thi công các công trình giao thông mà công ty đang tham gia như: Dự án Quốc lộ 38, Dự án đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Quốc lộ 1A Quảng Trị, Cảng Sông Hậu ...

+ Năm 2015 Công ty cũng đã tổ chức thành công nhiều chương trình đào tạo kỹ năng cho CBCNV Công ty như Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng thuyết trình, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung ... song song với các chương trình đào tạo nội bộ do Lãnh đạo công ty và các

Phòng ban chuyên môn chủ trì thực hiện đã góp phần không nhỏ thay đổi tư duy và cách thức làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của các Phòng ban, Ban điều hành và cá nhân người lao động.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt triển khai các thủ tục Đầu tư để được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép mở đá Cụt Đụn, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào tháng 10 năm 2015, hiện nay mỏ đá đã đi vào hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ mỏ.

- Công tác tìm kiếm ký kết hợp đồng xây lắp năm 2015: Với Tổng giá trị hợp đồng ký kết được trong năm 2015 là 408 tỷ VNĐ.

* Đối với công tác thi công tại các công trường:

Dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A: Vượt qua nhiều khó khăn dự án đã hoàn hành và thông xe vào tháng 10 năm 2015 với chất lượng và tiến độ đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, sản lượng đạt được là 57,6 tỷ VNĐ, doanh thu đóng góp cho công ty hơn 44 tỷ VNĐ.

Tại dự án BOT 38, kết thúc năm 2015 giá trị doanh thu đạt được 64,5 tỷ VNĐ, về cơ bản chất lượng và tiến độ được chủ đầu tư đánh giá tốt.

Dự án Hạ Long Vân Đồn vừa mới triển khai trong những tháng cuối năm 2015 nhưng cũng hết hức hứa hẹn đóng góp cho công ty nguồn doanh thu cho trong năm 2016.

- Tích cực triển khai công tác Marketing tìm kiếm việc làm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2016:

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty, năm 2016 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:

1. Xác định trọng tâm lĩnh vực hoạt động của Công ty vào 2 lĩnh vực chính: Xây lắp các công trình đường giao thông và Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua đó tiến hành hoạt động đầu tư hiệu quả để nâng cao năng lực sản xuất, thi công, chỉ đạo thực hiện, quản lý giám sát, kiểm soát để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. 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.

3. Chỉ đạo tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. 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.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2016

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015:

Năm 2015 có thể coi là năm bản lề với Công ty cổ phần LICOGI 16. Đứng trước rất nhiều khó khăn của doanh nghiệp: thiếu việc làm, ít dự án được chuyển tiếp từ năm trước, dự án hợp tác đầu tư khai thác đá tại Hà Tĩnh bị UBND tỉnh thu hồi. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh năm trước để lại một khoản lỗ lớn, doanh thu thấp, tài chính khó khăn...

Tuy nhiên, trong những thời khắc khó khăn ấy, HĐQT, Ban TGD đã tìm ra những giải pháp hữu hiệu vực dậy Công ty. Ban Lãnh đạo đã quyết tâm tiến hành tái cấu trúc lại doanh nghiệp, thông qua việc:

- Xây dựng lại chiến lược kinh doanh, từ đó xác định và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực và tích cực tìm kiếm các dự án mới;
- Tái cơ cấu Ban TGD, các Phòng ban, tổ chức lại các Ban điều hành theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp;
- Tuyển dụng thêm những nhân sự có chất lượng, đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc cho cán bộ, nhân viên, xây dựng và ban hành các quy trình quản lý và quyết liệt chỉ đạo thực hiện;
- Tập trung công tác thu hồi vốn, thanh toán công nợ, củng cố, thu xếp nguồn vốn để đầu tư và phục vụ sản xuất;
- Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực thực hiện các dự án;

Cho tới hôm nay, mặc dù khó khăn chưa hết, nhưng có thể khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng. Việc hoạch định chiến lược và từ đó xác định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, lấy xây dựng công trình hạ tầng giao thông, xây dựng công trình đường dây tải điện, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng làm chủ lực là một bước đi đúng đắn mang tính bản lề.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được ghi nhận khi kết thúc năm tài chính 2015, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng năm 2015 đạt: 201,141 tỷ VNĐ.
- Tổng doanh thu đạt: 155,735 tỷ VNĐ, đạt 63,3% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận năm 2015 đạt hơn: 978.950.575.
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu VNĐ/người/tháng
- Lỗ lũy kế đến 31/1/2015: 29.071.374.527

Cùng với sự đồng thuận của HĐQT, Ban TGD đã nỗ lực không mệt mỏi, quyết liệt thực hiện bằng được từng nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tái cơ cấu và xây dựng nguồn nhân lực:

- Hiện nay bộ máy quản lý của Công ty đã tinh giản gọn nhẹ: 1 TGD và 1 Phó TGD. Mặc dù vậy, công tác chỉ đạo điều hành luôn sát sao, theo sát mục tiêu đã chọn cùng với tất cả diễn biến chính của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ các Trưởng phòng ban đều là những người có năng lực, có tâm huyết và trách nhiệm. Mỗi người đều sẵn sàng gánh vác nhiều công việc khác nhau tùy từng thời điểm, làm việc không quản thời gian, góp phần ổn định bộ máy quản lý của Công ty và hiện thực hóa chỉ đạo của Ban TGD.

- Các Giám đốc BDH ngày càng có bản lĩnh kể cả trong chuyên môn lẫn quản lý. Các Ban điều hành ngày càng hoạt động nề nếp và ổn định, góp phần nâng cao một bước năng lực điều hành và tổ chức thi công ở các dự án.

- Đội ngũ cán bộ của công ty đang tiếp tục được sàng lọc, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Anh chị em nắm bắt được công việc và đặc biệt là thích ứng được với môi trường làm việc đòi hỏi sự năng động, sáng tạo.

- Bên cạnh đó chúng ta cũng lựa chọn, đào tạo và bồi dưỡng được nhiều công nhân kỹ thuật lành nghề, làm nguồn nhân lực chủ chốt gắn bó lâu dài với Công ty.

- Song song với việc sắp xếp, tổ chức, xây dựng và đào tạo con người, chúng ta cũng tập trung xây dựng và hoàn thiện dần các quy trình quản lý. Mỗi bộ phận, cá nhân đều nhận thức được nhiệm vụ của mình trong tổng quan mối quan hệ với các bộ phận cá nhân khác. Mặc dù bước đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng hôm nay, mỗi khâu của sản xuất, kinh doanh và quản lý đang ngày càng hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty, sự sát sao của cán bộ quản lý, cùng với sự hưởng ứng của anh chị em, tôi tin rằng, trong tương lai chúng ta sẽ có một bộ máy thực sự mạnh và chuyên nghiệp góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

2. Tìm kiếm việc làm:

Nhận thức được rằng: Không có việc làm thì không có gì cả. Chính vì vậy, Lãnh đạo công ty đã cùng với Ban phát triển dự án đã tích cực khai thác mối quan hệ để tìm kiếm công việc. Nếu như giai đoạn đầu, chúng ta phải chấp nhận làm thầu phụ bằng việc ký hợp đồng thông qua các đơn vị khác thì những dự án sau này, Công ty đã chủ động tìm kiếm được việc làm và ký với tư cách là Nhà thầu chính.

Trong năm 2015, tổng giá trị hợp đồng chúng ta đã ký được đạt hơn 408 tỷ đồng, trong đó:

- Thủy điện Bản Chát: 20,0 tỷ VNĐ
- Quốc lộ 1A: 17,2 tỷ VNĐ (bổ sung khối lượng từ LICOGI 10)
- Quốc lộ 38: 163,8 tỷ VNĐ
- Cao tốc Hạ long Vân Đồn: 207,0 tỷ VNĐ.

Đây là lượng công việc tương đối lớn đảm bảo công việc cho năm 2015, 2016, tạo bước chạy đà quan trọng để Công ty có thể tăng tốc trong những năm tiếp theo.

3. Công tác củng cố tài chính:

Xác định tài chính là một khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên ngay từ đầu, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD đã “đi trước một bước” trong việc chuẩn bị thu xếp nguồn tài chính, bằng việc:

- Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, song song với đó là tổ chức nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn.
- Tích cực thu hồi công nợ các dự án cũ nhằm cải thiện tình hình tài chính.
- Huy động nguồn vốn nhân rồi trong cán bộ công nhân viên Công ty trong từng thời điểm. Đây là bước đi sáng tạo và quan trọng, góp phần nâng cao năng lực tài chính và tạo niềm tin với các tổ chức tín dụng.
- Cơ cấu lại các khoản công nợ, làm lành mạnh hóa tình hình tài chính. Từ đó xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng. Đến nay chúng ta đã xây dựng được tổng hạn mức tín dụng bảo lãnh và thanh toán là 170 tỉ đồng, trong đó hạn mức bảo lãnh 100 tỷ đồng, hạn mức tiền vay ngắn hạn và trung hạn 70 tỷ đồng, góp phần ổn định nguồn tài chính phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Củng cố và tăng cường năng lực thiết bị:

Song song với việc xây dựng hệ thống, con người, củng cố tài chính, công tác củng cố và tăng cường năng lực thiết bị cũng được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm.

Cho đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị thiết bị của Công ty đã lên đến 83 tỷ đồng, trong đó năm 2015 đầu tư 20,7 tỷ VNĐ, đáp ứng yêu cầu thiết bị phục vụ thi công nền đường, tiến tới hoàn thiện dần thiết bị đủ thi công toàn bộ các công đoạn của công trình giao thông.

5. Xây dựng các chính sách với người lao động:

- Xác định, con người là nhân tố quyết định đến mọi thành bại của bất kỳ tổ chức nào, Ban lãnh đạo công ty đã nhất quán chú trọng việc đào tạo nâng cao

năng lực cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, cải thiện môi trường làm việc, quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách của người lao động.

- Năm 2015, Công ty đã tổ chức thành công 2 chương trình đào tạo tại chỗ, gửi cán bộ cấp trung đi đào tạo các khóa ngắn hạn, góp phần cải thiện trình độ lý luận, quản lý cũng như nâng cao kỹ năng làm việc cho cán bộ.

- Chúng ta cũng tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, cùng với Công đoàn thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ... đó là nguồn động viên lớn, tạo sự gắn gũi, gắn kết của mỗi thành viên với nhau và với ngôi nhà chung Licogi 166 của chúng ta.

- Bên cạnh đó, chúng ta cũng xây dựng được cơ chế trả lương hấp dẫn, đủ sức thu hút, lôi cuốn được người lao động mới, cũng như giữ được người lao động cũ, có trình độ và tâm huyết ở lại với Công ty.

- Việc cải thiện tình hình tài chính cũng góp phần duy trì ổn định thời điểm chi trả lương, giải quyết công nợ với các cơ quan thuế, bảo hiểm, tạo nên một điểm sáng trong bức tranh tươi mới về hình ảnh của Công ty chúng ta trong năm qua.

Việc xây dựng chính sách hợp lý cũng như thu xếp được nguồn tài chính lành mạnh và ổn định đã tạo tâm lý phấn khởi trong người lao động để yên tâm làm việc.

Với tất cả những tính toán và bước đi trên, năm 2015 chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan:

- Dự án cái tại mở rộng Quốc lộ 1A đã hoàn thành và thông xe vào tháng 10 năm 2015, đang trong giai đoạn quyết toán.

- Dự án Kè Sông Hậu, Trung tâm thông tin miền Trung Tây nguyên đang vào giai đoạn nước rút.

- Dự án Quốc lộ 38 đã thi công được phần lớn khối lượng, đã được Chủ đầu tư ghi nhận, UBND tỉnh khen ngợi.

- Dự án Hạ Long Vân Đồn bắt đầu triển khai, dự kiến cùng với Quốc lộ 38 sẽ là dự án trọng điểm, mang lại doanh thu chính cho năm 2016.

- Bên cạnh đó, Dự án đầu tư mỏ đá Licogi 166 tại Kỳ Anh Hà Tĩnh sau một thời gian đình trệ do thủ tục đầu tư đã được cấp phép vào cuối năm 2015. Hiện chúng ta đã thành lập Công ty TNHH một thành viên mỏ đá Licogi 166 – đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Licogi 166 để quản lý và khai thác dự án. Mặc dù thị trường trong nước thời điểm này đang có phần chững lại, nhưng chúng ta vẫn tích cực, kiên nhẫn tìm kiếm khách hàng song song với công tác chuẩn bị sản xuất.

Cho đến nay, mỏ đá đã bắt đầu nổ mìn khai thác; chúng ta cũng đã ký được hợp đồng cung cấp đá học cho khu công nghiệp Formosa và bắt đầu giao những chuyến hàng đầu tiên. Bên cạnh đó, hướng tìm kiếm bạn hàng xuất khẩu, giải quyết đầu ra.

- Tổng giá trị sản lượng năm 2015 đạt: 189,2 tỷ VNĐ, cao gấp hơn 2 lần năm 2014.

- Tổng doanh thu đạt: 155,7 tỷ VNĐ tăng 198% so với năm 2014.

- Lợi nhuận năm 2015 đạt hơn: Gần 1 tỉ đồng

- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu VNĐ/người/tháng; thanh toán lương đều đặn vào ngày mùng 7 hàng tháng.

Những con số trên đây tuy còn khiêm tốn, nhưng nếu nhìn lại thời điểm một năm trước đây, chúng ta ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

Nếu như coi 2015 là năm bản lề thì 2016 sẽ là năm chúng ta bắt đầu tăng tốc. Với thông điệp: **“CÙNG CỐ NỘI LỰC, PHÁT HUY SÁNG TẠO, VỮNG BƯỚC HỘI NHẬP”** năm 2016 chúng ta phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ 2016 so với 2015
1	Doanh thu	155.735	249.166	160%
2	Lợi nhuận	978,950	2.721	278%
3	Vốn điều lệ	76.000	76.000	100%
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0
5	Thu nhập bình quân	8,5	8,5	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ là bước tạo đà để tăng tốc mạnh mẽ và bền vững vào những năm tiếp theo.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Công ty sẽ kiên định và quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

1. Trong công tác tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân lực:

- Tiếp tục phát huy tinh sáng tạo, tinh thần đoàn kết. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực, có tri thức, tận tụy và hết lòng với công việc.

- Tiếp tục sàng lọc, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế cận, tạo nên lực lượng lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu sản xuất và quản lý.

- Hoàn thiện các quy trình quản lý, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp có sự tương tác cao, phối hợp nhịp nhàng giữa các Đơn vị Phòng ban; giữa Phòng ban với Ban điều hành dự án.

- Tiếp tục lựa chọn các khóa đào tạo ngắn hạn, xây dựng văn hóa Công ty, hoàn thiện kỹ năng làm việc cho cán bộ nhân viên, cải thiện năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên (KPI) từng bước chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả là việc.

- Nghiên cứu và xây dựng cơ chế khoán lương, khoán các chi phí cho Ban điều hành các dự án, nhằm khuyến khích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và hăng say lao động.

2. Công tác tìm kiếm việc làm:

- Tích cực công tác tìm kiếm việc làm, phấn đấu ký hợp đồng đạt giá trị tối thiểu 400 tỷ đồng, nhằm duy trì nguồn việc ổn định cho năm tiếp theo.

- Khai thác các mối quan hệ, mở rộng tìm kiếm nguồn công việc cho các ngành nghề đã chọn: tập trung cho lĩnh vực xây dựng hạ tầng đường giao thông.

- Xây dựng mô hình quản lý hợp lý, hiệu quả, nhằm giảm thiểu chi phí, giảm giá thành, tăng cường năng lực cạnh tranh.

3. Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính đầy đủ, chính xác và quyết liệt thực hiện, đảm bảo tài chính cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại, tìm kiếm đối tác mới, tăng hạn mức bảo lãnh cũng như hạn mức vay.

- Tích cực công tác đôn đốc nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ, đảm bảo hiệu quả dòng vốn.

- Tìm kiếm và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào công ty để nâng cao năng lực và mở rộng đầu tư kinh doanh.

4. Công tác quản lý các dự án: Tăng cường công tác quản lý, cải thiện phương pháp thi công, làm giảm chi phí dự án. Muốn vậy, mỗi cán bộ nhân viên dự án phải:

- Từng bước ổn định mô hình quản lý dự án. Xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp, thạo việc và chăm chỉ.

- Chủ động trong thực thi công việc, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra.

- Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch, lưu trữ hồ sơ song song với việc điều hành sản xuất. Cải thiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiết kiệm thời gian và gia tăng hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, con người... giảm thiểu chi phí phát sinh, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư, dịch vụ có năng lực, kiên trì đàm phán, quản lý sát sao nhằm giảm thiểu chi phí.

Các mục tiêu cụ thể:

a. Đối với dự án QL 38:

- Tập trung hoàn thành toàn bộ phần thi công xây lắp lần trái trong tháng 4 năm 2016 và đắp nền K98 lần phải trong tháng 6 năm 2016. Đẩy nhanh công tác lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán công trình.

b. Đối với dự án cao tốc Hạ Long Vân Đồn:

- Tập trung hoàn thành 80% khối lượng, kết thúc thăm lớp 1 đối với Gói 6 và xong phần nền K98 đối với gói 5.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý với chủ đầu tư, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn.

c. Dự án kè Sông Hậu.

- Tập trung hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại trong tháng 5 năm 2016. Tích cực công tác hồ sơ hoàn công, quyết toán thu hồi vốn.

d. Dự án Trung tâm thông tin miền Trung Tây Nguyên:

- Hoàn thành toán bộ khối lượng còn lại trong tháng 7 năm 2016 và hoàn công thanh quyết toán công trình trong Quý III năm 2016.

e. Thủy điện Bản Chát và Quốc lộ 1:

- Hoàn thành hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán toàn bộ giá trị còn lại trong Quý II năm 2016

f. Các dự án khác:

- Đối với các dự án mới ký hợp đồng năm 2016, mục tiêu đặt ra là xây dựng bộ máy, ổn định tổ chức và bắt đầu thi công, chậm nhất là Quý III năm 2016, tạo đà tăng tốc cho năm 2017.

Đối với Dự án đầu tư mỏ đá Licogi 166:

- Duy trì hoạt động của bộ máy, đảm bảo đạt sản lượng 225.000 m³ đá thành phẩm trong năm, tương đương 27,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu đạt 17,5 tỷ đồng.

- Tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra: tại chỗ và lân cận, nhằm duy trì và thúc đẩy sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cả giải pháp khai thác thị trường xuất khẩu, nhằm tìm kiếm cơ hội cải thiện doanh thu, sớm thu hồi vốn đầu tư.

5. Các nhiệm vụ khác:

- Nghiên cứu các dự án đầu tư phù hợp với năng lực Công ty và có khả năng sinh lời trong trung hạn, nhằm mở rộng thị trường đầu tư kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược, tìm kiếm cơ hội, liên danh, liên kết, mở rộng hợp tác kinh doanh.

Kính thưa toàn thể đại hội !

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT & Ban TGD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ CÔNG HƯNG