

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH**  
**NĂM 2018**

**Kính thưa quý vị Cổ đông!**

**Thư toàn thể Đại hội!**

Năm 2017 là một năm khi lần đầu tiên sau nhiều năm cả nước hoàn thành toàn diện và vượt mức 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tăng trưởng GDP đạt 6,7%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Chính phủ tập trung tiếp tục 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.

Kết cấu hạ tầng giao thông vẫn cần được ưu tiên đầu tư, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế. Nhu cầu nguồn vốn rất lớn, giai đoạn 2016 – 2020 cần khoảng gần 1 triệu tỉ đồng, trong đó 60% nguồn vốn từ Ngân sách, vốn ODA và 40% từ huy động ngoài ngân sách. Năm qua sự phản ứng của người dân và dư luận xã hội về các dự án BOT, BT, buộc 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. Điều này mở ra cơ hội nhưng cũng kèm theo những thách thức đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông như Licogi 166.

Đối với Licogi 166, năm 2017 là năm ghi lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, là năm hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đánh dấu bước chuyển mình khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép trình bày trước toàn thể Đại hội về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, như sau:

**PHẦN I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

## 1. Cơ cấu và các cuộc họp 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.

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

- 3 lần xin 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 2017:

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ	16/4/2017	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Licogi 166.
2	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2017	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Licogi 166.

### b. Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2017:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	Xin ý kiến HĐQT về thời điểm tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.
2	Số 02/2017/NQ-HĐQT	3/4/2017	Quyết nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh,

			<p>đầu tư năm 2017, Phê duyệt kế hoạch chi phí năm 2017, thống nhất nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và một số nội dung khác.</p>
3	Số 03/2017/NQ-HĐQT	16/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.</li> <li>- Xem xét việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty theo hướng bổ sung các quy định có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.</li> </ul>
4	Số 04/2017/NQ-HĐQT	20/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017.</li> <li>- Thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua việc phê chuẩn ban hành "Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022".</li> <li>- Thành lập các Ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.</li> </ul> <p>Sửa đổi, bổ sung lần 1 và ban hành Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua ngày 16/4/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 1 (Phụ lục kèm theo).</li> <li>- Thông qua chủ trương ký hợp đồng</li> </ul>

			<i>thi công Dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn giá trị gần 500 tỷ đồng. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Licogi 166.</i>
5	Số 07/2017/NQ-HĐQT	14/8/2017	<i>Phê duyệt đầu tư xe máy thiết bị</i>
6	Số 09/2017/NQ-HQQT	20/12/2017	<i>- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty CP Licogi 166</i>
7	Số 10/2017NQ-HĐQT	20/12/2017	<i>Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Thi công.</i>

**4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	<b>Sản xuất kinh doanh 2017</b>		
	Sản lượng	294,806 tỷ VNĐ	233,233 tỷ VNĐ (đạt 79% kế hoạch)
	Doanh thu	268,821 tỷ VNĐ	220,672 tỷ VNĐ (đạt 82% kế hoạch)
	Lợi nhuận trước thuế	2,072 tỷ VNĐ	17,838 tỷ VNĐ (đã bao gồm hoàn nhập dự phòng 7,3 tỷ VNĐ)
2	Tổng vốn đầu tư	9,59 tỷ VNĐ	22,458 tỷ VNĐ
3	Cổ tức năm 2017	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

**- Chỉ tiêu 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch sản lượng là 294,806 tỷ VNĐ, doanh thu là 268,821 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế

bằng 2,072 tỷ VNĐ. Kết thúc năm tài chính 2017 sản lượng đạt mức 233,233 tỷ VNĐ (đạt 79% kế hoạch) doanh thu của Công ty đạt mức 220,672 tỷ VNĐ đạt 82% trên tổng kế hoạch, mức lợi nhuận là 17,838 tỷ VNĐ (đã bao gồm hoàn nhập dự phòng 7,3 tỷ VNĐ).

- **Chỉ tiêu 2:** Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư là 9,595 tỷ VNĐ. Ngày 12 tháng 8 năm 2018 HĐQT đã quyết nghị phê duyệt đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2017 và 2018) nâng tổng mức đầu tư năm 2017 lên 22,458 tỷ VNĐ.

- **Chỉ tiêu 3: Không chi trả cổ tức**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017.

- **Chỉ tiêu 4: Thù lao HĐQT:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, 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	

## 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 Tăng Quốc Thuộc Đại diện 50% CP Công	Thành viên HĐQT	1.763.876,5	23,2%

	ty LICOGI 16			
	Cá nhân		0	0%
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	18.000	0,24%
4	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	36.100	0,48%
5	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0	0%
6	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	5.100	0,07%
7	Ông Vũ Đình Dũng	Phó TGD	14.300	0,19%
8	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Người được UQ CBTT	0	0%

### III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017:

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 2017 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.
- Tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty, công tác lập dự toán chi phí sát với thực tế, kiểm soát các chi phí đầu vào để đảm bảo lợi nhuận của từng dự án.
- 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) cho mỏ đá Licogi 166 tại Hà Tĩnh.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tập trung tuyển dụng, duy trì và đào tạo nâng cao đội ngũ CBCNV Công ty: Đặc biệt là công tác tuyển dụng cán bộ quản lý và các vị trí điều hành dự án kết hợp với tuyển dụng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn có tay nghề cao và tâm huyết. Hiện tại, nhân sự của công ty đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai các dự án hiện có, đồng thời đủ khả năng triển khai thực hiện các dự án lớn hơn trong tương lai.

### IV. BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Thành phần Tiểu ban kiểm toán độc lập:

- Bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban

- Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm toán độc lập.

- Bà Trần Thị Chuyên – Phó Phòng Tài chính Kế toán: Thành viên

## 2. Kết quả hoạt động năm 2017 của Tiểu ban:

Trong năm 2017 Tiểu ban kiểm toán độc lập đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong việc quản lý điều hành của Công ty cụ thể:

Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017.

Xem xét tính phù hợp của các quyết định HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Từng thành viên trong Tiểu ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát.

Tiểu ban kiểm toán độc lập đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, rà soát kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả các mặt hoạt động của công ty để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm toán độc lập.

## 3. Kết quả báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm toán nhận thấy phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và các chế độ chính sách tài chính áp dụng thể hiện trong báo cáo tài chính kế toán năm 2017 là phù hợp. Ban kiểm toán độc lập nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính quý, 6 tháng:

+ Báo cáo tài chính đáp ứng được các nội dung theo quy định.

+ Thời gian lập báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ yêu cầu quản trị của Công ty và thông tin đến các Cổ Đông.

- Kết quả giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý điều hành.

Các Biên bản và Nghị quyết HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp theo quy định, việc gửi các tài liệu liên quan đến Ban kiểm toán độc lập được thực hiện đầy đủ.

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, tuân thủ điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

Năm 2017 Ban kiểm toán nội bộ không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong Nghị quyết của Đại hội cổ đông và của HĐQT.

Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành các quyết định phục vụ quản lý điều hành.

Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018**

#### **I. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018:**

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty, năm 2018 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. Tập trung cho 2 lĩnh vực trọng điểm, gồm thi công xây lắp và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

- 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.

- Nâng cao năng lực khai thác và sản xuất đá xây dựng và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và cung cấp cho các dự án tại khu vực Miền Trung, Gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Licogi 166 ít nhất từ 3-5 năm.

2. Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm việc làm và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, nâng cao năng lực của công tác đấu thầu để tham gia các dự án có vốn ngân sách, vốn ODA và vốn ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp thoát nước.



3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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. Tuân thủ nghiêm túc quy tắc quản lý tài chính trong sản xuất, nghiên cứu giải pháp huy động vốn, tăng vốn điều lệ để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển công ty.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018:

### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ 2018 so với 2017
1	Doanh thu	220.672	305.025	138%
2	Vốn điều lệ	76.000	76.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	17.838	5.500	
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	
5	Chi phí QL Cty + lãi vay	18.171	20.902	
6	Tỷ lệ Chi phí QL Cty/doanh thu	8,23%	5,96%	
5	Thu nhập bình quân	8.5	9	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Mỏ đá Licogi 166	11,438 tỷ VNĐ	
2	Xe máy, thiết bị công trình	8,500 tỷ VNĐ	
3	Đầu tư khác	2,0 tỷ VNĐ	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>21,938 tỷ VNĐ</b>	

Kính thưa toàn thể đại hội !

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HÙNG