

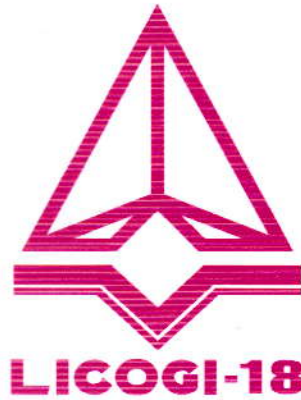
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84-4-38540401

Fax: 84-4-38545721

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM BÁO CÁO: 2018**

---

Hà nội, 25 tháng 04 năm 2019

**PHẦN I**

**THÔNG  
TIN  
CHUNG**

**PHẦN II**

**MÔ HÌNH  
QUẢN TRỊ**

**PHẦN III**

**TÌNH HÌNH  
HOẠT  
ĐỘNG**

# THÔNG TIN CHUNG

## I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
- Tên giao dịch: LICOGI18
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800001612
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2018): 80.999.790.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (tính đến 31/12/2018): 80.999.790.000 đồng
- Địa chỉ: 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại văn phòng: 84-4-38540401
- Số fax: 84-4-38545721
- Website: [www.licogi18.com.vn](http://www.licogi18.com.vn) Email: [licogi18.info@gmail.com](mailto:licogi18.info@gmail.com)
- Mã cổ phiếu: **L18**

## II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Ngày 19/05/1961 Công ty kiến trúc Uông Bí (tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18) được thành lập tại Uông Bí - Quảng ninh;
- Năm 1972 đổi thành Công ty xây dựng Uông Bí, trụ sở tại Uông Bí - Quảng Ninh.
- Năm 1980 đổi thành Công ty xây dựng số 18 và chuyển trụ sở Công ty về thị trấn Phả Lại - huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương.
- Tháng 10/1995 ra nhập cùng Liên hiệp xác xí nghiệp thi công cơ giới thành Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Tổng công ty LICOGI), trở thành Công ty thành viên thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
- Năm 1998 chuyển trụ sở Công ty từ thị trấn Phả Lại về Số 245 - đường Nguyễn Lương Bằng - thành phố Hải Dương.
- Tháng 1/2006 chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Tên giao dịch: LICOGI-18) theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10/01/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;
- Năm 2007 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thông qua quyết định chuyển đổi 3 Chi nhánh thành Công ty cổ phần, đồng thời thành lập Công ty TNHH một thành viên xây dựng cầu đường số 18.6 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng do công ty sở hữu 100%.

- Ngày 23/ 4/2008 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán là L18.
  - Từ 1/7/2008 Công ty chuyển trụ sở chính từ số 245, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương về địa chỉ: số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh mới số 0103025621 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
  - Ngày 27/05/2010: Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán 1.900.000 cổ phiếu ra công chúng cho Công ty để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên thành 54 tỷ đồng.
  - Ngày 01/11/2010: Sở kế hoạch & đầu tư TP.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800001612 theo vốn điều lệ mới.
  - Ngày 21/12/2017: Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu thưởng từ 54 tỷ đồng lên thành 80,99979 tỷ đồng
  - Ngày 23/01/2018: Niêm yết bổ sung 2.699.979 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Ngày 09/03/2018 Sở kế hoạch & đầu tư TP.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800001612 thay đổi lần 3 theo vốn điều lệ mới là: 80.999.790.000 đồng.
  - Ngày 09/11/2018: Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/GCN-UBCK chấp thuận cho công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.400.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 54,3211%.
- Số cổ phần đã được chào bán tính đến hết ngày 20/02/2019: 3.388.029 cổ phiếu  
 Vốn điều lệ hiện tại của công ty (Sau ngày 20/02/2019): 114.880.080.000 đồng

### **III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH**

#### **3.1. Ngành nghề kinh doanh chính:**

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và trạm biến thế, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; nền móng công trình;
- Đầu tư và kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp, dự án thủy điện vừa và nhỏ;

- Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống công bê tông, bê tông thương phẩm;
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, giàn giáo, nhà công nghiệp;
- Dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, sửa chữa lắp đặt máy móc, thiết bị, các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác;
- Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình;
- Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch;
- Xuất nhập khẩu máy móc, vật tư; Thí nghiệm vật liệu xây dựng

### **3.2. Địa bàn kinh doanh:**

- Địa bàn hoạt động chính của Công ty trong những năm gần đây: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nha Trang, Đà Nẵng, Lai Châu, TP.Hồ Chí Minh.

### **3.3. Các danh hiệu, giải thưởng lớn đã đạt được:**

- Năm 1999: ngày 11/6/1999 Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho CBCNV và lực lượng tự vệ Công ty xây dựng số 18.
- Năm 2000: Công ty tiếp tục được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”
- Tháng 5/2006: Công ty đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất - Lần thứ nhất
- Tháng 5/2011: Công ty đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất - Lần thứ 2.
- Những danh hiệu khác đã đạt được: 01 Huân chương độc lập hạng nhì; 01 Huân chương độc lập hạng ba; 22 Huân chương lao động hạng ba; 01 Huân chương kháng chiến hạng nhì; 02 Huân chương chiến công hạng nhì; 11 Cờ luân lưu của Chính phủ; 21 Cờ thi đua của ngành xây dựng; 09 Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ xây dựng; Bằng khen của Công đoàn ngành xây dựng
- 01 Cá nhân được phong tặng Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 12 Cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; 03 Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Cúp vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt nam năm 2009” và “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2009”
- Liên tục được bầu chọn là 1 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (Bảng xếp hạng VNR500).

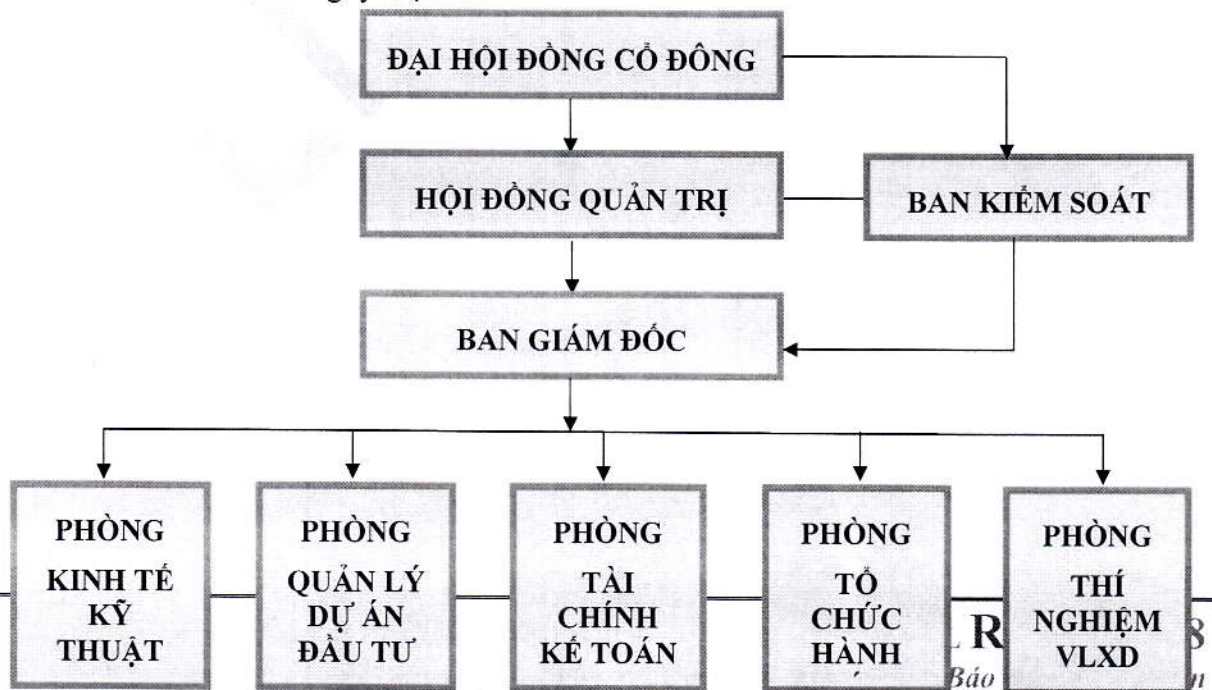
# QUẢN TRỊ CÔNG TY

## I. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ.

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên tại các công ty con.
- Vốn điều lệ các Công ty con và tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ:

TT	Tên công ty	Vốn điều lệ tại 31/12/2018	Vốn góp của Công ty	
			Số tiền	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Công ty con:</b>			
1	Công ty CP LICOGI18.1	75.000.000.000	38.250.000.000	51%
2	Công ty CP LICOGI18.3	50.000.000.000	25.500.000.000	51%
3	Công ty CP LICOGI18.5	25.000.000.000	12.750.000.000	51%
4	Công ty CP LICOGI18.6	115.000.000.000	58.650.000.000	51%
<b>II</b>	<b>Công ty liên danh, liên kết</b>			
1	Công ty CP LICOGI18.7	20.000.000.000	6.869.000.000	34,3%

- Doanh nghiệp bên ngoài Công ty có vốn góp: Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2: Vốn điều lệ: 156.000.000.000 đồng. Số vốn góp của Công ty LICOGI18: 9.100.000.000 đồng, chiếm 5,84% vốn điều lệ. Tính đến hết 31/12/2018 Công ty BOT đã hoàn trả 50% vốn cổ phần cho các cổ đông, vốn thực góp còn: 4,55 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Sơn Long trong quý I/2018 (kết thúc tại thời điểm 30/03/2018) cho chủ sở hữu mới.
- Sơ đồ tổ chức Công ty mẹ:



## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**2.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- **Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**
  - Địa chỉ: Số 18, TTĐHKT, ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  - Chức danh nắm giữ tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty thành viên LICOGI18.1, LICOGI18.3; Thành viên HĐQT Công ty CP BOT Quốc lộ 2.
  - Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 997.050 cổ phần, tương đương 12,31% vốn điều lệ công ty.
- **Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**
  - Địa chỉ: Phòng 808, chung cư Phú Gia Residence, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán - Thạc sỹ kinh tế
  - Chức danh tại công ty khác: Kế toán trưởng Tổng công ty LICOGI.
  - Số cổ phần cá nhân sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 15.000 cổ phần, tương đương 0,18% vốn điều lệ công ty.
  - Số cổ phần đại diện sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 1.518.750 cổ phần, tương đương 18,75% vốn điều lệ.
- **Ông Bùi Thanh Tuyên- Thành viên Hội đồng quản trị**
  - Địa chỉ: 278, Đường Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ -KS cầu đường.
  - Chức danh tại công ty khác: Giám đốc Công ty LICOGI18.6
  - Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 116.019 cổ phần, tương đương 1,43% vốn điều lệ công ty.
- **Ông Trịnh Việt Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị**
  - Địa chỉ: Số 9, Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật.
  - Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty VPID.
  - Số cổ phần đại diện sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 1.223.850 cổ phần, tương đương 15,11% vốn điều lệ.
- **Ông Nguyễn Đình Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị công ty**
  - Địa chỉ: Số 12, ngách 14, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Chức danh tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty LIOCGI18.7; Giám đốc Công ty LIOCGI18.1
- Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 395.850 cổ phần, tương đương 4,89% vốn điều lệ công ty.

## 2.2. Hoạt động nội trị của Hội đồng quản trị năm 2018

- Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT Công ty gồm 5 người tất cả đều là kiêm nhiệm, trong đó có 2 thành viên HĐQT là đại diện cho 2 cổ đông lớn của Công ty là Tổng công ty LIOCGI và Công ty phát triển hạ tầng Vĩnh phúc, 3 thành viên còn lại đều đến từ công ty mẹ và đơn vị trong hệ thống LIOCGI18. Việc có 2 cổ đông lớn là tổ chức bên ngoài hệ thống đã tạo ra tính đa chiều và có tính phản biện rõ ràng hơn đối các nội dung bàn thảo do đó chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp (bao gồm cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản) trong đó 04 cuộc họp thường kỳ hàng quý để đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua đồng thời quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể để đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt, giải quyết các tờ trình, đề xuất của Ban giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan thông qua các cuộc họp, cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các nội dung chính sau:
  - Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty thành viên LIOCGI 18.6 và Công ty LIOCGI18.1, đồng thời quyết nghị việc Công ty tiếp tục mua CP tăng vốn tại 2 công ty này để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%.
  - Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
  - Thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và đề trình ĐHCĐ thường niên phê chuẩn chính thức;
  - Phê duyệt việc vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn nối Cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37, từ Km4+485,68 – Km10+760,83) theo hình thức hợp đồng BT và dự án đối ứng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn – Hải Dương.



- Thông qua các nội dung liên quan đến công tác triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

### **2.3. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các dự án đầu tư và các hoạt động khác thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý để có những phương án xử lý kịp thời.
- Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đại diện Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.
- Do thực hiện đúng quy trình và thủ tục phối hợp giữa HĐQT-BGD-BKS nên việc điều hành hoạt động của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện quản trị theo chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông.

### **2.4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2018**

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.
- Công tác giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển hàng tháng, quý. Kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những điểm yếu và bất cập.
- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

## **III. BAN KIỂM SOÁT**

### **3.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.
- Ông Bùi Công Phách - Trưởng Ban kiểm soát Công ty  
- Hộ khẩu thường trú: Xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, Thái Bình

- Nơi ở hiện tại: KTT Công ty LICOGI18.3, thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Công ty CPĐT và XD số 18.3.
- Số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 27/11/2018 để tăng vốn): 11.250 cổ phần, tương đương 0,14% vốn điều lệ.

▪ **Bà Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên Ban kiểm soát**

- Địa chỉ: Ngõ 466/71 Ngõ Gia Tự, Tõ 15, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Nơi công tác hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc; Chuyên gia phòng chiến lược - Văn phòng HĐQT MB.
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

▪ **Bà Thân Thị Len - Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách**

- Hộ khẩu thường trú: Phố Đức Minh, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
- Nơi ở hiện tại: P601, số 28/120 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

**3.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các nội dung chính sau:
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2018.
  - Giám sát việc tuân thủ điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  - Giám sát tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.
  - Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Trong năm tài chính ban kiểm soát đã được tham dự một số cuộc họp giao ban về tình hình sản xuất kinh doanh do HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức. Ban kiểm soát đã phối hợp tham gia cùng ban tổng giám đốc, các phòng ban công ty kiểm tra mọi hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Trong quá trình làm việc, HĐQT, ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin tài liệu đầy đủ kịp thời phục vụ công việc của ban kiểm soát.

## **IV. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

### **4.1. Lương, thù lao của HĐQT, BGD và BKS**

- Mức chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 thực hiện đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là: 552.000.000 đồng cho 5 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát. Trong đó:
  - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên) là: 360.000.000 đồng/năm.
  - Tổng mức thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) là: 192.000.000 đồng/năm.
- Ban giám đốc được hưởng theo quy định của nhà nước về hệ số, ngạch bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ kết hợp với chính sách lương của Công ty. Tổng lương và các khoản khác của Ban giám đốc là: 727.924.800 đồng

**4.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018:** Các cổ đông nội bộ của Công ty chỉ thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán của UBCKNN.

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

**4.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ về quản trị công ty.

# TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

## I. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 1.1. Danh sách Ban giám đốc điều hành

- **Họ và tên: Đặng Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 14 tháng 09 năm 1959
  - Hộ khẩu thường trú: Số 18- Tập thể ĐHKT, ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh- Kỹ sư xây dựng
- **Họ và tên: Nguyễn Long Điền - Phó Tổng giám đốc Công ty**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 06 năm 1961
  - Hộ khẩu thường trú: Số 121, tổ 12, phường Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội.
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- **Họ và tên: Đào Đức Tài – Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư.**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 11 tháng 03 năm 1978
  - Hộ khẩu thường trú: Số 36-N5, Ngõ 58, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

### 1.2. Danh sách cán bộ quản lý cấp phòng ban

- **Họ và tên: Lưu Bá Thái - Kế toán trưởng, Phụ trách công bố thông tin**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 26 tháng 11 năm 1978
  - Hộ khẩu thường trú: Số 22/75, phố Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, Hải Dương.
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- **Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyên - Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 25 tháng 03 năm 1969
  - Hộ khẩu thường trú: Số 307 - B8 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- **Họ và tên: Nguyễn Đức Tại - Trưởng phòng Tổ chức hành chính**
  - Ngày tháng năm sinh: Ngày 06 tháng 01 năm 1960
  - Hộ khẩu thường trú: Số 45, ngõ 307, đường Nguyễn Xiển, Thanh xuân, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

▪ **Họ và tên: Vũ Tri Biền - Trưởng phòng thí nghiệm VLXD**

- Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 10 năm 1976
- Hộ khẩu thường trú: Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TOÀN CÔNG TY**

### **2.1. Công tác xây lắp**

- Hệ thống công ty LICOGI18 gồm có Công ty mẹ - 5 đơn vị thành viên. Hoạt động chính của các đơn vị thành viên là hoạt động xây lắp, đây là lĩnh vực truyền thống và cốt lõi mang đến 90% doanh thu và lợi nhuận cho các đơn vị. Năm 2018 tiếp tục là một năm thành công đối với các đơn vị thành viên khi tất cả các chỉ tiêu đề ra đều đã được hoàn thành vượt mức, góp phần hoàn thành kế hoạch hợp nhất toàn hệ thống. Cụ thể:
  - Công ty LICOGI18.1: Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 357 tỷ đồng/350 tỷ đồng kế hoạch, doanh thu đạt 393 tỷ/350 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 423 tỷ đồng/350 tỷ đồng kế hoạch. Trong đó 85% giá trị sản lượng đến từ các công trình trên địa bàn Quảng ninh, một trong những địa phương đang rất phát triển trong cả nước, điều này cho thấy đơn vị đã khai thác và cạnh tranh khá tốt nguồn việc làm tại nơi đơn vị đóng quân. Ngoài ra công ty LICOGI18.1 đang tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng nhà máy thủy điện, được đánh giá mang lại hiệu quả trong tương lai.
  - Công ty LICOGI18.5: Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 488 tỷ đồng/220 tỷ đồng kế hoạch, doanh thu đạt 424 tỷ đồng/180 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 522 tỷ đồng/185 tỷ đồng kế hoạch. HĐQT Công ty mẹ đánh giá cao kết quả này của đơn vị. Đặc biệt trong năm 2018 Công ty LICOGI18.5 đã thi công phần thân Công trình khách sạn Regalia Gold Nha Trang 42 tầng áp dụng công nghệ mới nên tiến độ thi công rất tốt, trung bình 4 ngày/sàn, có đợt 3 ngày/sàn. Công trình đã được Chủ đầu tư khen ngợi, thuộc top đầu trong các nhà thầu thi công xây dựng tại địa bàn, được Chủ đầu tư thưởng vượt tiến độ thi công.
  - Công ty LICOGI18.3: Đây là cũng là một trong những công ty thành viên phát triển rất mạnh trong những năm qua. Ngoài xây lắp đơn vị cũng đang mở rộng sang lĩnh vực đầu tư nhà ở và dự án thủy điện, mở rộng kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng doanh thu và thu nhập đạt được 633,5 tỷ đồng/450 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 624 tỷ đồng/kế hoạch 440 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng/9 tỷ đồng kế hoạch.
  - Công ty LICOGI18.6: Trong hệ thống công ty thì LICOGI18.6 là một đơn vị xây lắp đặc thù chuyên về thi công cầu đường. Các công trình đều có giá trị hợp đồng lớn, đơn vị quản lý tập trung nên hiệu quả khá cao.

- Đối với công ty mẹ tiếp tục là một năm thực sự khó khăn do định hướng tập trung vào đầu tư. Dự án BT đường của công ty đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nên số vốn cần huy động rất lớn, dự án đối ứng chưa đủ điều kiện để khai thác thương mại dẫn đến chi phí tài chính rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty mẹ.
- Công tác xây lắp chỉ có một số hợp đồng được ký mới như: Dự án nhà cao tầng HATECO, dự án phần ngầm N03- T7 khu Ngoại giao đoàn, dự án 45 căn Shophouse tại Móng cái và 57 căn Shophouse và biệt thự tại Thanh hóa với tập đoàn VINGROUP, dự án xi măng Tân Thắng Nghệ An, còn lại giá trị hợp đồng xây lắp lớn điều do các đơn vị thành viên ký trực tiếp với chủ đầu tư. Chính vì vậy năm 2018 doanh thu xây lắp từ các dự án do công ty mẹ ký hợp đồng không có giá trị lớn chủ yếu là các hợp đồng được ký kết từ năm trước chuyển tiếp sang. Năm 2018 Công ty đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ, kể cả dùng biện pháp kiện ra tòa đối với những công trình đã tồn đọng quá lâu, trong đó đã quyết toán, thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ dự án nhiệt điện Cao ngạn với HPE, tập trung thu hồi vốn tại dự án thủy điện Bắc Hà.

## 2.2. Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 đoạn nối từ đường 5B đến quốc lộ 37: Sau khi được Đại hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, HĐQT cùng Ban điều hành và các đơn vị đối tác đã triển khai được các công việc chính:
  - UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu là liên danh LICOGI18-LICOGI18.6-LICOGI18.1. Đến tháng 6 năm 2018 Liên danh đã ký hợp đồng BT với Sở GTVT Hải Dương.
  - Tính đến thời điểm cuối năm 2018 Hội đồng bồi thường GPMB đã bàn giao 5,474km mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện công tác đền bù và triển khai thi công tuyến đường. Trên thực tế thì công tác GPMB của địa phương còn chậm, còn gần 1km hiện chưa giải phóng được do vướng đất ở, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
  - Do quý 4/2018 mới được bàn giao mặt bằng nên giá trị đã thực hiện đầu tư năm 2018 chỉ đạt khoảng 30,5 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch đề ra.
- Dự án đối ứng Khu đô thị Bắc cầu Hàn:
  - Về quy hoạch: Năm 2018 UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (phân khu 1), tỷ lệ 1/500.
  - Công tác thiết kế cơ sở: Đến nay thiết kế cơ sở điều chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc cầu Hàn – Giai đoạn 1 đã được tư vấn thiết kế LICOGI hoàn thiện và Bộ Xây Dựng thẩm định. Tổng mức đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc cầu Hàn đang chờ Sở Xây Dựng Hải Dương thẩm định.

- Hiện tại dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn 85ha đang đo vẽ, rải thửa. Dự kiến trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành đền bù GPMB
- Tòa CT7 thuộc Khu đô thị mới Thịnh Liệt tại quận Hoàng Mai - Hà Nội: Công ty đã ký hợp đồng nhà đầu tư thứ phát từ năm 2007 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa giao được mặt bằng do vướng công tác đền bù, điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý dẫn đến Công ty cũng chưa thể triển khai đầu tư được. Hiện Tổng công ty LICOGI đang thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Bộ xây dựng.
- Dự án Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp: Tuy có vị trí đẹp, xây dựng căn hộ hợp lý nhưng việc bán hàng rất chậm. Nguyên nhân là do người dân khu vực đó chưa có thói quen ở căn hộ chung cư. Thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân chưa thực hiện được do vướng mắc với Cục thuế Hải Dương trong việc xác định việc miễn thuế đối với dự án. Dự án tính có tổng số 82 căn hộ, đã bán được 34 căn hộ với giá bán bình quân 6,3 triệu đồng/m<sup>2</sup>, cho thuê được 36 căn với giá thuê bình quân 1,3 triệu đồng/tháng/căn.
- Dự án Hồ lụa, huyện Thạch Thất, Hà Nội công ty có tham gia góp vốn: Hiện nay dự án đang trình thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.
- Đầu tư vốn: Công ty vẫn duy trì vốn góp tại Công ty CP BOT Quốc lộ 2 với tỷ lệ sở hữu 5,83% vốn điều lệ của Công ty BOT QL2. Tại các công ty thành viên: Công ty duy trì mức đầu tư dài hạn tại các công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số vốn điều lệ của từng công ty.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị: Việc thực hiện đầu tư nâng cao năng lực thiết bị chủ yếu là do các công ty thành viên thực hiện theo nhu cầu của từng đơn vị. Tổng mức đầu tư trong năm 2018 thực hiện 34,65 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch.

### **2.3. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Sau khi Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua việc tăng vốn. Công ty đã triển khai các thủ tục tăng vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Đến tháng 11/2018 đã được UBCKNN cấp giấy chứng cho phép tăng vốn và Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty vào ngày 20/02/2019.
- Tuy kết quả không đạt được như kế hoạch ban đầu nhưng trong bối cảnh thị trường chứng khoán cuối năm 2018 có những biến động tiêu cực (thị trường giảm điểm), tính thanh khoản của cổ phiếu công ty không cao thì với việc phát hành được 77% (trương đương với 3.388.029 cổ phần) trên tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm (là 4.400.000 cổ phần) đã được coi là thành công, nâng vốn điều lệ hiện tại của Công ty lên thành 114.880.080.000 đồng, tương đương 11.488.080 cổ phần.

## 2.4. Một số kết quả khác:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH CPA kiểm toán Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHCĐ.
- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành để hoàn thiện các thủ tục về đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung, niêm yết cổ phiếu bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Mặc dù là một năm khó khăn nhưng công ty vẫn thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, tuy mức thu nhập chưa cao nhưng người lao động vẫn được trả lương, được thưởng tết và đóng bảo hiểm đầy đủ, đảm bảo chế độ cho người về nghỉ hưu, ốm đau, thai sản.
- Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị trong hệ thống nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty hoặc các ngày lễ lớn của đất nước.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD

- Như đã đánh giá ở phần đầu, các chỉ tiêu kế hoạch chính đều không đạt kế hoạch đề ra, trong đó tổng giá trị doanh thu chỉ đạt 95,8% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 1,61 tỷ đồng giảm 4,86 tỷ đồng so với năm 2017 bằng 10,44% kế hoạch, nguyên nhân chính do thiếu hụt việc làm, trong khi mảng kinh doanh đầu tư dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát huy được hiệu quả. Doanh thu xây lắp 205,7 tỷ đồng nhưng chủ yếu do các công ty con đấu thầu và trực tiếp thực hiện, theo quy chế công ty chỉ thu bình quân 1% trên doanh thu do đó chỉ tiêu lợi nhuận cũng không đạt so với kế hoạch đề ra.
- Một số công nợ lớn phải thu tồn đọng lâu ngày qua nhiều năm không giải quyết được như Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Mateel: 19 tỷ đồng, Công ty Cổ phần vật liệu Kim Sơn: 5,64 tỷ, Nhà máy đóng tàu Hải dương: 24,73 tỷ đồng ..., Bên cạnh đó một số dự án công ty tham gia đầu tư còn tồn đọng hoặc đang trong giai đoạn đầu tư không phát huy được hiệu quả, trích lập dự phòng giảm không tương xứng với rủi ro có thể xảy ra, dòng tiền luân chuyển từ hoạt động kinh doanh thấp nên việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư gặp nhiều khó khăn.
- Một số công trình cũ tồn đọng khi quyết toán bị thua lỗ như Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, nhà máy thủy điện Nậm Mực...mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí quản lý xuống chỉ bằng 67% so với năm 2017, nhưng chi phí lãi vay cao, giá vốn hàng bán lớn, kết quả hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả thấp. Cụ thể:



- Vay ngân hàng và các tổ chức khác hợp nhất: 444,0 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ vay ngân hàng và các tổ chức khác: 197,725 tỷ đồng.
- Chi phí tài chính hợp nhất: 24,7 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính công ty mẹ là: 15,59 tỷ đồng
- Phải thu của khách hàng: 661,64 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ phải thu khách hàng là: 228,13 tỷ đồng.
- Phải trả khách hàng: 668,45 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ phải trả khách hàng là : 214,02 tỷ đồng.

### 3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản:

- So với cuối năm 2017, tổng giá trị tài sản của Công ty giảm 9,11% tương ứng 61,44 tỷ đồng. Hiệu quả sử dụng tài sản cũng giảm so với năm tài chính 2017, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Tăng (+); Giảm (-)
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	0,99	0,26	-0,73
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,34	5,35	-4,00

### 3.3. Tình hình nợ phải trả

- Trong năm tài chính 2018, do không có việc làm nên Công ty không có nhu cầu vay để bổ sung vốn lưu động mà ngược lại còn thu xếp để giảm dư nợ vay nợ ngắn hạn. Nợ phải trả giảm 10,3% tương đương 56,57 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Nợ ngắn hạn giảm 103,90 tỷ đồng.
- Nợ vay dài hạn: Nợ dài hạn tăng 47,33 tỷ đồng do Công ty vay bổ sung vốn dài hạn để đầu tư tài chính dài hạn nhằm thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty là ổn định công tác quản trị trong toàn hệ thống LICOGI 18..
- Các khoản nợ phải trả của Công ty đều nằm trong kế hoạch chủ động chi trả không có nợ quá hạn thanh toán.

### 3.4. Kết quả hợp nhất hoạt động SXKD năm 2018 (Lấy tròn số)

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.896,9 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch
- Tổng thu vốn : 2.208,0 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 26,929 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 17,794 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức của các đơn vị thành viên từ 12 ~ 15%/cổ phần.

### 3.5. Kết quả SXKD Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 239,65 tỷ đồng, đạt 95,86% kế hoạch

- Tổng thu vốn : 312,0 tỷ đồng, đạt 141,8% kế hoạch
- Tổng mức đầu tư XDCB : 30,5 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,618 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 1,618 tỷ đồng

#### IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TOÀN HỆ THỐNG

##### 4.1. Tóm tắt tình hình tài chính các công ty con năm 2018

Tên công ty	Tổng tài sản	Doanh thu thuần	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
Công ty CPĐT và xây dựng số 18.1	433.401.071.387	378.752.157.872	12.547.357.348	10.010.106.087
Công ty CP đầu tư và XD số 18.3	588.174.864.609	609.049.641.934	9.499.624.300	7.402.749.094
Công ty CPĐT và xây dựng số 18.5	245.006.152.267	424.126.910.924	6.482.933.503	5.076.008.069
Công ty CP ĐT & XD CĐ số 18.6	502.338.093.500	345.176.021.311	14.929.411.095	11.834.690.273

##### 4.2. Tình hình tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	613.179.898.464	674.620.282.701	-9,1%
Doanh thu thuần	215.162.168.532	165.325.054.031	+30,1%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	211.160.162	5.509.397.650	-96,1%
Lợi nhuận khác	1.407.212.347	1.194.749.467	+17,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.618.372.509	6.704.147.117	-75,8%
Lợi nhuận sau thuế	1.618.372.509	6.480.927.849	-75,0%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%/cổ phần	8%/cổ phần	

##### 4.3. Tình hình tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng, Giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	1.983.280.332.522	1.658.660.277.266	+19,57

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng, Giảm (%)
Doanh thu thuần	1.838.531.123.277	1.151.524.271.359	+59,66
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(14.267.813.068)	3.482.361.382	-509,7
Lợi nhuận khác	41.197.625.441	13.789.265.447	+198,76
Lợi nhuận trước thuế	26.929.812.373	17.271.626.829	+55,91
Lợi nhuận sau thuế	17.794.039.650	9.795.572.086	+81,65

#### 4.4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<b>1.</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</b>		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,01	0,99
	+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,06	0,06
<b>2.</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)</b>		
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,86	0,86
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,96	5,24
<b>3.</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,37	4,25
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	0,92
<b>4.</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,39	0,15
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,88	0,97
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,27	0,14
	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0	0

# CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

## I. LOẠI CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

### 1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đầu năm 2018: 8.099.979 cổ phần
- Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2018: 8.099.979 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.099.979 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### 2. Cơ cấu cổ đông (Tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/11/2018 để thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn năm 2018)

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông Nhà nước	01	1.518.750	18,75
2	Cổ đông lớn			
	- Cổ đông lớn là tổ chức	01	1.223.850	15,11
	- Cổ đông lớn là cá nhân	02	1.608.300	19,86
3	Cổ đông sở hữu dưới 5%:			
	+) Nước ngoài (cá nhân)	06	17.625	0,21
	+) Trong nước (tổ chức)	06	4.359	0,05
	+) Trong nước (cá nhân)	347	3.727.095	46,02
	<b>Tổng cộng</b>	<b>363</b>	<b>8.099.979</b>	<b>100</b>

## II. DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

### 2.1. Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty cổ phần

- Tên giao dịch viết tắt: LICOGI
- Mã số doanh nghiệp: 0100106440 do Sở KH&ĐT thành phố Hà nội cấp ngày 24/11/2010
- Địa chỉ: Nhà G1, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

- Điện thoại: 84-4-38545021 Fax: 84-4-38542265
- Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công xây lắp và tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm, công trình thủy lợi, thủy điện nhiệt điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình đường dây, trạm biến áp; Đầu tư kinh doanh các dự án về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng các công trình điện và kinh doanh điện thương phẩm; đầu tư và kinh doanh dịch vụ văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ, du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí, quản lý khai thác các dịch vụ tổng hợp tại các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung; Tư vấn đầu tư và xây dựng; Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, máy móc vật tư thiết bị; Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành, giáo dục định hướng, đưa lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Các dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty LICOGI18: 1.518.750 cổ phần, tương đương 18,75% vốn điều lệ

## **2.2. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty VPID)**

- Mã số doanh nghiệp: 0105578158 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 18 tháng 10 năm 2012
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, Thành phố Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Thu gom, xử lý nước thải và chất thải không độc hại; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Nhà hàng và dịch vụ ăn uống,....
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty LICOGI18: 1.223.850 cổ phần, tương đương 15,11% vốn điều lệ.

## **2.3. Tên cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (cá nhân):**

- **Họ và tên: Đặng Văn Giang – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.**

Địa chỉ: Số 18, KTTĐHK, ngõ 12, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

SL và tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 997.050 cổ phần, tương đương 12,31% vốn điều lệ

- **Họ và tên: Văn Phụng Hà – Thành viên HĐQT Công ty.**

Địa chỉ: 2708, Phoenix B, Khu đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng tàu

SL và tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 611.250 cổ phần, tương đương 7,55% vốn điều lệ

### **III. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**

- Tổng số cổ phần đầu năm 2018: 8.099.979 cổ phần
- Tổng số cổ phần tại thời điểm 31/12/2018: 8.099.979.

**1.1. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ

**1.2. Các chứng khoán khác:** Không có

# KẾ HOẠCH NĂM 2019

## I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

- Năm 2019 sẽ là năm có nhiều khó khăn với Công ty, tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Ngoài những hoạt động thường kỳ thì kế hoạch trọng tâm trong hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:
  - HĐQT phối hợp cùng với Ban điều hành trong quy trình hoạch định các mục tiêu tổng thể, kế hoạch hoạt động, tài chính và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đó.
  - HĐQT sẽ tăng cường kiểm soát rủi ro, kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất nhằm nâng cao hiệu quả.
  - Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động và trách nhiệm giữa Công ty mẹ và Công ty con để chuẩn hóa mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

### 2.1. Các chỉ tiêu

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu hợp nhất</b>		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.966,2
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.754
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.761,7
4	Tổng mức đầu tư XD CB hợp nhất	Tỷ đồng	403,3
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	69,7
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%/CP	10
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu công ty mẹ</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	89,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	89,0
3	Tổng mức đầu tư XD CB	Tỷ đồng	177,96

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
4	Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức dự	%/CP	7,5

## 2.2. Các giải pháp trọng tâm:

- Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời xác định yếu tố nội tại về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty, HĐQT xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:
  - Năm 2019 Công ty chủ trương tập trung chủ yếu ở dự án BT khu đô thị mới Bắc Việc triển khai dự án BT đường nối cầu Hàn với quốc lộ 37 và Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2019. Phòng đầu tư và Ban quản lý dự án sẽ phải tập trung và kiểm soát tốt tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vào công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng.
  - Cần tăng cường giám sát và phối hợp với các đối tác tại các dự án mà công ty đã tham gia góp vốn để kiểm soát tiến trình hoạt động của dự án, đánh giá mức độ hiệu quả đầu tư để có đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phương án xử lý kịp thời.
  - Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng đối với dự án nhà ở xã hội ở Hải Dương, hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục cần thiết khác.
  - Bộ phận tài chính kế toán: Xây dựng phương án thu hồi công nợ một cách triệt để. Rà soát và đề xuất với Ban giám đốc, HĐQT thực hiện cắt giảm chi phí có thể cắt giảm được để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  - Phòng kinh tế kỹ thuật cần rà soát, cập nhật những thông tin về nhân lực, hình ảnh mới nhất về xây lắp các công trình của Công ty mẹ và các đơn vị trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực của công ty, tăng tính cạnh tranh khi tham gia đấu thầu.



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## I. Ý KIẾN KIỂM TOÁN:

- Đơn vị kiểm toán đã được Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens
- Kiểm toán viên: Nguyễn Ngọc Khánh - Số GCNĐKHN kiểm toán: 2999-2019-137-1
- Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 đã được kiểm toán (kèm theo).
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã được kiểm toán (kèm theo).

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Th.S: Đặng Văn Giang*