

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2021

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2020 là năm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Ngoài ra, xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn gia tăng, tỷ lệ lạm phát toàn cầu tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”. Kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta vì tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới. Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục ban hành các chính sách nhằm tập trung 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. Đặc biệt là đầu tư cho các dự án lớn về hạ tầng giao thông, nhiều dự án lớn trong đó có các dự án sử dụng nguồn vốn từ xã hội hóa được triển khai, mở ra không ít cơ hội nhưng cũng đi kèm thách thức đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông như Licogi 166 chúng ta.

Không nằm ngoài khó khăn chung trong lĩnh vực kinh doanh của mình, năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Licogi 166 gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong năm chúng ta đang triển khai thi công dự án Đê An Dương nhưng vướng mắc điều chỉnh thiết kế nên dự án bị chậm tiến độ. Bên cạnh đó, các dự án đã triển khai thi công từ các năm trước gặp khó khăn trong công tác thu hồi vốn. Từ đó, đã tạo nên áp lực tài chính lên quá trình hoạt động cũng như tạo nên sự xáo trộn nhất định lên bộ máy vận hành của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Tôi xin phép trình bày trước toàn thể Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2020, và phương hướng hoạt động năm 2021, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. CƠ CẤU, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020.

1. Cơ cấu HĐQT, các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định 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.

- Trong năm 2020 HĐQT đã họp 5 lần và 5 lần cho ý kiến thông qua các vấn đề bằng văn bản với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia.

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

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2020:

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

- HĐQT đã thống nhất và thông qua 2 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	14/2020/NQ-HĐQT	15/07/2020	- Phê duyệt bán thanh lý 03 thiết bị theo hình thức chào giá công khai với tổng giá trị thanh lý là 550.000.000 VNĐ

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1	Sản xuất kinh doanh 2020		
	Sản lượng	200,614 tỷ VNĐ	58,98 tỷ VNĐ (đạt 29% kế hoạch)
	Doanh thu	200,907 tỷ VNĐ	79,029 tỷ VNĐ (đạt 39% kế hoạch)
	Lợi nhuận trước thuế	1 tỷ VNĐ	0,256 tỷ VNĐ (đạt 26% kế hoạch)
2	Tổng vốn đầu tư	0 tỷ VNĐ	0 tỷ VNĐ
3	Cổ tức năm 2020	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	Chưa chi trả

3. Phân tích các chỉ tiêu của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

- Chỉ tiêu 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết thúc năm tài chính 2020 sản lượng đạt mức 58,98 tỷ/200,614 tỷ VNĐ (đạt 29% kế hoạch) doanh thu của Công ty đạt mức 79,029/200,907 tỷ VNĐ đạt 39% trên tổng kế hoạch, mức lợi nhuận là 0,256/1,0 tỷ VNĐ (đạt 26% trên tổng kế hoạch).

- **Chỉ tiêu 2:** Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 với tổng mức đầu tư là 0 tỷ VNĐ. Do việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên không đầu tư tài sản mới.

- **Chỉ tiêu 3: Không chi trả cổ tức thực hiện đúng**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020.

- **Chỉ tiêu 5: Thù lao HĐQT:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 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	

Kết quả thực hiện: chưa chi trả

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

THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	85.000	1,12%
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	18.000	0,24%
4	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	87.900	1,16%
5	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0	0%
6	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	5.100	0.067%

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020:

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 2020 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.

- 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 tổ chức lại đội ngũ CBCNV Công ty theo chiều hướng tinh gọn, hiệu quả, trình độ chuyên môn cao, đồng thời ổn định tinh thần, tư tưởng cho CBCNV. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án lớn trong tương lai.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành, kế hoạch kinh doanh cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng giám đốc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được dự đoán tiếp tục gặp khó khăn. Công ty CP Licogi 166 xác định năm 2021 là một năm khó khăn trong sản xuất kinh doanh của mình. Để kiên trì với định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, lấy xây lắp là nòng cốt xương sống trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2021, 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 như sau: Tập trung cho 2 lĩnh vực trọng điểm, gồm thi công xây lắp là nòng cốt và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đối với mảng thi công xây lắp:

- 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.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đê An Dương, phần đấu ký kết Hợp đồng Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Phía Đông Thành phố Buôn Ma Thuột và các dự án khác, giá trị hợp đồng các dự án này dự kiến khoảng 800 tỷ được triển khai trong giai đoạn 2021-2022.

- Đẩy nhanh việc thu hồi vốn đang tồn đọng tại các dự án Bắc Giang – Lạng Sơn, Thoát nước Long Biên, và các dự án đã hết thời gian bảo hành, quyết toán.

Đối với mảng kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ các loại đá phụ và cung cấp đá cho các dự án tại khu vực.

- Tiếp cận cung cấp đá cho các dự án lớn như: Nhiệt điện Quảng Trạch, tại Quảng Bình, Nhiệt điện Vũng Áng 2, các dự án thuộc cao tốc Bắc Nam.

Cùng với mục tiêu tập trung sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cũng chú trọng đến việc giám sát, chỉ đạo ban điều hành vận hành hoạt động Công ty như sau:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc hoàn thiện công tác kế hoạch sử dụng vốn trong sản xuất, thực hiện tiết kiệm, minh bạch.

Kính thưa toàn thể đại hội !

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.

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**



PHÍ NGỌC ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân;

Trước những khó khăn chung của các Doanh nghiệp, năm 2020 là một năm rất khó khăn đối với LICOGI 166. Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn này, mặc dù với sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo công ty, sự đoàn kết gắn bó của CBCNV, nỗ lực tìm kiếm các dự án mới, quyết tâm tìm kiếm đối tác nước ngoài để xuất khẩu đá nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt được ở mức thấp, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra. Theo dự báo các công trình đã thi công các năm trước như: công trình Hạ long vân đồn, BOT Bắc giang lạng sơn đang trong quá trình quyết toán sẽ còn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của các năm tiếp theo khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

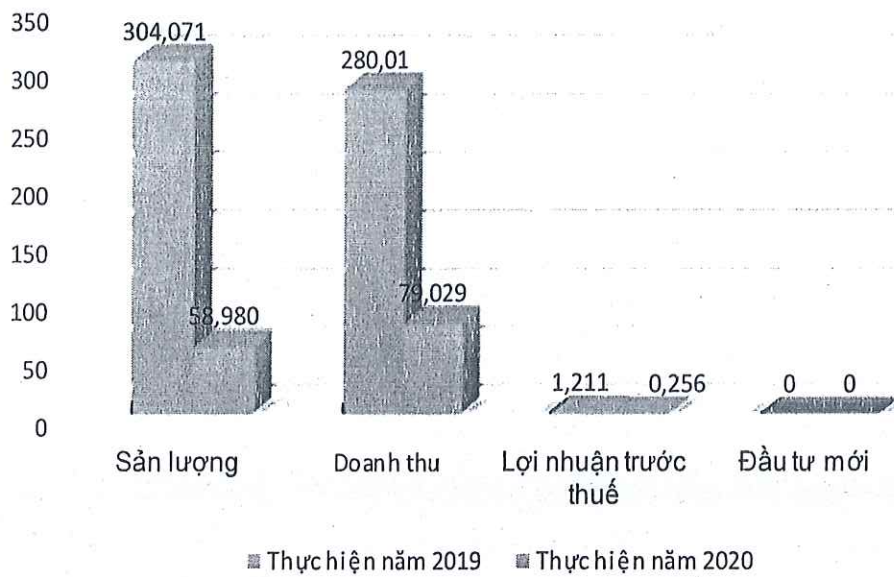
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

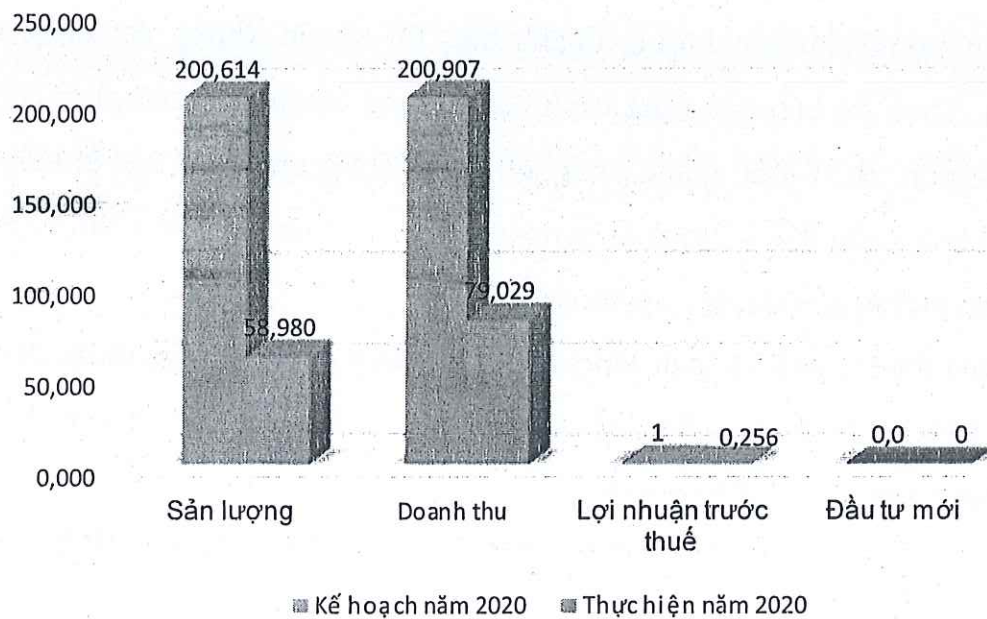
Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ th/kh (%)
1	Sản lượng	304,071	200,614	58,980	29%
2	Doanh thu	280,01	200,907	79,029	39%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,211	1,0	0,256	26%
4	Đầu tư mới	0	0	0	0%

Đơn vị: Tỷ đồng



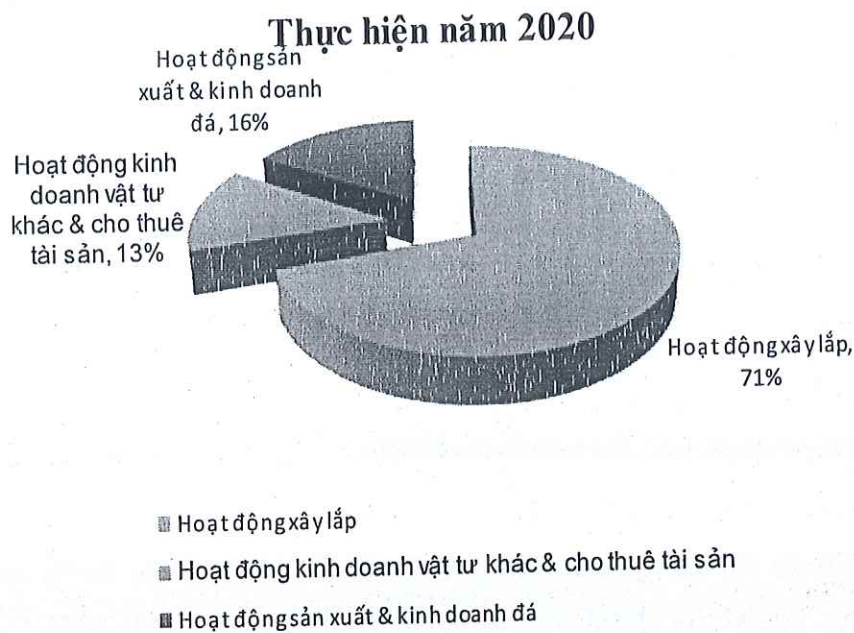
Đơn vị: Tỷ đồng



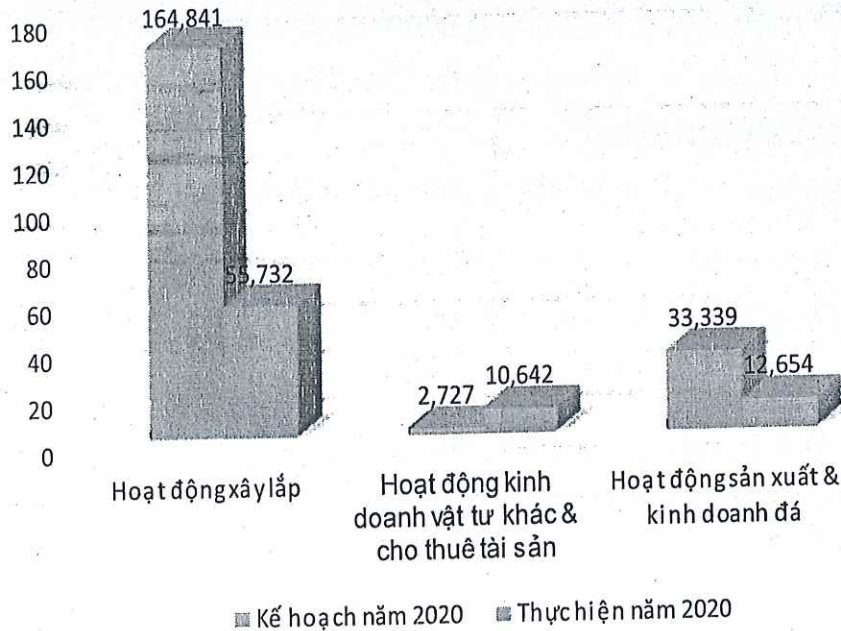
Cơ cấu doanh thu:

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ th/kh (%)	Tỷ trọng (%)
1	Hoạt động xây lắp	164,841	55,732	34%	71%
2	Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản	2,727	10,642	390%	13%

3	Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá	33,339	12,654	38%	16%
---	------------------------------------	--------	--------	-----	-----



Đơn vị: Tỷ đồng



Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện sản lượng 58,98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29% so với kế hoạch đặt ra (200,614 tỷ).

Doanh thu năm 2020 đạt 79,029 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 39% kế hoạch đặt ra (200,907 tỷ).

Lợi nhuận trước thuế 0,256 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch đặt ra (1,0 tỷ). Nếu so với doanh thu, lợi nhuận chỉ đạt 0,32% trên doanh thu đạt được năm 2020.

Công tác đầu tư tài sản mới 0 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 0% so với kế hoạch đặt ra (0 tỷ).

- Xét về cơ cấu doanh thu trong năm 2020, tổng doanh thu đạt 39% theo kế hoạch đặt ra, trong đó:

Hoạt động xây lắp: Doanh thu là 55,732 tỷ đồng, đạt 34% so với kế hoạch (164,841 tỷ), chiếm tỷ trọng 71% trong cơ cấu doanh thu.

Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản: Doanh thu 10,642 tỷ đồng, đạt 390% so với kế hoạch (2,727 tỷ), chiếm tỷ trọng 13% trong cơ cấu doanh thu.

Hoạt động trong sản xuất và kinh doanh đá: Doanh thu 12,654 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch đặt ra (33,339 tỷ), chiếm tỷ trọng 16% trong cơ cấu doanh thu.

2. Tình hình thực hiện các dự án năm 2020

2.1. Dự án cao tốc Hạ Long Vân Đồn:

Công trình đã thi công hoàn thành năm 2019, hoàn thiện xong hồ sơ quyết toán với Nhà đầu tư. Hiện nay, Nhà đầu tư đang trình hồ sơ quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Dự án công hợp Long Biên

Dự án triển khai thi công từ năm 2017 với tổng giá trị hợp đồng Gói BT-01, BT-02 là 154.994 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay công trình chưa hoàn thành hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư do vướng mắc do Chủ đầu tư thay đổi thiết kế.

2.3. Dự án Bắc Giang Lạng Sơn

Dự án triển khai thi công từ tháng 8/2017 và hoàn thành năm 2019. Năm 2020 đi vào công tác hoàn thiện và thanh quyết toán. Bên cạnh đó, hoàn thiện các hồ sơ phát sinh thay đổi cự ly vận chuyển mỏ đất đắp (từ 7.1km lên 17.24km) Gói XL 20 trình các sở ban ngành phê duyệt làm cơ sở quyết toán.

2.4 Dự án Công hóa thành mương kín Đồng Bông

Dự án thi công từ tháng 9/2019 và đã hoàn thành năm 2020. Nhưng công tác hồ sơ quyết toán chưa thực hiện được do điều chỉnh phạm vi của dự án có sự trùng lặp với dự án trường đua F1 nên UBND Thành phố Hà Nội đang thẩm định để điều chỉnh lại.

2.5. Dự án đê An Dương

Dự án triển khai thi công từ T12/2019, dự kiến hoàn thành T12/2021 với giá trị 105.270 trđ. Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 nên công trình bị gián đoạn do dừng thi công theo chủ trương của Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, phải dừng thi công đê trong mùa mưa lũ từ ngày 15/6/2020 đến 31/10/2020 theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội. Hiện nay, đoạn 3 từ Km1+400-km3+030

đang điều chỉnh thiết kế và trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Giá trị khối lượng thực hiện đạt được đến nay 15 tỷ đồng, giá trị đã nghiệm thu 4, 478 tỷ đồng.

2.6. Dự án nhà máy Thủy điện Bản Chất

Dự án đã hoàn thành năm 2013 nhưng đến năm 2020 mới được chủ đầu tư quyết toán và thanh lý hợp đồng, doanh thu còn lại đạt 3,6 tỷ đồng.

2.7. Hoạt động sản xuất và kinh doanh đá:

Kinh doanh tại thị trường nội địa bị chậm do các dự án lớn chưa được triển khai trong năm 2020. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc xuất khẩu đá sang thị trường Bangladesh và các thị trường khác chưa được thực hiện.

3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong bối cảnh năm 2020 của Công ty gặp nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tìm kiếm việc làm và không ngừng tìm các giải pháp trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực bằng nhiều biện pháp nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đạt được là rất thấp so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân của việc không hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm được kiểm điểm và chỉ ra như sau:

- Khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, và do ngân hàng siết chặt việc cho vay vốn đối với các dự án BOT nên dẫn đến nhiều dự án Công ty đang theo đuổi để được chỉ định thầu hoặc giao thầu chưa bố trí được vốn nên bị dừng hoặc giãn thời gian triển khai.

- Các dự án có giá trị khối lượng lớn như (Dự án Hạ Long Vân Đồn, Dự án Bắc Giang Lạng Sơn, Dự án Cống hóa Đồng Bông) đã kết thúc.

- Trong năm 2020, do Công ty chưa có việc làm nên chủ yếu là hoàn thiện các hồ sơ quyết toán công trình cũ đã thi công từ các năm trước chuyển sang như: Công trình Bắc Giang Lạng Sơn, Công trình Đồng Bông nên doanh thu đạt thấp, không có lợi nhuận để bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay.

- Một số công trình, dự án về xây lắp của Công ty nằm trong kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2020 nhưng không thực hiện được như Công trình thi công đê An Dương ký hợp đồng từ tháng 12/2019 thời gian thi công 12 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 4/2020 công trình mới được cấp phép thi công một đoạn, còn lại chưa được

cấp phép thi công do đang điều chỉnh thiết kế dẫn đến giá trị sản lượng và doanh thu của công trình chỉ đạt được 5% kế hoạch đề ra.

- Công tác xuất khẩu đá sang thị trường Bangladesh không thực hiện được theo kế hoạch do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 và thuế nhập khẩu bên mua cao. Thị trường nội địa tiêu thụ chậm.

4. Công tác tổ chức nhân sự

Năm 2020 vừa qua, một mặt Công ty tiến hành sắp xếp lại cơ cấu nhân sự trong toàn Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, nâng cao hiệu quả làm việc của từng cá nhân người lao động góp phần tiết giảm chi phí quản lý đến mức tối đa. Mặt khác vẫn đảm bảo duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên nòng cốt và tâm huyết để duy trì hoạt động công ty cũng như để triển khai các dự án mới.

5. Công tác thị trường

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nên một số công trình Công ty đang tìm kiếm bị giãn tiến độ và thiếu vốn. Hơn nữa, về mặt tài chính gặp nhiều khó khăn nên năm 2020 Công ty không ký được hợp đồng mới. Bước sang năm 2021, với nhiều tín hiệu tích cực đối với các dự án mà Công ty đã tìm kiếm và theo đuổi đã ký hợp đồng nguyên tắc, đã tham gia đấu thầu hoặc đang theo đuổi như: Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk với giá trị hợp đồng dự kiến ký được trong năm 2021 đạt khoảng 200 tỷ đồng, Dự án Nạo vét luồng tàu - hạng mục: cảng nhập than, đê chắn sóng - Nhiệt điện Quảng Trạch giá trị hợp đồng dự kiến đạt khoảng 200 tỷ đồng, các dự án khác giá trị hợp đồng đạt khoảng 400 tỷ đồng đem lại việc làm, doanh thu cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

6. Công tác tài chính

Năm 2020 tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thiếu vốn phục vụ cho SXKD. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư tại các dự án còn chậm dẫn đến khó khăn trong việc cân đối dòng tiền phục vụ cho các dự án.

- Các khoản vay ngắn hạn và trung hạn với các tổ chức tín dụng đồng loạt đến kỳ phải trả nợ. Nợ nhà cung cấp lũy kế từ năm trước lớn cộng với việc chưa nghiệm thu thanh toán được với Chủ đầu tư. Chính vì vậy, tại thời điểm đầu quý 3/2020 Công ty không đủ tài chính để trả các khoản vay đến hạn của ngân hàng dẫn đến quá hạn trả nợ vay các khoản vay với ngân hàng.

- Về hạn mức tín dụng: do các khoản nợ đến hạn của ngân hàng chưa trả được nên dẫn đến việc cấp hạn mức tín dụng năm 2020 bị gián đoạn và không thực hiện được. Việc này làm ảnh hưởng lớn đến dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại Ban lãnh đạo công ty đã làm việc với Ngân hàng BIDV và hồ sơ đang được trình trung ương để Ngân hàng tái cấp hạn mức năm 2021 -2022.

7. Chính sách với người lao động

Năm 2020 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh Ban lãnh đạo đã rất nỗ lực để duy trì các chế độ cho người lao động để duy trì bộ máy hoàn thiện các hồ sơ quyết toán của các dự án, triển khai thi công các dự án chuyển tiếp, tuy nhiên cũng có thời điểm còn chậm thanh toán lương cho người lao động.

8. Khó khăn vướng mắc

- Hiện nay công ty đang khó khăn, Ban lãnh đạo công ty đang rất nỗ lực để có các giải pháp từng bước khắc phục vấn đề này để đưa công ty ổn định và phát triển.

- Năm vừa qua không có công việc gói đầu, doanh thu thấp, lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí. Khó khăn của những năm trước dồn lại, cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến các dự án của công ty bị dừng, gián kế hoạch triển khai.

- Về tài chính: dư nợ ngân hàng lớn, không có dòng tiền để chi trả các khoản nợ tới hạn của Ngân hàng, thiếu vốn phục vụ cho SXKD, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực tài chính của Công ty còn hạn chế, công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư tại các dự án còn chậm dẫn việc mất cân đối thu chi.

Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực thanh quyết toán và thu hồi nợ từ các dự án để có nguồn trả nợ ngân hàng, các nhà cung cấp và người lao động. Tuy nhiên, các khoản vay ngắn hạn và trung hạn với các tổ chức tín dụng đồng loạt đến kỳ phải trả, hạn mức tín dụng kịch trần, nợ nhà cung cấp lũy kế từ năm trước lớn, cộng với việc chưa nghiệm thu thanh toán được với Chủ đầu tư dẫn đến tại thời điểm cuối năm 2020 công ty không đủ tài chính để trả các khoản vay đến hạn của ngân hàng, gây nên sức ép lớn lên tài chính toàn Công ty, làm ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là rất lớn với số tiền 232 tỷ, trong đó nợ các ngân hàng đã quá hạn với số tiền 93,40 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay nợ ngân hàng 90,041 tỷ đồng (Ngân hàng BIDV: 84,109 tỷ đồng; Ngân hàng Vietinbank: 4,923 tỷ đồng; Ngân hàng MB: 1,008 tỷ đồng), nợ phải trả nhà cung cấp 94,637 tỷ, nợ phải trả người lao động, nợ thuế, nợ cá nhân và phải trả khác 23,445 tỷ đồng.

- Mỏ đá Licogi 166 mặc dù đã được gia hạn giấy phép khai thác tháng 4 năm 2019 nhưng công tác xuất khẩu đá gặp khó khăn, máy móc thiết bị thường xuyên hỏng hóc, công tác sản xuất tại mỏ chưa phát huy được hết năng lực của thiết bị nghiên sãng, các sản phẩm bị bế tắc trong khâu tiêu thụ nên sản xuất hoạt động cầm chừng để duy trì chờ thị trường khai thông trở lại, doanh thu chỉ bù đắp được chi phí trực tiếp còn các khoản chi phí sửa chữa lớn; khấu hao máy móc thiết bị; thuế tài nguyên; phí môi trường; phí cấp quyền; chi phí đã đầu tư không thu hồi được.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty trong việc cạnh tranh để tìm kiếm dự án mới, tìm kiếm đầu ra cho mỏ đá, cộng với dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cho tới hôm nay, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, toàn thể CBCNV, các dự án đang theo đuổi kỳ vọng sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch. Đó là nguồn động lực để toàn thể CBCNV gắn bó, đồng hành cùng Ban lãnh đạo vượt qua các khó khăn và yên tâm trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chính vì vậy, HĐQT đã họp và đề ra mục tiêu năm 2021, như sau:

a. Đối với dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn:

Tập trung hoàn thành công tác phê duyệt phát sinh Gói 20, lập thanh quyết toán trước tháng 11/2021 với doanh thu khoảng 5,48 tỷ đồng.

b. Đối với Dự án Đê An Dương:

- Tổ chức triển khai thi công giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 37,7 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán trong năm 2021 khoảng 25,08 tỷ đồng.

c. Các dự án tìm kiếm mới trong năm 2021:

- Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk đã được đấu thầu (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2020 khoảng 41,6 tỷ);

- Dự án Thi công nạo vét luồng tàu - Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2021 khoảng 16 tỷ);

- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất thuộc Bộ tư lệnh Hải Quân mở rộng (khoảng 200 tỷ, dự kiến thực hiện trong năm 2021 khoảng 16,6 tỷ).

d. Đối với Mỏ đá Licogi 166

- Tiếp tục sản xuất cung cấp đá các loại cho các khách hàng thân thiết tại khu vực. Tiếp cận để cung cấp đá cho các dự án lớn như: Nhiệt điện Quảng Trạch, Nhiệt điện Vũng Áng 2, cao tốc Bắc Nam.

- Củng cố lại máy móc thiết bị, nâng cao năng lực khai thác và sản xuất để đáp ứng xuất khẩu đá sang thị trường nước ngoài khi thị trường quay trở lại.

- Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ đá Licogi 166.

g. Các nhiệm vụ khác

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn cho các dự án đã thực hiện quyết toán và hết thời gian bảo hành công trình.

- Có chính sách thu hút nhân sự có năng lực, có kinh nghiệm, đảm đương được các vị trí thích hợp khi các dự án bắt đầu triển khai.

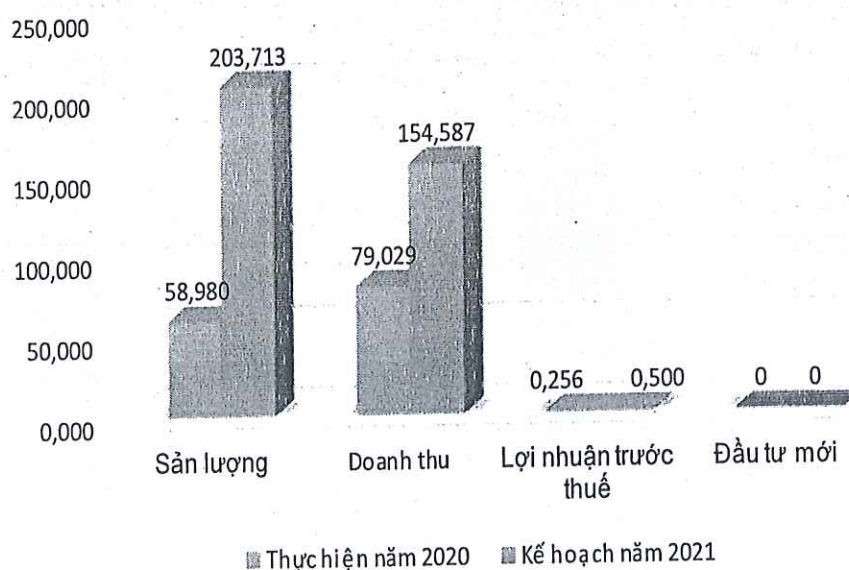
Cụ thể hóa các mục tiêu trên, Ban TGD báo cáo HĐQT, đệ trình ĐHĐCĐ thường niên bảng chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ Kh 2021/ Th 2020
1	Sản lượng	58,980	203,713	345%
2	Doanh thu	79,029	154,587	196%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,256	0,500	195%
4	Đầu tư mới	0	0	0%
5	Vốn điều lệ	76,00	76,00	
6	Tỷ lệ cổ tức	0	0	

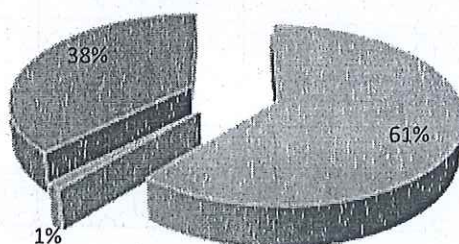
Đơn vị: Tỷ đồng



Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2021

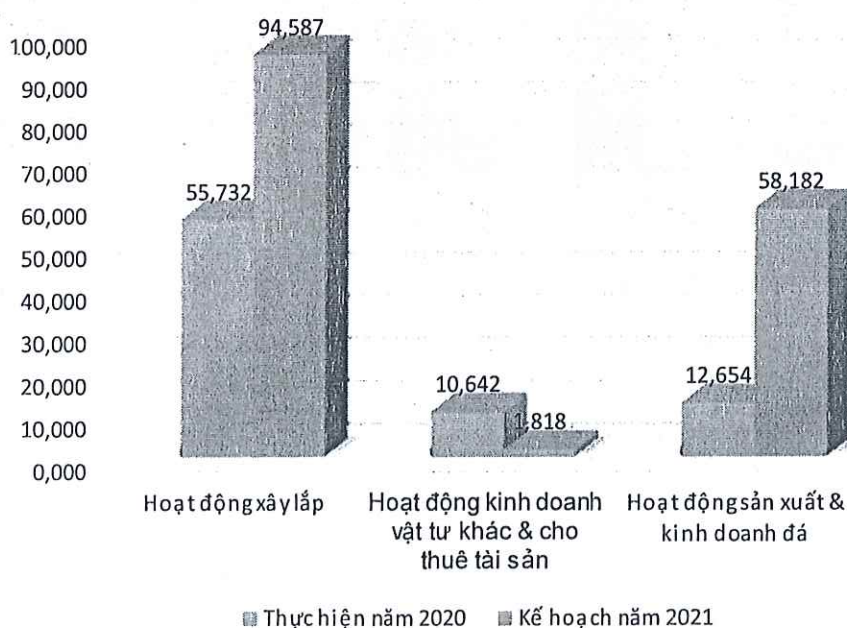
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ kh 2021/Th 2020(%)	Tỷ trọng (%)
1	Hoạt động xây lắp	55,732	94,587	170%	61%
2	Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản	10,642	1,818	17%	1%
3	Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá	12,654	58,182	460%	38%

Cơ cấu kế hoạch doanh thu năm 2021



- Hoạt động xây lắp
- Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản
- Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá

Đơn vị: Tỷ đồng



IV. KẾT LUẬN:

Năm 2020 vừa qua, Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn nhất định, tuy kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đó là sự cố gắng rất lớn của toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty. Ban giám đốc luôn bám sát các chỉ đạo, chính sách của HĐQT. Với các dự án mới đang đấu thầu, đã ký hợp đồng nguyên tắc, các dự án đang theo đuổi trong thời gian tới đều có các tín hiệu tốt để Công ty triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tới. Để làm được điều này, toàn thể CBCNV Công ty sẽ phải thật sự nỗ lực, thống nhất hành động, không ngừng phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có để đạt được kết quả tốt hơn nữa, vượt mức kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt Ban giám đốc, Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông của Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào!



Vũ Công Hưng

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công trong HĐQT, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tham mưu cho Hội đồng quản trị để thực hiện nghiệp vụ kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thành phần Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

- Bà Bùi Thị Nhân Huệ - Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT: Thành viên

2. Kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban:

Trong năm 2020 Tiểu ban kiểm toán nội bộ 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 2020 trong việc quản lý điều hành của Công ty cụ thể:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020.

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.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 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 mình.

3. Đánh giá kết quả báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tháng 03/2021, Công ty đã gặp sự cố mất dữ liệu về hệ thống phần mềm kế toán, do đó Công ty phải mất một thời gian bảo trì và cập nhật lại số liệu kế toán nên đã gây ra việc chậm trễ về thời gian lập và hoàn thiện số liệu để công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

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 2020 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, bán niên:

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

+ Thời gian lập báo cáo tài chính quý, bán niên trong năm 2020 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 ý kiến, chữ ký của các thành viên dự họp theo quy định.

+ Năm 2020, 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 2020 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;

+ Mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng 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.

+ Ngoại trừ các cán bộ đã nghỉ việc, 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.

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trên đây là báo cáo các nét chính về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2020.

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 TBKTĐL.

TB. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP



Bùi Thị Nhân Huệ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

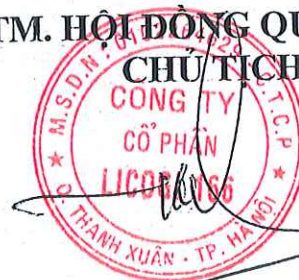
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHI NGỌC ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỊ NGỌC ANH

CÔNG TY CP LICOGI 166
Số 21. /2021/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÍ NGỌC ANH

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi 166 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/4/2017;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, lợi nhuận đạt 0,256 tỷ VNĐ (đạt 26% lợi nhuận kế hoạch). Thực hiện theo kế hoạch 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2020.

Về kế hoạch cổ tức năm 2021: Theo kế hoạch năm 2021 Công ty đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng lợi nhuận đạt ra tương đối thấp 0,5 tỷ VNĐ. Do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định năm 2021 Công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÍ NGỌC ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với HĐQT, như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 VNĐ	
2	Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	36.000.000 VNĐ	
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	36.000.000 VNĐ	
4	Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000 VNĐ	
5	Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	36.000.000 VNĐ	
	Tổng		204.000.000 VNĐ	

Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021, mức chi bằng với năm 2020, cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu VNĐ/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu VNĐ/tháng đối với thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÍ NGỌC ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Để đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp cho các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, như sau:

1. Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực có tên trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÍ NGỌC ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 của Ông Phí Ngọc Anh;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 của Bà Bùi Thị Nhân Huệ và Ông Lê Đình Đáp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 đối với ông Phí Ngọc Anh.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166 đối với Ông Lê Đình Đáp và Bà Bùi Thị Nhân Huệ.
(Kèm theo đơn xin từ nhiệm của các cá nhân)
3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



PHÍ NGỌC ANH

