

Số: 24 BC/CG9

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**Kính thưa:** - *Quý vị khách quý,*  
- *Quý vị cổ đông*

Thay mặt Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới & Xây lắp số 9, Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông đã dành thời gian tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, Sau đây tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội Việt nam được đánh giá là đã có những dấu hiệu phục hồi, tạo thế và lực cho giai đoạn phát triển mới. Hoạt động xây dựng có nhiều diễn biến tích cực, những khó khăn đang được Chính phủ quan tâm tháo gỡ, nhiều dự án đầu tư lớn được khởi công tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng có nhiều cơ hội triển khai hoạt động. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhiều biện pháp hiệu quả được thực hiện nhằm đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, góp phần thúc đẩy thu hút và giải ngân dòng vốn trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy vậy, các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn phải đối mặt với những khó khăn nhất định: nguồn đầu tư công sụt giảm, áp lực cạnh tranh trong ngành giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Đối với Công ty LICOGI 9, nguồn việc từ các công trình thủy điện lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty trong hàng chục năm qua đã cơ bản hết, công ty phải chuyển mạnh sang lĩnh vực giao thông, hạ tầng.

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế, tình hình thị trường xây dựng nói chung và của LICOGI 9 nói riêng, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành tập trung trí lực và phát huy nội lực để thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm của Ban điều hành, Công ty đã đạt được những kết quả như sau.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2016 (Bảng 1)**

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH2016/ TH2015 (%)	TH2016/ KH2016 (%)
<b>I</b>	<b>MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>						
1	Gía trị sản xuất	Tr.đ	355.629	360.000	249.836	70,25	69,40
2	Doanh thu	tr.đ	293.139	300.000	201.706	68,80	67,23
3	Tổng số phải nộp ngân sách	tr.đ	13.631	18.700	10.960	80,40	58,61
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	13.324	11.000	7.661	57,49	69,64

II	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP						
1	Tổng số lao động bình quân	Người	543	457	350	64,45	76,58
2	Thu nhập BQ CBCNV/ tháng	tr.đ	6.300	6.500	5.338	84,73	82,12
3	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	14	14	12	85,71	85,71
III	ĐẦU TƯ MMTB	tr.đ	4.181	35.100	6.039	144,44	17,20

## 2. Nhân xét, đánh giá:

Nhìn chung năm 2016 công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như : Doanh thu đạt : 201.706 tỷ đồng giảm 31,2 % so với năm 2015 và đạt 67,23% so với kế hoạch 2016. Lợi nhuận chỉ đạt 69,64 % so với kế hoạch và giảm 42,51 % so với thực hiện 2015.

### *Kính thưa quý vị !*

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị sản xuất với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp. Cụ thể:

#### **2.1/ Lĩnh vực xây lắp và sản xuất VLXD**

- Thi công xây lắp là lĩnh vực truyền thống đồng thời cũng là hoạt động chính của Công ty đóng góp đến 95% tổng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty. Điểm thuận lợi của năm 2016 là ngay từ đầu năm khối lượng công việc gói đầu của toàn công ty đã tương đương với 70% kế hoạch năm.

Các công trình thi công trong năm 2016 phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Công tác chất lượng có tiến bộ hơn nhiều so với các năm trước, do công ty đã lưu ý tuyển chọn vật tư thi công đúng chủng loại, chất lượng nên chất lượng công trình thi công đạt yêu cầu của Chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ về kinh tế để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn tương đối kịp thời đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho SXKD, vốn cho đầu tư và trả nợ đúng hạn. Năm 2016, một số công trình làm tốt như: Công trình KCN Châu Đức, Công trình Đường tránh ngập thủy điện Đăk Đrinh, CT quốc lộ 14E, CT Đường cao tốc QN-ĐN, Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của Công ty như: CT thủy điện Đăkđrinh, Đăk my3, CT khu đô thị mới thủ thiêm Q2,...

#### **2.2/ Lĩnh vực đầu tư :**

**a. Dự án Văn phòng làm việc và cho thuê:** Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng còn lại chưa thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy mới đạt 25%.

**b. Đầu tư thiết bị :** Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, về công tác đầu tư thiết bị trong năm 2016 Công ty đầu tư cải tạo trạm trộn bê tông RCC từ công trình thủy điện Đăk đrinh thành trạm sản xuất bê tông CVC và trạm nghiền đá dăm đặt tại Phú Mỹ- Tân Thành – Bà Rịa - Vũng Tàu, nhìn chung đến nay mới có trạm trộn bê tông thương phẩm từng bước đi vào sản xuất, sản lượng từng bước được nâng lên.

#### **c. Đầu tư tài chính:**

- Tổng số vốn Công ty đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết, đến thời điểm 31/12/2016 là : 29,789 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư vào Công ty CP Licogi 9.2 với số vốn là 13,249 tỷ đồng. Năm 2016, hoạt động SXKD của đơn vị lỗ: 8.062 triệu đồng, Lỗ lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2016 là 13,213 tỷ đồng nên Công ty không được chia cổ tức.

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐT-XD Bình Long với số vốn là 16,540 tỷ đồng: Năm 2016, Công ty được chia cổ tức: 3.745 tỷ đồng, tỷ lệ LN sau thuế/vốn đầu tư = 22,64%, so với năm 2015 cổ tức được chia tăng 1.110 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 6,64%.

Nhìn chung, Hiệu quả từ hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Công ty, đặc biệt là Công ty con (Licogi 9.2).

### **2.3/ Công tác tài chính.**

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, với lãi vay thấp.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, và các khoản chi trả khác cho người lao động. Thực hiện và triển khai công tác quản trị dòng tiền thu- chi, phục vụ cho công tác quản trị tài chính của Doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

### **2.4/ Công tác thu hồi công nợ.**

- Năm 2016 là một năm gặp không ít những khó khăn về công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình mà Công ty đã và đang thi công nhưng với sự quyết tâm của Ban điều hành về cơ bản Công ty cũng đã đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động, hạn chế được rủi ro thanh toán, hạn chế tối đa việc phát sinh thêm nợ xấu.

- Thúc đẩy công tác quản lý nợ, phân loại các khoản nợ, thu hồi nợ nhất là các khoản nợ quá hạn.

### **2.5/ Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo.**

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá nhân viên và cán bộ hàng tháng theo A, B. Thực hiện khen thưởng hàng tháng đối với các cá nhân xuất sắc.

- Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho 26 công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại các công trường, Trạm bê tông, Xưởng sửa chữa.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.

## **3. Một số tồn tại**

- **Công tác sản xuất kinh doanh :**

+ Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.

+ Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

+ Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.

+ Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2016 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt.

- Công tác nhân sự: Chế độ lương, thưởng hiện tại chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao.

\* **Nghề nhân:**

- **Thứ nhất:** Một số công trình đã thi công xong từ các năm trước nhưng Chủ đầu tư thiếu vốn nên tìm mọi cách kéo dài, thanh toán chậm dẫn đến tiền vay Ngân hàng lớn đã làm giảm lợi nhuận Công ty.

- **Thứ hai:** Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý còn hạn chế, chưa chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

- **Thứ ba:** Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, các dự án tìm được chủ yếu do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư nên tài chính cũng khó khăn.

**\* Bài học kinh nghiệm:**

+ Do đặc thù là Doanh nghiệp xây dựng, địa bàn hoạt động sản xuất phân tán theo các Công trình, Dự án có các điều kiện khác nhau nên việc tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành phải rất cụ thể, sâu sát, quyết liệt, đặc biệt là công tác cán bộ và cơ chế khoán quản. Quá trình điều hành, quản lý phải theo hệ thống vừa trực tuyến để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa theo chức năng để tăng cường công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; chế độ thông tin, báo cáo phải được duy trì đều đặn và có tính hệ thống. Tăng cường chế độ làm việc tập thể từ cấp cao nhất đến cơ sở để bàn bạc và đưa ra các quyết định hiệu quả nhất, hạn chế và ngăn ngừa các rủi ro. Khi phát hiện các vấn đề bất cập, thiếu sót cần phải nghiên cứu, xem xét và giải quyết kịp thời, triệt để, phải đặt lợi ích chung của Công ty là trọng tâm để xử lý các vấn đề.

+ Với mô hình LICOGI 9 hiện nay và để tiếp tục phát triển, bền vững, hiệu quả trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện các cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng Cán bộ lãnh đạo.

**III. KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2016, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (bảng 2)**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017 (%)	KH2017/ TH2016 (%)
<b>I</b>	<b>MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	249.836	220.000	88,05
2	Doanh thu	tr.đ	201.706	200.000	99,15
3	Tổng số phải nộp ngân sách	tr.đ	10.960	13.000	118,61
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	7.661	11.000	143,58
<b>II</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP</b>				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	350	330	94,28
2	Thu nhập BQ CBCNV/ tháng	tr.đ	5,338	6,060	113,52
3	Tỷ trọng tiền lương/ doanh thu	%	12	12	100
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ (MMTB)</b>				
		tr.đ	6.039	37.811	626,11

**2. Giải pháp thực hiện**

**2.1/ Đối với lĩnh vực thi công xây lắp và sản xuất VLXD:**

- Tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.
- Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.
- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.
- Về lĩnh vực sản xuất VLXD: Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm bê tông thương phẩm tới khách hàng trong khu vực, từng bước chiếm lĩnh thị phần với phương châm uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh...

## **2.2/ Đối với lĩnh vực kế hoạch - Tài chính Kế toán:**

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ dầy dụa, khó đòi.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán - quản, nâng cao chất lượng quản lý trong khoán quản, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.
- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

## **2.3/ Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ Cán bộ CNV; tổ chức sắp xếp lại các phòng ban để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng ban, các đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.
- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.
- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

## **2.4. Công tác đầu tư :**

- Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Mỏ đá Bình Long phát huy hiệu quả sản xuất cao hơn nữa đóng góp vào chỉ tiêu lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.
- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2
- Đầu tư thiết bị công nghệ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong thi công để đầu tư máy móc thiết bị thi công hiện đại, thay thế dần những máy móc thiết bị cũ, kém hiệu quả không đáp ứng được công nghệ thi công cũng như yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư nước ngoài. Đầu tư thiết bị mới hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn, chi phí đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.



## 2.5/ Công tác quản lý điều hành:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội cổ đông giao.

### **Thưa các Quý vị cổ đông!**

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thay mặt Ban tổng giám đốc Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty Cổ phần Licogi 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tổng Giám đốc**  
***Đào Duy Hiền***