

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Licogi13, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng chương trình, mục tiêu trong năm 2017 của hệ thống Licogi13, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

HDQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 5 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Ông Bùi Đình Sơn
Thành viên Hội đồng quản trị:	Ông Nguyễn Quốc Hùng.
Thành viên Hội đồng quản trị:	Ông Nguyễn Văn Hiệp
Thành viên Hội đồng quản trị:	Ông Vũ Tuấn Dương
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD:	Bà Nguyễn Thanh Tú

Trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành (Ông Nguyễn Quốc Hùng, Ông Bùi Đình Sơn, Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Vũ Tuấn Dương);

HDQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng/lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động của HDQT:

HDQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HDQT. Trong năm 2016, HDQT đã tổ chức 2 cuộc họp đại hội cổ đông (bất thường và thường niên), tổ chức 15 cuộc họp HDQT và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 21 nghị quyết và 9 quyết định thuộc thẩm quyền của HDQT. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện thành công công tác tăng vốn theo Nghị quyết 14/ĐHĐCĐ ngày 16/1/2016 của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, vốn điều lệ được tăng từ 21.911.206 cổ phần lên 43.591.132 cổ phần; Đã hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu mới trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày **16/9/2016**.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016, HDQT đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Tổng giám đốc Công ty Mẹ và các Công ty con trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 với số tiền 21,05 tỷ, trong đó: thanh toán 5% cổ tức còn lại của năm 2015 và tạm ứng 5% cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Hoàn tất một số thương vụ mua bán doanh nghiệp: thông qua việc mua lại dự án đầu tư xây dựng thủy điện Sông nhiệm từ LICOGI19; Mua lại hai đơn vị thuộc CIENCO1 bao gồm Công ty cung ứng Lao động quốc tế và dịch vụ và Trường trung cấp nghề công trình I đồng thời đang trong quá trình chuyển nhượng lại hai đơn vị này cho các đối tác có nhu cầu đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật với điều kiện tài chính, thương mại thuận lợi, phù hợp và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Hoàn thành đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, thực hiện sửa đổi Điều lệ theo qui định.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông:

3.1. Về kết quả SXKD: Năm 2016, các chỉ tiêu SXKD chính của hệ thống không hoàn thành theo kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

- Công tác hoạch định mục tiêu đầu năm của các Công ty trong hệ thống chưa lường hết được các diễn biến khó khăn, chưa dự phòng được hết các rủi ro;

- Chi phí vốn chiếm tỷ trọng lớn trên doanh thu;

- Hiệu quả hoạt động SXKD tại hầu hết các Công ty trong hệ thống đều thấp (ngoại trừ LICOGI13-FC đảm bảo các chỉ tiêu đề ra);

- Vấn đề thực hành tiết kiệm chưa triệt để, chi phí quản lý vẫn duy trì ở mức cao.

3.2. Về phân phối lợi nhuận: Trên cơ sở báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán, theo phương án dự kiến phân phối lợi nhuận tại Báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% (đã thực hiện tạm ứng cho cổ đông trong năm 2016)

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt

- Nguồn: sử dụng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016, phần còn lại lấy từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP (Tên thay đổi của Công ty TNHH kiểm toán ASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Licogi 13 và các Công ty con trong hệ thống.

3.4. Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường và đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

3.5. Thanh toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã quyết nghị thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

là 660 triệu đồng, được hạch toán vào chi phí. Trong năm đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 470 triệu đồng.

4. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

4.1 Chương trình mục tiêu:

- Tập trung nguồn lực đầu tư vào hai dự án: Cầu Hưng – Lai Nghi (Quảng Nam) giai đoạn 1 thuộc Công ty cổ phần đầu tư Nông nghiệp Thành Đạt và dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Khánh (Đà Nẵng) giai đoạn 1 thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Thuận Phước để đạt mục tiêu quý IV/2017 có thể bàn giao sản phẩm.

- Trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc về đánh giá tiềm năng thị trường, cân đối các nguồn lực, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Licogi13 để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh điện tại nước bạn Lào).

- Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Dự án Tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội..

- Thành lập Hội đồng đầu tư để hỗ trợ, xúc tiến thẩm định, giám sát, chỉ đạo thực hiện đầu tư các dự án (Đầu tư tài chính, BĐS, Đầu tư sản xuất .) từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc toàn bộ quá trình đầu tư của toàn bộ hệ thống từ Công ty mẹ đến các công ty con.

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới các Quy chế, Quy định về quản trị Công ty như Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác; Các quy chế Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế/quy định nội bộ. Đưa các quy chế vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- Duy trì và tăng cường cung cấp các thông tin hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng một cách kịp thời, chính xác.

4.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT; tăng cường thành viên HĐQT chuyên trách để phụ trách các tiểu ban chuyên sâu theo từng lĩnh vực trọng tâm, trước mắt là lĩnh vực đầu tư dự án.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các công ty con. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của từng Công ty. Thông qua Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu về SXKD và đầu tư năm 2017 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông 2017 phê chuẩn. Có cơ chế hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp mới mua lại phần vốn để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng pháp luật cũng như các qui chế, qui định nội bộ trong hệ thống.

- Giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức 2017 cho cổ đông.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Để chủ động trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 là một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

6. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:

Nhằm tăng cường trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị trình Đại hội phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách*) trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả: **700.000.000 đồng** (*Bảy trăm triệu đồng*).
- Nguồn kinh phí: hạch toán vào chi phí năm 2017;
- Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên kế tiếp.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2017 mở ra nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, chúng ta hy vọng doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Licogi13 nói riêng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn để vượt qua khó khăn, ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cùng với cơ hội luôn sẽ là những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khó lường đòi hỏi sự sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong quản lý điều hành cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông, nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 sẽ được thực hiện thành công.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc!

Trân trọng!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đình Sơn