

# **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## ***Kính thưa các quý vị cổ đông!***

Sau 3 năm thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh với mục tiêu tạo lập thêm các nền tảng mới thông qua đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và hạ tầng, năm 2017 đã xuất hiện những tín hiệu rõ nét cho thấy định hướng lựa chọn của Ban lãnh đạo Công ty là đúng đắn, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của cả hệ thống.

Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng chương trình, mục tiêu trong năm 2018 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 trách nhiệm 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 quy định và phân cấp thẩm quyền của HDQT. Trong năm 2017, HDQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 22/4/2017, tổ chức 04 cuộc họp HDQT và 05 lần xin ý kiến bằng văn bản; theo đó, ban hành 01 nghị quyết, 03 thông báo kết luận cuộc họp và 20 quyết định thuộc thẩm quyền của HDQT. 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:

- Trên cơ sở quyết nghị tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, HDQT đã giao chi tiết mục tiêu kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện thông qua người đại diện phần vốn và tổng hợp báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc Công ty mẹ.

- Hoàn thành việc chi trả 5% cổ tức 2016 được đại hội cổ đông thông qua bằng tiền mặt, giá trị: 10,523 tỷ đồng.

- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc, HĐQT đã quyết nghị việc góp vốn vào các Công ty theo từng giai đoạn phù hợp trên cơ sở cân đối các nguồn lực hiện có, theo đó:

- i. Góp vốn vào **Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo LICOGI13** - Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với mục tiêu khai thác các thủy điện nhỏ và vừa tại Lào và khu vực Tây Bắc. LICOGI13 dự kiến góp 30 tỷ đồng tương ứng 60% VDL; đã thực hiện góp 1,810 tỷ đồng.
- ii. **Công ty cổ phần Đầu tư LIG SOLAR**: được thành lập với mục tiêu đầu tư các dự án Điện mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam. LICOGI13 dự kiến góp 90 tỷ đồng (tương ứng 40%) trên 225 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty này.
- iii. **Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3**: Tuân thủ quy định của tỉnh Hà Giang về việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh để thực hiện dự án, trong năm 2017 đã thành lập Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 để hoàn thiện các thủ tục đầu tư và trực tiếp triển khai dự án. LICOGI13 dự kiến góp 93,525 tỷ đồng (tương ứng 64,5%) trên 145 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Sông Nhiệm 3. Đã thực hiện đầu tư vào dự án Sông Nhiệm 18,723 tỷ đồng, số tiền này sẽ được chuyển giao sang Công ty cổ phần khi góp vốn và có tính lợi thế.
- iv. **Công ty cổ phần LICOGI13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng (LICOGI13-ICI)**: được thành lập trên cơ sở Chi nhánh Miền Nam, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó LICOGI 13 góp 15 tỷ đồng bằng công nợ và tài sản cố định khác giá trị 15 tỷ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ tại ICI.
- v. Duy trì tỷ lệ vốn góp tại **Thành Đạt** (53,5%) và **Thuận Phước** (78%), tăng tỷ lệ góp vốn tại **LICOGI13-IMC** từ 51% lên 62,8% trong các đợt phát hành tăng vốn điều lệ tại các Công ty này.

### **3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 16/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông:**

#### **3.1. Về kết quả SXKD:**

Năm 2017, các chỉ tiêu SXKD chính của hệ thống (sản lượng, doanh thu) cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt thấp, chỉ đạt 15% kế hoạch đặt ra với giá trị 12,716 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu: Các dự án đầu tư bất động sản (Cầu Hưng Lai Nghi, Nhà ở xã hội Hòa Khánh) chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, lợi nhuận; Dự án Tây Đằng chưa được giao đất, đang chờ cập nhật, thống nhất qui hoạch phát triển đất nông nghiệp của thành phố; Các dự án đầu tư công nghiệp vẫn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và tìm kiếm phương án tổ chức thực hiện khả thi; Các Công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và khai khoáng vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường, sản lượng và doanh thu thấp; Chi phí lãi vay trên doanh thu cao.

## **3.2. Về tình hình thực hiện đầu tư các dự án:**

3.2.1. Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3: đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nâng công suất lắp máy từ **10 MW lên 14,2 MW**, đảm bảo hiệu quả và tạo nguồn thu ổn định trong nhiều năm.

3.2.2. Dự án khu công nghiệp Quán Ngang vẫn duy trì triển khai từng bước, đảm bảo tính thận trọng, chắc chắn khi quyết định đầu tư.

3.3.3. Dự án đầu tư Tòa nhà hỗn hợp 149 Trường Chinh không thực hiện đầu tư do phía đối tác thay đổi kế hoạch hợp tác đầu tư.

3.3.4. Dự án điện năng lượng mặt trời đang được xúc tiến tại các tỉnh Quảng Trị và Bình Phước. Tại tỉnh Quảng Trị, dự án có qui mô công suất 49,5 MW, đã xác định sơ bộ ranh giới dự án tại thực địa. Dự án đã được Bộ Công Thương đưa vào danh mục quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị.

3.3.5. Dự án Cầu Hưng Lai Nghi đã có tín hiệu tốt về công tác bán hàng giai đoạn 1; Giai đoạn 2 đã điều chỉnh quy hoạch với quy mô lên 44,6 ha; đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.

3.3.6. Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh: Đã hoàn thành việc cất nóc block E2, dự kiến block E1 cất nóc vào 15/5/2018. Hiện tại đã bán được 238 căn/550 căn hộ tại dự án này.

3.3.7. Các dự án M&A: thời gian thực hiện thủ tục chuyển giao kéo dài, chưa hoàn thành trong năm 2017.

**3.3 Công tác quản trị:** Bổ sung, sửa đổi một số qui chế quản trị nội bộ của Công ty: Qui chế quản lý vốn và cán bộ LICOGI13 tại các Doanh nghiệp khác; Qui chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư.

## **3.4. Về phân phối lợi nhuận:**

Với kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua việc **không thực hiện chia cổ tức năm 2017**.

**3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:** Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho LICOGI13 và các Công ty con trong hệ thống.

**3.6.** Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

**3.7.** Thanh toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã quyết nghị thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 700 triệu đồng, được hạch toán vào chi phí. Trong năm 2017 đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 347 triệu đồng.

## **4. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.**

### **4.1 Chương trình mục tiêu:**

- Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư vào dự án: Cầu Hưng – Lai Nghi (Quảng Nam) đảm bảo doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 1 ghi nhận vào quý II/2018; cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2, có phương án tối ưu để triển khai thực hiện giai đoạn 3. Dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Khánh (Đà Nẵng) bàn giao sản phẩm đúng cam kết với khách hàng và Thành phố, phần đầu bán 90% sản phẩm.

- Khởi công dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3 trong quý III/2018, có phương án tổ chức thực hiện tối ưu và xây dựng kế hoạch quản lý vận hành, kinh doanh sau đầu tư;

- Hoàn thành thủ tục để đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và khởi công đối với ít nhất một dự án điện năng lượng mặt trời.

- Có được chủ trương giao LICOGI13 là Chủ đầu tư dự án xây dựng cao ốc trên diện tích 7000 m<sup>2</sup> tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu đầu tư Dự án khu đô thị kết hợp nhà ở xã hội Nam Đông Hà – Quảng Trị.

- Duy trì tỷ lệ nắm giữ trên 51% vốn điều lệ của LICOGI13 tại các Công ty con; Xem xét và triển khai các cách thức phù hợp đối với từng Công ty trong việc tăng vốn/niêm yết năm 2018 đảm bảo hiệu quả. Phát huy vai trò Người đứng đầu tại các Công ty nhằm mục tiêu đoàn kết và tăng cường sức mạnh toàn hệ thống, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị để các Công ty đều đạt được cổ tức tối thiểu theo mục tiêu.

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới các Quy chế, Quy định về quản trị Công ty: Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng.

- 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 2018 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT; phát huy vai trò và khả năng của từng thành viên HĐQT trong việc quản trị chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên sâu; đặc biệt 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 2018 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông 2018 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 .

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

Đề 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 2018 là một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

#### **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 2018, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao dự kiến chi trả: **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng).
- Nguồn kinh phí: hạch toán vào chi phí năm 2018;
- 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!***

Mặc dù kết quả năm 2017 không đạt như kỳ vọng, HĐQT, Ban Lãnh đạo mong muốn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và tin tưởng của các cổ đông, nhà đầu tư; đồng thời cam kết chắc chắn đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2018.

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

Trân trọng!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Đình Sơn**