

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Năm báo cáo: 2014

(Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**
- Tên tiếng Anh: **LICOGI 13 JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **LICOGI 13**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0100106426**
- Vốn điều lệ (tại thời điểm ngày 31/12/2014): **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng./.).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng./.).
- Địa chỉ: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**
- Số điện thoại: **043 854 4623**
- Số fax: **043 854 4107**
- Website: **www.licogi13.com.vn**
- Email: **banbientap@licogi13.com.vn**
- Mã cổ phiếu: **LIG**
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: **11.136.200 cổ phiếu.**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Thành lập: năm 1960 với tiền thân là Công trường cơ giới 57.
- Năm 1980: Xí nghiệp thi công cơ giới số 13.
- Năm 1989: Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới.
- Năm 1996: Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.
- Năm 2005: Chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Ngày 25/02/2008: Công ty Cổ phần LICOGI 13 trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ 60.000.000.000 VNĐ.
- Ngày 30/3/2010: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có Quyết định số 179/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết 6.000.000 cổ phiếu của LICOGI 13 tại sàn HNX.
- Ngày 22/4/2010: Ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết với mã chứng khoán LIG tiến hành giao dịch trên sàn HNX.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

– Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106426 đăng ký lần đầu ngày 10/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 14/7/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, ngành nghề kinh doanh gồm:

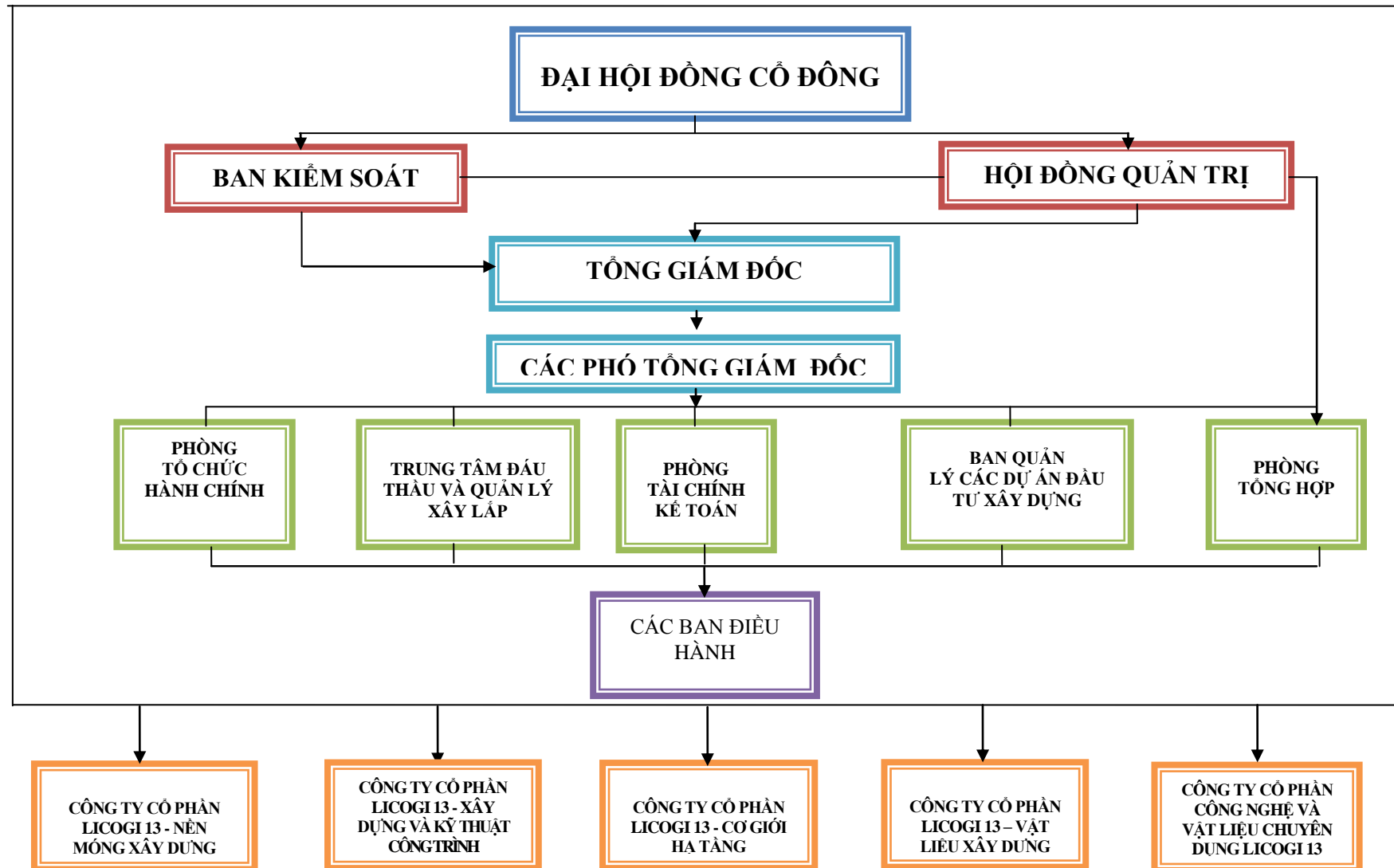
STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: kinh doanh bất động sản; Đầu tư và kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ.</i>	6810
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. <i>Chi tiết: Khai thác cát sỏi; Khai thác đá.</i>	0810
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng.</i>	8299
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. <i>Chi tiết: Cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật.</i>	7730
5	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư.</i>	6619
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Dịch vụ khảo sát địa hình, địa chất.</i>	7110
7	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất công nghiệp; Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp, phụ tùng.</i>	2599
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.	3320
10	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, gạch Block, ống cống bê tông.</i>	2399
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. <i>Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng.</i>	4663
12	Xây dựng nhà các loại. <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng.</i>	4100
13	Chuẩn bị mặt bằng.	4312
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. <i>Chi tiết: Thi công xây lắp bằng cơ giới nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp.</i>	4390
15	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. <i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)</i>	4210

- **Địa bàn kinh doanh:** Hà Nội, một số tỉnh miền Nam, Lai Châu, Thái Nguyên, Hưng Yên...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- **Mô hình quản trị:** Mô hình quản trị của LICOGI 13 được tổ chức và điều hành theo hình thức Công ty cổ phần, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Nhìn chung, mô hình quản trị này đã bước đầu phát huy được tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị của Hội đồng Quản trị đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị vốn đầu tư của chủ sở hữu tại các Công ty thành viên thông qua quy chế phối hợp xuyên suốt toàn hệ thống về chiến lược, đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát và cơ chế bổ nhiệm, báo cáo của người đại diện vốn của LICOGI 13 tại các Công ty thành viên được đầu tư vốn.

– Cơ cấu bộ máy quản lý.



– Các công ty con, công ty liên kết:

TT	Đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp	LICOGI 13 góp vốn	
					Giá trị	Tỷ lệ
1	Công ty CP LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng (LICOGI 13 – FC)	Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Thi công nền móng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp bằng phương pháp: cọc ép, cọc đóng, cọc khoan nhồi, cọc barret, ...	60.000.000.000	30.600.000.000	51%
2	Công ty CP LICOGI 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình (LICOGI 13 – E&C)	Tầng 1, Đơn nguyên B, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, ...	11.266.644.000	1.165.980.000	10,36%
3	Công ty CP LICOGI 13 – Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC)	Tầng 1, Đơn nguyên B, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và KCN; Xây dựng công trình công cộng, giao thông...	22.000.000.000	11.220.000.000	51%
4	Công ty CP LICOGI 13 - Vật liệu Xây dựng (LICOGI 13 – CMC)	Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác và thăm dò khoáng sản; Sản xuất bê tông, Chế biến các loại vật liệu đá, cát, sỏi, đất sét; ...	30.074.000.000	18.950.000.000	61,65%
5	Công ty CP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13 (LICOGI 13 - TSM)	Lô 44G, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất phụ gia bê tông; Sản xuất hóa chất cơ bản...	8.000.000.000	2.721.360.000	34,02%

5. Định hướng phát triển:

- **Mục tiêu và chiến lược phát triển của Công ty:**

- **Hình thành và xác định rõ ràng 3 trụ cột: xây lắp, bất động sản và đầu tư tài chính.**

- ✓ **Trong lĩnh vực Xây lắp:**

Có quyết tâm chiến lược để khởi đầu đột phá trong năm 2015 về nghiên cứu, hoạch định và phát triển cả về mô hình, các ê kíp nhân sự chủ chốt, hệ thống và quy trình quản lý để đạt được đẳng cấp trong vòng 3 - 5 năm: Là Nhà thầu chuyên nghiệp cung cấp cả gói giải pháp khả thi có hàm lượng công nghệ cao, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí cho khách hàng, thân thiện với môi trường với bộ máy quản lý, điều hành dự án theo cách thức và thông lệ tốt nhất của một Nhà thầu quốc tế; Tập trung các công trình giao thông, hạ tầng có vốn tốt, tiếp tục phát huy mô hình tổng thầu xây lắp; huy động được năng lực của các Công ty con trong các mảng lĩnh vực chuyên ngành...; Đầu tư thiết bị chuyên ngành, tập trung nghiên cứu công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công, thân thiện với môi trường...; Ưu tiên đầu tư các thiết bị công nghệ mới theo xu thế thị trường để chủ động xác lập vị thế cao hơn cho các sản phẩm mới với tỷ suất lợi nhuận cao trong lĩnh vực hạ tầng.

- ✓ **Trong lĩnh vực Bất động sản:**

Là Nhà đầu tư và cung cấp các sản phẩm bất động sản lấy các tiện ích, chất lượng, hài hòa và thân thiện với môi trường của sản phẩm cùng dịch vụ quản lý có chất lượng cao làm tôn chỉ hoạt động; *Nghiên cứu đầu tư và hoàn thành chuẩn bị đầu tư dự án CT7 Thịnh Liệt; Hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản tại Khu công nghiệp Quang Minh; Tìm kiếm được giải pháp khả thi cho Dự án Tây Đằng.*

- ✓ **Trong lĩnh vực Đầu tư tài chính:**

Nghiên cứu, đánh giá lựa chọn các dự án hợp tác công tư (PPP) khả thi trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng để góp vốn đầu tư, tạo thêm thị trường cho hoạt động xây lắp;

Tạo chuyển biến rõ rệt trong 2 mục tiêu của mô hình Mẹ - Con: Hiệu quả của các khoản đầu tư từ Công ty Mẹ; Sự gắn kết chặt chẽ trên cơ sở hài hòa lợi ích, gia tăng năng lực cạnh tranh vì một thương hiệu chung LICOGI 13 trong mối quan hệ Tổng thầu - Nhà thầu thành viên/ Thầu chính - Thầu phụ đối với các hợp đồng xây lắp có quy mô vừa và lớn; Các Công ty Con phải hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển và Tầm nhìn 2020 với những tư tưởng mang tính đột phá chiến lược về thị trường và sản phẩm, công nghệ và hệ thống quản lý; Kiên quyết thay thế lãnh đạo cấp cao, thoái vốn hoặc cơ cấu lại các Công ty con không tuân thủ mục tiêu chung của hệ thống.

- **Có lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với qui mô và định hướng phát triển.** Trước mắt, trong năm 2015 sẽ tăng VDL từ 120 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng và tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn phù hợp với xu hướng phát triển và diễn biến đánh giá các cơ hội đầu tư trong các năm tiếp theo.

- **Về phát triển thương hiệu:**

Gia tăng giá trị Công ty và sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu LIG bằng các giải pháp cung cấp thông tin ra công chúng có chất lượng và thường xuyên hàng tháng,

hàng quý, 6 tháng và hàng năm thông qua website và link với các báo điện tử phổ cập của thị trường tài chính, chứng khoán, xây dựng và bất động sản.

• **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tránh các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào của địa phương;
- Tích cực bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng công nghệ mới và các sản phẩm vật liệu thân thiện với môi trường.

6. Các rủi ro:

Trong hoạt động xây lắp, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian dẫn tới tình trạng chủ đầu tư nợ dây dưa, chậm thanh toán thường xảy ra, thậm chí có nhiều trường hợp không thu được vốn. Nếu không lựa chọn được các chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt, tình trạng nợ thanh toán công trình có thể xảy ra, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong trường hợp thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng hoặc thậm chí là đóng băng, hàng tồn kho lớn có thể dẫn đến việc đầu tư góp vốn trong dự án của Công ty không thực hiện được, dẫn đến nợ đọng kéo dài, chi phí tài chính tăng cao.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

*** Kết quả hoạt động SXKD trong năm:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.405.589.951.178
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.405.589.951.178
3	Giá vốn hàng bán	1.305.679.954.650
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.909.996.528
5	Doanh thu hoạt động tài chính	6.351.515.978
6	Chi phí tài chính	43.601.619.303
7	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>43.487.823.812</i>
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.150.222.764
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25.509.670.439
10	Thu nhập khác	14.980.413.328
11	Chi phí khác	14.972.576.896
12	Lợi nhuận khác	7.836.432
13	Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	52.563.533
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.570.070.404
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7.217.707.536
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.352.362.868

17	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	2.776.789.386
18	Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	15.575.573.482
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.399

*** Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2013 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2014 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành năm 2014	Tỷ lệ thực hiện năm 2014 so với năm 2013
1	Doanh thu	847.817	950.000	1.405.589	147,96%	165,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.936	17.577	25.570	145,47%	870,91%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	8%	8%	100%	-

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

• **Tổng Giám đốc: Ông Phạm Văn Thăng**

Ngày tháng năm sinh: 12/08/1976.

Số CMTND: 012928363, cấp ngày 19/04/2008 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Phòng 117, B1, Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế giao thông.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 369.124 cổ phần (chiếm 3,08 % vốn điều lệ).

• **Phó Tổng Giám đốc: Bà Nguyễn Thanh Tú**

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1980.

Số CMTND: 011907679, cấp ngày 19/03/2004 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: P1005A, Tòa nhà Licogi13, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 62.018 cổ phần (chiếm 0,52 % vốn điều lệ).

• **Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Quang Huy.**

Ngày tháng năm sinh: 17/08/1972.

Số CMTND: 012532531, cấp ngày 17/3/2005 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: C44 TT4 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 0 cổ phần.

• **Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Văn Kha.**

Ngày tháng năm sinh: 27/02/1963 .

Số CMTND: 011994455, cấp ngày 27/6/2009 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Nhà 30, Khu TT CĐ 116 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giao thông san nền.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 107 cổ phần (chiếm 0,0009 % vốn điều lệ).

- **Phó Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Thanh Hà.**

Ngày tháng năm sinh: 27/10/1973.

Số CMTND: 013423514, cấp ngày 20/6/2011 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Tập thể 256 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 919 cổ phần (chiếm 0,0077 % vốn điều lệ).

- **Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thơm**

Ngày tháng năm sinh: 22/11/1964.

Số CMTND: 012919477, cấp ngày 14/12/2006 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 42, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 24.210 cổ phần (chiếm 0,20 % vốn điều lệ).

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ông Đặng Văn Ánh - Cử nhân Kinh tế Vật tư, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 03/01/2014 (theo quyết định số 06/QĐ-LICOGI13-HDQT ngày 03/01/2014 của HDQT);

- Ông Đinh Văn Thanh - Kỹ sư Xây dựng cầu hầm, Cử nhân Kinh tế, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 06/3/2014 (theo quyết định số 150/QĐ-LICOGI13-HDQT ngày 06/3/2014 của HDQT).

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Hà - Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 22/04/2014 (theo quyết định số 279/QĐ-LICOGI13-HDQT ngày 22/04/2014 của Hội đồng quản trị).

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động:

* Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 715 người.

* Chính sách đối với người lao động:

- Chế độ làm việc, chế độ nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau, thai sản, hưu trí... được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội;

- Chính sách tiền lương, thưởng của Công ty áp dụng là hệ thống lương áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành theo Nghị định 205/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ. Đồng thời, Công ty xây dựng và áp dụng Quy chế tiền lương mới phù hợp với mặt bằng thu nhập, tạo động lực thu hút và tăng năng suất lao động;

- Chính sách tuyển dụng của Công ty là chất lượng, hiệu quả theo Quy chế tuyển dụng của Công ty; Mặt khác, Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Không.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

➤ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng (LICOGI 13 – FC):

Tập trung thi công các công trình Dự án Xây dựng cảng hàng không quốc tế sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Newgreen Field Hà Nam, doanh thu đạt 104,97% so với kế hoạch, tương ứng 209,945 tỷ đồng.

➤ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Vật liệu Xây dựng (LICOGI 13 – CMC):

Tập trung khai thác, sản xuất vật liệu tại mỏ đá Nghi Sơn để cung cấp cho công trình mở rộng Quốc lộ 1A và xin cấp phép mở rộng mỏ; Tìm kiếm khách hàng để cho thuê đất tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Và tập trung công tác nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình Thủy điện Bản Chát, công trình Vũng Áng, Trạm bê tông Yên Bái; Doanh thu đạt 101,67% so với kế hoạch, tương ứng 71,48 tỷ đồng.

➤ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới Hạ tầng (LICOGI 13 – IMC):

Tập trung thi công và hoàn thiện các công trình Khu công nghiệp Thăng Long 2 (gồm các hạng mục hạ tầng, vận chuyển đất và Giai đoạn 2); Xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo giai đoạn 1, 2 và 3; công trình Kho hàng không kéo dài tại Thái Nguyên với doanh thu 240, 653 tỷ đồng đạt 133,7% so với kế hoạch.

➤ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Xây dựng và Kỹ thuật công trình (LICOGI 13 – E&C):

Tập trung công tác thanh quyết toán các công trình Thủy điện Bản Chát, công trình Sông Tranh 2, công trình Bút Sơn 2.

➤ Công ty Cổ phần Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13 (LICOGI 13 – TSM):

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của LICOGI 13 – TSM cơ bản đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.261.286.653.145	1.457.492.821.252	106,15
Doanh thu thuần	847.817.512.110	1.405.589.951.178	80,12
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.092.723.156	25.509.670.439	30,67
Lợi nhuận khác	(3.184.638.694)	7.836.432	-
Lợi nhuận trước thuế	2.936.371.188	25.570.070.404	12,76
Lợi nhuận sau thuế	520.458.342	18.352.362.868	3,04
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0	8	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
1	Năng lực hoạt động:			
	- Vòng quay hàng tồn kho	lần	1,70	2,91
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,67	1,03
2	Cơ cấu nguồn vốn:			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,97	83,58
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	12,32	11,98
3	Khả năng thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,47	0,58
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,03	1,02
4	Khả năng sinh lời:			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,04	1,35
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	0,06	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,33	11,26

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phổ thông: 12.000.000.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.136.200.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 11.136.200.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 863.800.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V319/2015-LIG/VSD-ĐK ngày 31/3/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập, tổng số cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 13 là 606 cổ đông sở hữu 12.000.000 cổ phần. Cơ cấu cụ thể như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Ghi chú
1	Nhà nước	01	1.437.870	11,98	
2	Trong nước	604	11.999.700	99,99	
3	Nước ngoài	02	300	0,0025	
4	Tổ chức	19	3.771.072	31,43	
5	Cá nhân	585	8.228.628	68,57	
6	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	14	1.152	0,01	

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: **863.800**.
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: không.

5.5. Các chứng khoán khác: Không.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty:

Đánh giá tổng quát, năm 2014, hệ thống LICOGI13 nói chung và Công ty Mẹ nói riêng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được thông qua.

➤ Chỉ tiêu doanh thu:

- Đối với Công ty mẹ: Doanh thu xây lắp đạt mức tăng trưởng tốt (34%), chủ yếu từ công trình Núi Pháo với doanh thu đạt 502,88 tỷ, bằng 193% kế hoạch năm.

- Đối với các Công ty con: Hầu hết các công ty Con đều vượt kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu. Đơn vị thấp nhất vượt 2% tương ứng khoảng 1,2 tỷ (LICOGI 13 - CMC), đơn vị vượt cao nhất 26% tương ứng 46,5 tỷ (LICOGI 13 - IMC).

➤ Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế:

- Đối với Công ty Mẹ: Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty mẹ đạt 17,41 tỷ đồng bằng 199% kế hoạch năm. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận đạt cao nhưng chi phí quản lý, trích lập dự phòng tăng so với năm 2013. Bên cạnh đó lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bất động sản giảm do phải điều chỉnh doanh thu các năm trước đối với các căn hộ chưa bàn giao theo kết luận của Thanh tra thuế.

- Đối với các Công ty con:

+ Lợi nhuận của Công ty LICOGI 13 - CMC cơ bản hoàn thành kế hoạch (97,7%).

+ Công ty LICOGI 13 IMC đạt 84% kế hoạch. Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do ảnh hưởng từ việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, kiểm soát các nguồn vật liệu đầu vào làm giá cả, chi phí vận chuyển vật liệu tăng. Bên cạnh đó, các hạng mục do Công ty thi công mới được nghiệm thu nên chi phí tài chính cho các khoản ứng trước, chi phí dở dang tăng cao.

+ Công ty LICOGI 13 - FC mặc dù hoạt động có hiệu quả nhưng phải bù đắp tồn tại từ các năm trước

- Lợi nhuận từ đầu tư tại các đơn vị liên kết:

+ Tại LICOGI 13 TMS: Lợi nhuận đạt 62% kế hoạch năm.

+ Tại LICOGI 13 E&C: Toàn bộ giá trị đầu tư tại đây đã được trích lập dự phòng từ năm 2013. Trong năm 2014 đã tiến hành thoái vốn tại đơn vị này hiện chỉ còn nắm giữ 10,36% vốn điều lệ tại LICOGI13-E&C.

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Trong năm qua, toàn hệ thống LICOGI 13 đã nỗ lực tối đa để duy trì hoạt động, ổn định sản xuất, tìm các giải pháp tháo gỡ, từng bước khắc phục khó khăn. Có thể chỉ ra những điểm nổi bật sau:

- Đảm bảo đủ việc làm trong năm 2014 và có một phần việc làm gối đầu sang năm 2015;

- Đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và cổ tức chia cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Đảm bảo không để nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng; Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và người lao động.

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

So với đầu năm Tổng tài sản tăng 196,2 tỷ đồng tương ứng 15,56%. Tổng tài sản tăng chủ yếu do tăng các khoản phải thu (*tăng 319,2 tỷ đồng tương ứng 73,78% so với phải thu đầu kỳ*) và tài sản cố định (*tăng 47,8 tỷ đồng tương ứng 23,2% so với tài sản cố định đầu kỳ*). Nợ phải thu xấu trong năm đã trích lập dự phòng là 7,4 tỷ đồng.

2.2. Tình hình nợ phải trả:

Trong năm nợ dài hạn tăng 26,6 tỷ đồng tương ứng 70,96% so với nợ dài hạn đầu kỳ. Nợ ngắn hạn tăng 152,7 tỷ đồng tương ứng tăng 15,14% so với nợ ngắn hạn đầu kỳ.

Công ty không có các khoản vay có gốc ngoại tệ do vậy không có ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đến kết quả kinh doanh.

Công ty không để xảy ra nợ quá hạn đối với tổ chức tín dụng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Tái cấu trúc mô hình hoạt động của Công ty: Giảm tỷ lệ vốn góp tại LICOGI13-E&C từ 51% xuống còn 10,36%. Góp thêm vốn tại LICOGI13-IMC để bảo đảm tỷ lệ nắm giữ 51% đối với Công ty này;

+ Công ty đã thực hiện chủ trương mở rộng thị trường và thành lập Chi nhánh phía Nam; Chi nhánh phía Nam sau khi thành lập đã hoàn thiện dần về cơ cấu tổ chức, hoạt động và bước đầu đã triển khai một số hợp đồng xây lắp tại thị trường mới.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tập trung có trọng điểm để khai thác các công trình có nguồn vốn tốt; mở rộng thị trường xây lắp tại các tỉnh phía Nam; tập trung vào các dự án về hạ tầng có nguồn vốn ODA, FDI.

- Có giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, cơ cấu tài sản để dịch chuyển dần cơ cấu vốn giữa ngắn hạn và dài hạn. Thực hiện nhanh nhất việc tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phần khi đủ điều kiện.

- Kiên quyết kiên toàn và định biên bộ máy gọn nhẹ, giảm chi phí quản lý đồng thời xây dựng bộ máy quản lý thiết bị có chất lượng để phát huy hiệu quả máy móc, thiết bị đầu tư.

- Tăng cường giám sát các công ty con để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động của các công ty. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của từng Công ty. Xem xét điều chỉnh, thay đổi mô hình, qui mô, tổ chức của một số Công ty con/ liên kết trong hệ thống để khắc phục các tồn tại, yếu kém, khó khăn.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư cấp I để hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt; Có phương án khả thi đối với Tây Đằng; Nhượng bán cơ sở sản xuất, dịch vụ tại Khu công nghiệp Quang Minh.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Về kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu 2014:

* Về kết quả kinh doanh: Kết quả hợp nhất và riêng Công ty Mẹ hoàn thành vượt mục tiêu năm; LICOGI 13 - FC: hoạt động có hiệu quả, đã khắc phục được cơ bản và bù

đắp tồn tại các năm trước; **LICOGI 13 – IMC**: không đạt được mục tiêu lợi nhuận do phát sinh việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của một số hợp đồng; **LICOGI 13 – CMC**: đạt mục tiêu lợi nhuận năm.

* *Về tái cơ cấu nguồn vốn*: Chưa được thực hiện do Phương án tăng vốn năm 2014 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các giải pháp thay thế không khả thi.

* *Về mở rộng thị trường*: Đã thành lập Chi nhánh Miền Nam và đã triển khai một số hợp đồng xây lắp tại thị trường mới.

1.2. Về các lĩnh vực hoạt động:

* *Lĩnh vực xây lắp*: Năng lực khai thác, phát triển thị trường trong năm được phát huy, có những giải pháp kịp thời để ứng phó trước các thử thách về tiến độ, chủ trương và giải pháp thu vốn tại công trình Nhà Quốc Hội, thủy điện Bản Chát, thủy điện Lai Châu; Tuy nhiên, một số hợp đồng chưa đánh giá hết những khó khăn, rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức thực hiện khả thi nên các mục tiêu về tiến độ và hiệu quả bị ảnh hưởng như: Quốc lộ 18, Hạ tầng Trung tâm y tế Thái Bình.

* *Lĩnh vực bất động sản*: Các tài sản là bất động sản đã được rà soát, hoàn thành việc xác định quyền sở hữu Tầng không gian giải trí tại Khu nhà ở Licogi 13 với công năng là văn phòng; Thực hiện các thủ tục đủ điều kiện để chào bán cơ sở dịch vụ, phụ trợ tại Khu công nghiệp Quang Minh; Đã tập trung nghiên cứu, đánh giá bước đầu để xác định chiến lược cho giai đoạn kế tiếp cho lĩnh vực bất động sản đối với Dự án Thịnh Liệt, Dự án Tây Đằng.

* *Lĩnh vực đầu tư tài chính*: Hiệu quả từ hoạt động này vẫn rất thấp so với tỷ trọng sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty Mẹ; Mục tiêu về liên kết hệ thống trong **một LICOGI 13** để gia tăng năng lực cạnh tranh chưa được thực hiện; Tuy nhiên đã nhìn nhận được các điểm yếu, các tồn tại, các rủi ro cơ bản ở từng Công ty và đã có các giải pháp về quản trị bao gồm tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, tái cơ cấu tài sản, tái cơ cấu mô hình kinh doanh, sắp xếp lại nhân sự và đã từng bước làm lành mạnh và nề nếp hóa các mặt hoạt động của doanh nghiệp tại LICOGI 13 - FC, LICOGI 13 - CMC và LICOGI 13 - TSM; Đã kiên quyết thoái vốn tại LICOGI 13 - E&C.

* *Lĩnh vực tài chính và quản lý*:

Vẫn mất cân đối lớn về nguồn vốn, dư nợ cao cả nợ phải thu và nợ phải trả, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên, khả năng thanh toán nhanh giảm; Một số khoản nợ dầy dụa, kéo dài như: Công trình thoát nước Hải Phòng, các hợp đồng Đường bao biển và Khu đô thị Lán Bè - Cột 8,... vẫn chưa có tiến triển;

Chất lượng nhân sự quản lý, chuyên môn nghiệp vụ ở một vài bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh của Công ty, còn thiếu một số nhân sự đủ tầm theo mô hình và các mục tiêu chiến lược trong các năm tới; Sự vận hành của hệ thống quản lý nhiều lúc chưa thông suốt và hiệu quả; Ý thức chấp hành kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm của người lao động chưa cao.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

Ban Tổng giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty đảm bảo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của Điều lệ và pháp luật.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

- Triển khai tổ chức quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT bằng việc tăng cường nhân sự hoạt động chuyên trách; thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của HĐQT.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các công ty con để phản ánh kịp thời tình hình hoạt động của các công ty. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của từng Công ty. Xem xét điều chỉnh, thay đổi mô hình, qui mô, tổ chức của một số Công ty con/liên kết trong hệ thống để khắc phục các tồn tại, yếu kém.
- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2015, thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ; sớm triển khai niêm yết cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán.
- Giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức 2015 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.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

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

- Cơ cấu của Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên, trong đó có 04 thành viên độc lập không điều hành (*Ông Vũ Tuấn Dương, Ông Nguyễn Quốc Hùng, Ông Bùi Đình Sơn và Ông Nguyễn Văn Hiệp*);

- Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Hội đồng quản trị:

- **Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Quốc Hùng**

Ngày tháng năm sinh: 20/08/1965

Số CMTND: 011019129, cấp ngày 30/03/2000 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Số 64, Thổ Quan, Khâm Thiên, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 0 cổ phần.

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Tuấn Dương**

Ngày tháng năm sinh: 02/09/1963.

Số CMTND: 012636306, cấp ngày 03/10/2003 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Phòng 903, Nhà 17T2 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 379.051 cổ phần (chiếm 3,16% vốn điều lệ).

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Đình Sơn**

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1959.

Số CMTND: 010413905, cấp ngày 28/05/2001 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Phòng 517, B1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế vật tư.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 205.040 cổ phần (chiếm 1,71% vốn điều lệ).

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Hiệp**

Ngày tháng năm sinh: 07/3/1958.

Số CMTND: 010303327, cấp ngày 29/ 11/2011 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu :Số 4, ngõ 236/18 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 397.801 cổ phần (chiếm 3,32 % vốn điều lệ).

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thanh Tú**

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1980.

Số CMTND: 011907679, cấp ngày 19/03/2004 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: P1005A, Tòa nhà Licogi13, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 62.018 cổ phần (chiếm 0,52 % vốn điều lệ).

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 lần và tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 22 lần để bàn và thống nhất về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau: Quyết toán đối với các gói thầu tại Dự án LICOGI 13 TOWER; Thông qua kết quả SXKD của Công ty Mẹ năm 2013; Thống nhất các mục tiêu của kế hoạch SXKD năm 2014 theo Báo cáo của Tổng giám đốc; Thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2014; Thống nhất chủ trương chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật trên đất tại Khu công nghiệp Quang Minh do LICOGI 13 đang quản lý, sử dụng; Thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại thành phố Hồ Chí Minh; Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T tại Dự án Tòa nhà LICOGI 13 TOWER; Ghi nhận kết quả SXKD 6 tháng năm 2014 của hệ thống LICOGI 13; Thống nhất các nội dung: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán ASC; Phương án thanh lý máy đào VolvoEC 360B; Hoán đổi đất tại Hạ Long để bù trừ công nợ với LICOGI 2; Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, dự kiến chỉ tiêu SXKD các tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Xem xét kế hoạch SXKD dự kiến năm 2015; Thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị phục vụ SXKD và xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015; Ông Đặng Văn Ánh thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 13 kể từ ngày 03/01/2014; Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú giữ chức vụ Phó phòng Tổng hợp - phụ trách công tác kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần LICOGI 13 kể từ ngày 01/3/2014; Miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 đối với ông Đinh Văn Thanh – kể từ ngày 06/3/2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Dự án Tòa nhà trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp LICOGI13 TOWER; Điều chỉnh

giá bán nhà liền kề số 03 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng LICOGI 13; Nghi việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Hưu trí) đối với Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/4/2014; Chuyển nhượng một phần vốn cổ phần của LICOGI 13 tại LICOGI 13 – E&C từ ngày 10/4/2014; Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 13 đối với Ông Đỗ Thanh Hà kể từ ngày 22/4/2014; Thành lập Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh phía Nam – Công ty cổ phần LICOGI 13 đối với Ông Trần Văn Trình kể từ ngày 23/4/2014; Thanh toán thù lao HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm 2014; Thanh lý xe ô tô 5 chỗ FORD LASER biển số 29N-6427; Đầu tư xe ô tô 2 cầu 7 chỗ nhãn hiệu TOYOTA FORTUNER; Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục Xử lý tiếng ồn tầng mái và vách ngăn khói TH3 thuộc dự án “Tòa nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê – LICOGI13 TOWER”; Điều chỉnh giá bán nhà liền kề số 08 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng LICOGI 13; Thống nhất để Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ phần LICOGI 13 đầu tư xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thành lập Ban Quản lý Tòa nhà LICOGI 13 TOWER; Trích lập dự phòng tài chính nợ phải thu khó đòi; Cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Xử lý ½ sàn tầng 1 và sàn tầng 3 Dự án LICOGI 13 TOWER; Mua lại một phần diện tích sàn tầng 1 và tầng 3 Dự án LICOGI 13 TOWER; Phê duyệt chủ trương cải tạo sửa chữa tầng G và tầng 1 đơn nguyên A, B dự án Khu nhà ở LICOGI 13; Đầu tư 02 máy lu rung đã qua sử dụng và một số vấn đề quan trọng khác...

1.4. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị: 5/5 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát: 2/3 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc: 4/5 người đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Cơ cấu của Ban Kiểm soát: Gồm 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên;

- Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban Kiểm soát:

- **Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Vân Anh**

Ngày tháng năm sinh: 24/07/1974.

Số CMTND: 013065778, cấp ngày 10/05/2008 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: P20 Q100, Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 6.000 cổ phần (chiếm 0,05 % vốn điều lệ).

- **Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trần Mạnh Hùng**

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1986.

Số CMTND: 186107878, cấp ngày 26/07/2008 tại Nghệ An.

Địa chỉ hộ khẩu: Khối 16, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 0 cổ phần.

• **Thành viên Ban kiểm soát: Bà Dương Thị Phượng**

Ngày tháng năm sinh: 15/08/1975.

Số CMTND: 011374756, cấp ngày 08/04/1995 tại Hà Nội.

Địa chỉ hộ khẩu: Phòng 518, A11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kế toán .

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân tính đến ngày 31/12/2014 là 52 cổ phần (chiếm 0,0004 % vốn điều lệ).

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu:

- Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội qui, quy chế, qui định, văn bản của LICOGI13.

- Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2014 trước và sau kiểm toán.

- Thường xuyên tham gia cuộc họp kế hoạch định kỳ của Ban lãnh đạo; Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Các hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số tiền là **480 triệu** đồng và được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm 2014.

- Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc: chi trả theo quy chế tiền lương của Công ty.

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Đồng thời, được đăng trên Website của Công ty tại: www.licogi13.com.vn và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015
Đại diện theo pháp luật của Công ty

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu TH.