



Số: 19 LQN/2022/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa quý vị Đại biểu, Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị :

Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Phan Lan Anh | Chủ tịch (thành viên không điều hành) |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Phó chủ tịch kiêm giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên không điều hành |

II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm qua:

1. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lưu Tấn Trường - Phó Giám đốc công ty (Bổ nhiệm ngày 26/10/2021).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt thấp, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021	%TH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	21.961	44%	46%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	17.584	39%	70%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng					

Đánh giá kết quả SXKD:



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 dân 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;

3. Về thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch tăng vốn, phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, chưa thực hiện được do tình hình SXKD của Công ty không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn;

4. Về cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

- Nhà máy gạch: Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần vẫn chưa thực hiện được vì dịch bệnh, khó khăn chung kinh tế nên chưa tìm được đối tác để xây dựng phương án.

- Về Mỏ đá : Xin chuyển đổi loại hình SXKD khác phù hợp với thực tế.

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất, thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả;

Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong sản xuất, hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả;

Công ty đang xây dựng phương án tối ưu trình HĐQT Công ty và Cổ đông xem xét

5. Về thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

Thời gian nợ cổ tức năm 2015 và năm 2016 trong Quý 4 năm 2021, vì Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thu xếp được nên chưa thanh toán được tiền theo dự kiến.

6. Về thực hiện mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 của HĐQT , BKS và thư ký

Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thực hiện chi trả.

7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

9. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị LICOGI QN đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của LICOGI



QN, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 06 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự... và công tác sản xuất kinh doanh lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số công tác liên quan khác.

10. Công tác đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Năm 2021 Công ty khó khăn chủ yếu do thiếu vốn, ngân hàng không cho vay đầu tư;

11. Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ cổ đông:

Năm 2021 Công ty thay đổi nhân sự: thư ký HĐQT nghỉ việc, chưa bố trí được người thay thế nên việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên... chậm trễ.

II. Những khó khăn và tồn tại:

- 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 phải ngừng sản xuất kinh doanh. Công ty phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn
- 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 sản xuất không ổn định liên tục được.
- Tình hình tài chính 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 đã ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.
2. Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, cơ cấu vốn trong năm 2022, làm việc quyết liệt với ngân hàng để nâng hạn mức tín dụng, cơ cấu lại vốn vay ...: Theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần, cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng...
3. 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;
4. 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.
5. Trong tháng 5/2022 HĐQT đã bổ nhiệm Giám đốc công ty người đại diện pháp luật của Công ty và bổ nhiệm mới kế toán trưởng công ty và thời gian đến tiếp tục 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.
6. 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;



CÔNG TY CP LICOQI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

7. 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

8. 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 nghiệm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn. Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ:

- 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.

9. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	93.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	80.000	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	1.000	
4	Lợi nhuận Sau Thuế	Tr.đồng	1.000	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	-	
6	Đầu tư	Tr.đồng	-	

Kính thưa đại hội!

Năm 2021, là một năm hết sức khó khăn với Công ty, kết quả không đạt kế hoạch đề ra về mọi mặt, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2021, HĐQT, BGĐ và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2022 và giao cho Hội đồng quản tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

800 mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Lan Anh