



## **BÁO CÁO**

### **VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

### **CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

-----

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Kính thưa quý vị cổ đông

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch năm 2022 như sau:

### **PHẦN I-**

### **TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021**

#### **Phần I- Tình hình SXKD năm 2021**

##### **1. Đánh giá chung:**

##### **1.1 Thuận lợi:**

- Sự đồng lòng chia sẻ của Ban Lãnh đạo Công ty từ HĐQT, BGĐ đến phòng ban và cán bộ công nhân viên công ty.
- Giá trị thương hiệu của LICOGI đồng thời góp phần để người lao động trong công ty vẫn đều tâm huyết tin tưởng, cố gắng vượt qua điều kiện khó khăn của Công ty.
- Được sự tin tưởng và tạo điều kiện của Tổng công ty Licogi – CTCP ( Cũng là cổ đông lớn) đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giải quyết nhưng lúc khó khăn về Nhân sự, động viên người lao động, hỗ trợ về tài chính.

##### **1.2 Khó khăn:**

##### **\* Về tài chính:**

- Thiếu vốn, hạn mức vay tại ngân hàng đã kịch trần, ngân hàng siết chặt cho vay, không cho vay đối ứng đầu tư, không có dòng tiền để đáp ứng đầy đủ vật tư để sản xuất liên tục. Không chủ động trong đàm phán mua vật tư, phụ tùng thay thế, dẫn đến phải mua giá cao ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khó khăn về vốn, nên phải sử dụng tiền trích đóng BHXH, thuế để hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ thuế, bị cơ quan Thuế cưỡng chế hóa đơn từ năm 2019. Muốn xuất hóa đơn thì phải nộp tiền 18% trên giá trị cần xuất. Ngoài ra chịu áp lực trả tiền phạt, lãi rất lớn đối với các khoản nợ này... làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Thu hồi nợ chậm, không được nhưng áp lực nợ phải trả cho nhà cung cấp lớn, dẫn đến áp lực tài chính rất lớn.

##### **\* Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:**

- HĐQT công ty đã bổ nhiệm 1 phó giám đốc phụ trách tài chính công ty
- Tuy nhiên về giải quyết chế độ chính sách cho người lao động: Năm 2021 là một năm tiếp tục khó khăn về công tác nhân sự, giải quyết chính sách cho người lao động chưa được thỏa đáng, dẫn đến người lao động khiếu kiện tập thể, kéo băng rôn, làm mất thương hiệu và hình ảnh của công ty





- Công tác tổ chức cán bộ chủ chốt : Công ty đã cố gắng giải nhiều quyết hướng, động viên, tạm ứng dần lương nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu cán bộ công nhân viên, nên từ cán bộ chủ chốt (Cấp trưởng phòng) và CBCNV cũng nghĩ việc dẫn đến việc duy trì sản xuất kinh doanh và các công việc dở dang rất khó khăn;
- Do khó khăn tài chính nợ lương, chi trả không đáp ứng yêu cầu và các chế độ chính sách, đãi ngộ chưa đáp ứng nên khó khăn việc tuyển dụng người thay thế để đáp ứng công việc.

**\* Về sản xuất kinh doanh:**

- Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, không tham gia đấu thầu các công trình vốn ngân sách được vì vẫn còn lỗ lỵ kế và nợ thuế. Năm 2021 trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình kinh tế chung khó khăn, các dự án mới vốn ngoài ngân sách triển khai rất ít. Nếu có cùng với sức ép về tiến độ, sự cạnh tranh quyết liệt về giá cũng như yêu cầu điều kiện tài chính dành cho công trình nên rất khó để Công ty đáp ứng yêu cầu để nhận thầu.
- Nhà máy gạch đã ngừng sản xuất trong khi phải trả nợ vay và lãi ngân hàng, trả trợ cấp và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Tình hình tài chính khó khăn nên việc chi trả lương cho nhân viên không đầy đủ, nợ lương kéo dài, dẫn đến nhân viên không trang trải được cuộc sống phải nghỉ việc chuyển đổi ngành nghề hoặc chuyển công ty khác để làm việc. Hiện nay nhân lực công ty thiếu hụt trầm trọng nên việc thi công xây lắp, thu hồi vốn tại các công trình chậm và sản xuất bị trì trệ.
- Do không có dòng tiền để nộp xuất hóa đơn nên công tác thu hồi vốn đối với xây lắp và kinh doanh bán đá khó khăn, dẫn đến thiếu hụt vốn để sản xuất đá và phục vụ cho thi công vào giai đoạn cuối công trình.
- Do lỗ lỵ kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Một số công trình ký hợp đồng đã triển khai thi công nhưng không đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng chờ vốn nên dẫn đến kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt yêu cầu.
- Một số công trình khác Công ty tham gia chào thầu đáp ứng về kỹ thuật và giá nhưng đến lúc thương thảo hợp đồng thì không thực hiện được lý do ràng buộc các điều khoản về tài chính, các bảo lãnh (bảo lãnh vô điều kiện, tạm ứng thanh toán quá thấp không đủ vốn thi công...).
- Về sản xuất kinh doanh tại mỏ đá Cà ty: Thiết bị, xe máy hư hỏng nhiều vì qua sử dụng lâu năm làm tăng chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng và bị gián đoạn trong sản xuất; sản lượng thấp nên các chỉ tiêu điều không đạt, dẫn đến tiếp tục thua lỗ.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

| TT | Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ% TH2021/KH2021 |
|----|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| I  | Giá trị sản xuất   | Tr.đồng     | 50.000            | 21.961             | 44%                  |
| 1  | Giá trị SX xây lắp | Tr.đồng     | 35.200            |                    | 27%                  |





|            |   |                  |               |                |            |
|------------|---|------------------|---------------|----------------|------------|
|            |   |                  |               | 9.661          |            |
| 2          | Giá trị SX CN, VLXD (NM Gạch)                       | Tr.đồng          |               |                |            |
| 3          | Giá trị SX Đá (Mỏ đá Cà Ty)                         | Tr.đồng          | 14.500        | 12.000         | 83%        |
| 4          | Giá trị SX VP+ kinh doanh khác                      | Tr.đồng          | 300           | 300            | 100%       |
| <b>II</b>  | <b>Tổng giá trị xuất nhập khẩu (ngoại tệ)</b>       | <b>1.000US D</b> |               |                |            |
| <b>III</b> | <b>Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)</b>         | <b>Tr.đồng</b>   | <b>45.000</b> | <b>17.584</b>  | <b>39%</b> |
| 1          | Doanh thu Xây lắp                                   | Tr.đồng          | 35.000        | 6.302          | 19%        |
| 2          | Doanh thu NM Gạch                                   | Tr.đồng          |               | 272            |            |
| 3          | Doanh thu Mỏ đá Cà Ty                               | Tr.đồng          | 10.000        | 10.693         | 107%       |
| 4          | Doanh thu VP Cty+ khác                              | Tr.đồng          |               | 317            | 1336%      |
| <b>IV</b>  | <b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>                    | <b>Tr.đồng</b>   | <b>300</b>    | <b>(6.696)</b> |            |
| 1          | Lợi nhuận TT Xây lắp                                | Tr.đồng          |               | (3.801)        |            |
| 2          | Lợi nhuận TT NM Gạch                                | Tr.đồng          |               |                |            |
| 3          | Lợi nhuận TT Mỏ đá Cà Ty                            | Tr.đồng          | 300           | (2.895)        |            |
| 4          | Lợi nhuận TT VP Cty+ khác                           | Tr.đồng          |               |                |            |
| <b>V</b>   | <b>Tổng số phải nộp ngân sách</b>                   | <b>Tr.đồng</b>   | <b>9.800</b>  | <b>2.842</b>   | <b>29%</b> |
| 1          | Thuế GTGT   | Tr.đồng          |               | 1.334          |            |
| 2          | Thuế TNDN   | Tr.đồng          |               |                |            |
| 3          | Thuế khác (Thuế TN+Phí MT+Đất+...)                  | Tr.đồng          |               | 1.508          |            |
| 4          | Số thuế đã nộp                                      | Tr.đồng          |               |                |            |
| <b>VI</b>  | <b>Kế hoạch đầu tư XDCB, nâng cao năng lực SXKD</b> | <b>Tr.đồng</b>   |               |                |            |
| 1          | Đầu tư thiết bị                                     | Tr.đồng          |               |                |            |
| 2          | Xây dựng +khác                                      | Tr.đồng          |               |                |            |
| <b>VII</b> | <b>Lao động và thu nhập</b>                         |                  |               |                |            |
| 1          | Tổng số lao động bình quân (kể thuê ngoài)          | Người            | 150           | 80             | 53%        |
| 2          | Thu nhập bình quân 1 người/tháng                    | 1000đ            | 7.000         | 5.800          | 83%        |
| 3          | Tổng quỹ lương ( kể cả thuê ngoài)                  | Tr.đồng          | 10.000        | 4.640          | 44%        |

**\* Đánh giá chung kết quả SXKD:**

Do những khó khăn trên nên năm 2021 chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra trên mọi mặt, cụ thể như:

- Sản lượng, doanh thu thấp, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ lớn so với kế hoạch.





- Chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp công trình. Hầu hết phải sử dụng vốn huy động và vốn vay và luôn bị hụt hơi về tài chính dẫn đến phải dừng thi công. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến không đáp ứng sản lượng cho Công ty như kế hoạch;
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí tài chính cho âm cho các khoản này.
- Đối với hoạt động sản xuất đá tại Mỏ đá ít hiệu quả do gặp khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến bán hàng giảm giá, thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;

## **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

### **I. Đánh giá thuận lợi khó khăn:**

#### **1.1. Thuận lợi:**

- Được sự tin tưởng và tạo điều kiện của Tổng công ty Licogi – CTCP ( Cũng là cổ đông lớn) đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giải quyết nhưng lúc khó khăn về Nhân sự, động viên người lao động, hỗ trợ về tài chính.
- Đã bổ nhiệm mới Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty, bổ nhiệm mới kế toán trưởng công ty
- Một số cá bộ chủ chốt vẫn tin tưởng ở lại công ty, quyết tâm cùng với Ban lãnh đạo mới công ty để vượt qua khó khăn và phát triển công ty trong giai đoạn mới.

#### **1.2. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng vẫn còn khó khăn vì dư âm dịch bệnh Covit và các lệnh cấm vận do ảnh hưởng chiến tranh.
- Các dự án công trình của đối tác bị ảnh hưởng trong việc triển khai, giải ngân thanh toán, tạm ứng.
- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên ngừng sản xuất kinh doanh, chưa tìm được đối tác liên doanh liên kết, không đóng góp doanh thu.
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được
- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

Trên cơ sở tình hình thị trường trong thời gian tới, kết quả thực hiện của năm 2021 cùng với nhận định những khó khăn và thuận lợi ở trên, trên tinh thần thay đổi Ban quản trị điều hành mới, luồng gió mới và nhất là được sự hỗ trợ của Tổng công ty Licogi- CTCP.

Công ty cổ phần LICOGI QN mạnh dạn xây dựng kế hoạch năm 2022 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **II. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2022:**





| T | Diễn giải                 | ĐVT        | Thực hiện<br>2021 | Kế hoạch<br>2022 | %KH 2022<br>/TH 2021 |
|---|---------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Giá trị sản xuất          | Triệu đồng | 21.961            | 93.000           | 423%                 |
| 2 | Doanh thu                 | Triệu đồng | 17.584            | 80.000           | 457%                 |
|   | Doanh thu Xây lắp+VP      | Tr.đồng    | 6.619             | 50.000           | 734%                 |
|   | Doanh thu NM Gạch         | Tr.đồng    | 272               |                  | 0%                   |
|   | Doanh thu Mỏ đá Cà Ty     | Tr.đồng    | 10.693            | 30.000           | 280%                 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | -6.696            | 1.000            |                      |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | -6.696            | 1.000            |                      |
| 5 | Chia cổ tức năm           | % MGCP     | 0                 | 0                |                      |
| 6 | Đầu tư                    | Triệu đồng | 0                 | 0                |                      |

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

#### Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

##### 1. Đối với Công ty:

- Trước tiên phải đàm phán với Ngân hàng giữ được nhóm nợ tránh nợ xấu (nguy cơ rất cao nếu không thu hồi vốn kịp thời)
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, cơ cấu vốn trong năm 2022: Theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để cơ cấu lại nguồn vốn, vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần,...
- Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
- Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
- Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.

##### 2. Tổ chức nhân sự, lao động tiền lương:

- Ổn định công tác tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Có giải pháp đánh giá năng lực từng cá nhân, bộ phận trả lương trên cơ sở công việc được giao. Tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết để phục vụ công việc sắp đến của Công ty ổn định.
- Cần kiện toàn một số chức danh thiếu chủ chốt nhằm thay đổi tư duy làm việc, đổi mới phương pháp nhằm tạo khí thế mới.

##### 3. Mỏ đá Cà Ty:

- Sớm ổn định tổ chức tại Mỏ đá : Theo hình thức tăng khối lượng và giá trị sản xuất, tự chủ về tài chính.





- Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tìm đối tác có năng lực tài chính huy động vốn và kinh nghiệm để hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư mở rộng công suất khai thác mới;

#### 4. Nhà máy Gạch Phong Niên:

- Chuyển đổi hình thức kinh doanh NM Gạch Phong Niên : Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Định giá Nhà máy thành lập Công ty CP, tìm đối tác liên doanh, liên kết hoặc giải pháp tiếp tục chuyển hướng đầu tư, thanh lý toàn bộ tài sản và đất NM Gạch.

#### 5. Đối với Xây lắp :

- Giải quyết xuất hóa đơn để phục vụ công tác thu hồi tiền theo kế hoạch được đề ra.
- Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành nghiêm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn.
- Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ: Dứt điểm quyết toán các công trình Hòa Phát, Trung tâm Nội tiết, thủy điện Đakdrinh...
- Tìm nguồn để tạm ứng và trả lương cho các nhân viên còn lại để tập trung sớm quyết toán dứt điểm các công trình.
- Tập trung công tác tìm việc làm mới phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty hiện tại để có cơ sở triển khai kế hoạch năm 2022. Nếu thuận lợi giảm được hạn mức vay và NH tạo điều kiện vay vốn sẽ củng cố và thi công trở lại.

#### **Kính thưa Đại hội!**

Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2021 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta không được phép nản chí, tự ti mà phải tập trung đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2022.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty , tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của Cổ đông về chậm trả cổ tức, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm và định hướng phù hợp của HĐQT, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thiên