

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2015 được xem là năm bản lề của kinh tế Việt Nam với sự tác động tích cực của các chính sách vĩ mô đến hoạt động của Doanh nghiệp. Nhiều Công ty đã vượt qua khó khăn để có lợi nhuận trở lại. Tuy nhiên cũng là năm có nhiều thách thức và tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Đối với Công ty cổ phần LICOGI13, 2015 là năm ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt: Là thời điểm đánh dấu chặng đường 10 năm cổ phần hóa, là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của Hội đồng quản trị (HDQT), bầu HDQT nhiệm kỳ mới, là “năm đầu tư” với hàng loạt các thương vụ M&A được hoàn tất...

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng chương trình, mục tiêu trong năm 2016 của hệ thống Licogi13, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

I. Cơ cấu tổ chức, các Nghị quyết, quyết định:

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Đại hội cổ đông 2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (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 đã phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên dựa trên năng lực, sở trường và chuyên môn của từng người. HDQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân 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 cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của HDQT :

- Trong năm 2015, HDQT đã tổ chức họp và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản 13 lần, ban hành 13 nghị quyết và 22 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.

3. Các hoạt động nổi bật của HĐQT:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Công ty cổ phần LICOGI13 để đánh giá, ghi nhận những thành tựu đã đạt được cùng những bài học kinh nghiệm trong chặng đường 10 năm đầu tiên sau chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần. Đồng thời, HĐQT và Ban TGD Công ty đã thống nhất hoạch định Tầm nhìn 2025, xác định sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và định hướng phát triển cho 10 năm (2015 – 2025) của Licogi13.

- Phát hành thành công cổ phần tăng vốn điều lệ lên 219 tỷ đồng; Nhanh chóng niêm yết cổ phiếu mới trên sàn giao dịch chứng khoán, tạo cơ hội giao dịch sớm, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư.

- HĐQT đã tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát nhiều dự án tại một số địa phương để tìm hiểu thông tin, làm việc với các đối tác, có định hướng đầu tư phù hợp đối với những dự án tiềm năng.

- Chỉ đạo sát sao Ban TGD trong công tác triển khai SXKD, đảm bảo mức cổ tức theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Mở rộng qui mô Công ty cả về vốn, mô hình, cơ cấu tổ chức, nhân sự, ngành nghề kinh doanh.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty:

1. Về kết quả SXKD năm 2015:

- Doanh thu toàn hệ thống **1.301,734** tỷ đồng, đạt 95,25% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **48,558** tỷ đồng, đạt 100 % so với kế hoạch năm, tăng 89,9% so với năm 2014, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt **36,76** tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm: 1,6% ; Lợi nhuận trước thuế Các công ty con đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Phân phối lợi nhuận:

| STT | Nội dung | Giá trị |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| A | Lợi nhuận | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 36.757.753.712 |
| 2 | Thuế TNDN | 8.370.123.342 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 28.387.630.370 |
| | Trong đó: LN thu từ cổ tức Cty con | 1.122.000.000 |
| B | Phân phối lợi nhuận sau thuế | |
| 1 | Trích các quỹ | |

| STT | Nội dung | Giá trị |
|------------|--|----------------|
| 1.1 | Quỹ đầu tư phát triển: 15 % | 4.258.144.556 |
| 1.2 | Quỹ phúc lợi khen thưởng: 7% | 1.987.134.126 |
| 2 | Mức chi trả cổ tức đề xuất (thực hiện bằng tiền mặt) | 10% |

Trong năm đã thực hiện tạm ứng cổ tức 2015: 5% bằng tiền mặt.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm cho Licogi 13 và các Công ty con trong hệ thống.

4. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 570 triệu đồng, được hạch toán vào chi phí. Trong năm đã thực hiện chi trả 570 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, BKS.

5. Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ năm 2015 từ 12.000.000 cổ phần lên 21.911.206 cổ phần; Thực hiện niêm yết cổ phiếu mới trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hiện cổ phiếu LIG luôn đảm bảo tính thanh khoản khá, giá trị giao dịch bình quân 20 ngày (tính đến 17/05/2016) là 406.532 cổ phiếu/phiên (*nguồn Vietstock.vn*).

6. Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

7. Hoàn tất 3 (ba) thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn – Thành Đạt (90%), Công ty cổ phần Địa ốc xanh Thuận Phước (90%), Công ty cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (40%). Đây là một hướng đi chiến lược quan trọng giúp Licogi 13 thâm nhập các dự án bất động sản tốt tại các khu vực thị trường có nhiều tiềm năng để đầu tư, kinh doanh trong trung và dài hạn.

8. Xúc tiến thực hiện đầu tư các dự án bất động sản: Khu nhà ở xung quanh chợ thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội), Khu nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng), Dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi (Quảng Nam) ...

9. Tiếp cận, mở rộng địa bàn hoạt động, hướng tới các địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là khu vực miền Trung (Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, ...), nghiên cứu, lập phương án nhiều dự án đầu tư mới. Ngày 11/4/2016, Công ty đã nhận được “Quyết định chủ trương đầu tư” số 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc chấp thuận cho nhà đầu tư Công ty cổ phần Licogi 13 được thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng và kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp bắc Quán Ngang” tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với qui mô 50 ha, thời hạn đầu tư 50 năm. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để hoàn thành thủ tục mở rộng giai đoạn 3, mục tiêu khởi công vào quý IV/2016.

III. Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

1. Định hướng chương trình mục tiêu 2016:

Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở định hướng nhiệm kỳ của HĐQT và mục tiêu tầm nhìn 2025, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu chính, tổng quát và các chương trình hành động cụ thể cho năm 2016 như sau:

* Các chỉ tiêu chính năm 2016: Doanh thu hợp nhất tối thiểu: 1.350 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 89.490 triệu đồng, lợi nhuận của các Công ty Con đảm bảo tối thiểu mức chi trả cổ tức 10%;Vốn điều lệ Công ty Mẹ: \geq 470 tỷ đồng.

* Các chương trình, mục tiêu về quản lý và quản trị doanh nghiệp: HĐQT định hướng phát triển của các Công ty trong hệ thống, theo đó mỗi Công ty đều phải phát triển dựa trên 2 đến 3 trụ cột để đảm bảo sự hài hòa, bền vững giữa hiệu quả hàng năm (*ngắn hạn*), 3-5 năm (*trung hạn*) và trên 5 năm (*dài hạn*), trong đó một trụ cột là ngành nghề truyền thống, các trụ cột còn lại là các ngành nghề phù hợp khác bổ trợ cho ngành nghề truyền thống; Các Công ty trong hệ thống nâng chuẩn và thực hành quản trị Công ty theo thông lệ và quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng.

* Định hướng 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 khác: rà soát để bổ sung, sửa đổi theo hướng năng động, hiệu quả, đề cao tính tự chủ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khích lệ tư duy liên kết, chia sẻ và hợp tác vì một Licogi 13 - một thương hiệu, một tầm nhìn, một hệ giá trị cốt lõi ...

* Định hướng về quan hệ công chúng và quan hệ nhà đầu tư: Trong lĩnh vực Truyền thông sẽ tăng cường cung cấp các thông tin hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng; Xây dựng Profile 2016: chuyên nghiệp, ấn tượng, hiện đại; Báo cáo thường niên: Hướng tới được xếp hạng.

* Khẩu hiệu hành động của năm 2016 là: “**Nghĩ lớn hơn, Làm lớn hơn**” đối với mỗi cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống Licogi 13.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT; thành lập và giám sát hoạt động của các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT.

- 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. 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.

- Phát huy tối đa năng lực của bộ phận M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp) để tiếp cận được những dự án phù hợp, hoàn tất các thương vụ mua bán với chi phí hợp lý, hiệu quả.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/1/2016, hoàn tất hồ sơ và thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ; sớm triển khai niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF Quảng Bình sau khi được Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua chủ trương đầu tư.

- Giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức 2016 cho cổ đông.

- Đổi mới phương thức công bố thông tin, nâng cao chất lượng tin bài, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả cho nhà đầu tư.

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

Đề chủ động trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý.

4. 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 trong năm 2016, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến chi trả: **660.000.000 đồng** (*Sáu trăm sáu mươi triệu đồng*)

- Nguồn kinh phí: hạch toán vào chi phí năm 2016;

- 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.

5. Đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF Quảng Bình.

Trên cơ sở định hướng phát triển, đánh giá các sản phẩm có nhiều tiềm năng trong dài hạn; trên cơ sở nghiên cứu các cơ hội đầu tư và thỏa thuận chủ trương với địa phương, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF Quảng Bình (*Báo cáo tiền khả thi đính kèm Tài liệu Đại hội*).

6. Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài đối với cổ phiếu LIG:

Để khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu LIG, HĐQT chủ trương không hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương này và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật về sở hữu của cổ đông nước ngoài.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2016 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 2016 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