

Tp. Hồ chí Minh, Ngày tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16.**

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ của năm 2018.

#### **PHẦN A**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017**

I/ cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

**1. Cơ cấu thành viên và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị**

Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên không điều hành bao gồm 02 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty.

**2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 9 cuộc họp chính vào các ngày 24/02/2017; ngày 12/04/2017; ngày 26/04/2017; ngày 28/06/2017; ngày 17/08/2017; ngày 07/09/2017; ngày 17/10/2017; ngày 31/10/2017; ngày 19/12/2017

Theo đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

**3. Các Nghị quyết; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã được ban hành:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1	05/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/04/2017	Giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cho ông Tăng Quốc Thuộc, ông Phí Ngọc Anh, ông Nguyễn Tiến Đạt, bà Đinh Thị Hiền
2	10/QĐ-LICOGI16-HĐQT	14/04/2017	Cử người đại diện vốn góp của LCG tại các công ty, bổ nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc chức vụ TGD nhiệm kỳ 3 năm từ 4/5/2017
3	19/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/06/2017	Chọn E&Y Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; góp vốn thành lập công ty CP đầu tư hạ tầng LICOGI 16 với tỷ lệ chiếm 95% vốn điều lệ, ông Bùi Dương Hùng tham gia thành lập và quản lý phần vốn góp; ông Phí Ngọc Anh làm đại diện quản lý phần vốn góp của LICOGI 16 tại LICOGI 16 M&C; thông qua chủ trương đầu tư thi công dự án Bắc Giang – Lạng Sơn, phân công ông Lê Vũ Nam làm Trưởng tiểu ban kiểm toán nội bộ
4	20/QĐ-LICOGI16-HĐQT	30/06/2017	Quyết định việc chi trả cổ tức 2016 bằng TM; nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP đầu tư UDIC theo đó LICOGI 16 nắm 19,5% vốn điều lệ Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn
5	24/QĐ-LICOGI16-HĐQT	05/09/2017	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu E.S.O.P
6	25/QĐ-LICOGI16-HĐQT	15/09/2017	Thông qua phương án vận hành lại nhà máy Etanol Bình Phước
7	28/QĐ-LICOGI16-HĐQT	18/10/2017	Thông qua kết quả phát hành ESOP, thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo vốn điều lệ



			mới, điều chỉnh GCNKD, điều chỉnh GCNĐK Chứng khoán và niêm yết bổ sung
8	29/QĐ-LICOGI16-HĐQT	31/10/2017	Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9	35/QĐ-LICOGI16-HĐQT	28/12/2017	Thành lập Xí nghiệp BTNN LICOGI 16, góp vốn thành lập một số công ty
10	36/QĐ-LICOGI16-HĐQT	29/12/2017	Gia hạn thời hạn phân phối cổ phiếu và thu tiền mua cổ phần

#### 4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ 2017	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	DT hợp nhất hoàn thành 101 % kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất đạt 112%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đệ trình Đại hội thông qua 5%
3	Chọn Công ty Kiểm toán	Hoàn thành
4	Sửa đổi điều lệ	Hoàn thành
5	Thực hiện định hướng chiến lược	Đang thực hiện theo đúng kế hoạch
6	Chia cổ tức 2017 là 7%	Đệ trình ĐHĐCĐ 7%.

## II. CHỦ TRƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng định hướng chiến lược 2016-2020 mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đã thông qua và điều chỉnh tại Đại hội cổ đông năm 2017 theo các giải pháp điều hành như sau:

### 1. Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

**Đối với mảng xây dựng: Nhận định chung:** Năm 2017 khởi sắc hơn, các doanh nghiệp Xây dựng bước đầu có được đối tác khi có nhiều Dự án triển khai xây dựng. Tuy vậy các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển...

- Năm 2017, Công ty tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực Xây dựng, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, tăng cường đầu tư

đồng bộ, hiện đại máy móc thiết bị, một trong những doanh nghiệp lớn thi công hạ tầng giao thông.

- LICOGI 16 tiếp tục chứng minh và khẳng định thương hiệu, được đối tác tin tưởng hợp tác. Công ty nhận được nguồn việc trúng thầu lớn được triển khai cho 2017 và những năm tiếp theo. Cụ thể hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy nước Phú Ninh, giá trị 609 tỷ đồng; hợp đồng thi công chung cư Kingsway Tower và The Parkland với tổng giá trị 600 tỷ đồng; hợp đồng thi công trong hợp phần cao tốc Bắc Giang - Lạng sơn, 1.946 tỷ đồng. Doanh thu là 1.049 tỷ đồng, đạt 148% so với cùng kỳ (710 tỷ đồng).
- Khắc trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty. Tăng cường kiểm soát chi phí, cải tiến biện pháp kỹ thuật nâng cao lợi nhuận công trình.

**Đối với lĩnh vực bất động sản bất động sản:** Năm 2017, Cả hai thị trường trọng điểm là TP.HCM và Hà Nội đều ghi nhận các mức tăng trưởng cao. Lượng mở bán mới trong năm 2017 ở thị trường TPHCM và lượng bán đạt những con số kỷ lục về cung cầu thị trường trong nhiều năm gần đây. Giá bán tiếp tục tăng đều và tăng trên nhiều địa bàn ở cả hai thị trường TP.HCM và Hà Nội.

- Theo chủ trương Công ty thực hiện việc thu gọn mảng bất động sản nên đã tiến hành rà soát đánh giá thực trạng các dự án đầu tư, phân tích chiến lược đầu tư phù hợp và tiến hành chuyển nhượng hoặc kinh doanh một số dự án đến khi có tín hiệu tốt từ thị trường. Theo đó, Công ty đã kinh doanh bán nền dự án Hiệp Thành thuộc công ty con - Cty TNHH TM và XD 12 và bán nền dự án Nam Phương City tại Bảo Lộc Lâm Đồng
- Tập trung tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng và đã hoàn tất chuyển nhượng vốn ở Dự án Phú Hội (Dự án Phú Hội).

## **2. Công tác tài chính**

- Năm 2017 là năm Công ty đã giải quyết được khó khăn về thanh khoản, tìm kiếm nguồn vốn lưu động mới nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư, thi công các hợp đồng xây dựng.
- Giải quyết được khó khăn về thanh khoản, tìm kiếm nguồn vốn lưu động mới nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư, thi công các hợp đồng xây dựng.
- Điều hành dòng tiền linh hoạt nhằm đảm bảo hoạt động công ty diễn ra suôn sẻ và liên tục. Tối ưu hóa dòng tiền, tích cực bám sát thị trường tài chính để tìm kiếm nguồn vốn với chi phí rẻ giảm chi phí lãi vay.
- Công ty đã thực hiện:

**+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**



Theo thực tế thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ và được thông qua mức chi là 7% bằng tiền mặt. Thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc chốt danh sách và xác định thời gian chi trả cổ tức trong đó không chế thời điểm chốt danh sách chậm nhất là 30/07/2017.

Thực hiện:

HĐQT đã quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với ngày đăng ký cuối cùng là 28/07/2017, ngày thanh toán là 28/08/2017.

#### **+ Phát hành cổ phần cho người lao động ESOP**

Mục đích phát hành nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên với công ty và đáp ứng nhu cầu vốn chủ liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP, tái cơ cấu nợ vay.

Kết quả thực hiện:

Ngày bắt đầu phát hành	04/10/2017
Ngày hoàn thành đợt phát hành	16/10/2017
Số lượng cổ phiếu phân phối	1.750.044 cổ phiếu
Giá phát hành	10.000 đồng
Số lượng người lao động được phân phối	99 người
Ngày chính thức giao dịch	17/10/2018

#### **Phát hành cổ phần riêng lẻ:**

Kết quả thực hiện:

Ngày bắt đầu phát hành	15/12/2017
Ngày kết thúc thu tiền mua cổ phiếu	30/01/2018
Số lượng cổ phiếu phân phối	22.000.000 cổ phiếu
Giá phát hành	10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành	780.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành	1.000.000.000.000 đồng

Ngày chính thức giao dịch	11/02/2019
---------------------------	------------

HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐ điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng dự án hoặc phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

### **3. Công tác phát triển nguồn nhân lực**

Công ty Cổ phần LICOGI16 đặc biệt chú trọng công tác nguồn nhân lực. Với chủ trương ngày một nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn, kiến thức và phẩm chất đạo đức, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm các mục tiêu sau:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng tiêu chí phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa, dự nguồn có năng lực, đảm bảo sự tiếp nối vững chắc giữa các thế hệ cán bộ công nhân viên nói chung và các cấp quản lý nói riêng.
- Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển trình độ chuyên môn, áp dụng công nghệ mới để đảm bảo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của Công ty
- Cử nhân viên đi học hoặc hợp đồng các đơn vị đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn.

### **4. Công tác thay đổi mô hình tổ chức Công ty và tăng cường công tác giao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất.**

- Công ty thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ thay Ban kiểm soát để giám sát việc thiết lập các quy chế quy trình kiểm soát đảm bảo chất lượng quản lý hiệu quả dự án.
- Từ tháng 5/2017, HĐQT quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc nhằm mục đích thực hiện tập trung công việc theo chức năng để nâng cao hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Năm 2017, Công ty đã rà soát, tuyển dụng bổ sung và đào tạo đội ngũ kế thừa theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- Tổ chức bộ máy, đầu tư máy móc thiết bị để thi công trực tiếp tại các dự án lớn.
- Rà soát và xây dựng các quy trình hoạt động của Công ty theo hướng kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.
- Xây dựng cơ chế khoán cho các Ban điều hành công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công tác quản lý, đồng thời tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó tăng được hiệu quả của dự án.

## **III. LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đại hội đã thông qua mức thù lao đối với HĐQT là 0,2% doanh thu thuần hợp nhất.

Thù lao thực tế đã chi trả trong năm 2017 cho HĐQT là 0,18% doanh thu thuần hợp nhất. Thực hiện chi thấp hơn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, giúp việc hiệu quả cho Hội đồng Quản trị trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư cũng như kịp thời chỉ đạo thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội đồng Quản trị.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo cũng như hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Giám đốc luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT, chủ động triển khai kế hoạch SXKD, tổ chức thực hiện một cách tích cực nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Trong năm, Ban Giám đốc thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, giao khoán tới cho các công trường giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo tốt đời sống người lao động; chủ động tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi trong hoạt động SXKD hàng năm, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục.

**V. THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2017 (chốt danh sách ngày 28/3/2017)**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Dương Hùng	3.600.000	4,72%	5.250.044	6,73%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
2	Lê Vũ Nam	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
3	Phan Ngọc Hiếu	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
4	Đinh Thị Hiền	72.100	0,09%	697.100	0,89%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
5	Budiman Satrio Sudono	0	0%	50.000	0,06%	ESOP
6	Nguyễn Thị Thủy	1.125	0%	25.125	0,03%	ESOP
7	Tăng Quốc Thuộc	10.250	0%	629.250	0,80%	Tăng tỷ lệ nắm giữ + ESOP
8	Phí Ngọc Anh	0	0%	36.000	0,05%	ESOP
9	Nguyễn Tiến Đạt	0	0%	36.000	0,05%	ESOP



10	Hoàng Minh Khai	511.367	0,67%	547.367	0,70%	ESOP
11	Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa	0	0%	24.000	0,03%	ESOP

## B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Năm 2018 các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản được kỳ vọng có những thành tựu tốt đẹp hơn trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục được đánh giá tăng trưởng vượt bậc.

LICOGI16 sẽ tiếp tục thực hiện theo định hướng chiến lược 2016-2020 đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.

**I/ Lĩnh vực xây dựng:** Với chiến lược tập trung phát triển mạnh năng lực cốt lõi của mình, LICOGI 16 đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực thi công xây dựng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông. Ngoài các dự án về Hạ tầng giao thông, Licogi 16 sẽ triển khai mạnh mẽ các dự án PPP về ngành nước, năng lượng mặt trời.

Với những công trình đã và đang hoàn thành, Licogi 16 phần nào đã chứng minh và khẳng định thương hiệu, tạo ra lợi thế và năng lực, kinh nghiệm để ký kết các hợp đồng giá trị lớn các năm tiếp theo. Qua đó hình thành bộ máy quản lý có trình độ, chất lượng, máy móc thiết bị hiện đại, hướng đến tối ưu hiệu quả thi công công trình.

Tiếp tục tập trung thực hiện :

- Xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước.
- Tập trung phát triển mô hình liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm quản trị dự án, trình độ kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc làm nhà thầu phụ cho các công ty nước ngoài.
- Xây dựng các công trình theo mô hình Tổng thầu EPC.
- Không nhận những công trình thi công giá trị nhỏ, tập trung các công trình mà LICOGI 16 làm tổng thầu.

**II/ Lĩnh vực bất động sản:** Năm 2018 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm sôi động của thị trường đất nền. Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2018 sẽ tiếp tục khởi sắc nhưng mỗi phân khúc sẽ có những lợi thế và khả năng bứt phá riêng.

- Với việc hoàn thành các thủ tục cần thiết, Cùng công ty LCI hoàn tất các thủ tục pháp lý cho phần đất theo hợp đồng BT Bình Tiên;
- Thực hiện việc bán nền dự án 50, 27 ha Long Tân tại Nhơn Trạch.

- Chiến lược lâu dài vẫn hướng đến thế mạnh quỹ đất lớn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, cụ thể là sẽ tập trung giải phóng đền bù cho Dự án Điền Phước. Công ty đang chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để nắm bắt cơ hội khi hạ tầng giao thông khu vực cơ bản được kết nối.

**IV/ Định hướng phát triển chiến lược, trong năm 2018:** HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo một số công việc cụ thể như sau:

- Tiếp tục thành lập các công ty con chuyên ngành trong mô hình Holdings chiến lược.
- Tăng cường và hoàn thiện hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Tăng cường quản lý thông tin, kiểm soát báo cáo từ người đại diện vốn của các công ty con, công ty liên kết.
- Kiện toàn hệ thống chức năng nhiệm vụ- quy trình.
- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và Quản lý rủi ro sẽ tập trung các công tác giám sát nội bộ, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công việc của các bộ phận nghiệp vụ, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy chế kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên nhằm đảm bảo toàn Công ty vận hành ổn định, chuẩn mực.
- Thành lập Ban đánh giá hoạt động vận hành Công ty nhằm định hướng điều chỉnh việc điều hành cho phù hợp với mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ với Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết đảm bảo Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty cũng như cải thiện các quy trình hoạt động hiện hành và quản trị rủi ro. Thăm định các báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý so với kế hoạch thông qua các báo cáo quản trị tháng/quý/năm.
- Liên tục theo dõi việc thực hiện các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ trong báo cáo các quy trình hoạt động cũng như các vấn đề về tuân thủ.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc phát hiện và tận dụng các cơ hội thị trường: HĐQT sẽ sát cánh chỉ đạo Ban Giám đốc những nhận định, phán đoán xu hướng của thị trường để hạn chế tối đa các rủi ro và tận dụng các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
- Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh: Các cuộc họp HĐQT trong năm 2018 sẽ được tổ chức thường xuyên để đánh giá và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, các cuộc họp bất thường sẽ được Chủ tịch HĐQT triệu tập để đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.



- Tất cả các công trình được giao khoán 100% đến các Giám đốc thi công và Ban Điều hành. Giám đốc thi công và Giám đốc ban điều hành chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân với sự cam kết của mình.  
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2018.  
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>nam</sup>  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Bùi Dương Hùng*

C. P. H.