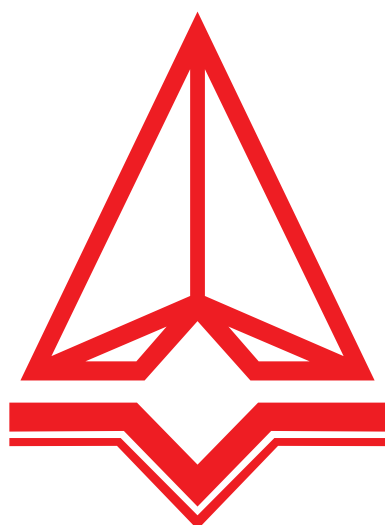


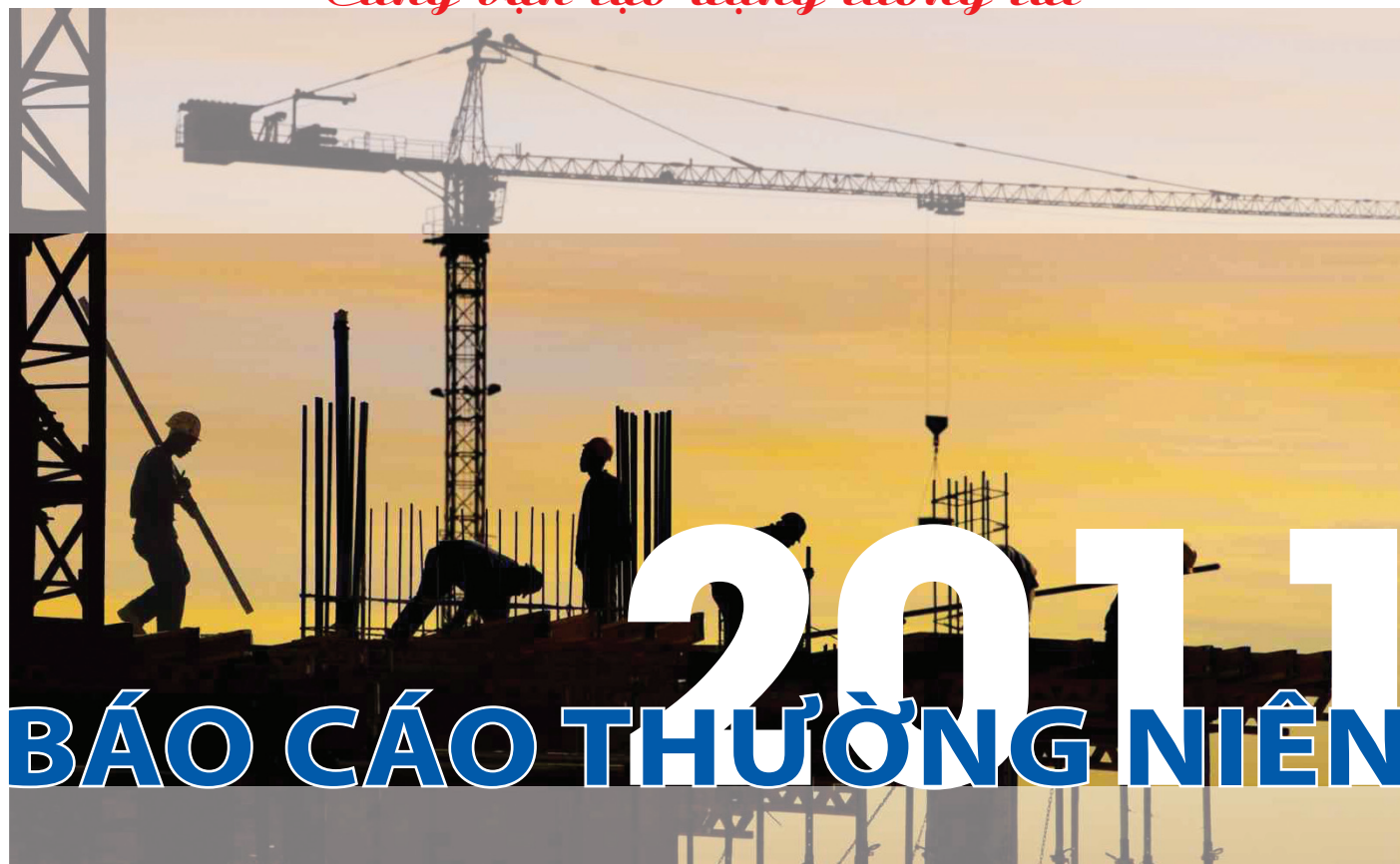
# CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

MÃ CHỨNG KHOÁN: LIG



**LICOGI 13**

*Cùng bạn tạo dựng tương lai*



BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN 2011







# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

## LỜI MỞ ĐẦU

### PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ NGÀY 22/4/2010 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Về tình hình khai thác thị trường xây lắp, tiến độ, an toàn, chất lượng tại các công trình.
- Về hoạt động đầu tư.
- Hoàn thiện về mô hình tổ chức, công tác quản lý.
- Báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Đánh giá chung.

### PHẦN II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011

- Chương trình mục tiêu năm 2011.
- Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2011.
- Các giải pháp thực hiện.

### PHẦN III

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kết quả giám sát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2011.

### PHẦN IV

CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

## KẾT LUẬN

# LICOG





## ■ LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2010, kinh tế nước ta và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều bất ổn, điển hình là khủng hoảng nợ, giá vàng, tỷ giá ngoại tệ và tỷ lệ lạm phát tăng cao. Sự tăng giá của các yếu tố đầu vào và lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao tạo ra áp lực lớn đến hoạt động đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần LICOGI 13 trong năm 2010 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Tháng 4/2010 niêm yết cổ phiếu LIG trên sàn HNX, tổ chức Đại hội cổ đông để tổng kết 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên sau cổ phần hóa, đồng thời đề ra định hướng phát triển 5 năm tiếp theo (2010 - 2014), tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, phát hành thêm cổ phiếu để tăng gấp đôi qui mô vốn điều lệ (từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng).

Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty không những giữ vững được sự ổn định mà còn phát triển với tốc độ cao, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên 2010 quyết nghị, tạo đà cho sự phát triển ổn định và bền vững trong giai đoạn 2010 - 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, cần mẫn của Ban Tổng Giám đốc và biểu dương sự tận tâm, nỗ lực, đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên để năm 2010 Công ty đạt được những kết quả rất đáng trân trọng và khích lệ.

Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, chúng tôi xin thông báo đến các Quý vị cổ đông, các đối tác về kết quả đã đạt được trong năm 2010 và những định hướng, kế hoạch của năm 2011; Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, đóng góp ý kiến của Quý vị để tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển mạnh, vững chắc, tạo ra nhiều lợi nhuận, gia tăng giá trị cổ phiếu LIG và tiếp tục nâng cao vị thế, thương hiệu của LICOGI13 trên thị trường.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, các đối tác, toàn thể cán bộ CNV sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. Vũ Tuấn Dương**



## PHẦN I

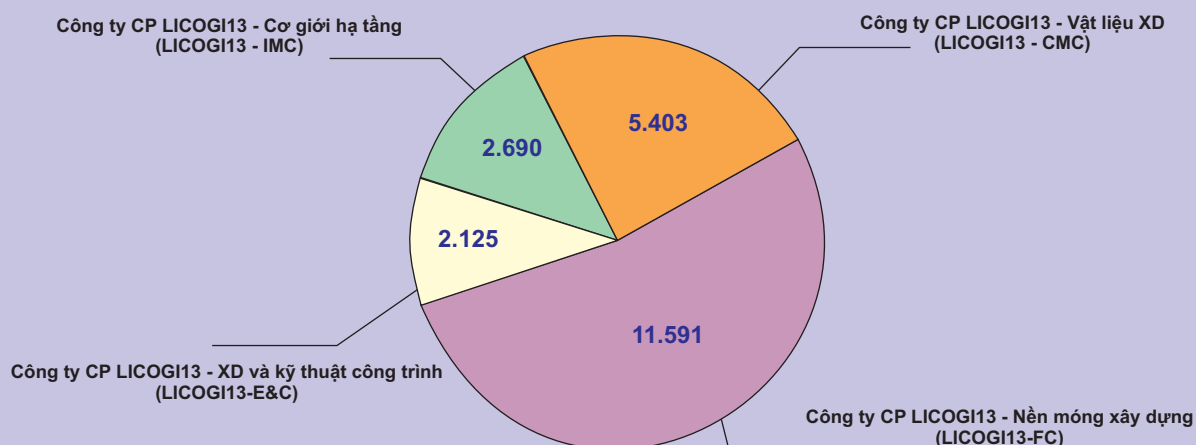
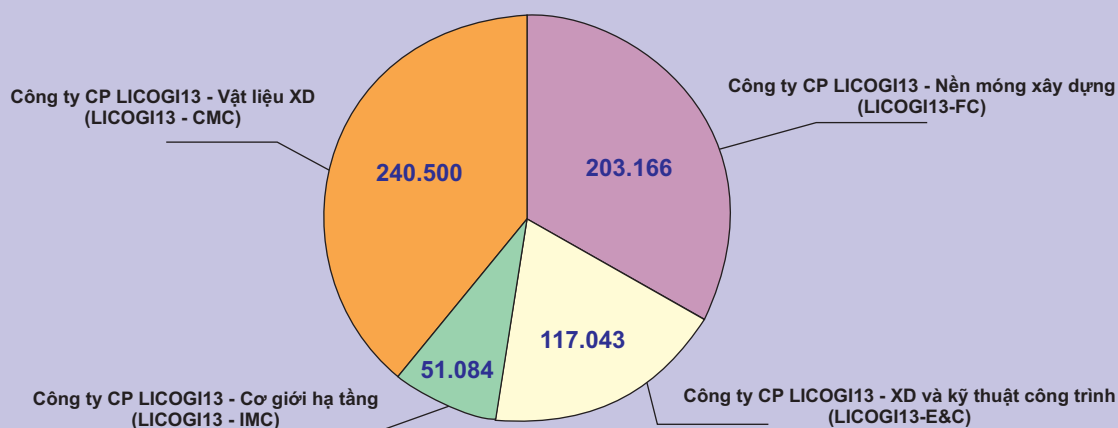
### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ NGÀY 22/4/2010 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất (Công ty mẹ - Công ty con) của hệ thống LICOGI13:

- Doanh thu: 815.021 triệu đồng, đạt 136% kế hoạch năm, tăng 67% so với thực hiện năm 2009;
- Lợi nhuận trước thuế: 49.058 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 77% so với thực hiện năm 2009;
- Lợi nhuận sau thuế toàn hệ thống: 37.568 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 83% so với thực hiện năm 2009;
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 31.556 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch năm, tăng 76% so với thực hiện năm 2009;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 18%, đạt 120% so với kế hoạch năm, tăng 20% so với thực hiện năm 2009;
- Tổng giá trị đầu tư toàn hệ thống 492.233 triệu đồng.

**DOANH THU CỦA CÁC CÔNG TY CON TRONG HỆ THỐNG (ĐVT: Triệu đồng)**



**LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA CÁC CÔNG TY CON TRONG HỆ THỐNG (ĐVT: Triệu đồng)**

## II. VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP, TIẾN ĐỘ, AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH:

Trong năm 2010, các đơn vị trong hệ thống tiếp tục triển khai thi công các công trình trọng điểm như: Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Sông Tranh II, công trình Khu công nghiệp Thăng Long II, Dự án LICOGI 13 TOWER... tính chủ động trong khai thác thị trường của các Công ty con trong hệ thống đã được phát huy, điển hình như: LICOGI13 - Nền móng Xây dựng đã kí kết và thi công 45 công trình, với giá trị hợp đồng hơn 200 tỷ đồng; LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng trúng thầu 02 công trình có nguồn vốn thanh toán tốt với giá trị 270 tỷ đồng, không những đảm bảo giá trị sản lượng cho năm 2011 mà còn tạo ra công việc gối đầu cho 06 tháng đầu năm 2012; LICOGI 13 - Xây dựng và Kỹ thuật Công trình đã tìm kiếm và thi công 02 công trình do Công ty Honda Việt Nam, Công ty Cổ phần Primer Group làm Chủ đầu tư với giá trị 28 tỷ đồng. Với năng lực và uy tín trong quá trình thi công tại các công trình Thủy điện Bản Chát, Sông Tranh II, Tổng công ty LICOGI đã tin tưởng và tiếp tục giao cho LICOGI 13 là nhà thầu chủ lực của LICOGI thi công tại công trình Thủy điện Lai Châu – một công trình lớn, trọng điểm quốc gia.

Chất lượng, tiến độ của hầu hết các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư. Tại công trình Thủy điện Lai Châu, mặc dù việc tổ chức thi công thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, hệ thống giao thông sơ khai, việc cung cấp các nguồn lực bước đầu có khó khăn nhưng tiến độ luôn đạt và vượt kế hoạch thi công; Công tác sản xuất và trữ cốt liệu phục vụ thi công đảm bảo tại Thủy điện Bản Chát đảm bảo theo yêu cầu tiến độ của Ban A, các dây chuyền nghiền sàng đá, cát, sản xuất bê tông thương phẩm hoạt động ổn định, phát huy được hiệu suất thiết bị, mang lại hiệu quả tốt, nâng cao năng lực sản xuất, khẳng định khả năng ứng dụng công nghệ mới của LICOGI13. Tại công trình Thủy điện Sông Tranh II, mặc dù đảm nhận thi công những hạng mục khó, đòi hỏi cao về kỹ thuật và tiến độ, nhưng đến nay các hạng mục thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao, được ghi nhận là Nhà thầu có đủ năng lực để thi công các hạng mục khó nhất của công trình thủy điện. Trong lĩnh vực thi công nền móng và phần ngầm công trình, LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng đã được các Chủ đầu tư đánh giá là nhà thầu chuyên nghiệp về trình độ, năng lực quản lý điều hành thi công công trình.

Công tác an toàn của toàn hệ thống được chú trọng, thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện về ATLĐ tại từng đơn vị và toàn hệ thống, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân khi thi công tại các công trình. Cho đến nay tại các công trình đều thành lập Ban An toàn, có cán bộ an toàn chuyên trách được các Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương cấp chứng chỉ.

## III. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

### Đầu tư thiết bị:

Với quan điểm tận dụng cơ hội đầu tư thiết bị giá rẻ, tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo phù hợp về công nghệ và biện pháp thi công, trong năm 2010, giá trị đầu tư thiết bị của toàn hệ thống LICOGI13 là 309.476 triệu đồng, nâng giá trị tài sản của toàn hệ thống lên 909.709 triệu đồng, tăng 48% so với năm 2009. Đây là một yếu tố quan trọng







làm tăng sức cạnh tranh, góp phần làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

#### **Đầu tư bất động sản:**

Công tác quản lý các dự án đầu tư bất động sản đã tuân thủ đúng các quy trình, thường xuyên cập nhật các quy định mới liên quan đến đầu tư, đảm bảo việc thực hiện các dự án đạt hiệu quả tốt, an toàn về pháp lý.

Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh chiều cao công trình LICOGI13 TOWER từ 25 lên 27 tầng, qua đó làm tăng hiệu quả dự án cả về vị thế tòa nhà; Dự án khu nhà ở thấp tầng đã có quyết định của UBND thành phố Hà Nội giao LICOGI13 làm chủ đầu tư với qui mô 1.368 m<sup>2</sup> đất, xây dựng 12 nhà liên kế và 02 căn biệt thự song kế, dự kiến sẽ khởi công trong quý II/2011; Các dự án: Khu nhà ở quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội), CT7 khu đô thị Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), Khu dân cư Nam đối Bim Sơn (Thanh Hóa) vẫn đang được triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư với mục tiêu trong năm 2011 sẽ có ít nhất một trong số các dự án trên hoàn thành các thủ tục để thực hiện đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư năm 2010 đối với các dự án bất động sản là 125.538 triệu đồng.

#### **Đầu tư khoáng sản:**

Công ty đã và đang xúc tiến các thủ tục để đầu tư một vài mỏ đá có qui mô lớn tại khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ và Hà Tĩnh để chuẩn bị cho công tác nghiên cứu đá hậu công trình Thủy điện Bản Chát, đồng thời khai thác thị trường rất lớn về đá, cát xây dựng tại các khu vực này.

#### **Đầu tư tài chính:**

+ Đầu tư cổ phiếu quỹ với tổng giá trị 6.219 triệu đồng tương ứng 266.000 cổ phần.

+ Tiếp tục đầu tư vốn vào các Công ty con để duy trì tỷ lệ nắm giữ 51% với tổng giá trị góp vốn năm 2010 là 51.000 triệu đồng.

+ HĐQT đã quyết định không tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Ngọc Linh theo Nghị quyết số 08/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giá trị đầu tư tài chính trong năm đạt: 57.219 triệu đồng.

### **IV. HOÀN THIỆN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CÔNG TÁC QUẢN LÝ:**

#### **1. Hoàn thiện mô hình tổ chức:**

Trên cơ sở định hướng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong năm 2010 đã thành lập thêm 02 Công ty con, nâng tổng số Công ty con của LICOGI13 thành 05 Công ty hoạt động theo các chuyên ngành, bao gồm:



### **1.1. Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC):**

- Ngày thành lập: 24/7/2007.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công xây dựng nền móng, phần ngầm các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công cộng; Sản xuất các loại cọc bê tông cốt thép; Sản xuất máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công nền móng và công trình ngầm...
- Quy mô vốn: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).



### **1.2. Công ty Cổ phần LICOGI13 - XD và kỹ thuật công trình (LICOGI13-E&C):**

- Ngày thành lập: 24/9/2009.
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, giao thông, thủy lợi, thủy điện và cấp nhiệt, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng cốt pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp...
- Quy mô vốn: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).



### **1.3. Công ty Cổ phần LICOGI13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI13 - IMC):**

- Ngày thành lập: 25/12/2009.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công xây lắp bằng cơ giới: san lấp mặt bằng, xử lý nền móng; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp, Khu đô thị; Xây dựng công trình giao thông; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt thiết bị...
- Quy mô vốn: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).



### **1.4. Công ty Cổ phần LICOGI13 - Vật liệu xây dựng (LICOGI13 - CMC):**

- Ngày thành lập: 13/9/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, chế biến vật liệu: đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác, thăm dò khoáng sản; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Sản xuất, kinh doanh các loại gạch xây dựng không nung và vật liệu nhẹ, các loại phụ gia cho xây dựng; Chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến vật liệu xây dựng...
- Quy mô vốn: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).



### **1.5. Công ty Cổ phần LICOGI13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản (LICOGI13 - REAL):**

- Được thành lập ngày 24/11/2010 với ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư nhà ở để bán, cho thuê; Cung cấp các dịch vụ bất động sản: quản lý, môi giới, định giá, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, sàn giao dịch bất động sản; Thiết kế và thi công nội thất công trình; Tư vấn đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng...
- Quy mô vốn: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).





## **2. Đánh giá chất lượng công tác quản lý:**

### **2.1. Công tác kinh tế - kế hoạch:**

- Công tác lập kế hoạch hàng tháng, quý đã từng bước khắc phục, số liệu kế hoạch đã sát hơn với thực tế, tổng hợp số liệu từ các bộ phận đến tổng thể toàn hệ thống được cải thiện, đảm bảo chất lượng các báo cáo.

- Các hợp đồng xây lắp trước khi triển khai thi công đều có phương án kinh tế tổng thể: Quản lý theo phương án kinh tế được duyệt một mặt tăng cường tính chủ động cho Ban điều hành tại công trình, một mặt nâng cao năng lực quản lý của các phòng ban nghiệp vụ.

- Với đặc thù một số công trình thủy điện trọng điểm theo cơ chế 797, 400 của Chính phủ là vừa thiết kế vừa thi công, do vậy công tác dự toán, công tác điều chỉnh giá được quan tâm, chú trọng và đã cập nhật kịp thời, bám sát các qui định, thông tư hướng dẫn làm cơ sở để điều chỉnh giá đảm bảo hiệu quả theo phương án kinh tế tổng thể được duyệt.

### **2.2. Công tác tài chính - kế toán:**

- Chất lượng trong công tác tài chính - kế toán được nâng cao rõ rệt, thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, cụ thể như: Nợ phải thu ngắn hạn/Doanh thu giảm 5% so với năm 2009; cân đối, sử dụng vốn hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sản xuất (Chỉ tiêu: Nợ ngắn hạn/Doanh thu giảm 9,2% so với năm 2009).

- Tuân thủ chế độ báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị niêm yết, chất lượng hạch toán, kê khai, quyết toán thuế kịp thời. Trong năm, Cục thuế Hà Nội đã tiến hành thanh tra thuế của Công ty trong 3 năm (2007, 2008, 2009), kết quả thanh tra không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hạch toán kế toán các năm trước đây.

### **2.3. Công tác quản lý thiết bị và phát triển công nghệ mới:**

- Về cơ bản, toàn hệ thống đã thiết lập Quy chế quản lý cơ giới phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và điều kiện thực tế; Áp dụng các quy trình bảo dưỡng, vận hành theo qui định nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng máy, giảm giá thành sản xuất.

- Đã tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới phục vụ các lĩnh vực chuyên ngành: Trong lĩnh vực nền móng đã ứng dụng thành công thi công cọc ép bằng máy ép cọc robot; công nghệ thổi rửa gia cố đáy cọc khoan nhồi đường kính lớn; Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu đã làm chủ công nghệ, lắp đặt vận hành thành công dây chuyền sản xuất đá dăm, cát xay, có thể điều chỉnh để sản xuất ra các kích cỡ đá đạt chất lượng và phù hợp với nhu cầu thực tế; Trong lĩnh vực xây dựng đã tiếp thu thành công công nghệ mới thi công sàn bóng Cdeck, công nghệ thi công tầng hầm bằng phương pháp Topdown.

### **2.4. Công tác quản lý nhân sự:**

- Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm cả về lượng và chất. Hiện nay, số lượng cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ hơn 40% trong tổng số CBCNV toàn hệ thống.

- Việc tăng cường sự chuyên trách và nâng cao chất lượng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị đã phát huy tốt năng lực của các thành viên HĐQT trong việc lãnh đạo, giám sát, đảm bảo cho các Công ty trong hệ thống hoạt động đúng định hướng, tuân thủ Điều lệ và các qui chế, qui trình, bảo vệ lợi ích của các Công ty và toàn hệ thống; Đồng thời, HĐQT đã bám sát định hướng Đại hội cổ đông để ra, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, có những quyết sách đúng đắn,



kịp thời, linh hoạt để hoạt động Công ty đạt hiệu quả tốt, duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh và phòng ngừa các rủi ro.

- Nhân sự Ban điều hành Công ty được đổi mới, bổ sung; Việc phân giao nhiệm vụ trong Ban TGD rõ ràng, cụ thể, tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được vai trò, khả năng của từng cá nhân trong từng vị trí quản lý và điều hành.

- Trong năm, Công ty đã tiến hành rà soát, định biên lại cơ cấu cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh để thay đổi phương thức trả lương, tạo ra mặt bằng lương có sức cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành, gắn mức lương với hiệu quả công việc, phát huy năng lực cá nhân. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ quản lý, điều hành, Công ty đã luôn chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ tham gia các khóa học về kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

## V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

Năm 2010 đánh dấu sự tăng trưởng tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13, việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đặt ra mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn hơn kế hoạch cho các cổ đông; đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển uy tín, vị thế của Công ty trên thị trường.


### 1. Các chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu trong năm:

#### 1.1. Tăng trưởng tài sản:

Mức tăng trưởng tài sản của Công ty là nhanh nhất kể từ khi thành lập cho đến nay, tổng tài sản của toàn hệ thống: 909.709 triệu đồng, tăng 48% so với năm 2009; trong đó được thể hiện qua các chỉ tiêu như: Tài sản dài hạn đạt: 263.165 triệu đồng tăng 43% so với năm 2009; Phải thu ngắn hạn/doanh thu = 0,38 lần, giảm 5% so với năm 2009; Nợ ngắn hạn/ doanh thu = 0,56 lần, giảm 9,2% so với năm 2009; Góp vốn vào Công ty con và Công ty liên kết đạt 33.535 triệu đồng, tăng 135% so với năm 2009.

#### 1.2. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

Trong năm 2010, công tác nghiệm thu, thu hồi vốn của cả hệ thống được chú trọng và phát huy, góp phần giảm chi phí vốn,



**CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**  
THÀNH VIÊN HẰNG KIỂM TOÁN QUỐC TẾ BKR INTERNATIONAL  
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà - Số 165 - Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội  
ĐT: 04.62.670.491/492/493 Fax: 04.62.670.494 Website: www.vae.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**  
Tòa nhà LicoGI 13, đường Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
Tel: 043 5 534 369 Fax: 043 8 544 107

Số: 132 -11/BC-TC/1 - VAE Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2011

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN**  
về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần LICOGI 13  
cho năm tài chính 2010

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LICOGI 13

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 được lập ngày 26 tháng 02 năm 2011 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 (gọi tắt là "Công ty") từ trang 9 đến trang 48 kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong thuyết minh phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Ý kiến của kiểm toán viên**


Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần LICOGI 13 cho năm tài chính 2010:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
- Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác về kế toán tại Việt Nam.


**Chúng tôi cũng xin lưu ý người sử dụng báo cáo tài chính:**

Công ty Cổ phần LicoGI 13 - Vật liệu xây dựng bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/10/2010 và Công ty Cổ phần LicoGI 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/12/2010. Do kỳ kế toán năm 2010 ngắn hơn 90 ngày nên Công ty không lập Báo cáo tài chính năm 2010, theo đó số liệu năm 2010 của các công ty này sẽ được lập và hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty Cổ phần LicoGI 13. Vì vậy khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần LicoGI 13 - Vật liệu xây dựng, Công ty CP LicoGI 13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản đang được trình bày theo phương pháp giá gốc và chưa trừ đi các giao dịch nội bộ với Công ty Cổ phần LicoGI 13.

Báo cáo kiểm toán được lập bằng tám (08) bản bằng tiếng Việt. Công ty Cổ phần LICOGI 13 giữ bảy (07) bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ một (01) bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.



**Trần Quốc Tuấn**  
Tổng Giám đốc  
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0148/KTV  
Thay mặt và đại diện cho  
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



**Nguyễn Thị Hồng Vân**  
Kiểm toán viên  
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0946/KTV

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**  
Tòa nhà LicoGI 13, đường Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
Tel: 043 5 534 369 Fax: 043 8 544 107

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
Cho năm tài chính 2010  
Mẫu số B 02 - DNHN


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Năm 2010	Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	815.021.170.974	488.325.167.464
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>815.021.170.974</b>	<b>488.325.167.464</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.15	715.915.741.928	437.842.146.879
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>99.105.429.046</b>	<b>50.483.020.585</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.16	4.015.656.229	422.087.800
7. Chi phí tài chính	22	VI.17	31.448.965.261	8.810.996.296
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>			31.448.965.261	8.810.996.296
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.8	26.743.039.493	15.366.422.182
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>		<b>44.929.080.521</b>	<b>26.727.689.907</b>
11. Thu nhập khác	31	VIII.2.9	7.169.044.828	4.439.098.825
12. Chi phí khác	32	VIII.2.10	3.427.456.585	3.969.028.231
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>3.741.588.243</b>	<b>470.070.594</b>
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45		387.525.632	526.223.379
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>49.058.194.396</b>	<b>27.723.983.880</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		11.490.587.499	8.225.134.556
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	(988.447.876)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>37.567.606.897</b>	<b>20.487.297.200</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		6.011.470.858	2.533.083.710
<b>20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62 = 60 - 61)</b>	<b>62</b>		<b>31.556.136.039</b>	<b>17.954.213.490</b>
<b>21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>		<b>3.559</b>	<b>2.992</b>


Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2011

Người lập biểu




**Ngô Thị Mai Hương**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Thom**

Tổng Giám đốc



**Bùi Đình Sơn**



theo đó, doanh thu toàn hệ thống đạt: 815.021 triệu đồng tăng 67% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt: 52.472 triệu đồng tăng 89% so với năm 2009.

### 1.3. Tăng trưởng về nguồn vốn:

Nguồn vốn chủ sở hữu: 172.776 triệu đồng tăng 53% so với năm 2009; Trong năm, LICOGI 13 đã niêm yết thành công cổ phiếu LIG và phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng; các Công ty con trong hệ thống cũng đã hoàn tất các đợt tăng vốn, như LICOGI 13 - FC tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, LICOGI 13 - IMC phát hành vốn lần đầu 10 tỷ đồng. Hai Công ty mới thành lập trong năm có quy mô vốn ban đầu lớn và được các cổ đông tin tưởng góp vốn, LICOGI 13 – CMC: 35 tỷ đồng, LICOGI 13 – REAL: 50 tỷ đồng.

### 1.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính:

STT	Nội dung	2009	2010	Tỷ lệ so sánh
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ khả năng sinh lời</b>			
1.1	Tỷ suất lợi nhuận TT /doanh thu:	5,68%	6,44%	113%
1.2	Tỷ suất lợi nhuận TT/tài sản (ROA)	4,51%	5,77%	128%
1.3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	15,96%	18,26%	114%
<b>2</b>	<b>Tỷ lệ về tính thanh khoản</b>			
2.1	Tỷ lệ thanh toán hiện hành	1,34	1,41	105%
2.2	Tỷ lệ thanh toán nhanh	0,72	0,86	118%
<b>3</b>	<b>Tỷ lệ về cơ cấu vốn</b>			
3.1	Tổng số nợ/ Tổng tài sản	0,79	0,77	97%
3.2	Nợ dài hạn/Vốn cổ phần	3,07	2,19	72%

### 2. Phương án phân chia lợi nhuận:

Kế hoạch cổ tức năm 2010 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2010 với tỷ lệ 15%, tuy nhiên với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của toàn hệ thống đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trích lập các quỹ, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010 và dự kiến mức chi trả cổ tức là 18%, tăng 20% so với kế hoạch, cụ thể như sau:

No	Nội dung	Giá trị ( đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	32.263.564.522
2	Thuế TNDN	7.351.791.131
4	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	24.911.773.391
5	Lợi nhuận sẽ thu từ đầu tư công ty con, công ty liên kết	5.251.460.000
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>30.163.233.391</b>
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>29.270.914.832</b>
1	Giảm trừ lợi nhuận đã phân phối năm 2009	2.954.560.154
2	Phân phối lợi nhuận năm 2010	26.316.354.679
2.1	Quỹ phát triển sản xuất 10%	2.491.177.339
2.2	Quỹ dự trữ để bổ sung VĐL 5%	1.245.588.670
2.3	Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	1.245.588.670
2.4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến 18% trên vốn cổ phần	21.334.000.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>892.318.558</b>



### **3. Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010:**

Năm 2010, mức chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (3 người) được đề xuất trên cơ sở tăng cường trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đại hội đồng cổ đông đã quyết định tổng kinh phí chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 2,5% lợi nhuận sau thuế; căn cứ kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2010, tổng mức thù lao được chi trả là: 680.216.830 đồng.

## **VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1. Về các kết quả đạt được:**

Năm 2010, kết quả SXKD đạt được đã vượt mức các mục tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông 2010 đề ra, đó là: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu hàng năm tăng trên 15%, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm trên 15,5%. Kết quả đã đạt được cùng với uy tín, vị thế của LICOGI 13 được khẳng định trên các công trình lớn đã có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho sự phát triển ổn định, bền vững của LICOGI13 trong giai đoạn 2010 -2014.

### **2. Một số hạn chế tồn tại trong sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2010:**

Mặc dù những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2010 là cao và toàn diện so với kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, cụ thể là:

Kế hoạch tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông 2010 quyết nghị, với mục đích phát hành tăng vốn cho 2 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty LICOGI và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương để được quyền khai thác mỏ đá bazan xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tuy nhiên, đây là dự án nằm trong diện rà soát khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội nên thời gian kéo dài, thủ tục phức tạp, sẽ thực hiện theo cơ chế, qui định mới của Hà Nội sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch chung Hà Nội, do vậy kinh phí chuẩn bị đầu tư sẽ lớn hơn so với dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định không thực hiện kế hoạch tăng vốn này, khi nào mỏ đá đủ điều kiện khai thác sẽ hợp tác với Tập đoàn Việt Phương theo hình thức khác.

Để chuẩn bị cho công tác di chuyển các dây chuyền sản xuất đá dăm và cát xây sau khi kết thúc công trình Thủy điện Bản Chát, đầu năm 2011 Công ty đã cho triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư mỏ đá ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Nghiên cứu thị trường và đánh giá về nhu cầu xây dựng trong tương lai cho thấy đây là những thị trường rất tiềm năng, phát triển với tốc độ cao trong 10 năm tới.

- Trong năm 2010, từng Công ty thành viên trong hệ thống đã chủ động trong hoạt động SXKD của mình, qui mô tăng trưởng rõ nét. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các Công ty thành viên trên nguyên tắc vì chiến lược phát triển chung trong toàn hệ thống để tập trung sức mạnh tối đa, gia tăng giá trị và thương hiệu LICOGI13 chưa được phát triển tương xứng.



- Công tác điều chỉnh giá, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa quyết liệt nên chưa đạt được như kế hoạch đề ra, giá trị dở dang năm 2010 vẫn còn lớn; Công tác lập kế hoạch của các Công ty con trong hệ thống vẫn chưa thực sự đạt yêu cầu, chưa đi sâu phân tích, đánh giá việc xây dựng, thực hiện kế hoạch và đưa ra các phương án xử lý khắc phục, do vậy làm ảnh hưởng tới chất lượng các cuộc họp giao ban kế hoạch.

- Hiệu suất sử dụng máy đối với một số đơn vị trong hệ thống chưa thực sự cao, phải sửa chữa nhiều, chưa phát huy được hết công suất; Công tác an toàn lao động đã được chú trọng, tuy nhiên vẫn còn để xảy ra một số trường hợp mất an toàn, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động tại công trường.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên kết LICOGI13-VIGER, Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ kém hiệu quả.

### 3. Những bài học kinh nghiệm:

Với những thành công và tồn tại trong năm 2010, Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

**Thứ nhất:** Là một doanh nghiệp niêm yết, tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải được công bố công khai, chính xác và kịp thời. Điều này tạo ra một sức ép tích cực cho các Công ty trong hệ thống và các Phòng ban nghiệp vụ Công ty mẹ, đó là tăng cường tính chủ động trong công việc, công tác hạch toán kế toán thực hiện đầy đủ, đúng chuẩn mực, đảm bảo các quy định về công bố thông tin. Hệ thống thông tin nội bộ được chú trọng, nâng cấp và thường xuyên cập nhật nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh để thương hiệu LICOGI13 được định vị và mở rộng.

Mặt khác, việc niêm yết cổ phiếu cũng tạo ra cho LICOGI13 thuận lợi và dễ dàng trong công tác huy động vốn từ bên ngoài, đây là một kênh huy động vốn an toàn, hiệu quả do mọi thông tin, định hướng doanh nghiệp đều được kiểm soát và công bố rộng rãi trên thị trường.

**Thứ hai:** Sau một thời gian vận hành theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, đã cho thấy định hướng của HĐQT là đúng đắn. Nếu trước đây các chi nhánh trực thuộc đa phần thụ động trong tìm kiếm việc làm, hầu như trông chờ việc từ Công ty mang về thì từ khi được chuyển thành các doanh nghiệp cổ phần độc lập đã rất chủ động trong công tác khai thác, mở rộng thị trường. Công tác đào tạo, tuyển dụng cũng được chủ động, do vậy nguồn nhân lực trong thời gian qua của hệ thống vừa tăng về lượng vừa đảm bảo về chất.

**Thứ ba:** Việc chú trọng công tác đầu tư thiết bị kịp thời đã mang lại hiệu quả thiết thực, tận dụng cơ hội đầu tư giá rẻ, làm tăng giá trị tài sản, nâng cao giá trị doanh nghiệp đồng thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu.

**Thứ tư:** Để nâng cao hiệu quả về thị trường, công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực cho toàn hệ thống thì cần thiết phải có sự phối hợp chung giữa các Công ty, giữa Công ty mẹ với các Công ty con để tạo ra một hệ thống có chung định hướng phát triển và cùng hợp tác, cùng áp dụng các nguyên tắc quản trị tiên tiến, thống nhất, trên cơ sở đó phát huy được hết năng lực của các Công ty và cả hệ thống, cũng qua đó, HĐQT Công ty mẹ và các Công ty thành viên sẽ quản lý, giám sát và lãnh đạo một cách chủ động, sát sao để đạt được hiệu quả cao hơn.



## PHẦN II

### CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011

Diễn biến của những tháng đầu năm 2011 cho thấy nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi: giá các nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tăng phi mã (điện, nước, xăng dầu) chưa có dấu hiệu ổn định; các giải pháp vĩ mô của Chính phủ như kiểm chế lạm phát, hạn chế cung tiền, thắt chặt tín dụng, giảm chi tiêu công... tạo ra thách thức rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Trước tình hình nêu trên; căn cứ mục tiêu định hướng cho giai đoạn 2010-2014 cùng với các nguồn lực sẵn có và kết quả đạt được của năm 2010, kết quả Đại hội cổ đông của các Công ty con trong hệ thống, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch năm 2011 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2011:

- Toàn hệ thống phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như Doanh thu: 1.051.200 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 100.117 triệu đồng; Tỷ lệ cổ tức chia cổ đông dự kiến: từ 18% đến 30%.

- Tập trung nguồn lực để thi công các công trình trọng điểm như Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Lai Châu, đồng thời hoàn thành công tác nghiệm thu thanh quyết toán tại các công trình Sông Tranh II, Bút Sơn II.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án Tòa nhà trụ sở, văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI13, phấn đấu bàn giao sản phẩm văn phòng và căn hộ cho khách hàng, cho nhà đầu tư đúng thời hạn; Hoàn thành công tác đầu tư mở đả để phát huy năng lực thiết bị, dây chuyền đã đầu tư tại dự án Thủy điện Bản Chát.

- Các Công ty con tự chủ trong hoạt động, tích cực tiếp cận công nghệ mới trong các lĩnh vực hoạt động của mình, phù hợp với định hướng để nâng cao hiệu quả SXKD. Riêng Công ty con LICOGI13-REAL phải cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị và xúc tiến đầu tư được ít nhất 01 dự án BĐS.

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại các Công ty con đồng thời nâng cao chất lượng giám sát hoạt động các Công ty con, đảm bảo hoàn thành các chương trình mục tiêu của từng Công ty con đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiên quyết thoái vốn và không có chủ trương đầu tư thêm vốn của LICOGI13 vào các Công ty liên kết làm ăn không hiệu quả. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức để hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

- Xây dựng và đưa vào thực hiện đề án: "Mô hình tổng thầu xây lắp" nhằm nâng cao năng lực khai thác thị trường, sức cạnh tranh, tầm quản lý trong hoạt động xây lắp, phát huy sức mạnh tổng thể toàn hệ thống.

- Đưa quy chế lương mới và hệ thống đánh giá cán bộ công nhân viên vào áp dụng một cách thiết thực, hiệu quả; Thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo nâng cao thu nhập người lao động tạo lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các đơn vị cùng ngành.



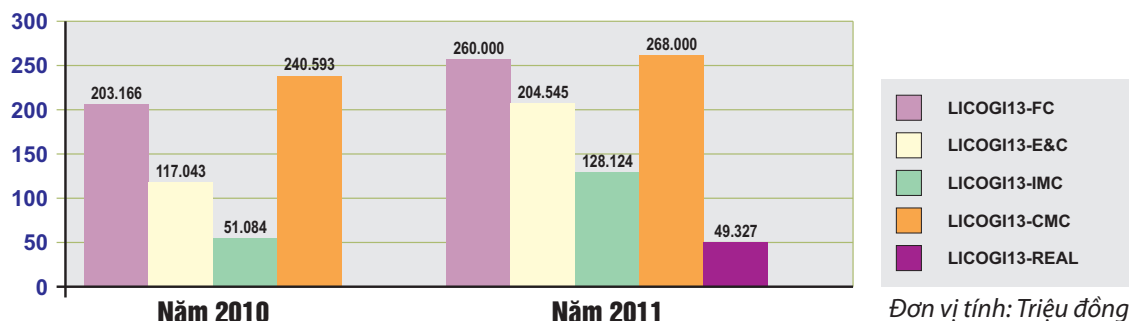


## II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2011:

### 1. Các chỉ tiêu SXKD của hệ thống LICOGI 13:

- Doanh thu: 1.051.200 triệu đồng (tăng 29% so với thực hiện năm 2010);
- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống: 100.117 triệu đồng (tăng 90,8% so với thực hiện năm 2010);
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 52.358,5 triệu đồng (tăng 39% so với thực hiện năm 2010);

CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU CỦA CÁC CÔNG TY CON TRONG HỆ THỐNG



### 2. Các chỉ tiêu tài chính:

#### Cơ cấu doanh thu:

- Doanh thu trong lĩnh vực xây lắp: 701.328 triệu đồng, chiếm 66,72% tỷ trọng doanh thu;
- Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản: 349.872 triệu đồng, chiếm 33,28% tỷ trọng doanh thu ;

#### Phân chia lợi nhuận:

No	Nội dung	Giá trị ( đồng)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	50.945.000.000
2	Thuế TNDN	12.736.250.000
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	38.208.750.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu từ đầu tư vào các công ty con	14.149.750.000
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011:</b>	<b>52.358.500.000</b>
<b>B</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông</b>	<b>từ 18% đến 30%</b>

#### Tài sản, nguồn vốn (Tính trên báo cáo Công ty mẹ)

- Chỉ tiêu tỷ lệ Nợ ngắn hạn/doanh thu phần đầu đạt 33,093%, giảm 5% so với thực hiện năm 2010.
- Tăng cường công tác thu hồi, đảm bảo tỷ lệ phải thu ngắn hạn/doanh thu bằng 45,04% , giảm 5% so với thực hiện 2010.
- Cân đối, sử dụng vốn hợp lý, tích cực thu hồi vốn, hạn chế đến mức thấp nhất chi phí lãi vay, dự kiến tỷ lệ chi phí lãi vay/ doanh thu khoảng 2,3%, giảm 3% so với thực hiện 2010.

### 3. Kế hoạch đầu tư:

Tổng mức đầu tư năm 2011 dự kiến 430.080,6 triệu đồng (bằng 87,37 % so với năm 2010) bao gồm đầu tư thiết bị, đầu tư bất động sản/khoáng sản, đầu tư tài chính. Trong đó :

+ Đầu tư bất động sản/khoáng sản: 393.877 triệu đồng, riêng dự án LICOGI13 TOWER và Dự án Khu nhà ở thấp tầng dự kiến: 355.507 triệu đồng, nguồn vốn được sử dụng hoàn toàn bằng vốn huy động từ khách hàng, hợp tác đầu tư chia sản phẩm/lợi nhuận và vay từ các tổ chức tín dụng. Giá trị đầu tư còn lại chủ yếu là các dự án BĐS/khoáng sản (Thịnh Liệt, Tây Đằng, mỏ đá).

+ Góp vốn duy trì tỷ lệ nắm giữ tại công ty con, công ty liên kết: 11.403,6 triệu đồng.

+ Đầu tư có trọng điểm một số thiết bị nâng cao năng lực thi công: 24.800 triệu đồng.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

#### 1. Giải pháp về nguồn vốn và gia tăng lợi nhuận:

- Tái cơ cấu tài sản: xử lý triệt để các tài sản chưa sinh lời, không hoạt động hiệu quả, không còn phù hợp với sản xuất để cân đối lại nguồn vốn. Ví dụ: ngay sau khi Dự án LICOGI 13 TOWER hoàn thành (dự kiến cuối quý IV/2011) thì phần diện tích tại tầng KGGT Khu nhà ở LICOGI 13 - hiện đang là văn phòng của Công ty với diện tích 1.800m<sup>2</sup> sẽ phải có Phương án kinh doanh để tạo lợi nhuận từ tài sản cho thuê; Qui hoạch lại và có kế hoạch sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất tại khu công nghiệp Quang Minh; chủ động bán, thanh lý, đánh giá lại giá trị một số tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất (hiện nay, giá trị thị trường các dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá tại Bản Chát cao hơn giá trị sổ sách khoảng 15 tỷ đồng).

- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu hồi vốn tại các công trình Sông Tranh II, Bút Sơn II với giá trị dở dang của hai công trình: 100.899 triệu đồng. Đối với các công trình đang triển khai đang thi công như: nhà máy Thủy điện Bản Chát, nhà máy Thủy điện Lai Châu đảm bảo công tác hiện trường, lên hồ sơ phiếu giá với mục tiêu hoàn thành khối lượng thi công thì công tác nghiệm thu lên phiếu giá xin thanh toán được tiến hành đồng thời.

- Triển khai nhanh công tác đấu tư và bàn giao dự án Khu nhà ở thấp tầng LICOGI 13 để hạch toán doanh thu và lợi nhuận trong quý III và IV/2011.

- Khi điều kiện kinh tế thuận lợi, cân đối lại nguồn vốn mới tiến hành Phương án tăng vốn điều lệ, với phương án phát hành phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông.

#### 2. Giải pháp về đầu tư:

- Tập trung nguồn lực để đầu tư các dự án Bất động sản đang triển khai thi công, phương án kinh doanh rõ ràng như: Tòa nhà LICOGI13 TOWER, Khu nhà ở thấp tầng LICOGI13 nhằm đảm bảo tiến độ dự án, sớm bàn giao dự án đưa vào hoạt động, làm gia tăng giá trị bất động sản.

- Đối với dự án đầu tư thứ phát tại CT7 Khu đô thị mới Thịnh Liệt sẽ hoàn tất phương án quy hoạch mặt bằng, thiết kế kiến trúc với mục tiêu sẽ được khởi công cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012.

- Đối với Dự án khu nhà ở xung quanh chợ Trung tâm thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội sẽ bám sát để khi Dự án đủ điều kiện sẽ tiến hành thực hiện đầu tư theo đúng trình tự thủ tục nhằm có một dự án hiệu quả gối đầu cho các năm tiếp theo.

- Xúc tiến các thủ tục để chuẩn bị đầu tư mỏ đá tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Theo định hướng phát triển thì khu vực Nam Thanh, Bắc Nghệ và Vũng Áng (Hà Tĩnh) có nhu cầu về đá xây dựng là rất lớn. Do đó, việc đầu tư mỏ đá ngoài mục tiêu nâng cao năng lực khai thác thiết bị, dây chuyền đã đầu tư, trong 10 năm tới LICOGI 13 còn hướng tới mục tiêu: trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm vật liệu xây dựng cho thị trường như: đá dăm, cát xay, bê tông thương phẩm.

#### 3. Giải pháp về quản lý kinh tế, thi công xây lắp:

- Triển khai trong toàn hệ thống nguyên tắc phải xây dựng phương án kinh tế xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trước khi thực hiện, bảo đảm kế hoạch hóa lợi nhuận khi thực hiện từng công trình, dự án.

- Công tác thực hiện kế hoạch phải phân tích đánh giá và kiểm soát chặt chẽ, có giải pháp quyết liệt trong quá trình triển khai.





- Các công trình khi tham gia đấu thầu đều phải rõ ràng về chủ đầu tư, nguồn vốn và cơ chế thanh toán.

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối tại các công trình, dự án; Các công trình trọng điểm phải tổ chức họp giao ban nội bộ và trực chỉ huy để xử lý công việc hàng ngày, báo cáo định kỳ và thường xuyên về chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả.

#### **4. Giải pháp về quản lý:**

- Triển khai phổ biến Quy chế phối hợp chung, quản lý và giám sát toàn hệ thống, quan hệ giữa Công ty Mẹ và Công ty con, để từng đơn vị trong hệ thống thấy được lợi ích của tính hệ thống và sức mạnh của các mối liên kết ngang giữa các đơn vị.

- Trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, sẽ thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ; Thoái vốn tại Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi LICOGI13-VIGER. Đồng thời kiên quyết không đầu tư vốn vào các công ty, dự án/chương trình ngoài ngành, hoặc chúng ta không nắm rõ được về công nghệ, bí quyết kinh doanh để tránh thụ động và không quản lý được.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và giám sát các Công ty con thông qua người đại diện phần vốn của LICOGI 13 tại các Công ty đó.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo đối với cán bộ cấp trung và cấp cao của Công ty. Mục tiêu sẽ phải luân phiên bố trí và cử các lãnh đạo Công ty tham gia các khóa CEO, CFO bài bản và có chất lượng.

- Tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu LICOGI13 thông qua các hoạt động quảng bá, hoạt động văn hóa, xã hội...





## PHẦN III

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2014 được Đại hội đồng cổ đông bầu ra bao gồm 03 thành viên là ông Nguyễn Khắc Minh - Trưởng ban và các thành viên: bà Trần Thị Vân Anh và ông Phạm Thanh Hùng. Tuy nhiên, ngày 16/10/2010, ông Nguyễn Khắc Minh đã được điều động lên Tổng Công ty LICOGI nhận nhiệm vụ mới, do vậy để đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động của Ban Kiểm soát, đã bổ sung bà Dương Thị Phượng - Cử nhân Kế toán, hiện là Kế toán trưởng Công ty cổ phần LICOGI13 - Quản lý và Kinh doanh Bất động sản làm thành viên Ban Kiểm soát.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, qui chế của Công ty cổ phần LICOGI13; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, 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 2010 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- 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, qui định, văn bản của LICOGI13.
- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; 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 2010 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.

Tại Đại hội thường niên năm 2011, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011, cụ thể:

#### I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010:

##### 1. Về kết quả SXKD năm 2010:

Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh bám sát mục tiêu, định hướng Đại hội cổ đông thường niên 2010 đề ra. Các chỉ tiêu SXKD, đầu tư và các mục tiêu lớn trong 2010 đã đạt mức tăng trưởng cao, tạo tiền đề cho sự phát triển các năm tiếp theo của Công ty. BKS thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả



SXKD mà HĐQT đã trình bày tại phần I của Báo cáo.

## **2. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ, HĐQT đã tổ chức họp để đưa ra các chương trình mục tiêu, kế hoạch và được thống nhất thành các nghị quyết, quyết định cho từng vấn đề cụ thể. Ban TGD căn cứ nghị quyết, quyết định để triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

Trong năm, Công ty cổ phần LICOGI13 không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

## **3. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành:**

Việc thành lập và góp vốn tại các Công ty con: đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đồng thời bảo đảm tiến độ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Thủ tục góp vốn vào các Công ty con đã được thực hiện đúng qui định về góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

### **Công tác đầu tư:**

- Đầu tư thiết bị được thực hiện đúng qui trình và thẩm quyền theo qui định tại Điều lệ Công ty và qui chế quản lý thiết bị. Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Giá trị quyết toán vốn đầu tư không vượt quá tổng mức đầu tư được duyệt.

- Đầu tư dự án bất động sản đã tuân thủ đúng các qui định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư...

- Đầu tư cổ phiếu quỹ đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty, tuân thủ về thủ tục theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



### **Công tác tăng vốn điều lệ:**

Từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng phù hợp với phương án ĐHCĐ đã thông qua, tuân thủ đúng qui trình phát hành. Thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu nhanh gọn, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

### **Chế độ báo cáo:**

Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, mua bán cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

### **Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ:**

Được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ quản lý, điều hành.

### **4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2010:**

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2010 và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính Kế toán, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam; Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo;





- Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn hệ thống đã kiểm toán. Báo cáo cho thấy sự tăng trưởng mạnh về tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 trong năm 2010, thể hiện ở các chỉ tiêu chủ yếu như: tài sản tăng 48% so với năm 2009, doanh thu tăng 67% so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống tăng 89% so với năm 2009, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 53% so với năm 2009, cổ tức chia cổ đồng tăng 20% so với 2009. Công tác thu hồi vốn được chú trọng thể hiện qua chỉ tiêu Nợ phải thu ngắn hạn/Doanh thu giảm 5% so với năm 2009. Cân đối, sử dụng vốn hợp lý, kịp thời cho nhu cầu sản xuất, thể hiện qua chỉ tiêu: Nợ ngắn hạn/Doanh thu giảm 9,2% so với năm 2009. Công tác hạch toán, kê khai, quyết toán thuế kịp thời đảm bảo cung cấp thông tin chuẩn xác cho cổ đồng, nhà đầu tư. Kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2007, 2008, 2009) của Cục thuế Hà Nội đã không làm thay đổi số liệu, cho thấy Báo cáo tài chính của Công ty là lành mạnh, phản ánh trung thực hoạt động tài chính trong năm.

#### **5. Nhận xét, kiến nghị:**

- Việc tăng vốn lên 135 tỷ trong năm 2010 không thực hiện được là do mỏ đá bazan ở Thạch Thất, Hà Nội của Tập đoàn Việt Phương chưa được quyền khai thác do vướng thủ tục rà soát qui hoạch sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội. Do vậy, đề nghị HĐQT có phương án thích hợp để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới, đồng thời quyết liệt trong việc tìm kiếm mỏ đá để tập kết các dây chuyền sản xuất hậu công trình Bản Chất.

- Ban TGD cần đi sâu phân tích hiệu quả kinh tế của các công trình, nhất là các công trình có giá trị lớn nhằm đánh giá về những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để công tác quản lý ngày một hoàn thiện hơn.

- Công tác điều chỉnh giá, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thật sự hiệu quả và quyết liệt nên giá trị dở dang năm 2010 vẫn còn lớn, đề nghị tăng cường lực lượng làm công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, thu hồi công







nợ để tránh tình trạng công nợ tồn đọng, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Năm 2011 cho thấy tình hình kinh tế có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, lãi suất ngân hàng sẽ có nhiều biến động, do đó công tác đầu tư cần phải thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2011:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2011 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát các Công ty con để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty, Công ty con, Công ty liên kết;

- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư và hiệu quả xây lắp tại các công trình.

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là “Qui chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI13”.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.



## PHẦN IV

### CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

Căn cứ các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI13; căn cứ các nội dung chi tiết về kết quả thực hiện năm 2010, và chương trình mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện 2011 tại Báo cáo thường niên 2011; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông quyết nghị một số nội dung cơ bản làm cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

**1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam, các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

No	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	909.709.830.745
2.	Nợ phải trả	698.053.571.757
3.	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	172.776.946.352
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000
	- Thặng dư vốn	18.214.145.000
	- Cổ phiếu quỹ	(6.219.526.265)
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8.016.847.119
	- Lợi nhuận chưa phân phối	32.765.480.498
4.	Tổng doanh thu	815.021.170.974
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	49.058.194.396
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.567.606.897

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm 2010:**

No	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.163.233.391
	Giảm trừ lợi nhuận đã phân phối năm 2009	2.954.560.154
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2010	26.316.354.679
2.1	Trích lập các quỹ:	4.982.354.679
	- Quỹ phát triển sản xuất 10%	2.491.177.339
	- Quỹ dự trữ để bổ sung VĐL 5%	1.245.588.670
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	1.245.588.670
2.2	Lợi nhuận phân chia cổ đông (18%)	21.334.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	<b>892.318.558</b>

- Cổ tức năm 2010 còn phải thanh toán cho cổ đông: 5%.
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2011.

### 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu		Giá trị
1.	Doanh thu	1.051.200 triệu đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	100.177 triệu đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty Mẹ	52.358,5 triệu đồng
4.	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	từ 18% đến 30%
5.	Tổng mức đầu tư	430.080,6 triệu đồng

Hình thức và thời gian chi trả cổ tức: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn và quyết định.

### 4. Căn cứ kế hoạch kinh doanh, đề nghị thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011, theo phương án cụ thể như sau:

- Trích 2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2011 cho phần lợi nhuận trong kế hoạch.
- Trường hợp Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm 3% trên số lợi nhuận vượt mức đó.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

### 5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trên nguyên tắc:

- Lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán độc lập trong danh mục các Công ty được kiểm toán các Công ty niêm yết do UBCK quy định.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

### 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm để mua/bán cổ phiếu quỹ lớn hơn 10% vốn điều lệ nhằm bảo toàn và nâng cao giá trị cổ phiếu LICOGI13.

### 7. Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 của ông Nguyễn Khắc Minh.
- Phê chuẩn Bà Dương Thị Phượng - Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 kể từ ngày 8/10/2010.

### 8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.

### 9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Theo qui định tại điều 97 Luật Doanh nghiệp, hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, trong năm có thể phát sinh những vấn đề đột xuất cần phải quyết định nhanh chóng, kịp thời. LICOGI13 là Công ty niêm yết, số lượng cổ đông lớn và liên tục thay đổi nên việc triệu tập cuộc họp cổ đông để thông qua các vấn đề phát sinh là rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Do vậy, để bảo đảm sự chủ động, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh có lợi cho Công ty, HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung điều 21 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Khoản 1 Điều 21 Điều lệ hiện hành qui định: *"Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty"*;

**Đề nghị được bổ sung, sửa đổi thành: "Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề: Quyết**



**định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, thời điểm chào bán, giá chào bán, đối tượng và phương thức chào bán.”**

- Khoản 4 Điều 21 Điều lệ hiện hành qui định: “... Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ”.

**Đề nghị bổ sung thêm nội dung sau: “Các phiếu biểu quyết của cổ đông không gửi phản hồi đều được coi là phiếu hợp lệ và ý kiến là tán thành.”**

**10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2011:**

- Triển khai, xúc tiến đầu tư các Dự án Bất động sản/khoáng sản đảm bảo Dự án hiệu quả và tuân thủ các qui định hiện hành.

- Thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh Kinh doanh dịch vụ; Thoái vốn tại Công ty TNHH Sản xuất thức ăn chăn nuôi LICOGI13-VIGER.

- Triển khai thực hiện Qui chế phối hợp chung đã được HĐQT ban hành ngày 24/3/2011 theo Quyết định số 212/QĐ-HĐQT một cách tích cực, hiệu quả, tạo ra mô hình hợp tác đầu tư và tổng thầu xây lắp trong hệ thống LICOGI13.

- Thực hiện sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ, qui mô cổ phần và các nội dung khác phù hợp.

- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.



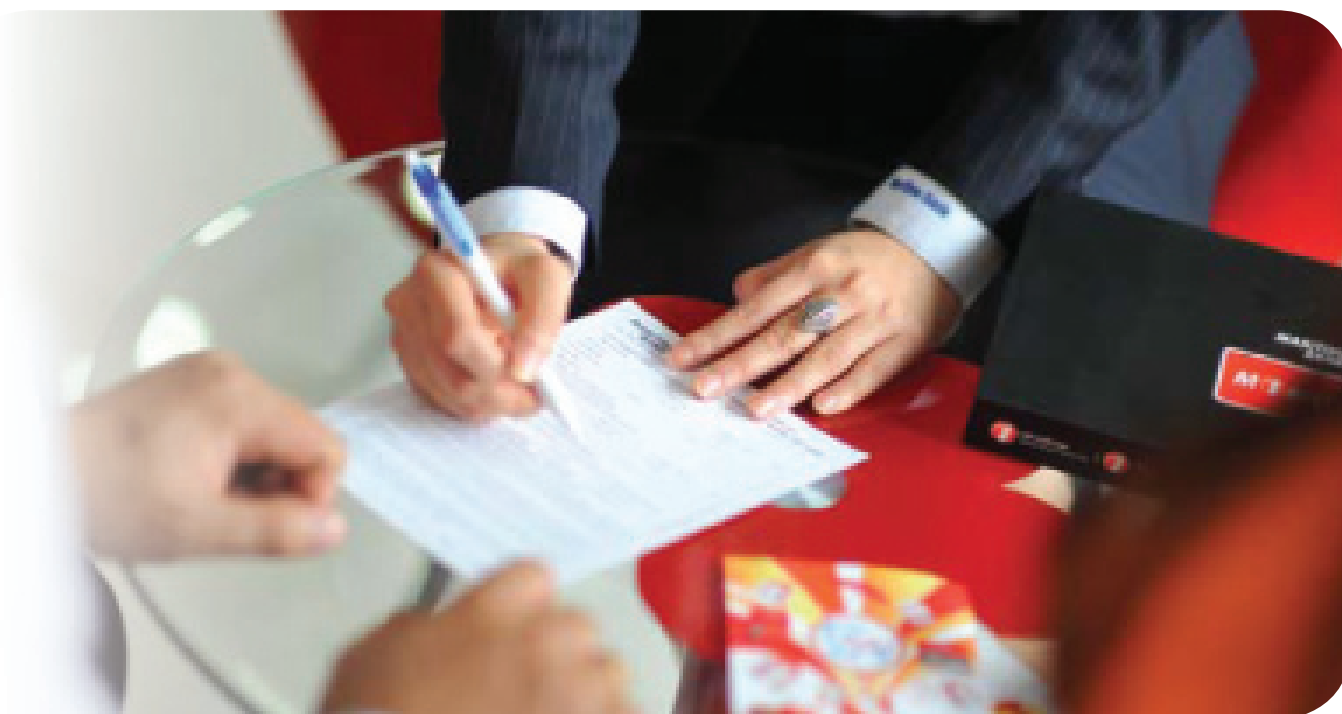
## ■ KẾT LUẬN

Thưa các Quý vị cổ đông, các đối tác và toàn thể CB CNV LICOGI 13

Chúng ta đang ở trong những tháng năm mà nền kinh tế trong nước và thế giới phải vật lộn với nhiều giải pháp nhằm vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, mới thấy thực sự tôn trọng các kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2010, đồng thời kế hoạch năm 2011 mà HĐQT trình Đại hội đã thể hiện rõ sự quyết tâm rất cao, rất tích cực.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục suy nghĩ, hành động cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, sự ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa, LICOGI 13 sẽ lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, phát triển bền vững hơn qua từng năm.

**Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, các đối tác, toàn thể cán bộ CNV một năm sức khỏe, thành công!**







LICOGI 13

*Cùng bạn tạo dựng tương lai*





## **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13**

**Mã chứng khoán: LIG**

**Trụ sở:** Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

**Tel:** (84-4) 3854 4623

**Fax:** (84-4) 3854 4107

**Website:** [www.licogi13.com.vn](http://www.licogi13.com.vn)

**Email:** [licogi13.vnn.vn](mailto:licogi13.vnn.vn)