

Số: 37/NQ/ĐHCD-L18

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 22/05/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp tầng 3, Trụ sở Công ty, số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 21.474.641 cổ phần, tương đương 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT và Công ty năm 2019 và việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo công tác kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 30-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 với các số liệu sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	1.857,66	2.135,67	115,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	1.696,61	1.871,08	107,3%
3	Tổng thu vốn	1.840,45	1.917,16	104,2%
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	291,593	254,12	87,2%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	53,66	20,22	37,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,95	34,85	77,5%
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	10%	10%	100%

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	594,66	606,34	101,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	540,617	715,84	131%
	- Tổng DT và thu nhập công ty 18		514,08	
	- Tổng doanh thu và thu nhập Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng		201,76	
3	Tổng thu vốn (gồm cả phần Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng)	660,45	619,7	93,8%
4	Tổng mức đầu tư dự án	215,55	146,97	68,18%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,964	13,681	152,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	15,95	16,959	106,3%
7	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	6%	120%

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	16.295.386.038	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.677.013.529	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.618.372.509	
2	Phương án phân chia lợi nhuận	16.295.386.038	
	- Chi trả cổ tức (6%)	13.792.804.800	
	- Trích các quỹ:	2.502.581.238	
	+ Trích Quỹ khen thưởng	1.014.000.000	
	+ Trích Quỹ phúc lợi	314.000.000	
	+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.174.581.238	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện tại Tờ trình số 31-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2020 theo Tờ trình số 32-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	650,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	563,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	559,0
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	354,69
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	17,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,5
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	5,0

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.087,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.835,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.884,0
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	525,398
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	46,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,3%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua toàn văn Tờ trình số 33-TTr/HĐQT-L18 của HĐQT ngày 22/05/2020 về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 gồm nhưng không hạn chế các nội dung chính sau đây:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 22.988.008 (Hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, không trăm linh tám) cổ phần
- Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 229.880.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu CP của Công ty tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua: Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được hủy bỏ và không phát hành tiếp.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% số lượng cổ phiếu chào bán. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng...
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020.
- Phương án sử dụng vốn: Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng, thanh toán tiền mua vật tư cho các nhà cung cấp, chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo Tờ trình số 34-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT là Công ty TNHH kiểm toán VACO có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 35-TTr/HĐQT ngày 22/05/2020 của HĐQT như sau:

1. Mức lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức lương/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.500.000	12	438.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	01	23.000.000	12	276.000.000
3	TV.BKS chuyên trách	01	8.000.000	12	96.000.000
Tổng cộng:					810.000.000

2. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	TV.HĐQT kiêm nhiệm	06	5.000.000	12	360.000.000
2	TV.BKS kiêm nhiệm	01	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					420.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua toàn văn Tờ trình số 36-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT về Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Chủ tịch đoàn



Đặng Văn Giang

C.P. * ION

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: **Số 471, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, HN.**
Giấy CNĐKDN: **Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 30/08/2019.**
Thời gian họp: **Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2020**
Kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 05 năm 2020.
Địa điểm họp: **Trụ sở Công ty, 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**
Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)**
Số cổ đông tham dự: **Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 85 cổ đông, đại diện cho 21.474.641 cổ phần, chiếm 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**
Khách mời tham dự: **- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM:
Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc**
Chủ tọa Đại hội: **Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT**
Thư ký Đại hội: **Ông Nguyễn Quang Thuần - Trưởng Ban thư ký**

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông Đào Đức Tài - Phó TGD Công ty, Trưởng Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 22.988.008 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 21.474.641 cổ phần, tương đương 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đào Đức Tài - Phó TGĐ Công ty, Trưởng ban tổ chức đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Bùi Thanh Tuyên - UVHĐQT, TGĐ - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đình Thủy - UVHĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Giới thiệu và bầu Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Quang Thuận, Cổ đông, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang, Cổ đông, Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Giới thiệu và bầu ban kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó phòng TCHC, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thanh Hiếu - Phó phòng KTKT, cổ đông - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thu Thủy - Thư ký HĐQT, cổ đông - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:

Ông Đào Đức Tài - Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 để Đại hội thảo luận và thông qua.
2. **Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020** để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. **Ông Đặng Văn Giang** trình bày các Tờ trình xin phê chuẩn của Đại hội trước khi tiến hành thảo luận.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

4.1. Ý kiến của các cổ đông Trịnh Việt Dũng:

- Cổ đông cho rằng việc sáp nhập Công ty Licogi 18.6 vào Công ty Licogi 18 đã tạo được bước đột phá mới. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã đánh giá tình hình các mặt hoạt động và đưa ra những chỉ đạo rất sát sao, kịp thời đề ra các kế hoạch phương hướng cụ thể đưa Công ty đi vào ổn định, bước đầu đạt được những kết quả khả quan và hướng phát triển tốt. Ông Trịnh Việt Dũng mong muốn trong năm nay và những năm tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc sẽ tiếp tục có những định hướng mới để Công ty đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

4.2. Ý kiến của các cổ đông Đặng Văn Long:

- Cảm nhận đầu tiên khi tới Công ty rất phấn khởi với môi trường làm việc mới, không khí mới, văn hóa doanh nghiệp được đánh giá cao và chủ trương sáp nhập Công ty Licogi 18.6 vào Công ty Licogi 18 là hoàn toàn đúng đắn đã tạo nên nguồn lực tài chính mạnh, bền vững, với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trẻ có chuyên môn tốt, nhiệt tình với công việc.
 - Về công tác tài chính của công ty: Công tác hạch toán rất bài bản, minh bạch, được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán có uy tín. Báo cáo kiểm soát của công ty đã thể hiện chỉ số hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 2,62 lần, ở mức dưới 3 lần là rất tốt đối với các đơn vị xây dựng.
 - Công tác đầu tư được thực hiện tập trung, không dàn trải; đề nghị cần chú trọng đến hạ tầng đồng bộ để nâng cao hiệu quả dự án.
 - Cổ tức dự kiến năm 2020 ở mức 5% tương đối khiêm tốn, đề nghị có thể xem xét nâng lên để phân đầu. Ủng hộ phương án tăng vốn để phù hợp với kế hoạch, chiến lược mới, với vốn điều lệ khoảng 230 tỷ đồng như hiện nay chưa tương xứng với quy mô và chiến lược phát triển của Công ty.
- Giải đáp của Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Công ty Licogi 18 là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán, do đó dù việc tăng vốn điều lệ có triển khai vào cuối năm nhưng theo quy định pháp luật liên quan thì công ty vẫn phải chi trả cổ tức cho phần vốn tăng thêm này cả năm (cổ tức 5% áp dụng cho số vốn điều lệ mới).
 - Bên cạnh đó, trong năm 2020 công ty tập trung nguồn lực để triển khai 02 dự án lớn là dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn và Khu đô thị số 1 Huồng Thượng. Đây là những dự án bước đầu triển khai nên cần rất nhiều vốn để thực hiện.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

5.1. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2.1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 30-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT Công ty với các số liệu sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	1.857,66	2.135,67	115,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	1.696,61	1.871,08	107,3%
3	Tổng thu vốn	1.840,45	1.917,16	104,2%
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	291,593	254,12	87,2%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	53,66	20,22	37,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,95	34,85	77,5%
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	10%	10%	100%

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	594,66	606,34	101,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	540,617	715,84	131%
	- Tổng DT và thu nhập công ty 18		514,08	
	- Tổng doanh thu và thu nhập Công		201,76	

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
	<i>ty 18.6 thực hiện 8 tháng</i>			
3	Tổng thu vốn (gồm cả phần Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng)	660,45	619,7	93,8%
4	Tổng mức đầu tư dự án	215,55	146,97	68,18%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,964	13,681	152,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	15,95	16,959	106,3%
7	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	6%	120%

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	16.295.386.038	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.677.013.529	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.618.372.509	
2	Phương án phân chia lợi nhuận	16.295.386.038	
	- Chi trả cổ tức (6%)	13.792.804.800	
	- Trích các quỹ:	2.502.581.238	
	+ Trích Quỹ khen thưởng	1.014.000.000	
	+ Trích Quỹ phúc lợi	314.000.000	
	+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.174.581.238	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện theo Tờ trình số 31-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Tờ trình số 32-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT Công ty như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	650,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	563,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	559,0
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	354,69
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	17,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,5
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	5,0

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.087,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.835,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.884,0
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	525,398
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	46,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,3%

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua toàn văn Tờ trình số 33-TTr/HĐQT-L18 của HĐQT ngày 22/05/2020 về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020 gồm nhưng không hạn chế những nội dung chính sau đây

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 22.988.008 cổ phần (*Hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, không trăm linh tám cổ phần*)
- Mệnh giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 229.880.080.000 đồng (*Hai trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu CP của Công ty tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua: Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được hủy bỏ và không phát hành tiếp.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020.
- Phương án sử dụng vốn: Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng, thanh toán tiền mua vật tư cho các nhà cung cấp, chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo Tờ trình số 34-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT như sau: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là đơn vị đáp ứng được các quy định của UBCKNN đối với các Công ty kiểm toán khi thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán và đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của các công ty niêm yết.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 35-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT như sau:

1. Mức lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức lương/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.500.000	12	438.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	01	23.000.000	12	276.000.000
3	TV.BKS chuyên trách	01	8.000.000	12	96.000.000
Tổng cộng:					810.000.000

2. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	TV.HĐQT kiêm nhiệm	06	5.000.000	12	360.000.000

2	TV.BKS kiêm nhiệm	01	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					420.000.000

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình số 36-TTr/HĐQT-L18 ngày 22/05/2020 của HĐQT về thông qua toàn văn Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 21.474.641 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 08 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 22/05/2020.

TM.BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CÔNG TY LICOGI18

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUANG THUẤN

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CÔNG TY LICOGI18

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay ngày 22/05/2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD của Công ty năm 2019, thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã dành thời gian để tham dự Đại hội. Sự có mặt của các quý vị đã góp phần quan trọng vào thành công bước đầu của Đại hội, tôi mong rằng những đề xuất, góp ý mang tính xây dựng và những ý kiến thảo luận thiện chí của quý vị trong quá trình diễn ra Đại hội sẽ là thành công tiếp theo của buổi làm việc ngày hôm nay.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo đánh giá chung hoạt động của Hội đồng Quản trị, của Ban điều hành trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch đã được Đại hội thường niên năm 2019 thông qua và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 sẽ được ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng giám đốc Công ty trình bày ở phần tiếp theo.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

- 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, trong đó có 04 cuộc họp thường kỳ theo quý để xem xét đánh giá kết quả hoạt động

kinh doanh hàng quý và quyết định kế hoạch của quý tiếp theo. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện làm việc của các thành viên, HĐQT tổ chức các phiên họp bất thường hoặc Chủ tịch HĐQT tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở Tờ trình đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại các cuộc họp Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 22 nghị quyết và quyết định. Trong đó có những quyết định của HĐQT rất quan trọng đó là quyết định lựa chọn sáp nhập Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (Công ty LICOGI18.6) vào Công ty LICOGI18 để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 thông qua việc sáp nhập này.

2. Hoạt động của HĐQT

- Kể từ khi Công ty chuyển sang cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán thì năm 2019 là năm có số lần ĐHĐCĐ nhiều nhất. Cụ thể, HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công 3 kỳ ĐHĐCĐ của Công ty gồm: 01 kỳ Đại hội thường niên và 02 kỳ Đại hội bất thường, thông qua những vấn đề mang tính thay đổi lớn trong chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó nội dung trọng tâm là việc sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu L18 để hoán đổi lấy cổ phiếu L18.6 với tỷ lệ 1:1. Sau khi sáp nhập số vốn điều lệ của Công ty hiện là hơn 22,988 triệu cổ phần, tương đương hơn 229,88 tỷ đồng.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu hoán đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- HĐQT cũng đã chỉ đạo việc soạn thảo, trình đại hội và hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và mô hình hoạt động của công ty sau sáp nhập.

- Kể từ tháng 9/2019 Chủ tịch HĐQT Công ty không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty và HĐQT đã bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tuyên - thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty, đồng thời kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, cơ cấu tổ chức sau khi sáp nhập và đang hoàn chỉnh dần những quy chế, quy trình quản lý nội bộ để đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty được vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 29/09/2019 đã bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên HĐQT của công ty lên 7 thành viên và Hội đồng quản trị sau đó đã họp để phân công nhiệm vụ cụ thể.

3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Căn cứ chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường, nghị quyết/quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch, về thực hiện việc triển khai các dự án mà công ty đang đầu tư và tham gia góp vốn đầu tư, tình hình tài chính và các hoạt động khác thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Đối với việc triển khai các công việc mới phát sinh Ban giám đốc sẽ có báo cáo kịp thời tới HĐQT.
- Thực hiện quản trị theo chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của HĐQT, BGD và BKS vì quyền lợi của cổ đông.
- 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.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý/năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên.

4. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

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

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Công tác xây lắp

- Trước khi sáp nhập hoạt động xây lắp của công ty không thực hiện nhiều do công ty định hướng tập trung vào công tác đầu tư, các hợp đồng xây lắp chủ yếu được các đơn vị thành viên triển khai thực hiện. Điều này cũng dẫn đến những khó khăn nhất định trong hoạt động chung của công ty, bởi lẽ các dự án đầu tư đều đang trong giai đoạn triển khai bước đầu, lượng vốn đầu tư lớn nhưng khối lượng công việc chưa nhiều nên ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khác của công ty.
- Sau khi sáp nhập thì xây lắp trở lại thành lĩnh vực hoạt động chính của Công ty khi toàn bộ các hợp đồng xây lắp của Công ty LICOGI18.6 được chuyển giao sang. Điều thuận lợi là các hợp đồng xây dựng cầu đường đều là những hợp đồng có giá trị lớn, đều đang được triển khai đúng tiến độ thi công và tiến độ thanh toán, đây là yếu tố then chốt để công ty hoàn thành các chỉ tiêu chính đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Đại hội cổ đông bất thường lần 2 ngày 29/9/2019 đã thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 trên cơ sở khối lượng công việc từ LICOGI18.6 chuyển sang.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban giám đốc Công ty khi chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập đã điều hành sản xuất và hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu chính đã được đại hội thông qua. Trong đó:

- Tổng doanh thu và thu nhập: thực hiện đạt 131% so với kế hoạch điều chỉnh, tương đương 715,84 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 106,3%, tương đương 16,959 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến sẽ chi trả là 6%/cổ phần, cao hơn mức kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá về công tác đầu tư và quản lý đầu tư

- Công tác đầu tư:

- Trong năm 2019 sau khi HĐQT phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu lựa chọn nhà đầu tư và sau đó Công ty đã ký Hợp đồng với UBND thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên và thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất và bồi thường GPMB là 31,5 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn- Giai đoạn 1: Năm 2019 Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý của dự án như: Lập hồ sơ Thiết kế cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn trình và đã được bộ xây dựng thẩm định và chuẩn bị các thủ tục xin chấp thuận đầu tư. Thêm vào đó công ty cùng với UBND TP.Hải Dương, UBND huyện Nam Sách tỉnh Hải dương chuẩn bị cho việc giải phóng mặt bằng.

- Công tác quản lý đầu tư:

- Dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37: Công tác bồi thường GPMB đã hoàn thành. Tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ bàn giao giai đoạn 1 từ Km8+100 - cuối tuyến vào ngày 15/4/2020, bàn giao giai đoạn 2 từ đầu tuyến đến Km8+100 vào ngày 15/6/2020, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 15/7/2020. Đã chi phí đầu tư cho dự án đến hết năm 2019 là trên 150 tỷ đồng, đạt 65% tổng mức đầu tư.
- Dự án Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp: Tại dự án này công ty mới chỉ đầu tư một tòa chung cư CT1.1 và khai thác bằng hình hình bán và cho thuê. Để nâng cao tính hiệu quả của dự án Công ty đang tiến hành các thủ tục để xin phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và điều chỉnh dự án theo hướng chuyển từ nhà chung cư cao tầng sang nhà thấp tầng. Công ty cũng đã làm văn

bản báo cáo UBND tỉnh theo hướng này, hiện Sở Xây dựng Hải Dương đang thụ lý xem xét.

- Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở Quang Minh, Mê linh, Hà nội với 01 tòa nhà 12 tầng với 132 căn hộ đã được hoàn thiện và bàn giao cho các nhà đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2008. Hiện tại Công ty đang làm các thủ tục xin chuyển đổi hình thức từ thuê đất sang giao đất có tiền sử dụng đất, hoàn tất các thủ tục tài chính với nhà nước để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận căn hộ ở cho cư dân.
- Ngoài ra Công ty đã và đang rà soát lại các dự án công ty đã tham gia góp vốn đầu tư, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ đánh giá chi tiết hiệu quả và tính khả thi của từng dự án để có HĐQT quyết định phương án tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp thường kỳ: HĐQT sẽ đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quý để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ 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.

2. Các nội dung hoạt động chính năm 2020 của HĐQT

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và đề xuất 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.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý nội bộ 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.
- HĐQT và Ban điều hành sẽ tập trung mọi nguồn lực, tăng cường công tác quản trị, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh.
- 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.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và rà soát nghiêm túc các dự án đầu tư Công ty đã góp vốn để có những quyết định kịp thời.
- Phối hợp với Ban kiểm soát để tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Chỉ đạo và triển khai xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bổ sung nhân sự trẻ, có năng lực để kế thừa và phát triển công ty.

Thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị của Công ty năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội thảo luận, đóng góp và thông qua.

Những ý kiến đóng góp, đề xuất của quý vị về định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới để năm 2020 là một năm thành công tiếp theo của Công ty và là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo đưa Công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BGĐ Công ty.
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

PHẦN I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Thuận lợi

- Về công tác tổ chức: Hoàn thành công tác sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18 theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Việc sáp nhập đã nâng cao vị thế, tiềm lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa loại hình hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và thi công xây lắp các công trình xây dựng với mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty LICOGI18 trở thành đơn vị vững mạnh trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.
- Về công việc: Các hợp đồng xây lắp của Công ty LICOGI18.6 được chuyển sang về đều đang được triển khai đúng tiến độ thi công và tiến độ thanh toán. Ban tổng giám đốc điều hành luôn đôn đốc chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nên các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội bất thường vào cuối tháng 9/2019 đề ra về cơ bản đều hoàn thành.
- Về cải thiện cơ sở vật chất: Trụ sở Công ty được đặt tại vị trí giao thông rất thuận lợi, khi sáp nhập Ban giám đốc đã xin ý kiến Hội đồng quản trị và tiến hành cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc để đáp ứng yêu cầu làm việc, thuận tiện trong giao dịch công việc, nâng cao thương hiệu và vị thế của Công ty.

2. Khó khăn

- Sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập, thì thời gian để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chỉ còn 4 tháng, đây là thời gian quá ngắn để vừa bàn giao công việc, ổn định tổ chức, vừa điều hành sản xuất nhưng Ban tổng giám đốc điều hành đã thực sự nỗ lực để hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.
- Nền kinh tế nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng còn nhiều khó khăn và thách thức, đầu tư công trong lĩnh vực phát triển hạ tầng còn hạn chế và thắt chặt. Công ty

lại chủ yếu thực hiện các dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, bên cạnh đó là sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực nên công tác tìm kiếm công việc rất khó khăn.

- Các công trình phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau, làm tăng chi phí quản lý trong việc sử dụng nhân lực, máy móc thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu quả công trình.

II. 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	1.857,66	2.135,67	115,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	1.696,61	1.871,734	110,3%
3	Tổng thu vốn	1.840,45	1.917,16	104,2%
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	291,593	254,12	87,2%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	53,66	20,22	37,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,95	34,85	77,5%
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân (Trong đó: LICOI18.1: 12%, LICOI18.3: 12%, LICOI18.5: 12%, LICOI18.7: 8%)	10%	10%	100%

III. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	594,66	606,34	101,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	540,617	715,84	131%
	- Tổng DT và thu nhập công ty 18		514,08	
	- Tổng doanh thu và thu nhập Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng		201,76	
3	Tổng thu vốn (gồm cả phần Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng)	660,45	619,7	93,8%
4	Tổng mức đầu tư dự án	215,55	146,97	68,18%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,964	13,681	152,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	15,95	16,959	106,3%
7	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	6%	120%

IV. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	16.295.386.038	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.677.013.529	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.618.372.509	
2	Phương án phân chia lợi nhuận	16.295.386.038	
	- Chi trả cổ tức (6%)	13.792.804.800	
	- Trích các quỹ:	2.502.581.238	
	+ Trích Quỹ khen thưởng	1.014.000.000	
	+ Trích Quỹ phúc lợi	314.000.000	
	+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.174.581.238	

V. Đánh giá các hoạt động chính

1. Công tác thi công xây lắp:

- Trong những năm gần đây Công ty gần như không triển khai thực hiện công tác thi công xây lắp, chỉ có một số công trình ký với Chủ đầu tư nhưng giao cho các đơn vị thành viên thực hiện. Sau khi sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào LICOGI18, Công ty xác định thi công xây lắp là thế mạnh và sự ổn định của Công ty.
- Trong năm Công ty triển khai thi công 15 công trình với giá trị sản lượng đạt 606,3 tỷ đồng tương đương 102% kế hoạch, trong đó có những công trình hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ như cầu Cừ An, cầu Hồng Đức, Nhà ở cảnh sát biển,... và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và được Chủ đầu tư đánh giá cao.
- Một số công trình như Đường trục chính KCN Bến Rừng, Nút giao Ngọc Hội do vướng mặt bằng và nguồn vốn nên việc thi công phải cầm chừng. Đặc biệt công trình Tòa nhà CT4 - Bắc Ninh giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 18 thực hiện, việc triển khai thi công chậm nên Chủ đầu tư đã tự triển khai thi công.
- Bên cạnh đó Công ty đang tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác xây lắp như xử lý các công nợ của các công trình Thủy điện Bắc Hà và Công trình Thủy điện Sơn La, Thủy điện A Vương với Tổng công ty LICOGI; Công trình Thủy điện Nậm Mực, nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn; 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.

2. Công tác đầu tư:

2.1. 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) và dự án đổi ứng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn:

❖ **Dự án BT đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37:**

- Dự án có tổng dài tuyến 6,28km, công trình đường giao thông cấp III, thuộc địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tổng vốn đầu tư: 230,5 tỷ đồng. Công tác bồi thường GPMB đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện thi công, tiến độ thi công cơ bản đáp ứng yêu cầu; Giá trị đã thực hiện đến 31/12/2019 là 150,2 tỷ đồng; giá trị khối lượng còn lại hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 15/7/2020.

❖ **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 Thượng Đạt, thành phố Hải Dương với tổng mức đầu tư là 1.140 tỷ đồng.

- Hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới đã được Bộ Xây dựng thẩm định; các nội dung khác của dự án (bao gồm cả Tổng mức đầu tư) đã được Sở Xây dựng thẩm định. Hiện đang hoàn thiện các thủ tục về chấp thuận dự án.
- Công tác bồi thường GPMB: Đã thành lập Hội đồng GPMB, đang lên phương án thu hồi đất, tiến hành họp các hộ dân phổ biến chế độ chính sách đền bù GPMB và tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất, rà soát nguồn gốc đất.
- Giá trị thực hiện lũy kế đến hết năm 2019 là 10,4 tỷ đồng, chủ yếu thanh toán cho các đơn vị tư vấn.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/09/2019 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Huống thượng I tại thành phố Thái Nguyên có diện tích 19,8ha với tổng mức đầu tư là 508,5 tỷ đồng.

- Dự án đã được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và đã ký hợp đồng với UBND TP. Thái Nguyên về thực hiện đầu tư dự án.
- Công ty đã nộp 37,7 tỷ đồng (bao gồm: tạm nộp tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng, tiền bồi thường GPMB 16,2 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).
- Hiện dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và công tác bồi thường GPMB. Dự kiến đến hết tháng 5/2020 sẽ bồi thường GPMB khoảng 10ha, giá trị khoảng 45 tỷ đồng.

2.3. 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.
- Công ty đã đầu tư thi công và đưa vào khai thác sử dụng tòa nhà CT1.1 từ tháng 8/2015. Vì nhu cầu của người mua chung cư để ở tại địa phương thấp nên công tác bán hàng gặp nhiều khó khăn (hiện mới bán được 37/82 căn hộ).
- Thực tế dự án không phát huy được hiệu quả nên Công ty đang kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và điều chỉnh dự án theo hướng chuyển từ nhà chung cư cao tầng sang nhà thấp tầng để tăng tính hiệu quả của dự án.

2.4. 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 với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng. Sổ căn hộ này đã bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2008, tuy nhiên đến nay Công ty chưa làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân.
- Công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng trên địa bàn 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.

2.5. Các dự án khác mà Công ty có tham gia góp vốn đầu tư:

- ❖ *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, tổng mức đầu tư đã thực hiện là hơn 26,9 tỷ đồng (cả gốc+lãi). Đến thời điểm hiện tại toàn bộ dự án vẫn chưa được triển khai, mặc dù phần lớn diện tích lô đất CT7 hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhưng đất chưa được giao, Chủ đầu tư chưa đầu tư xây dựng kết nối hạ tầng kỹ thuật tới Lô đất CT7.
 - Công ty đang cho rà soát lại hồ sơ và sẽ làm việc với Tổng công ty LICOGI về tiến độ triển khai dự án.
- ❖ *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 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 với tổng số tiền quy thành vốn góp là hơn 25 tỷ đồng. Dự án hiện đang tạm dừng để chờ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của chính dự án.

- Công ty đã tăng cường biện pháp giám sát về tài chính đối với dự án, đối chiếu công nợ với Công ty Mạnh Đạt. Đồng thời phối hợp với công ty Mạnh Đạt rà soát và củng cố toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Hai bên xây dựng kế hoạch làm việc thường xuyên với nhau để thông tin kịp thời tiến độ phê duyệt dự án, cũng như thống nhất các bước thực hiện tiếp theo.

3. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Xác định xây lắp là thế mạnh và sự ổn định của Công ty nên Ban 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.
- Năm 2019 Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu một số dự án như: Dự án cầu Mây: 216,8 tỷ đồng; Dự án đường 389B: 50 tỷ đồng; Dự án Nhà cảnh sát biển: 26,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số dự án Công ty đã thực hiện đấu thầu trong năm 2019 và có kết quả đấu thầu khả quan. Nếu trúng thầu các dự án này sẽ được ký hợp đồng và triển khai thi công trong năm 2020 gồm: Gói thầu số 15, 16 thuộc Dự án nạo vét trục thoát nước rạch xóm Củi (TP. Hồ Chí Minh) có giá trị 250 tỷ đồng, Dự án Trung tâm văn hóa xứ Đông (Hải Dương) có giá trị 46,5 tỷ đồng.

4. Công tác tài chính, nghiệm thu thanh 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 6% 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 Cửu An, cầu Hồng Đức, cầu Mây (Hải Dương), Nút giao Ngọc Hội (TP. Nha Trang), Nhà Cảnh sát biển, Kè bờ tả sông Sài Gòn, v.v...

5. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Căn cứ vào nhu cầu sản xuất, Ban giám đốc đã đề xuất và được Hội đồng quản trị thông qua việc cơ cấu lại hệ thống các phòng, ban chức năng, cụ thể các phòng chức năng đã tăng từ 5 phòng lên thành 8 phòng với nhiệm vụ cụ thể.

- Sau sáp nhập số lượng CBCNV trong công ty tăng lên đáng kể nhưng Ban giám đốc đã cơ cấu, sắp xếp lại đảm bảo toàn bộ người lao động của cả 2 công ty vẫn có việc làm, không có trường hợp nào phải nghỉ việc do sáp nhập.
- Số người tham gia đóng bảo hiểm của Công ty là 294 người, các chế độ lương, thưởng của người lao động vẫn được đảm bảo và tăng hơn so với trước khi sáp nhập.
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty vẫn được duy trì và hoạt động theo đúng quy định trong điều lệ công ty.

6. Thay đổi vốn điều lệ và cổ phần:

- Vốn điều lệ của công ty thời điểm 1/1/2019 là: 80.999.790.000 đồng
- Đến 20/02/2019 sau khi công ty hoàn tất việc phát hành thêm 3.388.029 cổ phần thì vốn điều lệ của Công ty là: 114.880.080.000 đồng
- Trong năm 2019 thực hiện sáp nhập Công ty LICOGI18.6 (là đơn vị thành viên có vốn điều lệ là 115 tỷ đồng) vào Công ty bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Sau khi hoàn tất việc sáp nhập vào tháng 8/2019, vốn điều lệ của Công ty hiện tại 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 và công ty không có cổ phiếu quỹ.

7. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, với phương châm “Phát triển bền vững”, Công ty không triển khai thực hiện tràn lan, việc triển khai thi công phải đảm bảo tính hiệu quả nên Công ty đảm bảo mức lợi nhuận để chi trả cho các cổ đông là 6% tương đương 120% kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và trích lập các quỹ. Những kết quả đạt được trong năm 2019 là tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển vững chắc và vươn lên trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Những thuận lợi trong năm 2020:

- Tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên tiếp tục được cải thiện góp phần tăng sức hấp dẫn và hiệu quả làm việc.

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với Chủ đầu tư các công trình đã và đang thi công tại các địa bàn truyền thống đồng thời mở rộng mối quan hệ ra các địa bàn khác trên cả nước.
- Nguồn công việc ổn định do tự thực hiện từ các dự án đầu tư của Công ty.

2. Những khó khăn, thách thức trong năm 2020:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu nên đã tác động rất lớn đến kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng. Tác động của dịch bệnh lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô.
- Các dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước triển khai chậm do trong năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và thay đổi bộ máy nhân sự khóa mới ở các cấp từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp trong cùng ngành có tác động rất lớn đến hoạt động của công ty.
- Một số dự án triển khai thi công cầm chừng do vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn thi công.
- Các công trình phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau, làm tăng chi phí quản lý trong việc sử dụng nhân lực, máy móc thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu quả công trình.
- Nguồn vốn chủ sở hữu chưa tương xứng với quy mô hoạt động của Công ty.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh do các đơn vị thành viên xây dựng, Ban Giám đốc Công ty trình kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	2.087,0	
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.835,0	
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.884,0	
4	Tổng mức đầu tư XD CB hợp nhất	Tỷ đồng	525,398	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	46,629	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0	
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	9,3%	

2. Kế hoạch SXKD Công ty mẹ năm 2020:

Căn cứ tình hình thực hiện các công việc đã ký và công việc dự kiến trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	650,0	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	563,0	
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	559,0	
4	Tổng mức đầu tư XDCH	Tỷ đồng	354,69	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	17,629	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,5	
7	Tỷ lệ cổ tức	%	5,0	

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Công tác đầu tư:

a. Đối với dự án đường BT cầu Hàn:

- Hoàn thành, bàn giao dự án ngày 15/7/2020 theo đúng tiến độ

b. Đối với dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn:

- Bộ xây dựng đã có văn bản chấp thuận dự án, hiện công ty đang đẩy mạnh triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý và lựa chọn các nhà thầu thực hiện các giai đoạn tiếp theo phù hợp với tiến độ dự án.
- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB: Trong năm 2020 quyết tâm hoàn thành cơ bản công tác bồi thường GPMB để triển khai thi công xây dựng và chuyển 1 phần doanh thu bán hành dự án.
- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Ngoài các nguồn vốn tự có, Công ty tận dụng nguồn vốn ngắn hạn để quay vòng vốn thực hiện dự án. Công ty đang đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vốn để huy động cho dự án. Công ty đang đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác để huy động vốn cho dự án.
- Dự kiến khởi công dự án Khu đô thị Bắc cầu Hàn vào Quý III/2020.
- Dự kiến thực hiện năm 2020 khoảng 210 tỷ đồng.

c. Đối với dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên:

- Về thủ tục pháp lý: 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,...
- Về công tác bồi thường GPMB: Phối hợp với đơn vị có liên quan tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác GPMB. Trong năm 2020 cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB.

- Dự kiến thực hiện năm 2020 khoảng 65 tỷ đồng.
- d. **Các dự án công ty có góp vốn đầu tư:** Ngoài những công việc trên Công ty tiếp tục tập trung giải quyết những tồn tại của các dự án đầu tư mà công ty đang quản lý hoặc có góp vốn 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.

3.2. Công tác xây lắp:

- Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh thi công đảm bảo tiến độ các công trình lớn, vốn thanh toán kịp thời, phù hợp với thể mạnh của Công ty, nằm trên các địa bàn truyền thống như cầu Mây, đường 389B, đường BT cầu Hàn (Hải Dương), Nút giao Ngọc Hội (Khánh Hòa), v.v...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ các Ban điều hành, đội thi công tại các công trình để đảm bảo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư và đảm bảo an toàn lao động. Quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công, theo dõi sát sao tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình thi công.

3.3. Công tác tài chính và thanh quyết:

- Phát huy và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quản lý, năm 2020 công tác tài chính cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý các nguồn tiền tạm ứng, thanh toán để luân chuyển một cách khoa học, hiệu quả và đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh để chủ động đáp ứng được các yêu cầu SXKD của Công ty.
- Quản lý chặt chẽ khối lượng tại các dự án, 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 để các dự án thi công thông suốt 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.

3.4. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, tăng cường công tác tiếp thị, tính toán tối ưu hóa biện pháp thi công, khai thác thể mạnh hiện có của Công ty để được triển khai dưới các hình thức linh hoạt 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.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho hoạt động SXKD.

3.5. Tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu cần thiết về vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực tài chính sau khi phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 như đã trình bày ở trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TVHDQT;
- BGD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP



Bùi Thanh Tuyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản trị đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&XD số 18;

- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 Công ty cổ phần ĐT&XD số 18 các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 tổ chức ngày 29/9/2019, Ông Bùi Công Phách xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nên Đại hội đã bầu bổ sung Ông Lưu Bá Thái là thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 01/10/2019, các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Lưu Bá Thái giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Ban kiểm soát Công ty hiện gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Lưu Bá Thái | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Thân Thị Len | Chức vụ: Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Ngọc Lan | Chức vụ: Thành viên BKS |

2. Nội dung công tác kiểm soát năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty đối với HĐQT, Ban Giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019.

- Giám sát việc thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ, tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 08/6/2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 29/9/2019 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty.

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

- Thẩm định báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...; giám sát chi phí, doanh thu; thẩm định BCTC năm trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát công tác công bố thông tin.

3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao Ban kiểm soát đúng như quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 29/9/2019.

II. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận thấy điều gì bất thường trong công tác quản trị và điều hành công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty rất quyết liệt và tập trung trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2019.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý để đánh giá kết quả kinh doanh từng quý và phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo. Năm 2019, ngoài 04 phiên họp thường kỳ, HĐQT công ty còn tổ chức họp hoặc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các vấn đề phát sinh:

- 01 (một) lần họp trực tiếp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 29/9/2019.
- 03 (ba) lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc: Vay vốn kinh doanh Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc; Mua căn hộ chung cư số 604 nhà H2A Thanh Xuân; Mua xe oto Fortuner.

- 06 (sáu) lần họp bất thường thông qua các hồ sơ, thủ tục về sáp nhập công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm sau sáp nhập.

- Các quyết định của HĐQT công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các Quy chế quản lý công ty. Ban Giám đốc tổ chức triển khai các quyết định của HĐQT rất kịp thời, theo đúng yêu cầu, đáp ứng ngay nhu cầu công việc.

- HĐQT và Ban Giám đốc công ty xuống từng công ty thành viên tổ chức họp giao ban rà soát thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm vào cuối tháng 11/2019.

- Tổng Giám đốc công ty tổ chức giao ban sản xuất thường xuyên 02 lần/tháng cùng các phòng ban và đội trưởng để kịp thời chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc đến từng công trường. Các Phó Tổng Giám đốc được phân công phụ trách những mảng công việc khác nhau hoặc phụ trách một vài dự án, công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực từng người. Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức tốt hoạt động kinh doanh ở mọi công trình đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng ký với chủ đầu tư, đảm bảo an toàn tài sản và con người của công ty.

- Công tác công bố thông tin đối với công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán được thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Năm 2019 là năm diễn ra sự kiện trọng đại như một cuộc cách mạng đánh dấu sự thay đổi lớn về công tác tổ chức, quản lý điều hành và quy mô tài sản của công ty đó là việc sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&XD cầu đường số 18.6 vào Công ty.

- Để triển khai công tác sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cả đơn vị sáp nhập và nhận sáp nhập đều được sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông của 2 bên, cụ thể như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT&XD cầu đường số 18.6 thông qua chủ trương sáp nhập tại Đại hội thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019; Thông qua phương án sáp nhập bằng hình thức hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty CP ĐT&XD cầu đường số 18.6 với cổ phần phát hành thêm của Công ty CP ĐT&XD số 18 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 28/5/2019.

+ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ĐT&XD số 18 thông qua chủ trương sáp nhập tại Đại hội thường niên năm 2019 ngày 19/4/2019; Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty CP ĐT&XD cầu đường số 18.6, dự thảo Điều lệ tổ chức và phương án hoạt động của công ty sau sáp nhập tại Đại hội bất thường lần 1 năm 2019 ngày 08/6/2019;

Do được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT và Ban Giám đốc công ty việc sáp nhập diễn ra nhanh chóng và thuận lợi đúng trình tự pháp luật, không ảnh hưởng đến hoạt động

kinh doanh của cả 02 (hai) đơn vị. Đến ngày 30/8/2019 việc sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&XD cầu đường số 18.6 vào Công ty cổ phần ĐT&XD số 18 đã hoàn thành, được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp giấy Chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 7 với số vốn điều lệ tăng từ 114,8 tỷ đồng lên 229,8 tỷ đồng; Công ty hoàn thành việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của UBCK Nhà nước đúng thời hạn.

- Sau khi hoàn tất mọi thủ tục sáp nhập theo quy định, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 Công ty cổ phần ĐT&XD số 18 được tổ chức ngày 29/9/2019 quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nâng tổng số thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên; Bầu bổ sung thành viên BKS và giữ nguyên cơ cấu BKS với 03 thành viên; Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ; Quyết định đầu tư dự án KĐT số 1, xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên; Điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển công ty sau sáp nhập.

3. Các hoạt động khác

- Sau sáp nhập, HĐQT và Ban Giám đốc công ty nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự, phòng ban cho phù hợp với quy mô hoạt động, như: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành tách biệt với chức danh Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm thêm 06 Phó Tổng Giám đốc; bổ nhiệm mới Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn; thành lập thêm một số phòng nâng tổng số phòng ban công ty thành 09 phòng ban và 01 Văn phòng đại diện phía Nam.

- Toàn bộ người lao động của 02 công ty sau sáp nhập được bố trí sắp xếp việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn cũng như yêu cầu sản xuất của Công ty, người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

- Công ty kế thừa toàn bộ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của Công ty LICOGI 18.6 chuyển giao lại. 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, từ trần, ốm đau, bệnh tật đảm bảo quyền lợi người lao động.

- Các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty như tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và đoàn thanh niên được sắp xếp, kiện toàn lại sau sáp nhập cho phù hợp. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty hết sức tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

III. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc công ty.

- Trong năm tài chính, đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất với Ban Giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban công ty 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 cũng như mọi hoạt động khác của công ty.

- Ban kiểm soát tham gia cùng bộ phận chuyên môn xử lý, giải quyết công việc trong công tác quản lý, điều hành Công ty khi được HĐQT hoặc Tổng Giám đốc yêu cầu.

- Ban kiểm soát thường xuyên cập nhật chế độ chính sách thuế, tài chính – kế toán cho cán bộ kế toán của công ty. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và cảnh báo những rủi ro trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

IV. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019

1. Đánh giá công tác TC-KT.

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định quản lý tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.

- Hệ thống tài liệu, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính được lập, ghi chép, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty cũng như kết quả hoạt động SXKD năm 2019. Ban kiểm soát thống nhất với những ý kiến nhận xét của kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: VND			
STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập	514,080,420,842	1,871,734,349,175
2	Chi phí	497,120,801,849	1,836,880,361,929
3	Lợi nhuận trước thuế	16,959,618,993	34,853,987,246
4	Thuế TNDN	2,282,605,464	8,322,563,404
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14,677,013,529	26,531,423,842

Ghi chú: Doanh thu và thu nhập Công ty mẹ năm 2019 + Doanh thu Công ty LICOGI 18.6 thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/8/2019 = 713.099.730.100 đ.

Dưới sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT, công tác tổ chức, điều hành sản xuất của Ban Giám đốc rất sát sao và kịp thời, các phòng ban phối kết hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát

chi phí, giá thành chi tiết theo từng hợp đồng, từng hạng mục công trình, từng đội thi công nên luôn chủ động cân đối đáp ứng kịp thời mọi nguồn lực phục vụ kinh doanh nhờ đó đã đạt được kết quả cao:

+ Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất đạt 1.871,73 tỷ đồng/1.754 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch; Tổng doanh thu và thu nhập công ty mẹ đạt 713,09 tỷ đồng/540,61 tỷ đồng đạt 131,9% kế hoạch (Đã bao gồm Doanh thu Công ty LICOGI 18.6 thực hiện đến 30/8/2019: 199,01 tỷ đồng)

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 34,85 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 16,95 tỷ đồng/15,95 tỷ đồng, đạt 106,2% kế hoạch.

+ Kết quả kinh doanh từ công ty mẹ đến các công ty thành viên đều có lãi và có nguồn để trả cổ tức cho cổ đông dự kiến từ 6%-12%.

3. Tình hình tài chính, tài sản tại ngày 31/12/2019.

3.1. Bảng cân đối kế toán (tóm tắt)

S T T	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Số tiền (VND)		Số tiền (VND)	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019
A	TÀI SẢN	613,179,898,464	1,042,129,652,285	1,983,280,332,522	2,219,642,847,881
1	Tài sản ngắn hạn	460,862,429,410	877,339,463,003	1,484,437,505,933	1,634,486,121,098
2	Tài sản dài hạn	152,317,469,054	164,790,189,282	498,842,826,589	585,156,726,783
B	NGUỒN VỐN	613,179,898,464	1,042,129,652,285	1,983,280,332,522	2,219,642,847,881
1	Nợ phải trả	492,671,477,788	754,669,289,460	1,698,209,233,052	1,826,767,457,294
	- Nợ ngắn hạn	416,668,967,375	665,592,258,380	1,495,533,270,851	1,587,241,085,013
	- Nợ dài hạn	76,002,510,413	89,077,031,080	202,675,962,201	239,526,372,281
2	Nguồn vốn CSH	120,508,420,676	287,460,362,825	285,071,099,470	392,875,390,587

3.2. Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72,42	82,30
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,41	1,20
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	3,60	6,75

4. Đánh giá tình hình tài chính

4.1. Đánh giá tình hình tài chính chung toàn Công ty

- Năm 2019 là năm thành công đối với các đơn vị trong hệ thống LICOGI 18: Công ty mẹ hoàn thành công tác sáp nhập cùng Công ty LICOGI 18.6 để cộng hưởng và phát huy tốt hơn các nguồn lực tài chính và quan hệ trong chiến lược ổn định, phát triển công ty lên một tầm cao và vị thế mới. Các đơn vị thành viên đều thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu cao gồm: Công ty LICOGI 18.3 Doanh thu và thu nhập đạt 643,27 tỷ đồng hoàn thành 146,19% kế hoạch; Công ty LICOGI 18.5 Doanh thu và thu nhập đạt 423,68 tỷ đồng hoàn thành 151,3% kế hoạch.

- Tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 hợp nhất toàn Công ty có là 2.219,64 tỷ đồng tăng 236,36 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 11,91% so với cuối năm 2018 phù hợp với tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong năm tài chính 2019.

4.2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty mẹ

- Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản công ty có 1.042,12 tỷ đồng tăng 428,95 tỷ đồng tương ứng tăng 69,95% so với đầu năm 2019. Việc sáp nhập Công ty LICOGI 18.6 vào Công ty là nguyên nhân chính dẫn đến tổng tài sản tăng mạnh. Sau sáp nhập, hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng ổn định cũng là nguyên nhân làm tăng quy mô tài sản.

- Tài sản ngắn hạn tăng 416,47 tỷ đồng tương ứng tăng 90,3% so với đầu năm 2019, trong đó tất cả các khoản mục tài sản đều tăng và diễn biến theo chiều hướng tăng hiệu quả sử dụng: Tiền và các khoản tương đương tiền; Đầu tư tài chính ngắn hạn, Các khoản phải thu, Hàng tồn kho đều tăng; Chỉ có Tài sản ngắn hạn khác giảm so với đầu năm. Xem xét chi tiết hơn cho thấy: Thuế GTGT được khấu trừ + Thuế và các khoản phải thu NN giảm 7,97 tỷ đồng, Trả trước cho người bán giảm 51,92 tỷ đồng phản ánh việc sử dụng tiết kiệm nguồn tiền để nộp thuế và ứng trước tiền mua hàng hóa dịch vụ.

- Phải thu khách hàng có giá trị 467,81 tỷ đồng tăng 105% so với đầu năm; Dự phòng phải thu khó đòi có giá trị 5,14 tỷ đồng tăng 1,89 tỷ đồng. Những khoản nợ phải thu khó đòi có giá trị lớn từ trước thời điểm sáp nhập đến hiện tại chưa giải quyết được như: Công trình nhà máy đóng tàu Hải Dương (24,7 tỷ đồng) Tòa án tỉnh Hải Dương đã tuyên chủ đầu tư phá sản và đang thực hiện định giá tài sản của chủ đầu tư; Công trình cầu tàu 50.000 tấn số 1+số 2 Công ty đóng tàu Nam Triệu – VINASHIN (27,1 tỷ đồng) đã khởi kiện ra tòa án thu nợ; Công trình nhà máy thủy điện Bắc Hà (33,6 tỷ đồng cả gốc + lãi) chủ đầu tư không thanh toán theo kế hoạch do thay đổi bộ máy quản lý điều hành. Những khoản nợ phải thu khách hàng kế thừa từ Công ty LICOGI 18.6 đều không lo ngại về khả năng thu hồi.

- Tài sản dài hạn tăng là do chuyển giao toàn bộ máy móc thiết bị, CCDC sau sáp nhập: Nguyên giá trị TSCĐ tăng 170,76 tỷ đồng; Giá trị CCDC tăng 9,38 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn giảm do Công ty CP BOT QL 2 hoàn vốn góp 2,73 tỷ đồng; giảm vốn góp vào Công ty LICOIG 18.6 số tiền 58,65 tỷ đồng trước khi thực hiện công tác sáp nhập. Các khoản đầu tư vốn góp của Công ty vào đơn vị thành viên năm 2019 đều được chia cổ tức từ 8%/năm đến 12%/năm.

- Tổng nguồn vốn tăng tương ứng với tổng tài sản là 428,95 tỷ đồng. Trong năm 2019, Công ty kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu thu được số tiền 33.880.290.000 đ nâng vốn điều lệ lên 114.880.080.000 đồng và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ 115 tỷ đồng vốn điều lệ Công ty LICOIG 18.6 nâng vốn điều lệ công ty sau sáp nhập lên 229.880.080.000 đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên tạo điều kiện rất thuận lợi cho công ty trong công tác đấu thầu đặc biệt là đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án bất động sản.

- Nợ phải trả tăng 261,99 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó số dư nợ Phải trả người bán + nợ vay ngắn và dài hạn chiếm 74% tổng dư Nợ phải trả hiện tại. Tuy nhiên không phải bất cứ khoản nợ phải trả nào tăng cũng đồng nghĩa với tăng nghĩa vụ tài chính của công ty như: Người mua trả tiền trước tăng 88,94 tỷ đồng; Phải trả người bán tăng 75,99 tỷ đồng cho thấy Công ty tăng cường chiếm dụng vốn của đối tác; Dự phòng phải trả tăng phản ánh giá trị tích lũy dự phòng cho tương lai được gia tăng. Tuy tổng dư Nợ phải trả có giá trị lớn trên tổng nguồn vốn nhưng theo đánh giá của Ban kiểm soát, Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ hữu = 2,62 lần cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và an toàn, khả năng thanh toán được đảm bảo.

*** Công tác đầu tư:**

+ Sau sáp nhập, tư cách thành viên liên danh chủ đầu tư của Công ty LICOIG 18.6 đối với dự án BT xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL 37 không còn, Công ty đảm nhiệm toàn bộ vai trò chủ đầu tư dự án. Đến 31/12/2019, tổng chi phí đã đầu tư dự án là: 135,1 tỷ đồng; dự án dự kiến sẽ bàn giao đúng tiến độ cam kết với tỉnh Hải Dương vào ngày 15/7/2020. Song song đó, Công ty cũng tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị đầu tư đối với dự án đối ứng là dự KĐT Bắc Cầu Hàn, đảm bảo đúng trình tự và thủ tục đầu tư.

+ Dự án Khu đô thị số 1 xã Huống Thượng – TP Thái Nguyên: Ngày 27/12/2019 Công ty ký hợp đồng thực hiện đầu tư dự án với UBND TP Thái Nguyên. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng; Tổng mức đầu tư (không bao gồm giá trị nộp NSNN, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 508,5 tỷ đồng, trong đó: Chi phí đầu tư xây dựng là 386,46 tỷ đồng; Chi phí bồi thường GPMB là 122,06 tỷ đồng. Công ty đã tạm nộp tiền sử dụng đất cho NSNN Thái Nguyên 20 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng trong năm 2019 và ứng 10 tỷ đồng GPMB vào tháng 01/2020.

+ HĐQT và Ban Giám đốc công ty rất quyết liệt tìm giải pháp giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc hiện còn tồn tại ở những dự án của Công ty như: Dự án Chung cư 12 tầng Quang Minh nợ tiền thuê đất phải trả từ năm 2006 đến 2019 còn rất lớn trên 4 tỷ đồng; số nợ phải thu của các hộ chưa thu hồi được do chưa làm xong sổ đỏ trên 2,28 tỷ đồng, Dự án nhà ở XH tại Nam sách - TP Hải Dương mới bán 37/82 căn thu hồi vốn chậm, Dự án khu đô thị Hồ Lạ chưa triển khai mặc dù công ty đã đầu tư vốn cho vay từ năm 2014 với số tiền gốc vay trên 25,15 tỷ đồng, Trụ sở làm việc cũ của công ty tại Uông Bí hiện không khai thác được do một số vướng mắc với đơn vị thuê mặt bằng của công ty chưa giải quyết xong.

+ Công tác sửa chữa trụ sở làm việc tại số 471 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN được thực hiện rất khẩn trương từ tháng 8/2019 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 1/2020. Giá trị quyết toán hoàn thành 6,34 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

+ Năm 2019, công ty tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao năng lực thi công như: Máy đào, máy xúc, máy ủi.

V. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Nhằm góp phần thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng đa dạng, Hội đồng quản trị sớm hoàn thiện, ban hành các quy chế quản lý thiết thực làm công cụ giám sát, quản lý, điều hành tại Công ty.

- Hội đồng quản trị công ty cần xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực của Công ty mẹ cùng các công ty thành viên trong hệ thống.

- Tiếp tục tìm kiếm áp dụng biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả để thu hồi những khoản công nợ tồn đọng, vốn đọng tại những dự án chậm triển khai. Nhanh chóng giải quyết những tồn tại của một số dự án để tránh phát sinh thêm nghĩa vụ với NSNN.

- Nhu cầu vốn trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh rất lớn, Công ty có kế hoạch cân đối nguồn vốn sử dụng để đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo công tác Ban kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát.

Thay mặt cho Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ Quý Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cùng các phòng ban Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Kính chúc quý vị cổ đông và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

LƯU BÁ THÁI

Số: 30...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và phương án phân chia lợi
nhuận năm 2019 Công ty mẹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	1.857,66	2.135,67	115,0%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	1.696,61	1.871,08	107,3%
3	Tổng thu vốn	1.840,45	1.917,16	104,2%
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	291,593	254,12	87,2%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	53,66	20,22	37,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	44,95	34,85	77,5%
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	10%	10%	100%

II. KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY MẸ

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	594,66	606,34	101,9%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	540,617	715,84	131%
	- Tổng DT và thu nhập công ty 18		514,08	
	- Tổng doanh thu và thu nhập Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng		201,76	

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
3	Tổng thu vốn (gồm cả phần Công ty 18.6 thực hiện 8 tháng)	660,45	619,7	93,8%
4	Tổng mức đầu tư dự án	215,55	146,97	68,18%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,964	13,681	152,6%
6	Lợi nhuận trước thuế	15,95	16,959	106,3%
7	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	6%	120%

*) Tổng mức đầu tư thiết bị bao gồm cả phần thiết bị phục vụ sửa chữa trụ sở công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	16.295.386.038	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.677.013.529	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	1.618.372.509	
2	Phương án phân chia lợi nhuận	16.295.386.038	
	- Chi trả cổ tức (6%)	13.792.804.800	
	- Trích các quỹ:	2.502.581.238	
	+ Trích Quỹ khen thưởng	1.014.000.000	
	+ Trích Quỹ phúc lợi	314.000.000	
	+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.174.581.238	

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang



Số: 31..-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đều đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán Báo cáo tài chính đã được ghi chép một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Toàn văn báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin đối với các công ty niêm yết, đồng thời đã được đính kèm trong tập tài liệu gửi đến quý cổ đông để quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 32-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ kế hoạch kinh doanh do các đơn vị thành viên xây dựng và khối lượng các công việc đã ký và công việc dự kiến trong năm 2020 của Công ty mẹ.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội kế hoạch kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

I. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	650,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	563,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	559,0
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	354,69
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	17,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,5
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	5,0

II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.087,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.835,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.884,0
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	525,398
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	46,629
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,3%

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 33...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 trong năm 2020 cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18																																				
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông																																				
3	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)																																				
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 22.988.008 (hai mươi hai triệu chín trăm tám mươi tám nghìn không trăm linh tám) cổ phiếu																																				
5	Giá chào bán	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)																																				
6	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá trị thị trường của cổ phiếu L18: <table><tr><th>STT</th><th>Ngày</th><th>Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)</th></tr><tr><td>1</td><td>24/04/2020</td><td>7.700</td></tr><tr><td>2</td><td>27/04/2020</td><td>8.300</td></tr><tr><td>3</td><td>28/04/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>4</td><td>29/04/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>5</td><td>04/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>6</td><td>05/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>7</td><td>06/05/2020</td><td>9.100</td></tr><tr><td>8</td><td>07/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td>9</td><td>08/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td>10</td><td>09/05/2020</td><td>9.200</td></tr><tr><td colspan="2">Giá bình quân</td><td>8.900</td></tr></table>	STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)	1	24/04/2020	7.700	2	27/04/2020	8.300	3	28/04/2020	9.100	4	29/04/2020	9.100	5	04/05/2020	9.100	6	05/05/2020	9.100	7	06/05/2020	9.100	8	07/05/2020	9.200	9	08/05/2020	9.200	10	09/05/2020	9.200	Giá bình quân		8.900
STT	Ngày	Giá đóng cửa cổ phiếu L18 (đồng)																																				
1	24/04/2020	7.700																																				
2	27/04/2020	8.300																																				
3	28/04/2020	9.100																																				
4	29/04/2020	9.100																																				
5	04/05/2020	9.100																																				
6	05/05/2020	9.100																																				
7	06/05/2020	9.100																																				
8	07/05/2020	9.200																																				
9	08/05/2020	9.200																																				
10	09/05/2020	9.200																																				
Giá bình quân		8.900																																				

	Giá trị sổ sách cổ phiếu L18: Giá trị sổ sách = $VCSH/Số\ cổ\ phiếu\ đang\ lưu\ hành = 392.875.390.587/22.988.008 = 17.090,4$ Do giá cổ phiếu L18 không có nhiều biến động, căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của công ty, đồng thời để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
7	Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành : 229.880.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
8	Đối tượng chào bán : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9	Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền
10	Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
11	Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 300 cổ phần, sẽ được hưởng 300 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba
12	Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua : Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được hủy bỏ và không phát hành tiếp.
13	Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2020
14	Mục đích chào bán : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, bổ sung vốn để nâng cao năng lực và tự chủ tài chính, đồng thời có nguồn vốn để các hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.
15	Tỷ lệ chào bán thành : Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50%

	công tối thiểu	số lượng cổ phiếu chào bán. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng...														
16	Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 229.880.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) dự kiến sử dụng trong Quý IV/2020 như sau: - Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cụ thể như sau: <table><tr><th>Ngân hàng</th><th>Số tiền dự kiến trả</th></tr><tr><td>BIDV – Chi nhánh Quang Minh</td><td>96.581.374.615 đồng (Chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi một triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm mười lăm đồng)</td></tr><tr><td>BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương</td><td>35.211.910.335 đồng (Ba mươi lăm tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm mười nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng)</td></tr></table> - Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau: <table><tr><th>Mục đích sử dụng</th><th>Số tiền dự kiến cần thanh toán</th></tr><tr><td>Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông,..</td><td>60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)</td></tr><tr><td>Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại: neo, cáp DWL...</td><td>20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)</td></tr><tr><td>Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên</td><td>18.086.795.050 đồng (Mười tám tỷ không trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi đồng)</td></tr></table>	Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả	BIDV – Chi nhánh Quang Minh	96.581.374.615 đồng (Chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi một triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm mười lăm đồng)	BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương	35.211.910.335 đồng (Ba mươi lăm tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm mười nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng)	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến cần thanh toán	Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông,..	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)	Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại: neo, cáp DWL...	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)	Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên	18.086.795.050 đồng (Mười tám tỷ không trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi đồng)
Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả															
BIDV – Chi nhánh Quang Minh	96.581.374.615 đồng (Chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi một triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm mười lăm đồng)															
BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương	35.211.910.335 đồng (Ba mươi lăm tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm mười nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng)															
Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến cần thanh toán															
Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông,..	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)															
Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại: neo, cáp DWL...	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)															
Chi trả một phần lương cho cán bộ công nhân viên	18.086.795.050 đồng (Mười tám tỷ không trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi đồng)															
17	Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.														
18	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.														

19	Đăng ký lưu ký : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ chứng khoán, đăng được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký ký niêm yết bổ sung giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
----	---

III. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Tiến hành triển khai phương án chào bán, thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Quyết định phương án chào bán chi tiết bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT là đơn vị tư vấn cho đợt chào bán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 34...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán đã được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2020 như sau:

- Lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán VACO** có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đây là đơn vị đáp ứng được các quy định của UBCKNN đối với các Công ty kiểm toán khi thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán và đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của các công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 35...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức lương và mức thù lao
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt mức lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức lương/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	01	36.500.000	12	438.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	01	23.000.000	12	276.000.000
3	TV.BKS chuyên trách	01	8.000.000	12	96.000.000
Tổng cộng:					810.000.000

2. Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	S.lượng T.Viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	TV.HĐQT kiêm nhiệm	06	5.000.000	12	360.000.000
2	TV.BKS kiêm nhiệm	01	5.000.000	12	60.000.000
Tổng cộng					420.000.000

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 36...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ SỬA ĐỔI

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật chứng khoán số 62/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty hiện hành được ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2019 thông qua.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2016; Quy chế công bố thông tin nội bộ năm 2016; Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website năm 2016.

2. MỤC ĐÍCH:

- Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung nhiều lần do công ty thực hiện tăng vốn điều lệ, và sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ban hành từ tháng 8/2016 đến nay đã có một số nội dung không còn phù hợp do các văn bản pháp luật liên quan đã có sửa đổi bổ sung.
- Trong bộ quy chế quản lý nội bộ năm 2016 của công ty hiện có quy chế quản lý về công bố thông tin và quản lý trang thông tin điện tử của công ty. Để giảm bớt những quy định không cần thiết, HĐQT yêu cầu rà soát những nội dung phù hợp để hợp nhất Quy chế quản lý nội bộ về công bố thông tin và Quy chế quản lý sử dụng và cung cấp thông tin lên website vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. NGUYÊN TẮC SOẠN THẢO VÀ CẤU TRÚC CỦA QUY CHẾ

Quy chế nội bộ về quản trị công ty cụ thể hóa các quy định của Điều lệ công ty, không mâu thuẫn với Điều lệ công ty và tối thiểu phải bao gồm các quy định của Quy chế mẫu (được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC) nhưng không giới hạn ở những nội dung của Quy chế mẫu.

Cấu trúc quy chế gồm 10 chương, 60 điều quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp đồng của cổ đông. Nội dung các chương, điều bao gồm các quy định về:

- Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông - Đại hội đồng cổ đông.
- Nguyên tắc và cách thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị - Thành viên HĐQT.
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát - Thành viên BKS.
- Thẩm quyền, nghĩa vụ và phương thức hoạt động của Người quản lý công ty.
- Cách thức phối hợp giữa HĐQT - BKS - Tổng giám đốc Công ty.
- Nguyên tắc và cách thức thực hiện công bố thông tin của Công ty ra bên ngoài.

Với mục đích, nguyên tắc sửa đổi như trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc soạn thảo và đã tổ chức xin ý kiến các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về Dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

Sau khi tập hợp các ý kiến tham gia, HĐQT đã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được đính kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

