

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
Tel: 84-4-38540401, - Fax: 84-4-38545721, - Email: info@licogi18.com.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO: 2020

Hà nội, tháng 4 năm 2021



THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Tên giao dịch : LICOGI18

Giấy CNĐKDN số : 0800001612 do Sở KH&ĐT Hà nội cấp lần 8 ngày 22/03/2021

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 : 229.880.080.000 đồng

Vốn điều lệ tại thời điểm báo cáo : 381.165.280.000 đồng

Địa chỉ : 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại : 84-4-38540401

Số fax : 84-4-38545721

Website : www.licogi18.com.vn

Email : info.licogi18@gmail.com

Mã cổ phiếu: : L18

LOGO:



QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Ngày 19/05/1961 Công ty kiến trúc Uông Bí (tiên 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 các 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.
- Năm 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.
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên thành 54 tỷ đồng.
- Năm 2017: Tăng vốn để trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu thưởng từ 54.000.000.000 đồng lên thành 80.999.790.000 đồng.
- Năm 2018: Tăng vốn điều lệ từ 80.999.790.000 đồng lên thành 114.880.080.000 đồng.
- Năm 2019: Thực hiện sáp nhập Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (có vốn điều lệ là 115 tỷ đồng) vào Công ty bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Do đó vốn điều lệ tăng từ 114.880.080.000 đồng lên 229.880.080.000 đồng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Lĩnh vực xây lắp
 - Xây dựng công trình đường bộ, công trình đường sắt, công trình thủy; Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện,...
 - Xây dựng công trình điện; Xây dựng công trình cấp thoát nước; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; Xây dựng công trình công ích khác.
 - Xây dựng công trình khai khoáng; Xây dựng công trình chế biến, chế tạo; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 - Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Thoát nước và xử lý nước thải.
 - Phá dỡ, Chuẩn bị mặt bằng
- Lĩnh vực đầu tư:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp)
 - Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

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

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

- Công ty đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần, 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.
- Tính đến thời điểm 31/12/2020 Công ty có 04 công ty con và 03 công ty liên kết:
- Công ty con:

Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của Công ty	
				Số tiền	Tỷ lệ
Công ty CP LICOGI18.1	Đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh	XD các loại nhà, công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoàn thiện công trình, SX BTTP, đầu tư và XD các công trình thủy điện, BĐS	75.000	38.250	51%
Công ty CP LICOGI18.3	Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên	XD các loại nhà ở, XD công trình kỹ thuật khác, SX cấu kiện kim loại, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, lắp đặt hệ thống xây dựng khác	50.000	25.500	51%
Công ty CP LICOGI18.5	Tòa nhà N04B-T2, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Thi công xây lắp, XD công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, các công trình hạ tầng KT đô thị và KCN, CT cấp thoát nước, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, lắp đặt hệ thống điện, nước, đầu tư và KD BĐS	25.000	12.750	51%
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6	Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà LICOGI18, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Lĩnh vực hoạt động chính: Thiết kế kết cấu, thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35Kv;	10.000	10.000	100%

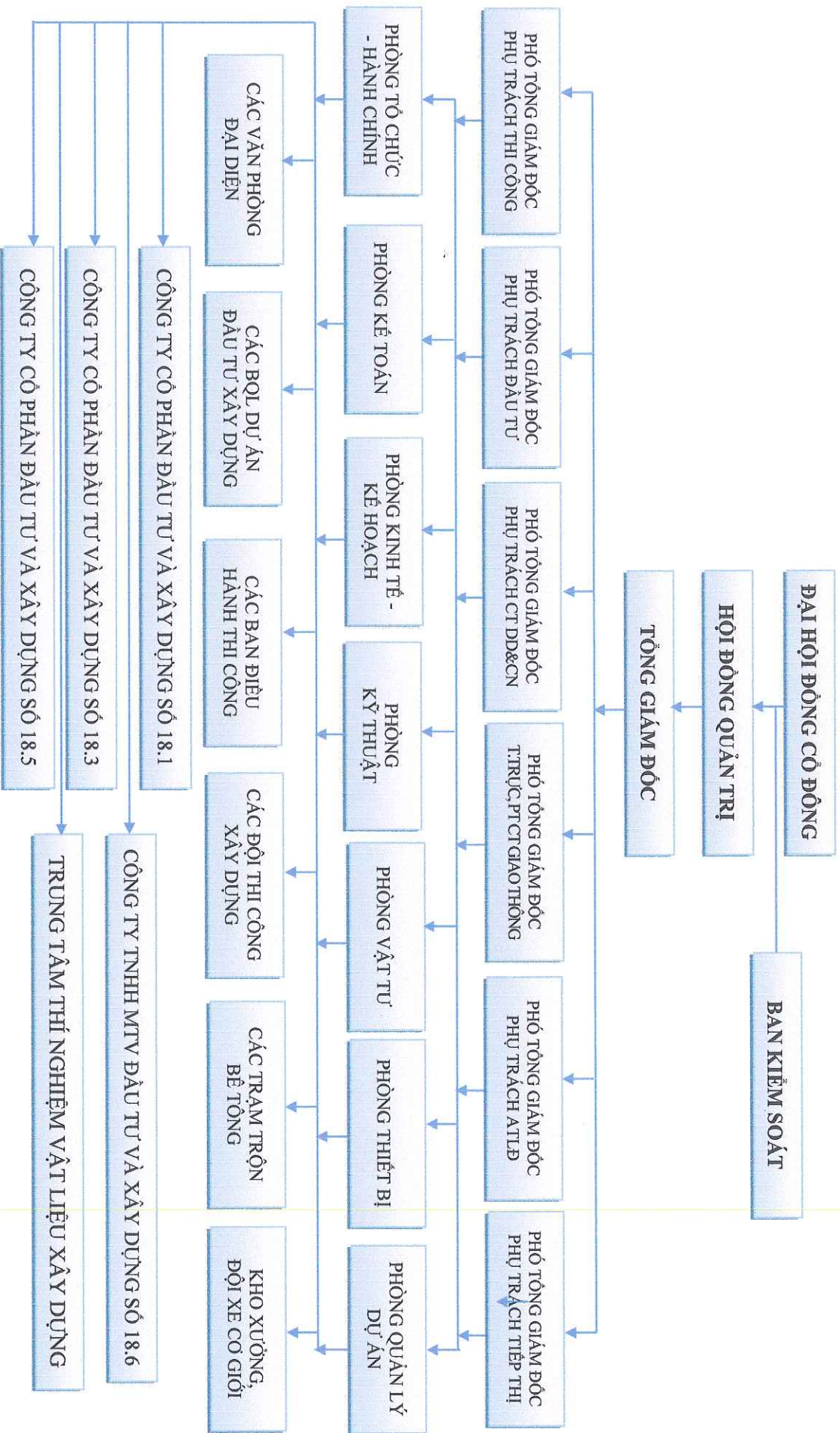
- Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của Công ty	
				Số tiền	Tỷ lệ
Công ty CP LICOGI18.7	Số 245, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh	Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, hoàn thiện các CTXD	20.000	6.869	34,3%

Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của Công ty	
				Số tiền	Tỷ lệ
	Bình, Hải Dương				
Công ty CP thủy điện Huachang tỉnh Lai Châu	Bản Huachang, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châu	Đầu tư kinh doanh điện (Chính)	90.000	18,99	21,1%
Công ty thủy điện Nậm So 1	Bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu,	Đầu tư kinh doanh điện (chính)	120.000	36.000	30%

- Sơ đồ tổ chức Công ty

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ



BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đặng Văn Giang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: KSXD-Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT LICOGI18.3; Thành viên HĐQT Công ty CP BOT QL2.

Sở hữu số CP của Công ty: 1.655.180 cổ phần, bằng 7,2% vốn điều lệ công ty.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ T4/2006 - nay

Ông Nguyễn Anh Dũng

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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.

Sở hữu số CP của Công ty: 15.000 cổ phần, tương đương 0,07% vốn điều lệ.

Số cổ phần đại diện sở hữu: 1.518.750 cổ phần, tương đương 6,61% vốn điều lệ của Công ty.

Thời gian bắt đầu là TVHĐQT: Từ 2011

Ông Nguyễn Đình Thuỷ

Thành viên Hội đồng quản trị công ty

Trình độ chuyên môn: KSKT xây dựng

Chức danh tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty LICOGI18.7; Giám đốc Công ty LICOGI18.1

Sở hữu số CP của Công ty: 545.850 cổ phần, bằng 2,37% vốn điều lệ công ty.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ 2011 - nay

Ông Nguyễn Ngọc Chung - TV.HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Sở hữu số CP của Công ty: 30.000 cổ phần, bằng 0,13% vốn điều lệ công ty.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ T9/2019 - nay

Ông Bùi Thanh Tuyên

TV.HĐQT-Tổng giám đốc Công ty

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, KS cầu đường.

Chức danh tại công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty LICOGI18.7.

Sở hữu số CP của Công ty: 9.650.195 cổ phần, bằng 41,98% vốn điều lệ.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ T4/2018 - nay.

Ông Trịnh Việt Dũng

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật.

Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty VPID.

Sở hữu số CP của Công ty: 500.000 cổ phần, bằng 2,18% vốn điều lệ của Công ty.

Số cổ phần đại diện sở hữu: 2.220.695 cổ phần, bằng 9,66% vốn điều lệ.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ 2016 - nay

Ông Nguyễn Xuân Hưng

TV.HĐQT, Phó TGĐ công ty

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm

Chức danh tại công ty khác: Chủ tịch Công ty TNHHMTV số 18.6

Sở hữu số CP của Công ty: 345.000 cổ phần, bằng 1,50% vốn điều lệ.

Thời gian bắt đầu là Thành viên HĐQT: Từ T9/2019 - nay

BAN KIỂM SOÁT

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Ông Lưu Bá Thái

Trưởng ban kiểm soát Công ty

Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT

Nơi công tác trước khi là thành viên BKS:
Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18

Chức vụ trước khi tham gia BKS: Kế toán trưởng, Người được UQCBTT của Công ty

Sở hữu số CP của Công ty: 53.310 cổ phần, bằng 0,23% vốn điều lệ công ty.

Thời gian bắt đầu là thành viên BKS: Từ 29/9/2019.

Bà Nguyễn Ngọc Lan

Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nơi công tác hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc; Chuyên gia phòng chiến lược - Văn phòng HĐQT MB.

Sở hữu số CP của Công ty : 0 cổ phần

Thời gian bắt đầu là Thành viên BKS: Từ 2016 - nay

Bà Thân Thị Len

Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Sở hữu số CP của Công ty: 0 cổ phần

Thời gian bắt đầu là TVBKS: Từ 2011

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Thanh Tuyên

Tổng giám đốc Công ty

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, KS cầu đường.

Sở hữu số CP của Công ty: 9.650.195 cổ phần, bằng 41,98% vốn điều lệ.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty: Từ tháng 9/2019-Nay

Ông Nguyễn Long Điền

Phó Tổng giám đốc phụ trách công trình dân dụng-công nghiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Sở hữu số CP của Công ty: 105.000 cổ phần, bằng 0,46% vốn điều lệ.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ 2008 - Nay

Ông Nguyễn Ngọc Chung

Phó tổng giám đốc phụ trách thi công

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Sở hữu số CP của Công ty: 30.000 cổ phần, bằng 0,13% vốn điều lệ công ty.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ T9/2019 - Nay

Ông Dương Quốc Khánh

Phó tổng giám đốc phụ trách thi công

Trình độ chuyên môn: KSXD cầu đường

Sở hữu số CP của Công ty: 47.000 cổ phần, bằng 0,2% vốn điều lệ công ty.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ T9/2019-Nay

Ông Phạm Văn Biên

Phó tổng giám đốc phụ trách an toàn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Sở hữu số CP của Công ty: 0 cổ phần.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ T9/2019~T10/2020 .

Từ T11/2020: Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty do nghỉ chế độ.

Ông Nguyễn Xuân Hưng

Phó Tổng giám đốc thường trực

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm

Sở hữu số CP của Công ty: 345.000 cổ phần, bằng 1,50% vốn điều lệ.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ tháng 9/2019 - Nay

Ông Đào Đức Tài

Phó tổng giám đốc phụ trách Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Sở hữu số CP của Công ty: 129.074 cổ phần, bằng 0,56% vốn điều lệ.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ 2015-Nay

Ông Hà Hồng Quang

Phó TGD - Trưởng VPĐD phía nam

Trình độ chuyên môn: KSXD cầu đường

Sở hữu số CP của Công ty: 80.000 cổ phần, bằng 0,35% vốn điều lệ công ty.

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ T9/2019 – Nay

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó tổng giám đốc phụ trách tiếp thị

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Sở hữu số CP của Công ty: 0 cổ phần.

- Thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty: Từ T9/2019-Nay

Bà Đỗ Thị Nhung

Kế toán trưởng Công ty

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Sở hữu số CP của Công ty: 271.650 cổ phần, bằng 1,18% vốn điều lệ công ty

Thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty: Từ T9/2019 - Nay

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tăng trưởng bền vững với mức tăng bình quân 15%/năm;
- Đa dạng hoá các ngành nghề, đa sở hữu trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Thi công xây lắp các công trình giao thông đường bộ, cầu, cảng, các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình thuỷ điện - nhiệt điện,...
- Đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm: đầu tư nhà ở, khu đô thị mới,...
- Sản xuất vật liệu xây dựng cung ứng cho thị trường.
- Không ngừng đổi mới công nghệ xây dựng, đầu tư trang thiết bị máy móc thi công thích hợp với quy trình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, cạnh tranh về giá thành, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp coi đó là trọng yếu và tiên quyết. Hơn lúc nào hết khi nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn cầu một cách mạnh mẽ, tính chất cạnh tranh của nền kinh tế thị trường ngày càng gay gắt, thì yếu tố con người ngày càng là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Công ty LICOGI18 cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, đòi hỏi Công ty phải có cách tiếp cận mới về việc tuyển dụng và sử dụng lao động mà cốt lõi là tuyển và dụng nhân tài.

RỦI RO KINH TẾ

Rủi ro kinh tế là những rủi ro về sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất... đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro này tác động đến tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế với những mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Trong năm 2020, Dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ, Bra-xin, Nga và Pháp. Tại Việt Nam, tính tới hết năm 2020 hơn 1500 người mắc và 35 trường hợp tử vong.

- **Tốc độ tăng trưởng kinh tế:** GDP năm 2020 tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36% so với năm trước, đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong đó, ngành xây dựng tăng 6,76%, cao hơn tốc độ tăng của các năm 2011, năm 2012 và năm 2013 trong giai đoạn 2011-2020 đóng góp 0,5 điểm phần trăm.

Công ty hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nên kết quả hoạt động kinh doanh cũng như sự tăng trưởng của Công ty phụ thuộc nhiều vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong suốt 10 năm qua biến động khá mạnh và mặc dù nền kinh tế Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng trong các năm tiếp theo nhưng vẫn chứa đựng các rủi ro tiềm ẩn và có thể làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm. Đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 là một trong những nhân tố khiến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút có thể ảnh hưởng tới nhu cầu của người tiêu dùng, qua đó tạo ra rủi ro tới doanh thu, dòng tiền, hàng tồn kho, ảnh hưởng đến lợi nhuận và hoạt động của Công ty.

- **Chính sách tiền tệ:** Năm 2020 là năm vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định trong thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm. Do đó, bám sát chủ trương của QH, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, trong năm 2020, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế, thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Để hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngành NH đã vào cuộc rất sớm và ban hành hai văn bản quan trọng là Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Chỉ thị 02/CT-NHNN chỉ đạo các

TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiết giảm chi phí hoạt động, để có điều kiện giảm lãi suất ở mức tối đa.

Năm 2020, ngành NH, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế đã vào cuộc rất sớm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chủ động có giải pháp ứng phó tác động của dịch Covid-19, bảo lũ, khắc phục khó khăn và hỗ trợ nền kinh tế. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, khéo léo, góp phần duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

RỦI RO PHÁP LUẬT

- Là một công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty cổ phần đều chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, luật thuế... và các Nghị định. Thông tư, văn bản hướng dẫn dưới luật có liên quan. Ngoài ra cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của Luật chứng khoán và văn bản liên quan.
- Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc vận dụng không phù hợp và không kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là những quy định, thủ tục liên quan đến việc cấp phép đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia như dự án khu đô thị Bắc cầu Hàn-Hải Dương. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ giúp Công ty hạn chế được những rủi ro này.

RỦI RO ĐẶC THÙ

Xây dựng vẫn là ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, là ngành sản xuất kinh doanh phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro như rủi ro về thanh toán, rủi ro an toàn kỹ thuật và rủi ro về nguyên vật liệu.

- Rủi ro chậm thanh toán: Các công trình xây lắp thường có vốn đầu tư lớn và thời gian thi công kéo dài. Việc giải ngân vốn chậm cùng với công tác nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần; quá trình hoàn tất hồ sơ thi công và thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian đã dẫn đến việc chậm thanh toán và có những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động. Khi khoảng cách giữa sản lượng thực hiện và doanh thu càng lớn cho thấy khả năng thanh quyết toán công trình là không cao, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sử dụng vốn.
- Rủi ro về cân đối dòng tiền: Các luồng tiền vào doanh nghiệp và các luồng tiền ra khỏi doanh nghiệp diễn ra một cách thường xuyên liên tục. Trên thực tế, tại những thời điểm nhất định có thể xảy ra hiện tượng lượng tiền vào doanh nghiệp nhỏ hơn lượng tiền ra khỏi doanh nghiệp đến hạn. Khi đó, tình trạng mất cân đối về dòng tiền đã xảy ra. Sự mất cân đối này tiềm ẩn một rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh. Do thiếu tiền, việc mua nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu... phục vụ cho sản xuất kinh doanh có thể bị dừng lại, dẫn đến ngừng sản xuất, kinh doanh; tiền lương của công nhân và các khoản vay không được trả đúng hạn ảnh hưởng lớn tới uy tín của doanh nghiệp, v.v...

- **Rủi ro về mặt kỹ thuật:** Lĩnh vực xây dựng đòi hỏi phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật và máy móc thi công phù hợp và đảm bảo, tránh sự lỗi thời khó tránh khỏi bởi sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Để khắc phục rủi ro này công ty riêng trong năm 2020 đã thực hiện đầu tư nâng cao năng lực thiết bị linh hoạt theo nhu cầu của từng công trình, tổng mức đầu tư 11,383 tỷ đạt 133% kế hoạch.
- **Rủi ro về lãi suất tiền vay:** Rủi ro lãi suất xảy ra khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí đi vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Lãi suất trong năm tuy đã được kiểm soát, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến khoảng 6%-9%/năm đối với ngắn hạn và 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn, nhưng không phải doanh nghiệp xây dựng nào cũng được tiếp cận với gói tín dụng hỗ trợ. Để phục vụ kinh doanh, đầu tư hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng vốn vay, do đó lãi suất tiền vay trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong chi phí sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Khi lập kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư, lãi suất tiền vay đã được dự tính. Song có rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp tác động đến lãi suất tiền vay. Thông thường khi lạm phát xảy ra, lãi suất tiền vay tăng đột biến. Do đó, những tính toán, dự kiến trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư bị đảo lộn. Một rủi ro lớn đã xảy ra và ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh. Lượng tiền vay càng lớn, tác động tiêu cực của rủi ro này càng nghiêm trọng và có thể dẫn đến tình trạng phá sản doanh nghiệp nếu nó tồn tại trong một thời kỳ dài.
- **Rủi ro về giá nguyên vật liệu:** Chi phí về nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép, xăng dầu... chiếm từ 70-80% tổng chi phí. Nếu giá nguyên vật liệu trên thị trường tăng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh, có thể làm giảm lợi nhuận của các hợp đồng đã ký kết. Hiện nay đa phần các hợp đồng xây dựng được ký với giá cố định trên cơ sở kết quả đấu thầu cạnh tranh thì việc tăng giá vật liệu xây dựng sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thường ký hợp đồng thi công xây lắp với điều khoản điều chỉnh về giá tùy nhiên trên thực tế thời gian, thủ tục để được bù giá khi giá vật liệu xây dựng tăng cao thường khá lâu, ảnh hưởng lớn tới nguồn vốn lưu động của công ty.
- **Rủi ro về thị trường trong đầu tư:** Đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nhà ở, khu đô thị đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài, đòi hỏi chủ đầu tư dự án có nguồn tài chính đủ mạnh để thi công, hoàn thiện công trình cho đến khi đủ điều kiện huy động từ người mua nhà và ngay cả khi người mua chưa đóng đủ theo quy định. Tuy nhiên việc huy động này lại phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bất động sản, thời điểm và giá cả bán hàng. Sự trầm lắng của thị trường, hàng hoá tung ra thị trường không đúng thời điểm, giá cả không có tính cạnh tranh đều là những nhân tố dẫn đến việc huy động vốn không thành công. Nếu việc huy động vốn không đạt mức cần thiết sẽ dẫn đến việc công ty phải vay và duy trì vốn vay lâu dài, công ty có nguy cơ đối mặt với rủi ro lãi suất và khả năng thanh toán.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

- Biến đổi khí hậu không chỉ gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày mà còn tác động đến cả ngành công nghiệp xây dựng. Ngoài việc ảnh hưởng đến kết cấu của công trình xây dựng, các hiện tượng tự nhiên do biến đổi khí hậu gây ra như

gió lớn, bão lũ thường xuyên cũng gây khó khăn cho hoạt động xây dựng ngoài trời. Công nhân xây dựng có khả năng phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe do nhiệt độ trái đất tăng, ô nhiễm môi trường. Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ bền của bê tông, gạch và gỗ cũng dễ bị phân hủy và nứt nhanh hơn. Đối với những công trình giao thông như các con đường thì nguy cơ từ biến đổi khí hậu như lượng mưa lớn, bão lũ hay hạn hán cũng đặt ra những thách thức lớn.

- Nhiều doanh nghiệp Việt nam hiện đang tham gia đầu tư các dự án thủy điện, trong hệ thống công ty LICOGI18 cũng có 2 đơn vị tham gia vào lĩnh vực này. Cũng như tại hàng trăm dự án thủy điện khác trong nước, những rủi ro về môi trường và xã hội có thể khiến chủ đầu tư phải giãn tiến độ, dừng hoạt động, thậm chí là không thể đưa vào khai thác. Cụ thể, là những rủi ro nảy sinh trong quá trình xây dựng và triển khai dự án như: không đảm bảo điều kiện làm việc và lao động, sức khỏe, an toàn và an ninh cộng đồng; thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện; bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, người thiểu số bản địa, di sản văn hóa... thiếu bền vững; đó là việc biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nguồn nước dẫn đến không đủ điều kiện để vận hành.

RỦI RO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Bao gồm toàn bộ các yếu tố có khả năng làm cho doanh nghiệp chịu thiệt hại về mặt lợi ích. Các yếu tố có thể xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản trị tài chính, nhân sự, năng suất hoạt động sản xuất kinh doanh, thương hiệu... Các rủi ro chủ quan chủ yếu là do con người tạo nên, phát sinh từ sai lầm của cả cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động. Ngược lại, các sự kiện bất khả kháng, sự thay đổi đột ngột của các văn bản luật, biến động thị trường... là các rủi ro khách quan, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Vì thế, doanh nghiệp yêu cầu phải có đủ khả năng nhận biết, đánh giá và khắc phục các yếu tố rủi ro này để đảm bảo việc quản trị doanh nghiệp được thực hiện một cách ổn định và có hiệu quả.
- Trong quá trình hoạt động, để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra về mặt quản trị, Công ty luôn có kế hoạch rà soát lại các chính sách, quy trình nội bộ, thủ tục nghiệp vụ để đảm bảo rằng mọi quyết định, hoạt động của cấp quản lý luôn chính xác và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Các cán bộ quản lý cao cấp chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra trực tiếp hoạt động của các cán bộ quản lý cấp thấp hơn nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, ban kiểm soát nội bộ của Công ty có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định pháp lý của mỗi bộ phận và khối nghiệp vụ. Bên cạnh đó, để đảm bảo luôn cập nhật nhanh, đúng và đầy đủ các văn bản pháp luật, Ban lãnh đạo Công ty tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, đồng thời hợp tác với các đơn vị tư vấn có uy tín bên ngoài để hỗ trợ cấp lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến Công ty. Ban quản trị Công ty đã đề ra phương án phát hành khả thi và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Điều này cho thấy sự tin tưởng của cổ đông vào sự khả thi của phương án đối với sự phát triển của Công ty. Vì vậy có thể thấy rủi ro từ hoạt động quản trị của Công ty là không lớn.

CÁC RỦI RO KHÁC

- Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, dịch bệnh,... do thiên nhiên gây ra là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH

■ Kết quả kinh doanh hợp nhất (Lấy tròn số)

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ % TH/KH
1	Giá trị sản lượng	1.856,0	2.294,3	123,62
2	Tổng doanh thu	1.708,0	1.993,36	116,71
3	Tổng thu vốn	1.722,9	2.141,76	124,31
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	341,0	260,68	76,45
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	26,7	30,85	115,54
6	Lợi nhuận trước thuế	41,0	26,117	63,83
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	9,3%	8,8%	94,62

■ Kết quả kinh doanh Công ty LICOGI18:

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	450,0	515,625	114,58
2	Tổng doanh thu	473,0	456,40	96,49
3	Tổng thu vốn	452,0	610,13	134,98
4	Tổng mức đầu tư dự án	330,0	248,22	75,22
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,5	11,383	133,92
6	Lợi nhuận trước thuế	21,5	12,988	60,4
7	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	5%	100

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Những thay đổi trong Ban lãnh đạo: Ông Phạm Văn Biên – Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ theo chế độ từ tháng 11/2020, Công ty chưa bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc khác nên Ban Tổng giám đốc điều hành giảm xuống còn 08 người gồm: 01 Tổng giám đốc và 07 Phó Tổng giám đốc
- Thay đổi về hệ thống các phòng, ban chức năng: Công ty vẫn duy trì 8 phòng chức năng và 01 Ban quản lý dự án đầu tư. Ngoài ra Công ty đã thành lập 01 Công ty TNHH một thành viên đặt trụ sở tại Quang Minh, Mê linh, Hà Nội.
- Thống kê nhân sự:

STT	Tiêu chí	ĐVT	2019	2020
I Theo trình độ lao động				
1	Trình độ đại học và trên đại học	Người	123	138
2	Cao đẳng	Người	10	10
3	Trung cấp và học nghề	Người	172	133
II Theo giới tính				
1	Nam	Người	271	33
2	Nữ	Người	34	248

- Chính sách tuyển dụng: Chăm lo xây dựng lực lượng lao động mạnh đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất và quản lý của Công ty luôn luôn tăng trưởng và phát triển là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhất là trong môi trường tự do cạnh tranh lao động kỹ thuật. Ngoài kế hoạch hàng năm về tuyển dụng và sử dụng lao động, công ty lập kế hoạch dài hạn củng cố, xây dựng lực lượng lao động trực tiếp và cán bộ quản lý điều hành cho ít nhất là 03 năm, hoặc 05 năm, 10 năm.
- Chính sách ưu đãi thu hút người lao động: Ưu tiên những lao động đã có kinh nghiệm làm việc thực tế, những lao động có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ khá, giỏi, biết ngoại ngữ, thạo vi tính, có nhận thức xã hội, ý thức làm việc tập thể cao, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Xét theo yếu tố tích cực thì trong năm 2020 công tác đầu tư đã đạt được thành công nhất định đối với dự án BT đường dẫn Cầu Hàn với QL37 và dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư trong tương lai.
- Tuy nhiên điểm hạn chế trong lĩnh vực đầu tư bất động sản là thủ tục hành chính phải qua nhiều khâu, nhiều bước mất rất nhiều thời gian, khâu phê duyệt quy hoạch, xử lý thiết kế, làm rõ hồ sơ còn kéo dài, dẫn đến các mốc hoàn thành thường không chính xác, không đạt kế hoạch đề ra.
- Dự án Đầu tư xây dựng 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 (Hợp đồng BT)

Dự án BT đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 với chiều dài toàn tuyến là 6,28 km, công trình đường giao thông cấp III, thuộc địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đến nay dự án đã hoàn thành theo đúng cam kết với tỉnh Hải Dương và chính thức thông xe 15/7/2020.

Tổng mức đầu tư cho Dự án là 230 tỷ đồng, giá trị đã được Sở giao thông Hải Dương nghiệm thu đến hết 31/12/2020 là 203 tỷ đồng, trong đó giá trị được đối trừ sang chuyển quyền sử dụng đất dự án đối ứng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn là 173 tỷ đồng.

Đánh giá: Tình hình thực hiện dự án đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đóng góp giá trị không nhỏ trong tổng doanh thu của Công ty năm 2020.

- Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn: Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn có diện tích 85,25ha thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Nam Sách và xã An Thượng, thành phố Hải Dương với tổng mức đầu tư là 1.140 tỷ đồng Ban lãnh đạo Công ty xác định đây là dự án đầu tư trọng điểm Công ty trong giai đoạn tới, việc hoàn thành các thủ tục pháp lý sớm sẽ quyết định sự thành công và hiệu quả của dự án, đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường đầu tư và kinh doanh bất động sản. Năm 2020 Công ty tập trung triển khai những công việc sau:

Về thủ tục pháp lý dự án đã đạt được:

Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được Bộ xây dựng thẩm định. Các hồ sơ khác của dự án (bao gồm cả tổng mức đầu tư) đã được Sở xây dựng Hải Dương thẩm định.

Dự án đã được chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. Trước đó Bộ xây dựng đã cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư tại văn bản số 1225/BXD-PTĐT ngày 19/03/2020.

Dự án được gia hạn chuyển đổi đất lúa tại văn bản số 1275/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 15/06/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Dự án được giao đất đợt 1 với diện tích 44,15ha theo quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 31/08/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Dự án đã được phê duyệt giá đất và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất đợt 1 tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Công tác bồi thường GPMB: Lũy hết năm 2020 dự án đã chi trả được 133,6 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB tương ứng với diện tích 54,2ha. Tính đến hết 31/3/2021, dự án đã chi trả được 186,6 tỷ đồng tương ứng với diện tích 71,2ha. Hiện Công ty đang tập trung GPMB phần diện tích còn lại, và làm việc với tỉnh Hải Dương để giao đất và xác định giá đất đợt 2.

Công tác thiết kế BVTC: Hiện đang tập trung đẩy nhanh công tác thiết kế, thỏa thuận đấu nối, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt bản vẽ thi công cũng như cấp phép thi công để khởi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện và khởi công dự án, Công ty đã thực hiện thiết kế BVTC đợt 1 và đã được cấp phép thi công đợt 1 ngày 08/02/2021.

Công tác huy động vốn: Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh, theo phương án số vốn vay 462 tỷ đồng, thời gian vay và trả nợ là 4 năm.

Dự án đã khởi công giai đoạn 1 vào ngày 21/02/2021. Giá trị thực hiện lũy kế các công việc của dự án đến hết năm 2020 là 154,3 tỷ đồng.

- Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, TP. Thái Nguyên:

Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 19,8ha với tổng mức đầu tư là 508,5 tỷ đồng. Lũy kế hết năm 2020, dự án đã thực hiện:

Nộp ngân sách nhà nước 21,5 tỷ đồng (bao gồm: tạm nộp tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng, giá trị nộp ngân sách: 0,5 tỷ đồng, hoàn trả ngân sách ứng trước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư: 1,02 tỷ đồng).

Công tác bồi thường GPMB: Đã chuyển tiền bồi thường GPMB là 19,3 tỷ đồng để thực hiện chi trả cho các hộ dân tương ứng với diện tích 4,5ha. Tính đến hết 31/3/2021 đã chuyển tiền bồi thường GPMB là 26,7 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 6,2ha.

Giá trị thực hiện lũy kế các công việc của dự án đến hết năm 2020 là 41,6 tỷ đồng.

- Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực đô thị Lô OCN1 và OCN3 trong Quy hoạch khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương với diện tích 23.292 m². Đến hết năm 2020, dự án được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô OCN1, (khu đất mà Công ty đã đầu tư tòa chung cư CT1.1).

Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương đồng ý và Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại Quyết định số 3415/QĐ-CT và Quyết định 3416/QĐ-CT ngày 15/6/2020 của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Với tòa chung cư CT1.1: Sở xây dựng đã thẩm định xong giá bán, công ty đang hoàn thiện thủ tục để đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân.

- Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở (Chung cư Quang Minh) tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Dự án có diện tích: 4.688 m² đã xây dựng 01 tòa nhà 12 tầng với 132 căn hộ đã bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng từ năm 2008.

Công ty hiện đang làm việc với các Sở Ban ngành, đặc biệt là Sở TNMT để hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau đó làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân

- Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt do Tổng công ty LICOGI làm Chủ đầu tư:

Công ty thực hiện đầu tư theo hợp đồng đầu tư xây dựng dự án cấp 2 đối với Lô đất CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt. Mặc dù phần lớn diện tích lô đất CT7 hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng đến hết năm 2020 dự án vẫn chưa được Thành phố giao đất cho Chủ đầu tư, hiện Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và dự kiến khởi công dự án vào cuối năm 2021.

- Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái trồng rừng và nạo vét Hồ Lụa. tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội (trước kia là xã Yên Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình):

Việc tham gia Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái, trồng rừng, nạo vét hồ Lụa được thực hiện theo hình thức Hợp đồng vay vốn có điều kiện được ký từ tháng 8/2014 giữa bên cho vay là Công ty LICOGI18 và bên vay đồng thời là Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH xây dựng du lịch Mạnh Đạt. Đến hết năm 2020 dự án vẫn chưa triển khai do đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở Quy hoạch chung khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc đã được phê duyệt.

Công ty thống nhất với Công ty Mạnh Đạt phương án hoàn trả tiền nợ gốc và lãi vay tương ứng khoảng 7.200m² đất biệt thự khu B của dự án hoặc Công ty sẽ nhận lại tiền gốc và lãi theo Điều 6 Hợp đồng số 02/2014/HĐVV-L18.

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

- Tháng 3 năm 2020 Công ty có quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.6 (tên giao dịch: LICOGI18.6) với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng để thực hiện các hợp đồng thi công các công trình xây dựng dân dụng. Tuy mới thành lập nhưng bước đầu Công ty LICOGI18.6 hoạt động đã có lợi nhuận, góp phần vào lợi nhuận chung của Công ty mẹ.
- Công ty vẫn duy trì tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ tại các công ty thành viên. Trong năm 2020 các công ty con, công ty liên kết đều hoạt động có lãi
- Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 tiếp tục thực hiện hoàn vốn do thời gian thực hiện hợp đồng dự án BOTQL2 đã hết. Tỷ lệ hoàn vốn lũy kế đến hết năm 2020 là 95%, giá trị phần vốn góp còn lại tại công ty BOT QL2 là 5%, tương đương 455 triệu đồng.

CÔNG TÁC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 276/GCN-UBCK ngày 26/11/2020 để cho phép Công ty thực hiện việc chào bán. Tuy nhiên việc phát hành, thu tiền đều được thực hiện tại quý I/2021 nên tại thời điểm 31/12/2020 vốn điều lệ của Công ty vẫn ghi nhận là 229.880.080.000 đồng.
- Kết quả chào bán: Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 15.128.520 cổ phiếu, bằng 65,81% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, tương đương tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 151.285.200.000 đồng. Nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán là: 381.165.280.000 đồng (Ba trăm tám mươi một tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Công ty đã thực hiện hoàn chỉnh việc đăng ký lưu ký bổ sung cho toàn bộ 15.128.520 cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 22/02/2021; thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 66/QĐ-SGDCK của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội ngày 8/3/2021 và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số toàn bộ số cổ phiếu này vào ngày 26/03/2021.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TOÀN HỆ THỐNG

- Tóm tắt tình hình tài chính các công ty con năm 2020

Tên công ty	Tổng tài sản (VND)	Doanh thu thuần (VND)	Lợi nhuận trước thuế (VND)	Lợi nhuận sau thuế (VND)
Công ty CPĐT và xây dựng số 18.1	499.469.067.919	369.860.034.393	12.566.945.912	9.949.276.588
Công ty CP đầu tư và XD số 18.3	682.870.953.646	840.833.114.589	10.281.678.792	8.206.481.416
Công ty CPĐT và xây dựng số 18.5	213.989.640.231	334.212.197.835	5.235.559.653	4.079.677.184
Công ty TNHH	38.769.328.092	26.975.935.013	546.783.505	469.813.814

MTV đầu tư và xây dựng số 18.6			
--------------------------------	--	--	--

▪ Tình hình tài chính Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)	Năm 2020 (VND)	Tăng/giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	1.042.129.652.285	1.469.716.945.818	41,03
Doanh thu thuần	482.461.184.004	456.401.340.603	(5,4)
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(2.599.425.246)	(5.065.035.059)	94,85
Lợi nhuận khác	19.559.044.239	18.052.956.276	(7,7)
Lợi nhuận trước thuế	16.959.618.993	12.987.921.217	(23,42)
Lợi nhuận sau thuế	14.677.013.529	15.234.192.557	3,8
Tỷ lệ trả cổ tức	6%/ cổ phần	5%/cổ phần	(16,6)

▪ Tình hình tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2019 (VND)	Năm 2020 (VND)	Tăng, Giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	2.219.642.847.881	2.636.218.707.441	18,7
Doanh thu thuần	1.819.571.555.884	1.993.358.250.325	9,5
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(6.197.060.499)	(20.286.519.426)	227
Lợi nhuận khác	41.051.047.745	46.403.669.946	13,04
Lợi nhuận trước thuế	34.853.987.246	26.117.150.520	(25,07)
Lợi nhuận sau thuế	26.531.423.842	22.974.904.630	(13,4)

▪ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,03	1,08
	+ Hệ số thanh toán nhanh	0,04	0,05
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)		
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,82	0,85
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,04	5,68
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,05	2,54
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,82	0,76
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,86	0,012
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,99	0,06
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,71	0,009

CƠ CẤU VỐN CỔ ĐÔNG NĂM 2020

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN

- Vốn điều lệ của công ty thời điểm 31/12/2020 là: 229.880.080.000 đồng
- Tổng số cổ phần đã niêm yết là: 22.988.008 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 22.988.008 cổ phần.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2020

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông lớn			
	- Cổ đông lớn là tổ chức	02	3.739.445	16,27
	- Cổ đông lớn là cá nhân	02	11.305.375	49,18
2	Cổ đông sở hữu dưới 5%:			
	+) Nước ngoài (cá nhân)	02	17.175	0,07
	+) Trong nước (tổ chức)	04	4.209	0,02
	+) Trong nước (cá nhân)	404	7.921.804	34,46
	Tổng cộng	414	22.988.008	100

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

- **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 thay đổi lần 7 ngày 11/1/2018

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 6,61% vốn điều lệ

▪ **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 20 ngày 04 tháng 03 năm 2019

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: 2.220.695 cổ phần, tương đương 9,66% vốn điều lệ.

▪ **Tên cổ đông lớn, cổ đông nội bộ (cá nhân):**

- Họ và tên: Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT.

SL và tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 1.655.180 cổ phần, tương đương 7,2% vốn điều lệ

- Họ và tên: Bùi Thanh Tuyên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

SL và tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 9.650.195 cổ phần, tương đương 41,98% vốn điều lệ

▪ **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ

▪ **Các chứng khoán khác:** Không có

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Nhìn lại năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn bùng phát và diễn biến rất phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Những tác động tiêu cực đó đã làm hàng triệu lao động của các ngành nghề mất và thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập và ngành xây lắp cũng không nằm ngoài tác động đó. Nhiều dự án phải dừng thi công do nằm trong vùng dịch, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài bị đình trệ do Chủ đầu tư không thể sang VN,.. đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của Công ty.
- Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Tổng giám đốc Công ty đặt quyết tâm thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cùng phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, khí thế thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết với công việc trong cán bộ, nhân viên của toàn công ty.
- Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện cả năm, khẳng định rằng chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu như giá trị sản lượng, doanh thu, thu vốn của năm 2020, đảm bảo việc làm cho người lao động, các chế độ như lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Riêng với chỉ tiêu lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức đã được ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra là 5%.

CÔNG TÁC TIẾP THỊ, TÌM KIẾM VIỆC LÀM

- Lĩnh vực thi công xây lắp, đặc biệt sau khi sáp nhập thì xây dựng cầu đường là thế mạnh và ổn định của Công ty nên Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp thị ở các địa bàn truyền thống, đồng thời mở rộng tiếp thị ở các địa bàn mới. Ban Tổng giám đốc xác định rằng thành công trong tìm kiếm việc làm cũng chính là nền tảng cho mọi thành công khác của Công ty.
- Từ mục tiêu đó nên năm 2020 tiếp tục là một năm thành công trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm khi Công ty đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và ký được 8 hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị là 1.200 tỷ đồng, trong đó có các hợp đồng có giá trị lớn như: Công trình thi công Cầu Đàm Vạc (132 tỷ đồng); Gói thầu số 5: Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị lắp đặt công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, Tp.Hải Dương (364 tỷ đồng); Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 (114 tỷ đồng), Cầu Dinh (101 tỷ đồng), công trình thi công, hoàn thiện khu biệt thự, shophouse thuộc Khu đô thị dịch vụ du lịch Bái Tử Long, Cẩm phả, Quảng ninh (325 tỷ đồng).

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY LẬP TOÀN HỆ THỐNG VÀ CÔNG TY MẸ

- Hệ thống Công ty LICOGI18 gồm có Công ty mẹ - 4 đơn vị thành viên. Hoạt động chính của các đơn vị thành viên là hoạt động xây lắp. Năm 2020 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: Tổng Doanh thu đạt 369,8 tỷ, tăng 15,56% so với kế hoạch. Thu vốn đạt 287,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,56 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 12%.
 - Công ty LICOGI18.5: Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 355,33 tỷ đồng/350 tỷ đồng kế hoạch, tổng doanh thu đạt 334,2 tỷ đồng/300 tỷ đồng kế hoạch tăng 11,4%, thu vốn đạt 347,8 tỷ đồng/345 tỷ đồng kế hoạch, lợi nhuận đạt 5,23 tỷ đồng/5 tỷ đồng kế hoạch. Tuy không có mức tăng đột phá nhưng Công ty LICOGI18.5 luôn đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, chắc chắn duy trì ở mức 10~15%/năm ở các chỉ tiêu chính, đảm bảo tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 12%.
 - Công ty LICOGI18.3: Là một Công ty thành viên phát triển rất mạnh trong những năm qua. Công ty LICOGI18.3 đã thành lập Phòng Thiết Kế để có thể tham gia đấu thầu trọn gói từ thiết kế đến thi công công trình nhằm đồng bộ các quy trình thực hiện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra công ty LICOGI18.3 còn đầu tư dự án thủy điện, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng giá trị sản lượng đạt được 787,3 tỷ đồng/377 tỷ đồng, đạt mức tăng trên 200%. Tổng doanh thu đạt được 840,8 tỷ đồng/500 tỷ đồng kế hoạch, đạt mức tăng 70%. Thu vốn đạt 861 tỷ đồng/kế hoạch 470 tỷ đồng tăng 83% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 10,277 tỷ đồng/9 tỷ đồng kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức chi trả 12% theo đúng kế hoạch.
 - Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 (Tên giao dịch LICOGI18.6): Đây là công ty thành viên mới được thành lập từ tháng 3/2020 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng do Công ty mẹ LICOGI18 là Chủ sở hữu. Lĩnh vực hoạt động chính là thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp. Tuy mới thành lập nhưng trong năm 2020 Công ty LICOGI18.6 đã xây dựng kế hoạch và thực hiện đạt các kết quả như: Giá trị sản lượng đạt 28,6 tỷ đồng, doanh thu đạt 26,9 tỷ, thu vốn đạt 11,1 tỷ đồng.
- Công ty mẹ LICOGI18: Với 15 công trình Công ty đang triển khai thi công trong năm 2020 đạt giá trị sản lượng 515 tỷ đồng, các Ban điều hành, đội thi công và phòng ban trong công ty luôn chủ động phối hợp lập kế hoạch, triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư, như công trình Cầu Mây, đường BT cầu Hàn đã được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật cho Chủ đầu tư.
- Công ty đã hoàn toàn chủ động công nghệ thi công và nguồn lực để có thể đáp ứng được các yêu cầu về đẩy nhanh tiến độ thi công, như công trình Cầu Dinh tại Hải Phòng là một trong số những hợp đồng được ký mới và triển khai thi công trong năm 2020, Công ty đã đặt mục tiêu hoàn thành trước tiến độ 2 tháng/tổng tiến độ 12 tháng, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 5/2021.
- Tuy nhiên cũng có những công trình Chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn phải tạm dừng thi công như công trình Đường trục chính KCN Bến Phà Rừng (Hải phòng), có dự án do vướng mặt bằng không triển khai được như công trình Nút giao Ngọc Hội, dự án

Xóm Củi (Tp.HCM). Việc dừng hoặc thi công cầm chừng ở những công trình này cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

- Bên cạnh đó Công ty đang tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác xây lắp như: kết hợp với CĐT phê duyệt giá trị thanh quyết toán của những công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng của các cấp có thẩm quyền; xử lý các công nợ của các công trình: Công trình Thủy điện Bắc Hà, Thủy điện Sơn La với Tổng công ty LICOGI; Nhà máy đóng tàu Hải Dương. Đây là những khoản công nợ đã phát sinh từ lâu, bên cạnh việc trích lập dự phòng, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý khác như khởi kiện ra tòa nhưng vẫn chưa thể giải quyết được do nhiều nguyên nhân như: Chủ đầu tư không có nguồn trả nợ, hoặc không có khả năng chi trả, có chủ đầu tư đã tuyên bố phá sản

CÔNG TÁC NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN

- Công tác tài chính được phản ánh rõ ràng, minh bạch. Trong năm qua, Công ty được tạm ứng, thanh toán từ nhiều công trình, Công ty đã quản lý hiệu quả các nguồn tiền, đủ kinh phí để giải quyết kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án.
- Công ty đảm bảo mức lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông là 5% sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và trích lập các quỹ.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán các dự án được thực hiện kịp thời, khối lượng thực hiện đến đâu thanh toán đến đó như: Cầu Dinh, cầu Hồng Đức, cầu Mây (Hải Dương), Nút giao Ngọc Hội (TP. Nha Trang), Cầu Mo Linh 1, Cầu Đầm Vạc, Khu đô thị Bái Tử Long v.v...

CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Số lượng cán bộ công nhân viên tham gia đóng BHXH, BHYT tại Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2020 là 281 người, trong đó khối phòng ban tại trụ sở công ty là 77 người, số còn lại tại các Ban điều hành công trường, Ban quản lý dự án đầu tư và các công trường (chưa bao gồm lao động thời vụ tại các công trường).
- Trong năm 2020 công ty cũng đã đánh giá lại cán bộ, nhân viên; tuyển dụng, điều chuyển, bố trí lại nhân sự giữa các phòng ban, công trường cho phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của từng cá nhân và đáp ứng yêu cầu công việc.
- Hoàn thành xây dựng và ban hành một số quy định như: Hệ thống thang bảng lương và các khoản hỗ trợ bổ sung; Quy định về chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động; Quy định về đánh giá xếp loại lao động, quy định về khen thưởng, kỷ luật.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động, như: BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương và các phúc lợi khác, giải quyết các chế độ cho người hưu trí, nghỉ việc, ốm đau, tử tuất, bệnh tật đảm bảo quyền lợi người lao động.
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty vẫn được duy trì và hoạt động theo đúng quy định trong điều lệ công ty.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

■ Tình hình tài sản:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND) 01/01/2020	Giá trị (VND) 31/12/2020	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tài sản ngắn hạn	877.339.463.003	1.293.014.771.011	47,38%
2	Tài sản dài hạn	164.790.189.282	176.702.174.807	7,23%
3	Tổng tài sản	1.042.129.652.285	1.469.716.945.818	41,03%

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh covid, nhưng tổng tài sản công ty vẫn tăng 427,59 tỷ đồng tương ứng tăng 41,03% vẫn cho thấy sự phát triển mạnh và bền vững về quy mô, trong đó chỉ tiêu tài sản ngắn hạn tăng mạnh, đặc biệt là lượng tiền mặt thời điểm cuối năm lớn, chứng tỏ công tác thu vốn thuận lợi và hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty rất an toàn.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư những máy móc thiết bị đặc thù để đảm bảo sự chủ động và tiết giảm chi phí đi thuê tại các công trường.

■ Tình hình nợ phải trả:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND) 01/01/2020	Giá trị (VND) 31/12/2020	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Nợ ngắn hạn	665.592.258.380	958.295.041.973	43,98%
2	Nợ dài hạn	89.077.031.080	217.960.789.580	44,69%
3	Nợ phải trả	754.669.289.460	1.176.255.831.553	55,86%

Nợ phải trả cuối năm tăng so với đầu năm, tỷ lệ tăng các khoản nợ hoàn toàn phù hợp với quy mô tăng trưởng của Công ty.

Khoản nợ phải trả ngắn hạn trong năm tăng 292,7 tỷ đồng chủ yếu là do thời điểm gần cuối năm Công ty ký được nhiều công trình mới và được ứng trước của chủ đầu tư. Một phần do mối quan hệ bạn hàng lâu năm, Công ty chiếm dụng vốn được của nhà cung cấp.

Nợ vay trung hạn trong năm tăng từ 89,07 tỷ đồng lên 217,96 tỷ đồng tăng 128,88 tỷ đồng là do Công ty đang huy động vốn để phục vụ cho công tác đền bù GPMB của dự án KĐT Bắc Cầu Hàn và KĐT Huống Thượng.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

▪ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	2.570,0	
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.112,0	
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	2.077,96	
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	528,5	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	36,5	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0	
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	9,5%	

▪ Kế hoạch kinh doanh của Công ty LICOGI18:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,00	
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,00	
4	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	440,0	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	25,0	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0	
7	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5%	

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

▪ Công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chức năng để đảm bảo không chỉ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty mẹ mà còn thực hiện tốt và hiệu quả trong việc tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban lãnh đạo các công ty con.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp. Tổ chức đào tạo dưới hình thức cử tham dự các lớp tập huấn hoặc tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cấp lãnh đạo và các cán bộ nhân viên.

Xây dựng cơ chế tiền lương, chế độ đãi ngộ để khuyến khích cán bộ, nhân viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Thực hiện công tác cấp chứng chỉ quản lý dự án cho các cán bộ phụ trách (nếu cần) đảm bảo năng lực quản lý dự án Công ty triển khai.

Phát động các phong trào thi đua toàn công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, tổ chức đánh giá và đề xuất lên HĐQT khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong việc góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tiếp tục duy trì và phát huy công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, phát triển công tác đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên.

■ Giải pháp thực hiện đối với công tác xây lắp

Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đặc biệt là việc đấu thầu qua mạng.

Tính toán tối ưu hóa biện pháp thi công, khai thác thế mạnh hiện có của Công ty, duy trì và mở rộng thêm các mối quan hệ tìm việc để đảm bảo nguồn công việc cho năm nay và những năm tiếp theo. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những công trình có vốn thanh toán, điều kiện thi công phù hợp với khả năng của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động. Quản lý chặt chẽ khối lượng tại các công trình, có giải pháp đảm bảo sản lượng, doanh thu. Chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các vướng mắc về công tác nghiệm thu thanh toán, trượt giá, đáp ứng yêu cầu dòng tiền và hiệu quả. Có các giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ với các dự án đã hoàn thành, quyết toán dứt điểm với Chủ đầu tư.

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các Ban điều hành, đội thi công tại các công trình để đảm bảo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Quản lý chặt chẽ quy trình cấp phát, huy động vật tư, thiết bị giữa Công ty và công trường, đảm bảo các dự án thi công thông suốt.

■ Giải pháp thực hiện đối với công tác đầu tư:

Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn: Tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, hoàn thành công tác bồi thường GPMB, hoàn thành thủ tục giao đất và phê duyệt giá đất đợt 2 của dự án. Tập trung triển khai thi công xây dựng để sớm chuyển 1 phần doanh thu bán hàng dự án. Dự kiến giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 375 tỷ đồng.

Đối với dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên: Hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế BVTC, lựa chọn các nhà thầu. Phối hợp với đơn vị có liên quan tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB, Dự kiến giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 65 tỷ đồng.

Lựa chọn các đơn vị tư vấn (về thiết kế, giám sát, bán hàng...), các nhà thầu thi công có kinh nghiệm, năng lực, thương hiệu để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm đầu tư.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng, kỹ thuật công trình. Xây dựng tiến độ thi công hợp lý, tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh toán đúng quy định.

Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án công ty đã đầu tư.

Tăng cường giám sát việc triển khai dự án đối với các dự án công ty tham gia góp vốn như dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, dự án Hồ Lụa. Xây dựng kế hoạch làm việc thường xuyên với chủ đầu tư các dự án để thông tin kịp thời tiến độ phê duyệt dự án, cũng như thống nhất các bước thực hiện tiếp theo

Tiếp tục tập trung giải quyết những tồn tại của các dự án đầu tư mà công ty đang quản lý đầu tư. Chủ động kiểm tra, rà soát lại quy trình thực hiện đầu tư dự án, tính toán và đánh giá hiệu quả dự án trên cơ sở chuyên môn để có những đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị trong việc đầu tư hoặc chuyển giao dự án.

■ **Giải pháp về tài chính:**

Xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng kịp thời mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm gồm có hoàn thiện hồ sơ giải ngân vốn vay với ngân hàng, hợp tác và tận dụng nguồn vốn từ các nhà cung cấp.

Cân đối tài chính để tiếp tục đầu tư tài chính vào các Công ty thành viên khi các đơn vị này tăng vốn điều lệ trong năm 2021 để đảm bảo tỷ lệ năm giữ của công ty mẹ là 51% vốn điều lệ các công ty con.

Tăng cường thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán và giảm bớt gánh nặng về lãi vay cho Công ty, đặc biệt là các công trình tồn đọng từ lâu.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Lĩnh vực thi công xây lắp tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên đã có những thời điểm hoạt động thi công phải tạm ngừng do thực hiện giãn cách xã hội nhưng khi đủ điều kiện thi công, CBCNV Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ thi công và tiến độ thanh toán.
- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2020 của Ban Tổng giám đốc khi đã đấu thầu, trúng thầu và ký được nhiều hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng, tạo nguồn công việc gối đầu cho năm 2021.
- Công tác đầu tư đã đạt được kết quả đáng kể khi Công ty hoàn thành đầu tư dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37, thực hiện bàn giao cho tỉnh Hải Dương đúng tiến độ đã cam kết. Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện bàn giao đất và công ty đã khởi công triển khai giai đoạn 1 của dự án.
- Công tác quản lý dự án đầu tư: Những tồn tại của các dự án công ty triển khai trước đây đã và đang được Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng nỗ lực giải quyết từng bước, tiến tới hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo an toàn vốn và tài sản, nâng hiệu quả công tác đầu tư trong thời gian tới.
- Dưới sự giám sát của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch chính được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch đề ra như: Tổng giá trị sản lượng toàn công ty tăng 24%, Tổng doanh thu hợp nhất tăng 17%, thu vốn tăng 24%, Lợi nhuận hợp nhất bình quân 8,8%.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Nguyên tắc làm việc: Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành.
- Tổng số cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT là 14 cuộc họp, đã biểu quyết và có những chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

Thông qua các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và triển khai tổ chức thành công đại hội.

Triển khai thực hiện trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2020.

Thông qua và ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ về các lĩnh vực: Tài chính, quản lý và tổ chức lao động, hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty LICOGI18 tại doanh nghiệp khác.

Thông qua nhân sự đại diện quản lý vốn của Công ty tại các công ty con.

Phê duyệt giai đoạn 1 dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn tại Hải Dương và Dự án khu đô thị mới số 1 xã Huông Thượng, Tp.Thái Nguyên.

Thông qua hạn mức tín dụng trung hạn cấp cho dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn và Tổng hạn mức của công ty năm 2020.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Một số phê duyệt khác thuộc thẩm quyền.

- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập và tổ chức các cuộc họp, kịp thời ban hành nghị quyết, quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực của công ty và các đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, tổ chức báo cáo, đề xuất, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT Công ty đúng quy định, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung năm 2020 của toàn Công ty.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đều có thành viên hoạt động chuyên trách nên việc phối hợp luôn nhịp nhàng, đúng quy trình.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát về hoạt động kinh doanh:

Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc cũng 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, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu triển khai công việc mới, do đó các đề xuất của Ban điều hành luôn được xử lý kịp thời, hoạt động kinh doanh không bị cản trở, đạt được hiệu quả cao.

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đều thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành và sự chủ động các phương án thực hiện vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty được triển khai khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong cả năm 2020.

- Thực hiện giám sát về tổ chức bộ máy

HĐQT giám sát công tác quản trị đối với các đơn vị có vốn góp của Công ty từ trên 50% vốn điều lệ trở, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức với những đơn vị được Công ty thành lập mới.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị theo chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của HĐQT, BGD và BKS vì quyền lợi của cổ đông.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

■ **Giám sát về việc triển khai tăng vốn và sử dụng vốn**

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện việc tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Do thời gian hoàn thành đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 151.285.200.000 đồng hoàn thành trong quý 1/2021 nên Công ty không thể sử dụng số tiền thu được theo đúng kế hoạch đề ra. Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, sau khi đánh giá và phân tích, ngày 27/01/2021 Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

■ **Các giao dịch với các Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6**

Hợp đồng số: 208/2020/HĐTC/LCG18-LCG18.6 ký ngày 20/08/2020 về việc thi công xây dựng phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà cho 78 căn biệt thự, liền kề, Shophouse tại dự án KĐT – Du lịch, dịch vụ Bãi Tử Long I, thuộc phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6.

Hợp đồng nguyên tắc số 0409/2020/HĐVC ký ngày 04 tháng 09 năm 2020 về việc vận chuyển vật tư thiết bị.

Hợp đồng nguyên tắc số 2508/2020/HĐVC ký ngày 25 tháng 08 năm 2020 về việc cho thuê cầu bánh lốp phục vụ thi công xây dựng công trình.

Hợp đồng thuê xe số 01/2020/HĐTX ký ngày 31/03/2020 và Hợp đồng số 16.11.2020/HĐ ký ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc cho thuê xe, máy phục vụ thi công công trình.

Hợp đồng số 05.10.2020/HĐ – L18-L18.6 ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc cho thuê giáo nôm, giảng giáo.

- **Hợp đồng, giao dịch với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI18.5):** Hợp đồng vay vốn số 0710/2020/HĐVV ký ngày 07/10/2020 về việc cho vay vốn. Giao dịch đã được 2 bên thực hiện xong và thanh lý hợp đồng trong năm 2020
- **Hợp đồng, giao dịch với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3 (LICOGI18.3):** Hợp đồng vay vốn số 07.110/2020/HĐVV ký ngày 07/10/2020 về việc cho vay vốn.
- **Các hợp đồng, giao dịch với Công ty liên kết LICOGI18.7:**

Hợp đồng số 228/2020/HĐTC/LCG18-LCG18.7 ký ngày 22/08/2020 về việc thi công xây dựng phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà cho 78 căn biệt thự, liền kề, Shophouse tại dự án Khu đô thị Du lịch, dịch vụ Bái Tử Long I, thuộc phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hợp đồng số 05/HĐ.TVP ký ngày 02/01/2020 về việc cho thuê văn phòng làm việc tầng 2 tại địa chỉ số 245 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Hợp đồng số 20.09.2019/HĐ – L18.7-L18 ký ngày 20 tháng 09 năm 2019 về việc cho thuê cầu bánh xích phục vụ thi công xây lắp công trình.

■ Các giao dịch khác với cổ đông nội bộ và người có liên quan

Thực hiện giao dịch theo Hợp đồng số 01/HĐVV/VPID- L18 ký ngày 15/12/2019 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần phát triển hạn tầng Vĩnh Phúc.

Hợp đồng số 02 ký ngày 06/03/2019 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Đặng Văn Giang.

Hợp đồng số 07/2020/HĐVV ký ngày 08/05/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Dương Quốc Khánh.

Hợp đồng số 12/2020/HĐVV ký ngày 04/06/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Bà Nguyễn Thị Kim Xinh.

Hợp đồng số 13/2020/HĐVV ký ngày 11/06/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Nguyễn Long Điền.

Hợp đồng số 20/2020/HĐVV ký ngày 13/07/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Bà Đỗ Thị Nhung.

Hợp đồng số 28/2020/HĐVV ký ngày 27/07/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Nguyễn Xuân Hưng.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- 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 của Ban điều hành tới 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.

BÁO CÁO VỀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua, không phát sinh chi phí khác.

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG.

- Sự thay đổi lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là việc Hội đồng quản trị quyết định cấu trúc lại hệ thống công ty mẹ - con thông qua việc sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18. Mục đích của việc sáp nhập để nâng cao năng lực đầu tư của Công ty khi trước đó Công ty LICOGI18 và Công ty LICOGI18.6 đang hợp tác để cùng đầu tư dự án, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các hợp đồng thi công xây lắp.
- Số lượng các công ty thành viên từ đó cũng có sự thay đổi gồm: Công ty LICOGI18.1, Công ty LICOGI18.3, Công ty LICOGI18.5, Công ty LICOGI18.7 trở thành Công ty liên kết khi Công ty LICOGI18 giảm tỷ lệ sở hữu từ 68,6% xuống 34,34% vốn điều lệ. Đồng thời đầu năm 2020 Công ty thành lập mới Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.6 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã có sự thay đổi. Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ sau khi sáp nhập, thành viên HĐQT tăng từ 5 lên 7 thành viên; Ban Tổng Giám đốc tăng từ 3 lên 8 người.
- Hội đồng quản trị đã hoàn tất và ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ, từng bước chuẩn hóa quy trình, giúp Ban điều hành có cơ sở thực hiện các hoạt động của Công ty một cách bài bản, nâng cao chất lượng giám sát của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị kiện toàn lại nhân sự đại diện quản lý vốn của công ty tại các doanh nghiệp công ty có góp vốn và hoàn thiện Quy chế hoạt động của người đại diện quản lý vốn để làm cơ sở pháp lý cho Người đại diện quản lý vốn thực hiện các công việc của mình.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU TRONG NHIỆM KỲ.

- Chủ trương của Hội đồng quản trị công ty mẹ khi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con là hỗ trợ về công việc và tài chính cho các công ty con trong giai đoạn đầu mới cổ phần hóa, các công ty con phải từng bước tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để tìm kiếm việc làm, đầu tư và tích lũy.
- Thực hiện đúng chủ trương này, các công ty con đã hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và khai thác thành công được nhiều dự án/công trình có giá trị lớn, thời gian thi công dài, đồng thời mở rộng thị trường xây lắp và chuyển sang lĩnh vực đầu tư như:
 - Công ty LICOGI 18.1 đầu tư thành công dự án KĐT Cầu Sến, dự án LICOGI18.1 TOWER, đầu tư và tham gia đầu tư xây dựng một số nhà máy thủy điện, trong đó có dự án Nhà máy thủy điện Huachang đã hoàn thành và phát điện.

- Công ty LICOGI 18.3 hoạt động xây lắp chính là thị trường nước ngoài, đầu tư kho xưởng, đầu tư dự án thủy điện Mường Khương, dự án đã hoàn thành xây dựng, phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.
- Công ty LICOGI18.5 đã đầu tư kho xưởng cho thuê.
- Trong nhiệm kỳ qua, các công ty con đều đã thực hiện tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng. Cụ thể:

TT	Tên công ty	Đơn vị tính	Vốn điều lệ đầu nhiệm kỳ (2016)	Vốn điều lệ cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ
1.	Công ty mẹ - LICOGI18	Tỷ đồng	54,0	229.880	
2.	Công ty LICOGI18.1	Tỷ đồng	30,0	75,0	51%
3.	Công ty LICOGI18.3	Tỷ đồng	25,0	50,0	51%
4.	Công ty LICOGI18.5	Tỷ đồng	25,0	25,0	51%
5.	Công ty LICOGI18.7	Tỷ đồng	20,0	20,0	34,34%
6.	Cty TNHH MTV LICOGI18.6	Tỷ đồng		10,0	100%

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định xây lắp vẫn là giá trị cốt lõi của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị doanh thu, Hội đồng quản trị cũng đặt ra mục tiêu là tăng tỷ trọng đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong cơ cấu ngành nghề và doanh thu từ 20% trở lên. Tỷ lệ này trong những năm đầu của nhiệm kỳ chưa đạt được do thị trường bất động sản có nhiều biến động bất ổn, một số dự án đầu tư bất động sản mà Công ty theo đuổi hoặc phải tạm dừng, hoặc có đầu tư nhưng hiệu quả kinh doanh không cao. Tuy nhiên giai đoạn 2019-2020 doanh thu từ hoạt động đầu tư dự án đã bắt đầu được ghi nhận góp phần quan trọng tạo nên sự tăng trưởng ổn định của công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.
- Các chỉ tiêu chính đạt được trong nhiệm kỳ trong hệ thống công ty:

Tên công ty	Tổng tài sản		Tổng Doanh thu	
	Đầu nhiệm kỳ (2016)	Cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)	Đầu nhiệm kỳ (2016)	Cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)
Công ty LICOGI18	758.648.302.451	1.469.716.945.818	375.396.752.370	456.408.007.270
Công ty LICOGI18.1	257.943.082.445	501.176.474.857	246.644.989.869	371.891.697.230
Công ty LICOGI18.3	250.100.767.630	682.561.632.337	588.871.704.831	845.019.298.102
Công ty LICOGI18.5	138.316.369.595	213.989.640.231	173.331.938.395	334.212.197.835
Công ty LICOGI18.6		38.769.328.092		26.675.935.013

- Tổng tài sản và doanh thu của tất cả các đơn vị trong hệ thống LICOGI 18 đều tăng trưởng trên 20% năm sau so với đầu nhiệm kỳ góp phần đưa công ty luôn đứng trong top những doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ nhiều năm, cụ thể số liệu tài chính hợp nhất trong nhiệm kỳ như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016 (Đồng)	Năm 2020 (Đồng)
Tổng giá trị tài sản hợp nhất	1.456.273.667.549	2.638.329.422.368
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.515.924.472.218	1.997.365.660.311
Cổ tức trung bình	12%	10%

- Về tỷ lệ cổ tức: Chỉ tiêu này giảm so với đầu nhiệm kỳ, tuy nhiên phải đánh giá chỉ tiêu này thông qua việc xem xét tỷ lệ lạm phát, mức tăng trưởng GDP hàng năm, lãi suất tiết kiệm và điều kiện đặc thù của ngành xây dựng trong 5 năm qua để thấy rằng với tỷ lệ cổ tức trung bình trong toàn hệ thống 10%/năm là điều đáng ghi nhận.
- Công tác đầu tư đã đạt được mục tiêu HĐQT đề ra khi Công ty hoàn thành dự án BT đường đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37, hoàn thành hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án đối ứng là dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU TRONG NHIỆM KỲ 2021-2026

- Tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã được đặt ra đó là Công ty với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đến nay đã hội tụ đủ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín đón bắt thời cơ và vận hội mới, trở thành một công ty mẹ-con hàng đầu hoạt động trên lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng, trở thành công ty phát triển bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới.
- Tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trên cơ sở đánh giá được lĩnh vực nào là thế mạnh của Công ty. Công ty sẽ vẫn tập trung vào giá trị cốt lõi của công ty là thi công xây lắp với mảng xây lắp chính là thi công cầu đường, đồng thời sẽ chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị thành viên tham gia đấu thầu các gói thầu thi công dân dụng, nhà cao tầng.
- Nghiên cứu đầu tư vào các dự án bất động sản có quy hoạch hạ tầng xã hội và kết nối giao thông đồng bộ, tính pháp lý của dự án rõ ràng, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để đầu tư một cách có hiệu quả để dần nâng cao hơn nữa tỷ trọng đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong cơ cấu ngành nghề lên ít nhất là 30%, mức tăng trưởng về doanh thu, tài sản dự kiến tăng từ 20%~30% trong nhiệm kỳ.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa hơn nữa các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty để đảm bảo các hoạt động của công ty được thực hiện một cách có hiệu quả và tuân thủ các quy định của điều lệ công ty và pháp luật.
- Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT NĂM 2021

- Trong bối cảnh cả thế giới và Việt nam có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty vẫn quyết tâm đặt mục tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Tỷ Đồng)	Dự kiến tỷ lệ % tăng so với năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	2.570,0	+ 30%
2	Tổng Doanh thu hợp nhất	2.112,0	+ 20%
3	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền bình quân	9,5%	+7%

- Để đạt được mục tiêu của năm 2021, HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Các cuộc họp thường kỳ: HĐQT sẽ đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quy để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: Căn cứ nội dung đề xuất của Tổng giám đốc và điều kiện thực tế, Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét thông qua những nội dung đó.

Tập trung quản trị các nguồn lực của Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi và quy định của luật doanh nghiệp 2020 và luật chứng khoán 2019 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành.

Rà soát và từng bước hoàn thiện công tác đào tạo nội bộ hướng đến nâng cao năng lực, kỹ năng của người lao động. Đặc biệt chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và đội ngũ cán bộ kế cận sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi công ty triển khai các dự án đầu tư.

Các thành viên HĐQT tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ và thực hiện báo cáo kết quả công việc đã được phân công trong Hội đồng quản trị.

Tổ chức giám sát và quản lý thực hiện đầu tư hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, lường trước khó khăn, mở rộng khai thác có hiệu quả các quan hệ khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo đưa Công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT của công ty có 7 thành viên. Trong đó Chủ tịch HĐQT công ty là làm việc chuyên trách, các thành viên còn lại là hoạt động kiêm nhiệm, 2 thành viên là đại diện cho 2 cổ đông pháp nhân, các thành viên còn lại đều thuộc hệ thống LICOGI18.
- Số cuộc họp của Hội đồng quản trị (bao gồm cả họp trực tiếp và thông qua xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Văn Giang	Chủ tịch	24/3/2016	14	100%	
2	Bùi Thanh Tuyên	T.V-TGĐ	11/4/2018	14	100%	
3	Nguyễn Đình Thủy	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
4	Nguyễn Anh Dũng	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
5	Trịnh Việt Dũng	T.Viên	24/3/2016	14	100%	
6	Nguyễn Xuân Hưng	T.Viên	29/9/2019	14	100%	
7	Nguyễn Ngọc Chung	T.Viên	29/9/2019	14	100%	

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại các cuộc họp Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các nghị quyết và quyết định sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	10/02/2020	Quyết định về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/03/2020
2.	05/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Đỗ Thị Nhung.
3.	06/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 trước khi trình ĐHCĐ thường niên thông qua chính thức
4.	07/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Thành lập VPĐD của Công ty tại Quảng ninh
5.	08/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Quyết định ông Đặng Văn Giang thôi đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.1
6.	09/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Tuyên và ông Ngô Văn Nam là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.1
7.	10/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Quyết định ông Đào Đức Tài thôi đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.3
8.	11/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Đặng Văn Giang và ông

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			Nguyễn Long Điền là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.3
9.	12/QĐ-HĐQT	02/03/2020	Ủy quyền cho ông Trịnh Việt Dũng và ông Đào Đức Tài là đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty thành viên LICOGI18.5
10.	15/QĐ-HĐQT	03/03/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Tổng giám đốc thường trực đại diện Chủ sở hữu là Công ty LICOGI18 giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHHMTV đầu tư và xây dựng số 18.6
11.	20/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19
12.	21/NQ-HĐQT	13/04/2020	Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
13.	22/QĐ-HĐQT	17/04/2020	Quyết định của Chủ tịch HĐQT-Chủ tịch HĐQT thi đua khen thưởng của Công ty v/v khen thưởng phòng Kỹ thuật và Phòng kinh tế kế hoạch hoàn thành tốt công tác đấu thầu công trình.
14.	24/QĐ-HĐQT	03/05/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/05/2020.
15.	26/NQ-HĐQT	04/05/2020	Cho vay vốn kinh doanh
16.	29/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trước khi trình ĐHĐCĐTN năm 2020
17.	30/NQ-HĐQT	12/05/2020	Thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Công ty.
18.	39/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua hồ sơ và triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
19.	40/QĐ-HĐQT	10/06/2020	Ban hành quy chế quản trị của Công ty
20.	42/NQ-HĐQT	18/06/2020	Quyết định về ngày chốt danh sách và ngày thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho người sở hữu cổ phiếu của công ty.
21.	43/NQ-HĐQT	19/06/2020	V/v thông qua biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại cuộc họp HĐQT của Công ty LICOGI18.5
22.	44~46/ QĐ-HĐQT	20/06/2020	Các quyết định về việc phân công Người phụ trách Tổ đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên.
23.	48/NQ-HĐQT	04/08/2020	Phê duyệt Dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn - Giai đoạn 1
24.	49/NQ-HĐQT	04/08/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch quý III/2020
25.	50/NQ-HĐQT	17/8/2020	Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			hoán đổi khi sáp nhập công ty
26.	51/NQ-HĐQT	17/8/2020	Thông qua biểu quyết của người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty LICOGI18.3
27.	52/NQ-HĐQT	17/8/2020	Thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty LICOGI18.3
28.	53/NQ-HĐQT	18/8/2020	Ban hành “Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty LICOGI18 tại doanh nghiệp khác
29.	54/NQ-HĐQT	18/8/2020	Ban hành “Quy chế quản lý tài chính của Công ty”
30.	55/NQ-HĐQT	18/8/2020	Ban hành “Quy chế tổ chức và quản lý lao động của Công ty”
31.	57/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Trích quỹ khen thưởng tặng quà CBNV nhân ngày quốc khánh 2/9
32.	58/NQ-HĐQT	29/9/2020	Phê duyệt Tổng hạn mức tín dụng 2020-2021 và ủy quyền đại diện ký kết các hồ sơ vay vốn của Công ty tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Quang Minh
33.	59/NQ-HĐQT	29/9/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 và Tổng hạn mức tín dụng 2020-2021 của Công ty TNHH MTV LICOGI18.6
34.	60/QĐ-HĐQT	27/10/2020	Trích quỹ khen thưởng để khen thưởng 2 phòng ban đã hoàn thành công tác làm bài thầu.
35.	62/NQ-HĐQT	16/11/2020	Phê duyệt phương án xử lý LNCP của Công ty LICOGI18.6 trước khi sáp nhập
36.	63/NQ-HĐQT	16/11/2020	Phê duyệt phương án xử lý và thu hồi công nợ công trình Cầu tàu 50.000 tấn số 1+2 Nam Triệu
37.	64/QĐ-CTHĐQT	27/10/2020	Trích quỹ khen thưởng để khen thưởng đội ông Nguyễn Xuân Sơn thi công công trình Cầu Dinh đảm bảo an toàn, tiến độ
38.	65/NQ-HĐQT	27/11/2020	Phê duyệt kết quả SXKD quý III và thông qua kế hoạch quý IV/2020
39.	67/NQ-HĐQT	30/11/2020	Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua.
40.	69/NQ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt phương án vay trung hạn tại ngân hàng BIDV-CN Quang Minh để phục vụ thi công cơ sở hạ tầng dự án KĐT Bắc Cầu Hàn - Giai đoạn 1
41.	71/NQ-HĐQT	16/12/2020	Phê duyệt việc điều chỉnh Tổng hạn mức tín dụng năm 2020-2021 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quang Minh
42.	72/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua việc đầu tư TSCĐ của Công ty

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
			TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Bá Thái	TBKS	29/9/2019	04	100%	
2	Thân Thị Len	TV	24/03/2016	04	100%	
3	Nguyễn Ngọc Lan	TV	11/4/2018	04	100%	

- Nội dung công tác kiểm soát năm 2020: Với 02/3 thành viên chuyên trách, việc trao đổi thông tin về nội dung kiểm soát được các thành viên BKS thực hiện hàng ngày nên công tác kiểm soát diễn ra thường xuyên. Năm 2020, BKS đã thực hiện:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.

Giám sát tình hình thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư và các hợp đồng khác; Giám sát giao dịch giữa công ty với đối tượng có liên quan.

Giám sát tình hình tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty.

Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Công ty chi trả thù lao Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Thù lao được chi trả cùng kỳ thanh toán lương cho CBCNV. Ngoài ra, thành viên BKS chuyên trách được công ty chi trả đầy đủ chế độ như người lao động đang làm việc, bao gồm: Chi phí tham gia đóng các khoản bảo hiểm, ăn ca, trang phục, thưởng ngày lễ tết.

CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC BÊN LIÊN QUAN.

- Trong năm 2020, HĐQT công ty đã tổ chức 14 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và thông qua xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản) để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và quyết định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của mình. Sau mỗi cuộc họp, quyết định của HĐQT đều được cụ thể bằng nghị quyết để làm cơ sở Ban Tổng Giám đốc triển khai. 43 Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều đúng thẩm quyền, phù hợp và giải quyết những vấn đề thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh.

- Các phiên họp HĐQT nói riêng, hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT công ty đều tham gia đầy đủ 100%, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên.
- Trên tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Tổng Giám đốc công ty là người tích cực, năng động, chịu khó, phát huy và khai thác tốt các mối quan hệ tìm kiếm được nhiều công trình/dự án mới trị giá 1.200 tỷ đồng tạo nguồn công việc dồi dào cho năm tiếp theo.
- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đoàn kết, đồng lòng, thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành và sự chủ động các phương án thực hiện vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty được triển khai khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong cả năm 2020.
- Năm 2019&2020, giữa Công ty với bên liên quan phát sinh những giao dịch về vay vốn, giao thầu thi công xây dựng và thuê tài sản, thiết bị. Bên liên quan gồm: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - cổ đông lớn của công ty; các đơn vị thành viên trong hệ thống Công ty; một số cá nhân là cán bộ quản lý công ty.
- Theo đánh giá của BKS, những giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2019&2020 đều trên cơ sở chủ trương phê chuẩn của HĐQT, các bên thực hiện ký kết HĐ kinh tế công khai, bình đẳng, phát hành hóa đơn tài chính phản ánh nội dung giao dịch rất rõ ràng, minh bạch theo quy định pháp luật. Các giao dịch này được HĐQT công ty báo cáo tại phiên Đại hội thường niên năm 2021.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

- BKS được HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ phương tiện để phục vụ công việc.
- Ban kiểm soát tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý công ty; tham gia cùng các phòng ban chuyên môn giải quyết một số công việc trong phạm vi và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.
- Trong quá trình làm việc, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên; cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu phản ánh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ý kiến đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý công ty xem xét thực hiện.
- Đối với cổ đông, BKS không nhận được phản ánh gì của cổ đông về công tác quản lý, điều hành cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN:

- Đơn vị kiểm toán đã được Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trên phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Kiểm toán viên: Ngô Tiến Thành - Số GCNĐKHN kiểm toán: 3754-2021-156-1
- Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính 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 2020 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.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 đã được kiểm toán (kèm theo).
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã được kiểm toán (kèm theo).

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Tuyên