



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: info@licogi.vn Webstie: www.licogi.com.vn
Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2018 là năm có nhiều biến động về nhân sự HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa được kịp thời, cụ thể là:

Cuối năm 2018, có 02 thành viên HĐQT là Người đại diện vốn của Nhà nước về nghỉ chế độ hưu trí theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT theo Điều lệ của LICOGI và cũng vào đúng thời điểm bàn giao Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục vì những lý do khách quan. Vì vậy, từ tháng 01/2019 đến nay, HĐQT Tổng công ty chỉ có 03 thành viên, trong đó có Phó chủ tịch và 02 ủy viên.

- Về sản xuất kinh doanh: Như đã dự báo từ đầu năm, năm 2018, Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, tài chính.

2. Nhiệm vụ chủ yếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã có Nghị quyết và ủy quyền, giao cho HĐQT các nội dung sau:

a) Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, số liệu cụ thể như sau:

- Công ty mẹ đạt giá trị sản xuất 530,248 tỷ; doanh thu 528,931 tỷ; lợi nhuận trước thuế (lỗ 55,464 tỷ)

- Hợp nhất công ty mẹ - công ty con với giá trị sản xuất 4.127,284 tỷ; doanh thu 3.411,17 tỷ; lợi nhuận trước thuế 96,462 tỷ.

b) Ký hồ sơ, tài liệu cần thiết và quyết định các công việc có liên quan (bao gồm cả việc quyết định và/hoặc thông qua đối tác, hình thức hợp tác và nội dung các Hợp đồng, giao dịch với Bên thứ ba (nếu thấy cần thiết) để triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

- Chủ trương đầu tư và danh mục các dự án đầu tư năm 2018;

- Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp và ủy quyền, giao Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập phương án thoái vốn, thời điểm thoái vốn; ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định mua, không mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành tăng thêm cho cổ đông



hiện hữu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Licogi (nếu có), đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, vì lợi ích của LICOGI và cổ đông; từng bước chấm dứt mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc ở Tổng công ty.

- Thực hiện phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI;

c) Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con từ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT/BKS trong năm 2018.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu hoạt động minh bạch, hiệu quả như: ban hành mới Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế công bố thông tin; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT; rà soát, ban hành Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Thực hiện tinh giản bộ máy, sáp nhập Phòng Đầu tư Tài chính vào phòng Tài chính Kế toán và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế toán cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

- Công tác Kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên nhằm Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty; đã phát hiện, tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để có các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, quy chế của Doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động và chấn chỉnh hoạt động của các Chi nhánh, trạm, đội sản xuất nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu hoạt động minh bạch, hiệu quả. Thống nhất để Tổng giám đốc thực hiện giao khoán Trạm Bê tông thương phẩm Thịnh Liệt và mỏ đá Núi Gáo – Tỉnh Gia – Thanh Hóa nhằm nâng cao trách nhiệm của người nhận khoán và hiệu quả của Tổng công ty.

3.2. Về sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

a) Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù có nhiều khó khăn, song lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, tiết kiệm chi phí nên năm 2018, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đã có khởi sắc; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, đã có lãi 3,219 tỷ đồng /KH lỗ 55,464 tỷ đồng; lãi hợp nhất 60,619 tỷ đồng/KH lãi 96,462 tỷ đồng.

Tuy nhiên do các năm 2016, 2017 lỗ nên đến thời điểm 31/12/2018, lỗ lũy kế của Công ty mẹ là 394,188 tỷ đồng.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn ở tình trạng mất cân đối trầm trọng; vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong khi đó vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết là: 1.829,862 tỷ đồng; số nợ phải trả đến hạn năm 2018 là 2.259,143 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b) Công tác Đầu tư (*Số liệu tính đến ngày 31/12/2018*):

- Về đầu tư tài chính:

Như đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2018; tháng 4/2018, HĐQT đã quyết định đầu tư mua cổ phần do Công ty cổ phần LICOGI 14 phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.981.153 cp với giá 12.000 đ/cp (giá trị trường 56.000 đ/cp) và mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Bắc Hà phát hành cho cổ đông tổ chức là 447.935 cổ phần với giá 10.000 đ/cp (giá thị trường 16.500 đ/cp) là những khoản đầu tư có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, HĐQT đã quyết định không đầu tư mua cổ phần do Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.120,69 tỷ lên 1.184,216 tỷ do tỷ lệ sở hữu vốn của Licogi tại Công ty quá thấp, Công ty đang trong giai đoạn thua lỗ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của LICOGI từ 1,30% xuống 1,16 %; không đầu tư mua cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 81 tỷ đồng lên 114,880 tỷ đồng do hiệu quả đầu tư vào Công ty không cao (năm 2018, Công ty không có cổ tức), giảm tỷ lệ sở hữu vốn của LICOGI từ 18,75% xuống 13,22%. Mặt khác cả 02 doanh nghiệp này đều thuộc danh mục LICOGI thoái 100% vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tổng số tiền đầu tư của Tổng công ty vào các công ty con, công ty liên kết là : 1.829,862 tỷ đồng, trong đó: đầu tư vào công ty con : 1.414 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết: 328 tỷ đồng, đầu tư tài chính khác : 59 tỷ đồng.

- Về đầu tư khác:

Do khó khăn về vốn, việc làm, thiết bị, xe máy dư thừa nên HĐQT đã thống nhất không thực hiện đầu tư xe máy thiết bị, nhà xưởng nhằm sử dụng có hiệu quả thiết bị, xe máy đã đầu tư, đảm bảo ổn định về tài chính.

Đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở năm 2018 chủ yếu do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 và Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI là 02 doanh nghiệp do Tổng công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ thực hiện tại các dự án: Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long và Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất chủ trương, phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu, giao Tổng giám đốc tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) của Công ty mẹ cũng như hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con.

3.6. Về thoái vốn tại các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua chủ trương thoái 100% vốn góp

của Tổng công ty tại 16 doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI (trong đó có 06 công ty con, 10 công ty liên kết) và ủy quyền, giao cho HĐQT tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập lại kế hoạch thoái vốn, quyết định thời điểm cụ thể của việc thoái vốn. Đến nay, Tổng công ty chưa thực hiện thoái vốn ở doanh nghiệp nào vì đến cuối tháng 12/2018, Bộ Xây dựng mới có quyết toán, bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao Đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nên chưa hiện thoái vốn được nhằm đảm bảo đúng quy định của Chính phủ tại Công văn số 10382/VPCP-ĐMDN ngày 11/12/2015 và Công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017 của Chính phủ.

3.7. Về việc thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị Licogi.

Sau khi có Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xây dựng Phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi; Người đại diện vốn của Nhà nước tại Tổng công ty đã báo cáo xin ý kiến của Đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước để biểu quyết trong cuộc họp HĐQT nhưng Chủ sở hữu vốn của Nhà nước chưa có ý kiến chính thức.

Tại thời điểm bàn giao đại diện Chủ sở hữu vốn của Nhà nước, Bộ Xây dựng đã đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục xem xét để có ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Nhà nước trong Biên bản bàn giao. Hơn nữa, cuối năm 2018, do nhu cầu vốn chưa thật sự cần thiết và để sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã có Nghị quyết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phát hành trái phiếu cho Dự án này của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi vào năm 2019, 2020.

3.8. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thù lao của HĐQT năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 130 triệu đồng/tháng cho 5 thành viên HĐQT, tương ứng 1,560 tỷ đồng/năm, HĐQT đã thực hiện chi trả 1,596 tỷ đồng, tăng 36 triệu đồng, do vào cuối năm, số lượng thành viên HĐQT chuyên trách tăng 01 người.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào.

3.9. Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành và tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy tính chủ động, độc lập, khách quan, phù hợp với khả năng của từng thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã họp 6 cuộc để phục vụ công tác quản trị, điều hành Tổng công ty.. Bên cạnh đó, để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng cũng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Kết quả, HĐQT đã giải quyết và ký ban hành 162 Nghị quyết, quyết định (Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT).

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT. Chỉ đạo đề ra soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định theo thông lệ tốt nhất của công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động được minh bạch.

4. Kết quả kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và công tác bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần.

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2018 cho cả giai đoạn bán niên và cả năm; Kết quả kiểm toán sơ bộ như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Báo cáo tài chính của Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.764	4.428
2	Doanh thu	335	2.793
3	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận trước thuế	3,219	60,619
4	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận sau thuế	3,219	46,526

- Về công tác quyết toán, bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang Công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn thành từ cuối tháng 12/2018 sau 03 năm Tổng công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đây là sự chỉ đạo rất quyết liệt của HĐQT và sự cố gắng của bộ máy điều hành, là tiền đề để năm 2019, Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu về tổ chức và tài chính, giảm các khoản chi phí lãi vay không cần thiết.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của LICOGI. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành; trong công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT, đặc biệt năm 2018 là năm đầu tiên sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ có lãi kể từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra như sản lượng, doanh thu, nợ đọng kéo dài, mất cân đối về tài chính, chi phí lãi vay còn lớn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Tổng công ty; nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được Tổng giám đốc trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

6. Một số hạn chế.

- Việc thoái vốn của Licogi tại một số doanh nghiệp chưa được triển khai thực hiện; công tác thu hồi công nợ còn chưa quyết liệt đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối dòng tiền; công tác quyết toán bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn từ Bộ Xây dựng về SCIC còn chậm do vướng mắc về giá trị lợi thế Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

- Một số quy chế nội bộ đã ban hành nhưng chưa đồng bộ hoặc còn thiếu cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp.

II. Định hướng hoạt động năm 2019.

Năm 2019, được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn hơn năm 2018, song cũng mở ra cơ hội lớn cho Tổng công ty đặc biệt là Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được triển khai tạo ra việc làm; công tác thoái vốn để tái cơ cấu về tài chính được thực hiện sẽ tạo điều kiện để Tổng công ty có nguồn trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác làm giảm chi phí lãi vay.

Từ thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT Tổng công ty đề ra các mục tiêu, định hướng chính như sau:

1. Về mục tiêu: Tăng cường công tác quản lý, quản trị của HĐQT và chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên 2019 đề ra; đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước.

2. Về định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện:

Tiếp tục triển khai định hướng và giải pháp thực hiện đã được HĐQT đề ra trong báo cáo tại ĐHCĐ thường niên 2018; trong đó bổ sung và tập trung một số định hướng và giải pháp cụ thể về một số lĩnh vực sau:

2. 1. Về công tác tổ chức.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban đơn vị để xác định số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở để trả lương cho người lao động gắn với hiệu quả công việc theo hướng “làm công việc gì thì hưởng lương theo công việc ấy”, phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động, từng bước tinh giản bộ máy kết hợp đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều hành, tuyển dụng công nhân lành nghề vận hành thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công trình khi Tổng công ty tham gia thi công.

- Kiên trì định hướng cơ cấu lại tổ chức, định rõ ba khối chức năng: kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, gắn với việc triển khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty. Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh để có phương án sắp xếp, kể cả biện pháp giải thể, chấm dứt hoạt động, hạch toán báo sổ tiến tới không còn mô hình đơn vị phụ thuộc nhưng hạch toán độc lập trong Tổng công ty.

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn về việc thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Licogi tại doanh nghiệp khác nhằm giúp cho Người đại diện nắm được được đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện. Xây dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại diện; ký hợp đồng với tất cả

người đại diện nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc giám sát các khoản đầu tư ra bên ngoài; có chế độ thù lao, phụ cấp đối với Người đại diện không tham gia HĐQT hoặc bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn góp hoặc tham gia HĐQT, bộ máy điều hành nhưng doanh nghiệp không có thù lao, phụ cấp. Tổ chức họp với người đại diện của Tổng công ty tối thiểu 6 tháng/1 lần.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Người đại diện, cử cán bộ có năng lực làm người đại diện, đặc biệt là đại diện tại các công ty con hoặc công ty liên kết có vốn đầu tư lớn, tiến tới cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty làm đại diện hoặc tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát ở không quá 5 doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI.

2. 2. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa máy móc, thiết bị, lao động hiện có vẫn là mục tiêu số một của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, củng cố lực lượng làm hồ sơ đấu thầu và chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng, có khả năng thanh toán, không bị lỗ. Ưu tiên, chú trọng đấu thầu các công trình, dự án về thi công san nền, xử lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công trình, dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư cũng như làm nhà thầu xây lắp.

- Đẩy mạnh triển khai Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt tạo việc làm cho Tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

- Khai thác triệt để máy móc, thiết bị hiện có để trích khấu hao tài sản, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo không bị lỗ.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động bằng việc tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, chuyển đổi, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động thành Công ty TNHH Một thành viên do LICOGI sở hữu 100% vốn Điều lệ.

- Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của Licogi.

2. 3. Công tác tài chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI; tổ chức giám sát Công ty trong việc sử dụng trái phiếu đúng mục đích và có hiệu quả.

- Có biện pháp, giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn; thành lập bộ phận thu hồi vốn dưới sự chỉ đạo của một Phó tổng giám đốc; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp để thu hồi nợ.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản trị hàng quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy định đối với công ty đại chúng.

- Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức kinh tế - kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ở tất cả các khâu, từ đấu thầu, quản lý hợp đồng, thi công, đến nghiệm thu, thanh - quyết toán, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật

nhằm kiểm soát tốt và tiết giảm chi phí. Hoàn chỉnh, ban hành quy chế quản lý các khoản đầu tư, góp vốn và giám sát tài chính; Quy định thu - chi nội bộ và quản lý công nợ, Quy trình tổ chức và quản lý mua sắm tập trung.

2. 4. Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện thoái vốn ở một số doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI đã được ĐHĐCĐ thông qua vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty để có nguồn trả các khoản vay của các cá nhân, tổ chức và vốn cho sản xuất kinh doanh; trong đó ưu tiên trả các khoản vay của các cá nhân. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng các quy chế, quy định, trình tự thủ tục theo quy định của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Trong trường hợp thật sự cần thiết, Tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty.

2.5. Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở; chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc thuê ngoài.

- Tổ chức thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, chưa cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư đã được HĐQT Tổng công ty thông qua từ năm 2017 tại các Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐQT, ngày 18/5/2017 và Nghị quyết số 240/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017; việc thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2. 6. Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

- Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của LICOGI nhằm đảm bảo đủ công cụ hữu hiệu cho quản lý theo thông lệ và yêu cầu áp dụng với công ty đại chúng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục sau kiểm toán nội bộ.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ tin tưởng, giao cho./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: info@licogi.vn Webstie: www.licogi.com.vn
Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2018 là năm có nhiều biến động về nhân sự HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa được kịp thời, cụ thể là:

Cuối năm 2018, có 02 thành viên HĐQT là Người đại diện vốn của Nhà nước về nghỉ chế độ hưu trí theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT theo Điều lệ của LICOGI và cũng vào đúng thời điểm bàn giao Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục vì những lý do khách quan. Vì vậy, từ tháng 01/2019 đến nay, HĐQT Tổng công ty chỉ có 03 thành viên, trong đó có Phó chủ tịch và 02 ủy viên.

- Về sản xuất kinh doanh: Như đã dự báo từ đầu năm, năm 2018, Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, tài chính.

2. Nhiệm vụ chủ yếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã có Nghị quyết và ủy quyền, giao cho HĐQT các nội dung sau:

a) Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, số liệu cụ thể như sau:

- Công ty mẹ đạt giá trị sản xuất 530,248 tỷ; doanh thu 528,931 tỷ; lợi nhuận trước thuế (lỗ 55,464 tỷ)

- Hợp nhất công ty mẹ - công ty con với giá trị sản xuất 4.127,284 tỷ; doanh thu 3.411,17 tỷ; lợi nhuận trước thuế 96,462 tỷ.

b) Ký hồ sơ, tài liệu cần thiết và quyết định các công việc có liên quan (bao gồm cả việc quyết định và/hoặc thông qua đối tác, hình thức hợp tác và nội dung các Hợp đồng, giao dịch với Bên thứ ba (nếu thấy cần thiết) để triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

- Chủ trương đầu tư và danh mục các dự án đầu tư năm 2018;

- Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp và ủy quyền, giao Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập phương án thoái vốn, thời điểm thoái vốn; ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định mua, không mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành tăng thêm cho cổ đông



hiện hữu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Licogi (nếu có), đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, vì lợi ích của LICOGI và cổ đông; từng bước chấm dứt mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc ở Tổng công ty.

- Thực hiện phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI;

c) Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con từ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

d) ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT/BKS trong năm 2018.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT đã tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu hoạt động minh bạch, hiệu quả như: ban hành mới Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế công bố thông tin; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT; rà soát, ban hành Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Thực hiện tinh giản bộ máy, sáp nhập Phòng Đầu tư Tài chính vào phòng Tài chính Kế toán và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế toán cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

- Công tác Kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên nhằm Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty; đã phát hiện, tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để có các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, quy chế của Doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động và chấn chỉnh hoạt động của các Chi nhánh, trạm, đội sản xuất nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý, đảm bảo yêu cầu hoạt động minh bạch, hiệu quả. Thống nhất để Tổng giám đốc thực hiện giao khoán Trạm Bê tông thương phẩm Thịnh Liệt và mỏ đá Núi Gáo – Tỉnh Gia – Thanh Hóa nhằm nâng cao trách nhiệm của người nhận khoán và hiệu quả của Tổng công ty.

3.2. Về sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

a) Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù có nhiều khó khăn, song lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, tiết kiệm chi phí nên năm 2018, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đã có khởi sắc; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, đã có lãi 3,219 tỷ đồng /KH lỗ 55,464 tỷ đồng; lãi hợp nhất 60,619 tỷ đồng/KH lãi 96,462 tỷ đồng.

Tuy nhiên do các năm 2016, 2017 lỗ nên đến thời điểm 31/12/2018, lỗ lũy kế của Công ty mẹ là 394,188 tỷ đồng.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn ở tình trạng mất cân đối trầm trọng; vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong khi đó vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết là: 1.829,862 tỷ đồng; số nợ phải trả đến hạn năm 2018 là 2.259,143 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b) Công tác Đầu tư (*Số liệu tính đến ngày 31/12/2018*):

- Về đầu tư tài chính:

Như đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2018; tháng 4/2018, HĐQT đã quyết định đầu tư mua cổ phần do Công ty cổ phần LICOGI 14 phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.981.153 cp với giá 12.000 đ/cp (giá trị trường 56.000 đ/cp) và mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện Bắc Hà phát hành cho cổ đông tổ chức là 447.935 cổ phần với giá 10.000 đ/cp (giá thị trường 16.500 đ/cp) là những khoản đầu tư có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, HĐQT đã quyết định không đầu tư mua cổ phần do Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.120,69 tỷ lên 1.184,216 tỷ do tỷ lệ sở hữu vốn của Licogi tại Công ty quá thấp, Công ty đang trong giai đoạn thua lỗ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của LICOGI từ 1,30% xuống 1,16 %; không đầu tư mua cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 81 tỷ đồng lên 114,880 tỷ đồng do hiệu quả đầu tư vào Công ty không cao (năm 2018, Công ty không có cổ tức), giảm tỷ lệ sở hữu vốn của LICOGI từ 18,75% xuống 13,22%. Mặt khác cả 02 doanh nghiệp này đều thuộc danh mục LICOGI thoái 100% vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tổng số tiền đầu tư của Tổng công ty vào các công ty con, công ty liên kết là : 1.829,862 tỷ đồng, trong đó: đầu tư vào công ty con : 1.414 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết: 328 tỷ đồng, đầu tư tài chính khác : 59 tỷ đồng.

- Về đầu tư khác:

Do khó khăn về vốn, việc làm, thiết bị, xe máy dư thừa nên HĐQT đã thống nhất không thực hiện đầu tư xe máy thiết bị, nhà xưởng nhằm sử dụng có hiệu quả thiết bị, xe máy đã đầu tư, đảm bảo ổn định về tài chính.

Đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở năm 2018 chủ yếu do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 và Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI là 02 doanh nghiệp do Tổng công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ thực hiện tại các dự án: Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long và Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất chủ trương, phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu, giao Tổng giám đốc tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) của Công ty mẹ cũng như hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con.

3.6. Về thoái vốn tại các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua chủ trương thoái 100% vốn góp

của Tổng công ty tại 16 doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI (trong đó có 06 công ty con, 10 công ty liên kết) và ủy quyền, giao cho HĐQT tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả việc rà soát, lập lại kế hoạch thoái vốn, quyết định thời điểm cụ thể của việc thoái vốn. Đến nay, Tổng công ty chưa thực hiện thoái vốn ở doanh nghiệp nào vì đến cuối tháng 12/2018, Bộ Xây dựng mới có quyết toán, bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao Đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nên chưa hiện thoái vốn được nhằm đảm bảo đúng quy định của Chính phủ tại Công văn số 10382/VPCP-ĐMDN ngày 11/12/2015 và Công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27/10/2017 của Chính phủ.

3.7. Về việc thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị Licogi.

Sau khi có Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xây dựng Phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi; Người đại diện vốn của Nhà nước tại Tổng công ty đã báo cáo xin ý kiến của Đại diện chủ sở hữu vốn của Nhà nước để biểu quyết trong cuộc họp HĐQT nhưng Chủ sở hữu vốn của Nhà nước chưa có ý kiến chính thức.

Tại thời điểm bàn giao đại diện Chủ sở hữu vốn của Nhà nước, Bộ Xây dựng đã đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tiếp tục xem xét để có ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của Nhà nước trong Biên bản bàn giao. Hơn nữa, cuối năm 2018, do nhu cầu vốn chưa thật sự cần thiết và để sử dụng vốn có hiệu quả, HĐQT đã có Nghị quyết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phát hành trái phiếu cho Dự án này của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi vào năm 2019, 2020.

3.8. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thù lao của HĐQT năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 130 triệu đồng/tháng cho 5 thành viên HĐQT, tương ứng 1,560 tỷ đồng/năm, HĐQT đã thực hiện chi trả 1,596 tỷ đồng, tăng 36 triệu đồng, do vào cuối năm, số lượng thành viên HĐQT chuyên trách tăng 01 người.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào.

3.9. Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành và tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy tính chủ động, độc lập, khách quan, phù hợp với khả năng của từng thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã họp 6 cuộc để phục vụ công tác quản trị, điều hành Tổng công ty.. Bên cạnh đó, để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng cũng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Kết quả, HĐQT đã giải quyết và ký ban hành 162 Nghị quyết, quyết định (*Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT*).

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT. Chỉ đạo đề ra soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định theo thông lệ tốt nhất của công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động được minh bạch.

4. Kết quả kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và công tác bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần.

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2018 cho cả giai đoạn bán niên và cả năm; Kết quả kiểm toán sơ bộ như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Báo cáo tài chính của Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.764	4.428
2	Doanh thu	335	2.793
3	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận trước thuế	3,219	60,619
4	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận sau thuế	3,219	46,526

- Về công tác quyết toán, bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang Công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn thành từ cuối tháng 12/2018 sau 03 năm Tổng công ty chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đây là sự chỉ đạo rất quyết liệt của HĐQT và sự cố gắng của bộ máy điều hành, là tiền đề để năm 2019, Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu về tổ chức và tài chính, giảm các khoản chi phí lãi vay không cần thiết.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của LICOGI. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành; trong công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT, đặc biệt năm 2018 là năm đầu tiên sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ có lãi kể từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra như sản lượng, doanh thu, nợ đọng kéo dài, mất cân đối về tài chính, chi phí lãi vay còn lớn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Tổng công ty; nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được Tổng giám đốc trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

6. Một số hạn chế.

- Việc thoái vốn của Licogi tại một số doanh nghiệp chưa được triển khai thực hiện; công tác thu hồi công nợ còn chưa quyết liệt đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối dòng tiền; công tác quyết toán bàn giao vốn từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn từ Bộ Xây dựng về SCIC còn chậm do vướng mắc về giá trị lợi thế Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

- Một số quy chế nội bộ đã ban hành nhưng chưa đồng bộ hoặc còn thiếu cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp.

II. Định hướng hoạt động năm 2019.

Năm 2019, được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn hơn năm 2018, song cũng mở ra cơ hội lớn cho Tổng công ty đặc biệt là Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được triển khai tạo ra việc làm; công tác thoái vốn để tái cơ cấu về tài chính được thực hiện sẽ tạo điều kiện để Tổng công ty có nguồn trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác làm giảm chi phí lãi vay.

Từ thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT Tổng công ty đề ra các mục tiêu, định hướng chính như sau:

1. Về mục tiêu: Tăng cường công tác quản lý, quản trị của HĐQT và chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra; đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước.

2. Về định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện:

Tiếp tục triển khai định hướng và giải pháp thực hiện đã được HĐQT đề ra trong báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2018; trong đó bổ sung và tập trung một số định hướng và giải pháp cụ thể về một số lĩnh vực sau:

2. 1. Về công tác tổ chức.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban đơn vị để xác định số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở để trả lương cho người lao động gắn với hiệu quả công việc theo hướng “làm công việc gì thì hưởng lương theo công việc ấy”, phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động, từng bước tinh giản bộ máy kết hợp đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều hành, tuyển dụng công nhân lành nghề vận hành thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công trình khi Tổng công ty tham gia thi công.

- Kiên trì định hướng cơ cấu lại tổ chức, định rõ ba khối chức năng: kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, gắn với việc triển khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty. Tiếp tục rà soát, ban hành đồng bộ hệ thống quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh để có phương án sắp xếp, kể cả biện pháp giải thể, chấm dứt hoạt động, hạch toán báo sổ tiến tới không còn mô hình đơn vị phụ thuộc nhưng hạch toán độc lập trong Tổng công ty.

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn về việc thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Licogi tại doanh nghiệp khác nhằm giúp cho Người đại diện nắm được đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện. Xây dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại diện; ký hợp đồng với tất cả

người đại diện nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của việc giám sát các khoản đầu tư ra bên ngoài; có chế độ thù lao, phụ cấp đối với Người đại diện không tham gia HĐQT hoặc bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn góp hoặc tham gia HĐQT, bộ máy điều hành nhưng doanh nghiệp không có thù lao, phụ cấp. Tổ chức họp với người đại diện của Tổng công ty tối thiểu 6 tháng/1 lần.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Người đại diện, cử cán bộ có năng lực làm người đại diện, đặc biệt là đại diện tại các công ty con hoặc công ty liên kết có vốn đầu tư lớn, tiến tới cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty làm đại diện hoặc tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát ở không quá 5 doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI.

2. 2. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa máy móc, thiết bị, lao động hiện có vẫn là mục tiêu số một của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, củng cố lực lượng làm hồ sơ đấu thầu và chỉ tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng, có khả năng thanh toán, không bị lỗ. Ưu tiên, chú trọng đấu thầu các công trình, dự án về thi công san nền, xử lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công trình, dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư cũng như làm nhà thầu xây lắp.

- Đẩy mạnh triển khai Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt tạo việc làm cho Tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

- Khai thác triệt để máy móc, thiết bị hiện có để trích khấu hao tài sản, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo không bị lỗ.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động bằng việc tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, chuyển đổi, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động thành Công ty TNHH Một thành viên do LICOGI sở hữu 100% vốn Điều lệ.

- Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của Licogi.

2. 3. Công tác tài chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI; tổ chức giám sát Công ty trong việc sử dụng trái phiếu đúng mục đích và có hiệu quả.

- Có biện pháp, giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn; thành lập bộ phận thu hồi vốn dưới sự chỉ đạo của một Phó tổng giám đốc; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp để thu hồi nợ.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản trị hàng quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy định đối với công ty đại chúng.

- Tăng cường công tác quản lý giá thành, định mức kinh tế - kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ở tất cả các khâu, từ đấu thầu, quản lý hợp đồng, thi công, đến nghiệm thu, thanh - quyết toán, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật

nhằm kiểm soát tốt và tiết giảm chi phí. Hoàn chỉnh, ban hành quy chế quản lý các khoản đầu tư, góp vốn và giám sát tài chính; Quy định thu - chi nội bộ và quản lý công nợ, Quy trình tổ chức và quản lý mua sắm tập trung.

2. 4. Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện thoái vốn ở một số doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI đã được ĐHĐCĐ thông qua vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty để có nguồn trả các khoản vay của các cá nhân, tổ chức và vốn cho sản xuất kinh doanh; trong đó ưu tiên trả các khoản vay của các cá nhân. Việc thoái vốn phải đảm bảo đúng các quy chế, quy định, trình tự thủ tục theo quy định của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Trong trường hợp thật sự cần thiết, Tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty.

2.5. Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở; chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết hoặc thuê ngoài.

- Tổ chức thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, chưa cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư đã được HĐQT Tổng công ty thông qua từ năm 2017 tại các Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐQT, ngày 18/5/2017 và Nghị quyết số 240/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017; việc thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2. 6. Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

- Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của LICOGI nhằm đảm bảo đủ công cụ hữu hiệu cho quản lý theo thông lệ và yêu cầu áp dụng với công ty đại chúng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục sau kiểm toán nội bộ.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ tin tưởng, giao cho./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP

Địa chỉ: Nhà G1, 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thành Xuân Nam, quận Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: info@licogi.vn
Webstie: www.licogi.com.vn
Mã số DN: 0100106440

DỰ THẢO

Hà nội, ngày ... tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (“LICOGI”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát TCT LICOGI – CTCP (“BKS”).

BKS xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2018 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động chính, thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS.

Năm 2018 Ban Kiểm soát luôn bám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt công việc và kiểm soát hoạt động tại Tổng công ty, cụ thể:

- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của LICOGI năm 2018; tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phối hợp với phòng TCKT làm việc cùng đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC của Tổng công ty.
- Thẩm định BCTC được kiểm toán.
- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc dựa trên việc giám sát thực hiện các nghị quyết tại ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Trực tiếp quản lý hoạt động và phê duyệt nội dung, chương trình, kế hoạch của Phòng Kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo triển các cuộc kiểm toán nội bộ các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc TCT và đã có một số kiến nghị giúp hoạt động của TCT được hoàn thiện hơn, theo đúng các quy định của pháp luật và phòng ngừa rủi ro.
- Tham gia công tác hoàn thiện hồ sơ, quyết toán, bàn giao vốn, đất đai, tài sản, lao động từ Công ty cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- Thù lao thực tế chi trả cho của Ban kiểm soát năm 2018 là: 583.600.000 đồng (giảm 136.400.000 đồng), do giảm 01 thành viên BKS theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ. Ngoài ra, BKS không phát sinh thêm các chi phí khác trong quá trình hoạt động.

2. Tổng kết các cuộc họp và các kết quả làm việc của Ban Kiểm soát

Năm 2018, như hoạt động thường kỳ năm trước, BKS tổ chức 02 cuộc họp định kỳ chính thức và các cuộc trao đổi thường xuyên khi thực hiện công việc. Nội dung các cuộc họp liên quan đến phân công công việc trong BKS sau họp ĐHĐCĐ, đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng, quý, năm.

Năm 2018, Ban Kiểm soát có sự biến động về nhân sự, 01 thành viên của Ban Kiểm soát được bổ nhiệm làm việc tại Bộ Xây dựng từ tháng 07/2018, đã có đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ; ĐHĐCĐ đã nhất trí việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất. Vì vậy, từ tháng 8/2018, BKS chỉ còn 02 thành viên, trong đó có Trưởng ban Kiểm soát.

Một số kết quả làm việc nổi bật của BKS trong năm 2018

- Giám sát hoạt động tài chính của LICOGI; Kiểm soát việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm: Thông qua việc trao đổi liên tục với đơn vị Kiểm toán độc lập BCTC của Tổng công ty và rà soát đưa ý kiến thẩm định trước khi BCTC được phát hành.
- Tổ chức nhiều cuộc kiểm toán hoạt động của TCT cũng như ở một số công ty con và kiến nghị các giải pháp cải tiến, hoàn thiện quy trình hoạt động của các đơn vị.
- Hỗ trợ Phòng chuyên môn trong công tác tìm kiếm nguồn vốn lưu động cho TCT.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bàn giao vốn, đất đai, tài sản, lao động từ Công ty cổ phần hóa sang công ty cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng sang SCIC.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC LICOGI.

1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao cho

Ngày 26/06/2018, Tổng công ty LICOGI-CTCP đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ Ba (năm 2018) và đã ban hành nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ quyết nghị 11 nội dung, ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo, thực hiện. Theo đó đa số các nội dung công việc được thông qua tại các Nghị quyết đã được HĐQT bám sát và chỉ đạo sát sao, quyết liệt; Ban Tổng giám đốc cũng đã hết sức nỗ lực để triển khai thực hiện.

1.1. Về kế hoạch thoái vốn/ tăng vốn, thành lập mới và tái cấu trúc doanh nghiệp:

Năm 2018, HĐQT đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên qua các năm 2016, 2017, 2018 về công tác thoái vốn, tăng vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty. Đã cân đối tài chính để quyết định đầu tư mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần LICOGI 14 và phát hành cổ phần cho cổ đông tổ chức tại Công ty CP Thủy điện Bắc Hà là những khoản đầu tư có hiệu quả; quyết định không đầu tư tăng vốn tại Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.

- Tuy nhiên, việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết vẫn chưa được thực hiện do vướng mắc về cơ chế, chính sách, qui định của Nhà nước và việc quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước của Công ty Mẹ từ doanh nghiệp cổ phần hóa sang Công ty Cổ phần và bàn giao đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng sang SCIC đến cuối tháng 12/2018 mới thực hiện xong.

1.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán BCTC năm 2018 (bao gồm Báo cáo riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và soát xét BCTC (riêng lẻ và hợp nhất) bán niên năm 2018 của LICOGI.:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện. Danh sách ngắn các công ty kiểm toán bao gồm 4 công ty kiểm toán uy tín hàng đầu Việt Nam. Theo đó, TGD đã thành lập Tổ xét thầu chào giá cạnh tranh gồm các thành viên từ các đơn vị nghiệp vụ tại Quyết định số 414/QĐ-TCCB ngày 04/07/2018.

Ngày 11/07/2018, HĐQT họp và ban hành Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐQT phê duyệt nội dung Hồ sơ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018, giao và ủy quyền TGD triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018. Ngày 30/07/2018, HĐQT họp và ban hành Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, giao và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc lập tiêu chí chào thầu, gửi thư mời thầu, mở thầu, chấm thầu và đàm phán giảm giá hợp đồng. Nhìn chung các công tác trong quy trình chào thầu cạnh tranh đều thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và của LICOGI.

Kết quả sau chấm thầu: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã trúng thầu và chính thức được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của LICOGI năm 2018.

2. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các đợt kiểm tra của Phòng KNTB

Trong năm 2018, Phòng Kiểm toán nội bộ đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với Văn phòng, Phòng TCCB, Phòng TCKT, Phòng KTKH và Phòng QLVTTB. Nội dung tập trung vào việc hoàn thiện hoạt động tại các đơn vị được kiểm tra, đưa ra các vấn đề tồn tại và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Qua hoạt động tích cực của KTNB trong năm vừa qua, nhiều hoạt động tại các đơn vị đã có chuyển biến tích cực và dần hoàn thiện; cụ thể như sau:

2.1. Kiểm tra Văn phòng

- Thiết bị văn phòng không được đánh mã quản lý;
- Trang thông tin điện tử của TCT (Website) chưa được quản lý hiệu quả;
- Hình thức phát hành các văn bản lưu hành nội bộ không phù hợp.

Đến cuối năm 2018, các vấn đề trên đã được Văn phòng khắc phục theo các kiến nghị của kiểm toán nội bộ.

2.2. Kiểm tra Phòng Tổ chức cán bộ

- Việc đóng BHXH cho NLD chưa được điều chỉnh theo quy định mới. Vấn đề này cần có sự phối hợp giữa Phòng TCCB, Phòng TCKT và tổ chức công đoàn xây dựng phương án trình lãnh đạo phê duyệt.

- Công tác rà soát hợp đồng lao động sắp hết hạn còn chưa kịp thời. Tiếp thu ý kiến của KTNB, ngày 31/7/2018, TCT đã ban hành công văn số 476/CV-TCCB về việc hướng dẫn thủ tục ký Hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng đối với những trường hợp sắp hết thời hạn HĐLĐ, đảm bảo việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị kịp thời theo đúng quy định.

- Công tác đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV chưa có quy định, hướng dẫn thực hiện, đây là công việc khó, phức tạp, có liên quan đến người lao động; đề nghị Phòng TCCB cần phối hợp với các phòng, ban chức năng và tổ chức công đoàn nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh gắn với công tác sắp xếp lại lao động để trình lãnh đạo xem xét, ban hành trong năm 2019.

2.3. Kiểm tra Phòng Tài chính Kế toán

- Phần mềm kế toán chưa hỗ trợ tối đa trong việc kiểm soát dữ liệu và xuất báo cáo theo yêu cầu. Thời gian qua, Phòng TCKT đã làm việc với đối tác để khắc phục trong lúc tìm kiếm phần mềm tối ưu hơn thay thế.

- Chưa có quy định về Kiểm soát chứng từ tại phòng TCKT. Sau kiểm toán, Phòng đã phân công nội bộ đảm bảo thực hiện kiểm soát từ năm 2019.

- Quy chế tài chính (QCTC) có một số nội dung chưa chi tiết với hoạt động thực tế của TCT; một số nội dung hiện nay không còn phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Phòng TCKT đã cập nhật điều chỉnh các nội dung này trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung QCTC để trình cấp lãnh đạo phê duyệt, ban hành.

2.4. Kiểm tra Phòng Kinh tế Kế hoạch

- Công tác báo cáo của BDH/BCH công trường chưa thực hiện theo quy định

- Một số công trình chưa được quyết toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng

2.5. Kiểm tra Phòng Quản lý Vật tư Thiết bị

- Kế hoạch khai thác thiết bị hàng năm chưa được xây dựng đầy đủ, việc khai thác XMTB chưa hiệu quả

- Công tác thanh lý XMTB chưa được thực hiện kịp thời, phát sinh tổn thất làm giảm giá trị thanh lý

- Thông tin quản lý XMTB chưa thống nhất giữa Phòng QLVTTB và Phòng TCKT, gây khó khăn trong quá trình quản lý, theo dõi tình trạng sử dụng và khấu hao.

Các kiến nghị của BKS và KTNB đã và đang được các bộ phận, phòng ban khắc phục. BKS cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện khắc phục các kiến nghị này đối với Ban TGD.

3. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐQT theo tinh thần chỉ đạo của ĐHĐCĐ

3.1 Công tác Quản trị điều hành

Năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP đã ban hành 162 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo và giao Tổng giám đốc, Người đại diện vốn của Tổng công ty triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 cũng như để tăng cường về công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Liên quan đến việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt, HĐQT đã họp và ban hành 09 Nghị quyết để triển khai các công việc quan trọng, điển hình như:

- Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 23/3/2018 về việc "Thông qua chủ trương thiết kế lại cụm công trình CT5B- Nhà ở xã hội thuộc DA Khu ĐTM Thịnh Liệt"

- Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐQT ngày 30/7/2018 về việc “*Thông qua kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các Dự án thành phần thuộc Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Thịnh Liệt*”

- Nghị quyết số 190/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018 về việc “*Phê duyệt Dự án thành phần ĐTXD Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt*”

Ngày 28/9/2018, HĐQT ban hành Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐQT về việc “trình UBND Thành phố Hà Nội xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Tòa tháp thương mại và văn phòng LICOGI tại Lô đất 07-E7, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội”.

Ngày 24/12/2018, HĐQT ban hành Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐQT về việc “Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, Dự thảo Quy chế Công bố thông tin, và Dự thảo Quy chế Quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; cùng một số nội dung khác”.

Tổ dự án Tái cấu trúc về tổ chức (Tổ Dự án) do Trưởng BKS làm tổ trưởng, đã hoàn thành xong giai đoạn 1 là rà soát lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban; xây dựng danh mục hệ thống quy trình cho hoạt động của Tổng công ty. Bên cạnh việc rà soát lại toàn bộ chức năng nhiệm vụ, Tổ Dự án đã xây dựng danh mục các văn bản cần thiết, quan trọng phải xây dựng và ban hành để TCT hoạt động được chuyên nghiệp, hiệu quả và kiểm soát rủi ro tốt nhất. Năm 2019, đề nghị HĐQT và Ban TGD quyết liệt thực hiện xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản này.

3.2 Công tác bàn giao vốn và tài sản giữa DNCPH và CTCP.

Năm 2018, với nhiều nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan nên hồ sơ quyết toán, bàn giao vốn nhà nước từ Doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần đã được quyết toán, chính thức bàn giao vốn, đất đai, tài sản, lao động vào ngày 11/12/2018. Đánh dấu một thời điểm quan trọng của LICOGI, với tâm thế hoàn toàn là công ty cổ phần, thuận lợi triển khai tiếp các kế hoạch phát triển đã được ĐHCĐ phê duyệt.

3.3 Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2018 là năm hoạt động ổn định của Ban Điều hành Tổng công ty, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc cùng với sự ổn định về nhân sự quản lý cấp cao tại Tổng công ty, tình hình tài chính của TCT đã dần khả quan, kết quả kinh doanh đã có lãi và là năm đầu tiên có lãi kể từ khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. TCT cũng đã bắt đầu ký kết được một số hợp đồng xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Vốn điều lệ: | 900,000 tỷ đồng |
| 2. Vốn Chủ sở hữu: | 505,811 tỷ đồng |

3. Giá trị sản xuất 180,589 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch năm 2018, cao hơn việc thực hiện theo kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, Ban điều hành cần rút kinh nghiệm, có những đánh giá, điều chỉnh để việc lập kế hoạch sát hơn với thực tế triển khai.

5 Doanh thu 216,834 tỷ đồng đạt 41% kế hoạch

6 Lợi nhuận sau thuế 3,219 tỷ đồng so với Kế hoạch lỗ 55,464 tỷ đồng.

7 Thu nhập bình quân: 7,815 triệu đồng người/tháng; tăng 11% so với mức thu nhập bình quân năm 2017.

Nhìn chung, năm 2018, Tổng công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc, BKS xin đưa ra 03 nội dung chính:

1. Dư nợ tín dụng tại các Ngân hàng vẫn ở mức rất cao, khả năng thanh toán và các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của TCT xấu. Để giải quyết các vấn đề này, giải pháp cơ bản là phải thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt qua các năm 2016, 2017, 2018. Đây là mấu chốt để tháo gỡ vấn đề thanh khoản xấu của LICOGI mà năm 2019 cần có các giải pháp, hành động tích cực từ tất cả các Cổ đông, HĐQT cũng như Ban điều hành của TCT.

2. Nợ đọng, phải thu khó đòi từ các công trình quá khứ vẫn rất cao, khả năng thu hồi thấp. Vì vậy, TGD nên thành lập một Ban, tập trung toàn bộ nguồn lực để thu hồi công nợ, trong trường hợp cần thiết và khi có đủ điều kiện có thể phải khởi kiện một số chủ nợ ra tòa.

3. Đẩy mạnh việc triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt là vấn đề cấp thiết, quan trọng để giải quyết việc làm cho TCT, là nguồn doanh thu tốt khắc phục những khó khăn hiện tại của TCT.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, có những ý kiến phát biểu, đóng góp nhằm tạo điều kiện để HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của LICOGI.

- Ban Kiểm soát thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email, gửi công văn yêu cầu cung cấp tài liệu tới HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc thường xuyên chỉ đạo sát sao việc cung cấp số liệu, thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác giám sát của BKS.

5. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP, BKS đánh giá về tổng thể HĐQT đã quyết liệt đưa ra các định hướng, chỉ đạo tới Ban Tổng giám đốc và các cấp lãnh đạo điều hành LICOGI, Ban tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được HĐQT giao.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. BKS xin đưa ra các kiến nghị để hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI hoàn thành theo các yêu cầu, chỉ đạo của ĐHĐCĐ:

- Nhanh chóng nghiên cứu, triển khai rà soát hệ thống chức năng nhiệm vụ, xây dựng hệ thống quy trình văn bản theo kết quả của Tổ Dự án Tái cấu trúc về tổ chức của LICOGI đã báo cáo và được HĐQT chấp thuận;

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn đầu tư và đưa ra những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt với những khoản nợ đọng lâu năm, kéo dài để sớm cải thiện tình hình tài chính và tình trạng mất cân đối nguồn vốn như hiện nay.

- Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn trả; Lập kế hoạch trả nợ cụ thể và cân đối nguồn trả nợ tránh phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay và áp lực tài chính cho Tổng công ty.

- Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch thoái vốn sau khi có đủ điều kiện thực hiện để tái cấu trúc tài chính, giảm gánh nặng lãi suất và khả năng thanh toán cho Tổng công ty.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, củng cố phát triển và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty. Lựa chọn các công trình, dự án mà Chủ đầu tư có năng lực tài chính lành mạnh, nguồn thanh toán chắc chắn, rõ ràng; khả năng thanh toán và thu hồi vốn tốt. Ưu tiên chú trọng đầu thầu các công trình, dự án mà Tổng công ty có thế mạnh truyền thống, có lợi thế cạnh tranh về thiết bị, công nghệ, lao động như về lĩnh vực xử lý nền móng, hạ tầng kỹ thuật, khoan cọc nhồi, công trình ngầm... Đối với các công trình đã thi công xong, cần đôn đốc các BĐH khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công... để nhanh chóng thu hồi vốn từ Chủ đầu tư.

- Tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng có các giải pháp về nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư trọng điểm mang tính cốt lõi của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay như : Dự án KĐT mới Thịnh Liệt, Dự án E7 Phạm Hùng, Nhà G1 Thanh Xuân Nam... để sớm đưa vào kinh doanh, khi thác, vận hành.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2019, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã quy định nhằm:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm; Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Tổng công ty; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Tiếp tục hỗ trợ, cố vấn các giải pháp tài chính cho Tổng công ty.

- Điều hành hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ hiệu quả, đưa nhiều kiến nghị hữu ích hoàn thiện hệ thống hoạt động và quản lý rủi ro của LICOGI. Tăng cường công tác kiểm

tra việc khắc phục sau kiểm tra để đảm bảo các vấn đề tồn tại của LICOGI được khắc phục triệt để.

- Tiếp tục đồng hành cùng tổ dự án Tái cấu trúc về tổ chức của LICOGI để xây dựng hoàn thiện cấu trúc tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống quy trình. Nhằm mục tiêu đưa hoạt động của LICOGI dần chuyên nghiệp, hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, là điều kiện để LICOGI đủ nội lực gia nhập hoạt động thị trường kinh doanh khắc nghiệt, khác biệt với hoạt động có sự bảo trợ của NN trước đây.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông của TCT LICOGI sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng,

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Huyền
Lê Thanh Huyền





Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Số 122 /2019/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/V Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty LICOGI- CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất” đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐQT ngày 14/5/2019 của HĐQT Tổng công ty về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch có 03 người, gồm:

- Ông Phan Thanh Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là Chủ tọa;
- Ông Hoàng Quốc Quân - Thành viên HĐQT là thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Hợp Thành viên HĐQT là thành viên.

2. Ban Thư ký có 02 người, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Oanh – Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty là Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Đoàn Trung, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có 05 người, gồm:

- Ông Trần Bá Giang, Phó Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Khánh Phương, Thành viên BKS, TP Kiểm toán NB là Phó ban;
- Ông Hoàng Như Thái, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch là thành viên;
- Bà Lê Thị Thanh Nội, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán là thành viên;
- Ông Đinh Hải Ninh, Phó Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

Giúp việc cho Ban Kiểm phiếu có 1 số nhân viên của Công ty CP Chứng khoán FPT.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **124 /2019/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2019;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI - CTCP lãi 3,219 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty không trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đề ra.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

Năm 2019 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lỗ 26,981 tỷ đồng và lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

Số: 125 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty LICOGI – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty (www.licogi.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2018
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.428.401.787.664	2.764.954.219.668
2	Doanh thu	2.600.189.025.040	216.833.966.325
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	60.617.826.919	3.219.397.736
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	46.526.939.455	3.219.397.736
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	29.979.825.019	3.219.397.736

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**
LICOGI - CTCP
Phan Thanh Hải

Số: 126 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 04/4/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 10/4/2019.
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
I	CÔNG TY MẸ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	530,248	180,589
3	Doanh thu	Tỷ đồng	528,931	216,834
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,464)	3,219
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,397	2,350
6	Cổ tức	%	0	0
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	103,124	29,915
	<i>Trong đó: Đầu tư tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>28,329</i>	<i>28,328</i>
8	Lao động định biên (không bao gồm khoán gộp thuê ngoài)	Người	296	259
9	Thu nhập bình quân/ người/tháng (bao gồm khoán gộp thuê ngoài)	Triệu đồng	7,700	7,815
II	HỢP NHẤT MẸ-CON			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	4.127,284	3.035,221
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.411,170	2.600,189



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,462	60,619
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	114,633	110,457
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.585,779	328,519
6	Thu nhập bình quân/ 1 người/tháng	Triệu đồng	8,127	8,140

2. Về kết quả đầu tư:

2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2018 là: 1.829,862 tỷ đồng

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2018 là: 29,915 tỷ đồng. Trong đó:

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị: 1,587 tỷ đồng

- Đầu tư tài chính: 28,328 tỷ đồng, bao gồm

+ Mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP LICOGI 14: 23,774 tỷ đồng

+ Mua cổ phần phát hành cho cổ đông tổ chức của Công ty CP Thủy điện Bắc Hà: 4,554 tỷ đồng;

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH19/TH18
I. CÔNG TY MẸ				
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	180,589	603,092	334
3. Doanh thu	Tỷ đồng	216,834	502,185	150
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,219	(26,981)	-938%
5. Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	2,350	3,925	167%
6. Cổ tức	%	0	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	29,915	95,190	318%
7.1. Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	1,587	71,990	
7.2. Đầu tư dự án+ĐTTC	Tỷ đồng	28,328	23.200	
8. Lao động định biên (không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	259	292	113
9. Thu nhập bình quân (bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Tr.đồng/ Người/tháng	7,815	8,177	105%
II. HỢP NHẤT MẸ-CON				
1. Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.035,221	3.665,088	121
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.600,189	2.853,566	110
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,619	79,971	132
4. Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	110,457	105,696	96
5. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	328,519	1.265,586	385

2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2019 (Chi tiết như phụ lục đính kèm)

Tổng mức đầu tư dự kiến: 95,190 tỷ đồng; trong đó:

2.1. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa: 71,99 tỷ, bao gồm:

- Đầu tư máy móc thiết bị là: 64,368 tỷ đồng
- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là: 7,622 tỷ đồng

2.2. Đầu tư vào các dự án: 23,2 tỷ đồng, bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội: 22,2 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà LICOGI - Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội: 01 tỷ đồng;

HDQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua, giao và uỷ quyền cho HDQT Tổng công ty Licogi chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực kế hoạch SXKD - Đầu tư như trên bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải

PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2019

Đvt: Tỷ đồng

STT	Phân loại đầu tư	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
A	ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ + SỬA CHỮA THIẾT BỊ	71,990	
I	Đầu tư thiết bị	64,368	
1	Dự án đầu tư năng lực thiết bị thi công năm 2015 giai đoạn II của TCT	8,920	
	02 gầu đào tường mới + Phụ kiện, Phụ tùng kèm theo	8,920	
2	Đầu tư mới xe, máy, thiết bị. Công cụ dụng cụ và thiết bị phụ trợ	55,448	
2.1	Thiết bị phục vụ thi công hạ tầng giao thông (máy đào, máy san, máy ủi, xe ben...)	48,000	
2.2	Các thiết bị phụ trợ (máy bơm, nén khí, phát điện...)	3,000	
2.3	Gầu khoan đất các kích thước (D1400, D1200, D1000, D800)	0,189	
2.4	Cần khoan đất 90m cho máy khoan BG40	1,200	
2.5	Gầu cạp tường vây, ống vách, tank chứa, cù vách	3,059	
II	Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công	7,622	
B	ĐẦU TƯ DỰ ÁN	23,200	
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	22,200	
2	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1,000	
	TỔNG CỘNG	95,190	

140
GT
CTC
1-TP

PHỤ LỤC 2. LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN NĂM 2019

(không bao gồm khoản gọn thuê ngoài)

STT	Tên đơn vị	Số LĐ bình quân 2018	Số LĐ hiện có	Số LĐ dự kiến 2019
A	Văn phòng TCT	131	108	110
I	Ban lãnh đạo	13	10	13
1	Hội đồng quản trị	5	3	5
2	Ban kiểm soát	2	2	3
3	Ban Tổng giám đốc	6	5	5
II	Phòng, ban	118	98	97
4	Phòng Tổ chức cán bộ	5	5	6
5	Phòng Tài chính Kế toán	11	12	13
6	Phòng Kinh tế Kế hoạch	17	12	12
7	Phòng Quản lý Dự án	6	5	6
8	Phòng Kỹ thuật Công nghệ	13	13	10
9	Phòng Quản lý Vật tư, Thiết bị	25	14	12
10	Phòng Thanh tra Pháp chế	3	4	4
11	Phòng Kiểm toán nội bộ	2	1	3
12	Phòng Đầu tư Tài chính	1	0	0
13	Văn phòng HĐQT	2	3	3
14	Văn phòng TCT	29	26	25
15	Văn phòng Công Đoàn	3	3	3
B	BDH, BCH Dự án, Trạm, Đội công trình.....	72	75	129
16	Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh	13	11	15
17	Ban điều hành thi công công trình thủy điện Lai Châu	1	1	1
18	Ban điều hành thi công công trình thủy điện Đăkđrinh	4	2	2
19	Ban điều hành thi công công trình thủy điện Bản Chát	4	3	3
20	Ban chỉ huy công trường Thái Nguyên Tower	4	6	10
21	Ban chỉ huy công trường chung cư đời T5 Quảng Ninh	2	3	3
22	Ban chỉ huy CT DA Vincity Grand Park	13	29	30
23	Trạm bê tông TP LICOGI	26	19	30
24	Đội thi công công trình số 1	2	1	15
25	BCH công trình các tỉnh Phía bắc			20
C	Các chi nhánh	48	43	49
26	Chi nhánh VLXD LICOGI	24	23	24
27	Chi nhánh XKLD LICOGI	9	10	10
28	Chi nhánh LICOGI 1	15	10	15
D	Lao động khác (Tạm hoãn, chờ giải quyết)	10	12	6
E	Số người kiêm nhiệm (-)	2	2	2
	Tổng số LĐ (không kể thuê ngoài)	259	236	292



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 127 /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Tổng công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty LICOGI - CTCP như sau:

ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Công ty) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



Phan Thanh Hải

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐỀ ÁN

**Thành lập Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Tổng hợp LICOGI -
Tổng công ty LICOGI - CTCP**

I. Thực trạng hoạt động của Tổng công ty LICOGI – CTCP: Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI (gọi tắt là Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI

1. Mô hình pháp lý, cơ cấu tổ chức nhân sự:

Tổng công ty LICOGI - CTCP: Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty LICOGI – CTCP được thành lập theo Quyết định số 53 QĐ/TCT-TCCB ngày 16/02/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty TNHH MTV (nay là Tổng công ty LICOGI – CTCP) và được đổi tên theo Quyết định số 87/2016/QĐ-HĐQT ngày 05/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38542365(604) Fax: 024.38542655

Email: xkld@licogimec.com.vn

Website: <http://licogimec.com.vn>

Chi nhánh Xuất khẩu Lao động có nhiệm vụ chính là thực hiện hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo ủy quyền của Tổng công ty LICOGI – CTCP.

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự: Chi nhánh hiện có 10 CBCNV, trong đó có 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng và 07 CBCNV.

- Tài sản, cơ sở vật chất: Chi nhánh có văn phòng giao dịch và làm việc tại tầng 6 (Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, được Tổng công ty giao sử dụng 01 xe ô tô 05 chỗ và trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng ...

2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền, trong những năm qua, Chi nhánh đã triển khai nhiệm vụ kinh doanh, phát triển thị trường Xuất khẩu

lao động, đưa Nhân lực Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài, trong đó Nhật Bản là thị trường trọng tâm và cơ bản.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng (Việt Nam) và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch của (Bộ MLIT Nhật Bản) về hợp tác đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề cho sự phát triển ngành Xây dựng Việt Nam và Nhật Bản, Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty TNHH MTV (nay là Tổng công ty LICOGI – CTCP) được Bộ Xây dựng giao làm Trưởng đại diện tổ hợp bao gồm tổ hợp các Tổng công ty: Licogi, Lilama, Coma, Sông Hồng, Isalco, Nibelc thay mặt phía Việt Nam làm đầu mối tiếp nhận và trao đổi các kế hoạch hành động với Tập đoàn Xây dựng Taisei- đại diện Bộ MLIT Nhật Bản triển khai nội dung biên bản ký kết tháng 03/2013.

Nội dung của chương trình này giúp các doanh nghiệp xây dựng của Nhật Bản bù đắp lực lượng lao động xây dựng trong nước đang bị thiếu hụt. Các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam sẽ có được lao động chất lượng cao được đào tạo bài bản tại Nhật Bản để bổ sung vào công ty của mình thông qua hồ sơ dữ liệu nhân sự sau khi lao động hoàn thành về nước. Bản thân người lao động được nâng cao tay nghề, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho bản thân. Số thực tập sinh này sau khi hoàn thành công việc tại Nhật Bản, họ trở về phục vụ có thể làm việc cho LICOGI và cho LICOGIMEC trong các dự án của Nhật Bản đảm nhận tại Việt Nam theo nhu cầu và nguyện vọng của các bên. Chi nhánh luôn coi thị trường Nhật Bản là thị trường chính, vì vậy luôn phát huy mọi nguồn lực để phát triển thị trường này. Đến nay, Chi nhánh đã đưa được hơn 100 thực tập sinh và kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản cho các công ty xây dựng lớn ở Nhật Bản như: MIZUTANI, NIKKI, JRE....

Bên cạnh đó, Chi nhánh đang theo đuổi mục tiêu cung ứng nhân lực vận hành máy cơ giới cho các nhà thầu Nhật Bản làm việc tại thị trường Campuchia và Lào; đang xúc tiến đàm phán đưa lao động sang làm việc tại thị trường Ba Lan, mặt khác Chi nhánh đang tiếp cận với các đối tác mới như Samsung, Global Operation AS, Gulermak... để mở rộng thị trường sang Ba lan, Quatar, UAE....

c) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Nội dung	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
I	Doanh thu hạch toán	1.243.556.533	1.547.283.010	2.209.718.345	2.549.730.637	2.103.783.418
II	Chi phí hoạt động	1.222.186.459	1.728.112.480	1.422.086.282	2.154.491.769	1.967.751.650
III	Lợi nhuận trước thuế (I-II)	21.370.074	-180.829.470	787.632.063	395.238.868	136.031.768

3. Những vấn đề tồn tại trong quá trình hoạt động của Chi nhánh

- Tổng công ty LICOGI là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản, trong khi đó xuất khẩu lao động là mảng kinh doanh mang tính đặc thù riêng biệt, không thuộc ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty, nên hầu như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Chi nhánh chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ, tương tác từ các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc khác.

- Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh là xuất khẩu lao động, thị trường đầu ra là các đối tác bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên nhu cầu tổ chức các chuyên công tác nước ngoài cũng diễn ra thường xuyên để giải quyết công việc với đối tác, tìm kiếm thị trường mới... Tuy nhiên do đặc điểm tình hình và kế hoạch tài chính của chi nhánh cũng có sự khác biệt với cấu trúc chi phí của Tổng công ty: khi xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; ngân sách chi tiêu cho các hoạt động này cũng khác biệt so với các khoản mục chi tiêu của Tổng công ty và các Chi nhánh khác.

- Mặc dù có con dấu riêng, có mã số thuế riêng (tuy nhiên Chi nhánh đang sử dụng mã số thuế của Tổng công ty vì thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền), có quy chế tổ chức hoạt động nhưng trên thực tế Chi nhánh hiện đang hoạt động như một phòng ban chức năng, cơ chế hạch toán phụ thuộc, không tự chủ về tài chính như một doanh nghiệp nên chi nhánh chưa được chủ động trong công việc nên hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh còn chưa đạt như kỳ vọng.

- Mô hình Chi nhánh như hiện tại chưa phù hợp với ngành nghề đặc thù xuất khẩu lao động, do đó làm giảm tính cạnh tranh của hoạt động xuất khẩu lao động: Thị trường xuất khẩu lao động ngày càng cạnh tranh quyết liệt, các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt trong cả thị trường đầu vào lẫn đầu ra. Để cạnh tranh, một số doanh nghiệp thực hiện một số biện pháp như: Giảm phí dịch vụ; tăng phí môi giới cho tìm kiếm nguồn lao động trong nước; Đối với thị trường xuất khẩu thì nâng cao phí môi giới, không nhận phí quản lý... đầu tư chăm sóc đối tác tối đa nhằm lấy được hợp đồng xuất khẩu. Trong khi đó, chiến lược của LICOGI là: Chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng để giành được sự tin cậy của đối tác (đặc biệt nhất là thị trường Nhật) nên đòi hỏi phải có nhân sự giỏi và gắn bó với công ty. Với mô hình như hiện nay chưa tạo dựng được cơ chế tốt để thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực, có kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.

- Trong những năm qua, thị trường của Chi nhánh còn hạn chế về quy mô, số lượng và cơ cấu ngành nghề lao động. Thị trường chính của Chi nhánh là Nhật Bản. Đơn hàng phía đối tác yêu cầu Chi nhánh cung cấp chủ yếu là lao động có tay nghề, được đào tạo và sát hạch kỹ lưỡng, khát khe trước khi được tiếp nhận như công nhân vận hành máy, thiết bị xây dựng và cơ giới. Nhìn chung, tại các công trình, dự án xây dựng tỷ lệ sử dụng các loại lao động các ngành nghề khác thường chiếm tỷ lệ lớn so với loại hình lao động mà Chi nhánh đang cung ứng. Việc đa dạng, mở rộng thị trường tại các nước khác còn trong ở giai đoạn tiếp cận, trao đổi, đàm phán. Do không đa dạng về lĩnh vực công việc, ngành nghề nên số lượng lao

động cung ứng hàng năm cho thị trường Nhật Bản của Chi nhánh còn đạt thấp còn chưa ổn định, mới chỉ đủ để duy trì hoạt động của Chi nhánh so với các doanh nghiệp cùng hoạt động trong cùng lĩnh vực xuất khẩu lao động.

II. Sự cần thiết phải thành lập pháp nhân độc lập về lĩnh vực xuất khẩu lao động.

1. Cơ sở để thành lập pháp nhân độc lập:

- Đối với thị trường Nhật Bản:

Để đảm bảo cung ứng kịp thời số lượng lớn Lao động và đa dạng hóa các ngành nghề theo Luật cấp phép Mới đối với Thực tập sinh nước ngoài vào làm việc tại Nhật Bản được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn và sẽ được áp dụng triển khai ngay trong tháng 04 năm 2019. Hiệp hội các nhà thầu thi công cơ giới Nhật Bản (JEMCA), với tư cách là đại diện của Bộ MLIT – Nhật Bản, sẽ cam kết tiếp nhận từ 1.500 – 2.000 Thực tập sinh các loại của LICOGI. Đây được xác định là chương trình chiến lược nhằm nâng cao số lượng Thực tập sinh của LICOGI, tạo bước đột phá bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh XKLD của LICOGI tại thị trường này. Đây là cơ hội rất lớn nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức vì với mô hình Chi nhánh như hiện tại thì không thể đáp ứng kịp nhu cầu Lao động của đối tác, dẫn đến mất khách hàng, mất thị trường.

- Đối với thị trường XKLD vào Ba Lan và châu Âu:

Mặc dù đây là thị trường XKLD mới nhưng Chi nhánh cũng đã xác định được là thị trường rất có tiềm năng và là cơ sở để phát triển XKLD LICOGI vào Ba Lan và vào thị trường châu Âu vốn đang ngày càng thiếu nhân lực trầm trọng. Trong năm 2018, Chi nhánh đã tiếp cận với những đối tác Ba Lan để đàm phán tiếp nhận các chuyên gia và thợ kỹ thuật lành nghề của LICOGI sang làm việc và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Các đối tác Ba Lan có nhu cầu tiếp nhận giai đoạn đầu khoảng 500 lao động các loại bao gồm: Thợ hàn, thợ gia công cơ khí, thợ vận hành máy cơ giới... vào làm trong các công trường, công xưởng đóng tàu. Với mô hình công ty độc lập sẽ chủ động hơn trong việc tăng cường trao đổi đàm phán với đối tác tại trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy việc đưa lao động sang đây, mở ra thị trường tiềm năng mới cho công ty.

- Thị trường Lào và Campuchia: Hiện tại hai công ty MIZUTANI và NIKKI là hai đối tác truyền thống của LICOGI đang có dự án khai thác khoáng sản tại Lào và làm đường cao tốc tại Campuchia và dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 200-300 lao động các loại của LICOGI cho các dự án này. Các dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục hành chính. Chi nhánh XKLD vẫn tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với 2 đối tác trên để ngay khi dự án triển khai sẽ cung ứng kịp thời số lượng cũng như chất lượng lao động cho các Đối tác.

Với những thị trường truyền thống bước đầu đã khẳng định được uy tín và thương hiệu của LICOGI và đã được các đối tác tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên Nếu không có sự thay đổi mô hình độc lập thì Chi nhánh sẽ không thể chủ động trong việc đáp ứng được yêu cầu số lượng lớn lao động cho đối tác, không đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

2. Định hướng phát triển trong thời gian tới.

Với mục đích chuyển đổi từ Chi nhánh XKLD LICOGI thành Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI không chỉ là đơn vị chuyên về lĩnh vực Xuất khẩu lao động mà còn hướng tới sẽ trở thành công ty hoạt động đa dạng dịch vụ như: Xuất khẩu lao động đi các nước; Nhập khẩu thiết bị, hàng hóa về Việt Nam; Cung ứng lao động tại chỗ cho các dự án xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam và các dịch vụ thương mại khác.

Để thực hiện được định hướng này, Công ty xác định rõ các giai đoạn triển khai với các mục tiêu:

a) Phát triển công tác XKLD vào Nhật Bản, tạo nguồn lực lao động chất lượng cao, mở rộng thị trường XKLD, củng cố uy tín và thương hiệu LICOGI, tạo tiền đề cho các kế hoạch tiếp theo.

b) Đa dạng hóa và mở rộng thị trường XKLD có chọn lọc, tiếp cận và đàm phán với các đối tác nước ngoài để hướng tới cung ứng nhân lực cho các dự án tại các nước ra một số nước khác như Madagasca, Campuchia, Myanma, Lào và Ba Lan, Trung Đông ... tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

c) Củng cố và phát huy thế mạnh, nền tảng xuất khẩu lao động kỹ thuật tay nghề cao cùng với mối quan hệ với các công ty xây dựng lớn của Nhật Bản cũng như với các đối tác lớn ở Trung Đông, từng bước đưa Công ty XKLD LICOGI trở thành một doanh nghiệp có ưu thế với những hoạt động sau:

- Mở rộng thị trường XKLD vào các thị trường mới như: Lào, UAE, Myama... với phương châm chỉ đưa lao động kỹ thuật về thi công cơ giới sang làm việc tại các dự án lớn có mức lương và chế độ làm việc tốt.

- Tiến tới, bổ sung thêm ngành nghề cung ứng nhân lực tại chỗ cho các dự án xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng những lao động đã hoàn thành giai đoạn thực tập sinh tại Nhật Bản cũng như những lao động đã hoàn thành hợp đồng ở các dự án tại nước ngoài khác, kết hợp với các tay nghề lao động ở trong nước, Công ty XNK Tổng hợp LICOGI hướng tới mục tiêu tiến trở thành Nhà thầu Nhân lực ngành xây dựng tại Việt Nam.

3. Tính cấp thiết thành lập pháp nhân độc lập về lĩnh vực Xuất khẩu lao động

Từ những vấn đề tồn tại và xu hướng phát triển nêu trên, đặt ra yêu cầu cần thiết phải thành lập Công ty có pháp nhân độc lập để tăng tính chủ động, hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của ngành nghề này, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, gắn bó thể hiện qua các hành động cụ thể sau:

1. Công ty sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh đặc thù, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Tăng tính tích cực, chủ động và tự chịu trách nhiệm của Ban lãnh đạo công ty: Với đặc thù riêng là một ngành dịch vụ liên quan đến hàng hóa sức lao động, hoạt động xuất nhập khẩu yêu cầu cao về việc am hiểu các quy định của

pháp luật liên quan đến lĩnh vực đặc thù này, cùng với yêu cầu ra quyết định nhanh, xử lý tình huống kịp thời, đúng lúc để có thể nắm bắt được cơ hội...

3. Việc thành lập thành công ty độc lập không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực xuất khẩu lao động, giúp đội ngũ cán bộ quản lý lĩnh vực này chủ động trong quyết sách, điều hành hoạt động một cách năng động mà còn giảm đầu mối phụ thuộc để Tổng công ty tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

4. Công ty sẽ chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả, đặc thù đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và chủ động huy động vốn vay để đầu tư cho chiến lược tìm kiếm thị trường và tìm kiếm đối tác để phát triển doanh thu bền vững theo hướng:

- Rút ngắn thời gian trình, phê duyệt các thủ tục hành chính: hợp đồng, chi tiêu, các chuyến đi công tác; các khoản tạm ứng, đầu tư, vay mượn... Tăng hiệu quả cho công việc, nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh.

- Chủ động cơ cấu công ty theo mô hình hiệu quả, xây dựng các chính sách nhân sự, tiền lương, thưởng giữ chân người tài; khuyến khích người lao động trong công việc kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu. Gắn trách nhiệm của ban lãnh đạo, từng cá nhân với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đặc thù của hoạt động xuất khẩu lao động là kinh doanh dịch vụ, không gắn lao động với thiết bị, công nghệ, vốn không cần nhiều nên khi thành lập công ty xuất nhập khẩu độc lập sẽ chủ động xây dựng cơ cấu vốn có sự tham gia của những lãnh đạo và nhân viên chủ chốt để tạo động lực và tạo sự gắn bó lâu dài với công ty. Tăng tính chủ động và minh bạch về tình hình tài chính và tạo ra hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty.

III. Mô hình Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp LICOGI – Định hướng và giải pháp

1. Về yêu cầu pháp lý của mô hình công ty:

- Vốn pháp định: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ Đồng).
- Có giấy phép Xuất khẩu lao động (thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chuyển giấy phép từ Tổng công ty sang công ty).

- Ngành nghề kinh doanh: Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và các ngành nghề khác do chủ sở hữu quyết định;

- Mô hình hoạt động: Là pháp nhân thành lập theo Luật doanh nghiệp, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng.

- Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp LICOGI sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, vốn, công nợ, tổ chức, nhân lực, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của Tổng công ty trang bị cho Chi nhánh xuất khẩu lao động LICOGI để tiếp tục khai thác, kinh doanh. Kế thừa, tiếp tục thực hiện các hợp đồng do Tổng công ty LICOGI – CTCP đã ký với người lao động và các đối tác có liên quan.

2. Kế hoạch kinh doanh

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Doanh thu hạch toán	2.567.009.000	4.135.580.631	4.903.088.027	6.105.710.479	8.819.176.220
II	Chi phí hoạt động	2.056.783.000	3.200.439.520	3.700.411.456	4.380.178.192	6.217.158.936
III	Lợi nhuận trước thuế (I=I-II)	510.226.000	935.141.111	1.202.676.571	1.725.532.287	2.602.017.284

3. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp về thị trường

* Với thị trường đầu ra:

- Thị trường Nhật Bản: Đây là thị trường được xác định là trọng tâm, then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Tháng 12/2018, nhận lời mời của Hiệp hội các Nhà thầu thi công cơ giới Nhật Bản (JEMCA), đoàn công tác của Tổng công ty LICOGI đã sang thăm và làm việc với các đối tác Nhật Bản nhằm củng cố mối quan hệ sẵn có, mở rộng các quan hệ đối tác mới, cũng như tiếp cận với chương trình thực tập kỹ năng mới dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản vừa được Quốc hội Nhật Bản thông qua. Để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong việc nâng cao số lượng, chất lượng thực tập sinh sang Nhật Bản, Công ty xác định cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về thị trường:

+ Với các ngành cơ giới: Tiếp tục đàm phán và giữ gìn tạo hình ảnh tốt của LICOGI với đối tác truyền thống cũng như tiếp cận với các đối tác mới, phấn đấu nâng tổng số thực tập sinh ngành cơ giới của LICOGI ở Nhật Bản lên hơn 150. Thực tập sinh để tiến tới mở văn phòng đại diện của LICOGI tại Nhật Bản. Văn phòng này ngoài nhiệm vụ phối hợp với đối tác quản lý các thực tập sinh còn tìm kiếm các đối tác mới, hợp đồng mới để đa dạng các ngành nghề, kể cả lao động phổ thông trong nhà máy, công xưởng nhằm tăng nhanh số lượng thực tập sinh sang Nhật Bản trong các năm tới.

+ Với chương trình cấp phép đối với Thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản: Đây được xác định là chương trình chiến lược nhằm nâng cao số lượng Thực tập sinh của LICOGI, tạo bước đột phá bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty XNK LICOGI tại thị trường Nhật Bản. Để thực hiện tốt chương trình này, trước mắt, trong năm 2019 Công ty sẽ đầu tư tiếp cận và đàm phán với đối tác một cách sâu rộng bằng những chuyên công tác thường xuyên sang Nhật Bản, cũng như mời đối tác Nhật Bản sang Việt Nam để củng cố mối quan hệ hai bên, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện chương trình này một cách toàn diện nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo

+ Với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực khác: Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề để tăng cao số lượng thực tập sinh sang Nhật Bản, Công ty sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mới để mở rộng thêm ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí, nhà máy chế biến...

- Thị trường Ba Lan: Được xác định là thị trường tiềm năng trong chiến lược phát triển của Công ty, Công ty sẽ tiến hành xúc tiến trao đổi, đàm phán với các đối tác nhằm tháo gỡ những khó khăn để quyết tâm đưa được lao động sang thị trường này với số lượng lớn, ổn định và an toàn.

- Thị trường Lào và Campuchia: Tiếp tục giữ mối liên hệ với đối tác để ngay khi dự án chính thức đi vào hoạt động sẽ cung ứng đủ và kịp thời số lượng cũng như chất lượng lao động.

- Thị trường khác: Với mô hình doanh nghiệp tự chủ và tự chịu trách nhiệm, Công ty XNK LICOGI sẽ hoạt động đa dạng hơn, bên cạnh thị trường Nhật Bản truyền thống và thị trường tiềm năng Ba Lan, Công ty sẽ quyết liệt đầu tư tiếp cận các đối tác khác để mở rộng thị trường sang các nước khác như Madagasca, UAE... với nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau đảm bảo sự phát triển và ổn định.

*** Với thị trường đầu vào:**

Nhằm đáp ứng được số lượng cũng như chất lượng của lao động để cung cấp đủ và kịp thời cho các thị trường, đẩy mạnh số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo được uy tín của LICOGI, thị trường đầu vào được xác định là một trong những khâu then chốt cần đầu tư sâu rộng, đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lao động đầu vào bằng việc:

- Thành lập Chi nhánh tại các địa phương phù hợp với qui định của pháp luật. Tiến tới, Chi nhánh sẽ mở văn phòng ở phía Nam để thu hút nguồn lao động dồi dào trong lĩnh vực có thể mạnh như: Gia công cơ khí, chế tạo máy, thợ hàn... đảm bảo mục tiêu, kế hoạch xuất khẩu của Công ty

- Liên kết với các cơ sở đào tạo và dạy nghề nhằm chuẩn bị đầy đủ số lượng, chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của đối tác. Hiện nay, Công ty đã làm việc và liên kết với 03 trường dạy nghề: Trường Cao đẳng Cơ giới (trước đây là trường Cao đẳng cơ giới LICOGI thuộc Tổng công ty LICOGI), Trường trung cấp xây dựng tại Uông Bí và Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 với quy mô đào tạo ít nhất 500 - 700 học sinh/trường nhằm đáp ứng nhu cầu về quy mô tiếp nhận 1.500 - 2.000 thực tập sinh của đối tác Nhật Bản và các đối tác khác của LICOGI.

- Tăng cường công tác địa phương các tỉnh để đặt mối quan hệ, tuyển chọn lao động phù hợp.

- Xây dựng quy chế tạo nguồn nhằm thúc đẩy số lượng cũng như chất lượng lao động đầu vào.

- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá qua các phương tiện thông tin đại chúng (kể cả qua mạng xã hội Zalo, Facebook...) và các hình thức khác để thu hút nguồn lao động đầu vào phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Giải pháp về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy XKLD, phân định chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban nhằm chuyên môn hóa, nâng cao tính tự chủ và trách

nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình thực hiện hoàn thành nhiệm vụ XKLD với phương thức làm theo năng lực và hưởng theo năng suất lao động.

- Sắp xếp mô hình tổ chức Công ty theo hướng hiện đại, chất lượng, gọn nhẹ đáp ứng được yêu cầu quản lý và mục tiêu là đảm bảo nâng cao lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình tổ chức mang tính chuyên môn hóa cao, phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty, linh hoạt, thích ứng kịp thời với sự phát triển của thị trường, phát huy cao độ tính tự chủ, phẩm chất, năng lực, trình độ của từng người và từng bộ phận trong công ty.

- Xây dựng hệ thống quản trị bằng các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức, mục tiêu phát triển của Công ty và phù hợp với chủ trương chính sách của Tổng công ty.

- Thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có. Xây dựng các chính sách phù hợp, thỏa đáng, dài hạn để thu hút nhân lực có chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu phát triển.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động theo quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Giải pháp về tài chính

- Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động tài chính đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Sử dụng vốn đúng mục đích đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, quản lý chặt chẽ tài sản, thực hiện tiết giảm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả nhất.

- Chủ động xây dựng quỹ lương phù hợp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

d) Giải pháp khác

- Gắn chặt với Tổng công ty làm một thành tố không tách rời để đảm bảo không những tăng trưởng về hiệu quả XKLD mà còn hỗ trợ cho Tổng công ty trong lĩnh vực tìm kiếm các dự án thi công cho các đối tác nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

- Tăng cường thông qua liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty với các đối thủ, xây dựng thương hiệu XKLD LICOGI trở thành một thương hiệu thực sự có uy tín và ngày càng phát triển lớn mạnh trên thị trường.

IV. Kiến nghị

Với những phân tích phần trên, việc thành lập Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu Tổng hợp LICOGI là cần thiết trong giai đoạn tái cơ cấu Tổng công ty LICOGI – CTCP hiện nay. Với mục tiêu nâng cao đời sống CBCNV, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của LICOGI, Tổng giám đốc kính trình Hội

đồng quản trị Tổng công ty xem xét, thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phê duyệt chủ trương:

1. Về mô hình:

Thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI theo mô hình Công ty TNHH MTV do Tổng công ty LICOGI – CTCP làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ:

1.1. Tên Công ty

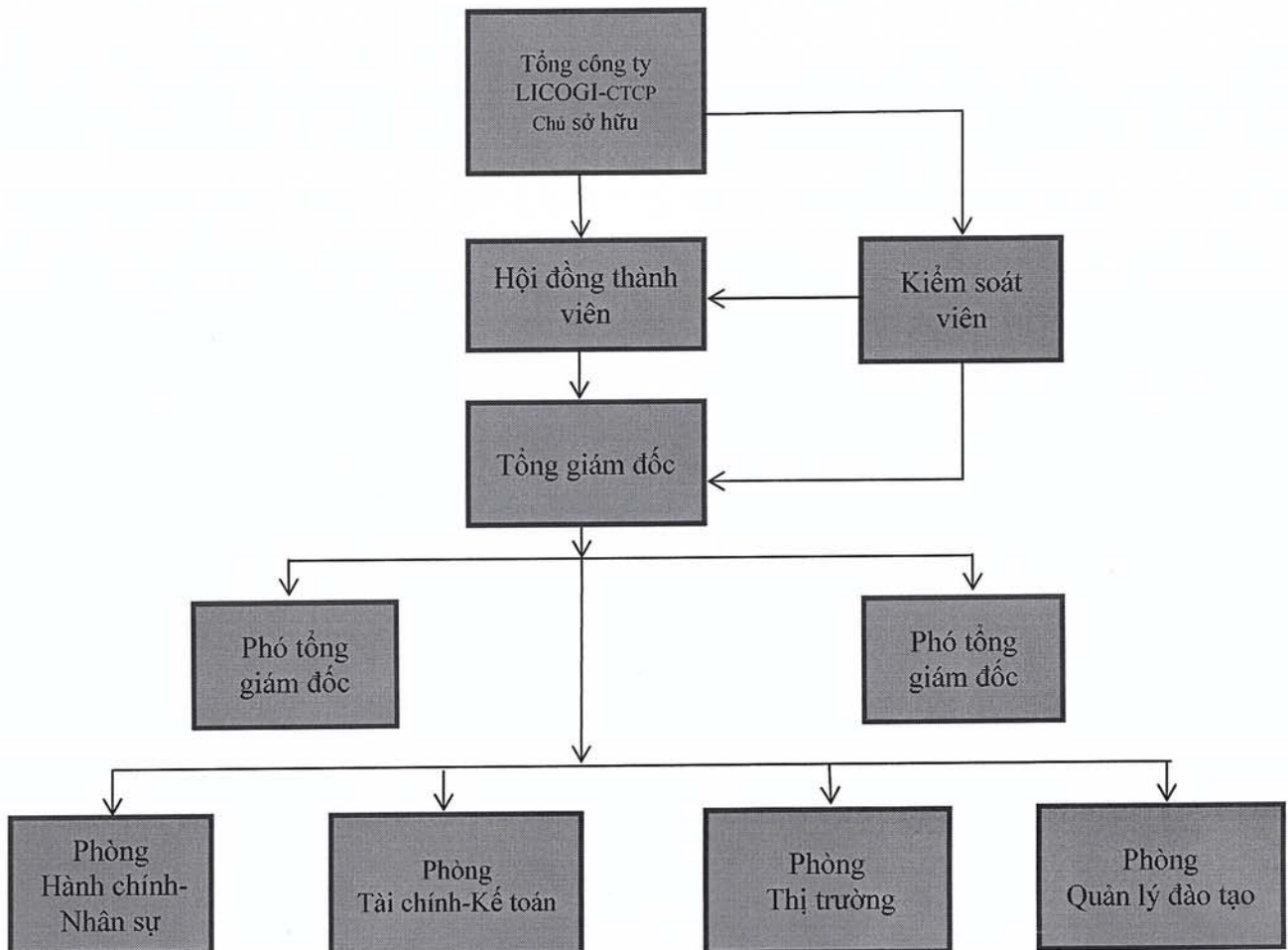
- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI
- Tên tiếng Anh: LICOGI General Import Export Company Limited
- Tên giao dịch: LICOGIMEC
- Địa chỉ: Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động: Theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và kiểm soát viên.

(Có dự thảo điều lệ kèm theo).

2. Về bộ máy tổ chức:

Sơ đồ cơ tổ chức Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp LICOGI:



Handwritten signature

Sau khi Chủ sở hữu thành lập công ty, ban hành điều lệ, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt, công ty sẽ xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban, ban hành các qui định, qui chế quản trị nội bộ; tổ chức vận hành Công ty để thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Tiến hành rà soát về tài sản, công nợ, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, vốn chủ sở hữu, lao động, hợp đồng XKLD....làm cơ sở xác định vốn điều lệ và lập hồ sơ để bàn giao sang Công ty.

b) Phối hợp cùng các phòng chức năng Tổng công ty xây dựng Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp LICOGI và các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Tổng công ty.

c) Thời gian triển khai: Quý III năm 2019.

Trên đây là Dự thảo Đề án thành lập Công ty Xuất Nhập khẩu Tổng hợp LICOGI, Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI và Phòng Tổ chức cán bộ thống nhất trình Tổng giám đốc xem xét, báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, quyết định./.

CHI NHÁNH XKLD LICOGI
Giám đốc



Dương Tuấn Phong

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trưởng phòng



Nguyễn Trọng Thanh

C. P. X. K.



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **129 /2019/TTr - HĐQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ kết quả thực hiện việc thoái vốn, thành lập mới doanh nghiệp và thanh lý tài sản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về thoái vốn ở các doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI như sau:

Tiếp tục triển khai thoái 100% vốn của Tổng công ty tại 16 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty LICOGI – CTCP theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

(Có danh sách kèm theo)

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán, đảm bảo lợi ích cao nhất của Licogi và phù hợp với quy định hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

DANH SÁCH
Các doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI thực hiện thoái vốn theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018
(Kèm theo Tờ trình số /2019/TTr – HĐQT ngày .../6/2019)

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
1	CTCP Cơ giới và xây lắp số 9	50,266	51	
2	CTCP Cơ giới và xây lắp số 10	11,700	57,71	
3	CTCP Licogi 12	70,000	8,52	
4	CTCP Licogi 13	435,98	6,23	
5	CTCP Licogi 14	149,991	26,4	
6	CTCP Licogi 15	10,200	64,64	
7	CTCP Licogi 17	10,0	56,33	
8	CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18	114,880	13,22	
9	CTCP Licogi 19	8,400	22,62	
10	CTCP thủy điện Đăkđrinh	1.184,216	1,16	
11	CTCP đầu tư xây dựng Thương mại dầu khí IDICO	827,222	0,36	
12	CTCP đầu tư và xây dựng Vinashin - Licogi	10,000	10,0	(góp vốn bằng thương hiệu)
13	CTCP quản lý dự án và xây dựng Licogi - PMC	3,000	10,0	(góp vốn bằng thương hiệu)
14	CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi	310,000	89,06	
15	CTCP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh	29,500	51,8	
16	CTCP Thủy điện Bắc Hà	660,0	44,11	



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số **130/2019/TTr -HDQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/V mất tư cách thành viên HDQT
và miễn nhiệm thành viên HDQT, Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018 (dưới đây viết tắt là Điều lệ Tổng công ty LICOGI).
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HDQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

HDQT Tổng công ty LICOGI kính trình ĐHĐCĐ về việc mất tư cách thành viên HDQT và miễn nhiệm thành viên HDQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI – CTCP như sau:

1. Về việc mất tư cách thành viên HDQT đối với Ông Dương Xuân Quang và Ông Ứng Tiến Đỗ

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1608/QĐ-BXD về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với Ông Dương Xuân Quang, Người đại diện vốn của Nhà nước, Chủ tịch HDQT Tổng công ty LICOGI và ngày 20/11/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định số 1499/QĐ-BXD về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với Ông Ứng Tiến Đỗ, Người đại diện vốn của Nhà nước, Thành viên HDQT Tổng công ty LICOGI.

Ngày 17/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1590/QĐ-BXD về việc cử Ông Nguyễn Danh Quân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI là Người đại diện vốn nhà nước tại LICOGI, với tỷ lệ 15% vốn Điều lệ; ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1607/QĐ-BXD về việc điều chỉnh, giao quản lý phần vốn nhà nước từ 15% lên 40,71 % vốn điều lệ Tổng công ty LICOGI cho Ông Nguyễn Danh Quân.

Theo điểm b, khoản 1, Điều 48 Điều lệ Tổng công ty LICOGI thì Ông Dương Xuân Quang đương nhiên mất tư cách thành viên HDQT Tổng công ty LICOGI – CTCP kể từ ngày 25/12/2018 và Ông Ứng Tiến Đỗ đương nhiên mất tư cách thành viên HDQT Tổng công ty LICOGI kể từ ngày 17/12/2018.

2. Về việc miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS

HDQT Tổng công ty LICOGI có nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông – Cổ đông chiến lược chiếm 35% Vốn Điều lệ của LICOGI về việc đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm Thành viên HDQT đối với Ông Hoàng



Quốc Quân theo nguyện vọng của Ông Hoàng Quốc Quân. HĐQT Tổng công ty LICOGI cũng đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Thanh Huyền vì lý do cá nhân.

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 39 và điểm c, khoản 2, Điều 48 Điều lệ Tổng công ty LICOGI, HĐQT Tổng công ty LICOGI đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Quốc Quân và miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Lê Thanh Huyền.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải





TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Số: 131 /2019/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI và sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu kèm theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;

- Căn cứ nhu cầu vốn để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.

- Căn cứ Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 về Kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.

- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 03/6/2019 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi - CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc “ Tiếp tục triển khai kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI và sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu kèm theo Nghị quyết số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP”, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội và các nội dung ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP theo Điều 1, Nghị quyết số 169/2018/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP.



2. Sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 169/2018/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ về Phương án phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

- **Mục 10. Kỳ hạn Trái Phiếu:** Trên 01 năm nhưng tối đa không quá 36 (Ba mươi sáu) tháng tùy theo mỗi đợt phát hành.

- **Mục 11. Bổ sung về lãi suất đối với trái phiếu năm 2019.**

(a) Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành: Tối đa 12,00% (Mười hai phần trăm)/năm; và

(b) Lãi suất cho các kỳ tính lãi còn lại của Trái phiếu: Tùy theo thời điểm và chính sách lãi suất của đơn vị tư vấn phát hành nhưng không vượt quá lãi suất tham chiếu dự kiến cộng biên độ tối đa 3% (Ba phần trăm). Trong đó, lãi suất tham chiếu dự kiến là trung bình lãi suất cơ sở dành cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn tại 04 (bốn) Ngân hàng Thương mại nhà nước lớn nhất.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 169/2018/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ.

(Có Phương án phát hành trái phiếu sau khi đã sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.



Phan Thanh Hải

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Đã được sửa đổi, bổ sung

(Kèm theo Tờ trình số 131/2019/TTr-HĐQT ngày 10/6/2019)

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung:

- Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI
- Tên tiếng Anh : LICOGI Urban and Housing One member Company Ltd.,
- Trụ sở chính : Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Thành lập : Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0107394903 ngày 12 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, nhưng được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Nguyên Vũ
- Chức vụ : Tổng giám đốc
- Vốn Điều lệ : 900.000.000.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; và
- Xây dựng nhà các loại.

2. **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (Tổ chức phát hành):**

Đơn vị tính: (Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận trước thuế	101.737.420	53.252.424
Lợi nhuận sau thuế	81.389.936	42.601.939
Tổng tài sản	1.052.867.671.076	1.174.964.674.102
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.528.731.169	8.880.068.502
Tài sản ngắn hạn	238.702.778.538	235.189.512.966
Tài sản dài hạn	814.164.892.538	939.775.161.136
Vốn điều lệ	900.000.000.000	900.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	900.000.000.000	900.000.000.000
Vay ngắn hạn	63.855.701.600	236.810.128.146
Vay dài hạn	73.514.872.970	0

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 và 2018 của Tổ chức phát hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

1. **Mục đích phát hành:** Trái phiếu được phát hành theo Phương án phát hành này để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.
2. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu:** Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. **Loại Trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.
2. **Khối lượng phát hành:** Tổng khối lượng phát hành tối đa là 4.000.000.000.000 VNĐ (bốn nghìn tỷ

- đồng chẵn), được phát hành trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình thực tế.
3. **Hình thức Trái phiếu:** Bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Sổ Đăng ký Người Sở hữu Trái phiếu nếu có yêu cầu.
 4. **Tính chất:** Trái phiếu tạo lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ chức phát hành.
 5. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi bổ sung của Nghị Định 90/2011/NĐ-CP, tùy thuộc vào hiệu lực của các văn bản này tại thời điểm phát hành của từng đợt phát hành.
 6. **Đối tượng phát hành:** cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.
 7. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
 8. **Mệnh giá Trái phiếu:** 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng)/Trái phiếu.
 9. **Thời gian phát hành:** Từ năm 2019 đến năm 2021 tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Tổ chức phát hành và tình hình thị trường
 10. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** Trên 01 năm nhưng tối đa không quá 36 (Ba mươi sáu) tháng tùy theo mỗi đợt phát hành.
 11. **Lãi suất:** Lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc vào năng lực của Tổ chức phát hành và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
Về lãi suất Trái phiếu năm 2019:
 - (c) Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành: Tối đa 12,00% (Mười hai phần trăm)/năm; và
 - (d) Lãi suất cho các kỳ tính lãi còn lại của Trái phiếu: Tùy theo thời điểm và chính sách lãi suất của đơn vị tư vấn phát hành nhưng không vượt quá lãi suất tham chiếu dự kiến cộng biên độ tối đa 3% (Ba phần trăm). Trong đó, lãi suất tham chiếu dự kiến là trung bình lãi suất cơ sở dành cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn tại 04 (bốn) Ngân hàng Thương mại nhà nước lớn nhất.
 12. **Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:** Trả một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả theo định kỳ.
 13. **Biện pháp bảo đảm:** Nghĩa vụ thanh toán cho Trái phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho Dự án được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (a) Tổ chức phát hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là “Dự án”), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển Dự án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành liên quan đến Trái phiếu phù hợp với quy định

- pháp luật;
- (b) Tổng công ty LICOGI – CTCP thế chấp 100% phần vốn góp tại Tổ chức phát hành;
 - (c) Bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty LICOGI – CTCP tương ứng với phần vốn góp của Tổ chức phát hành; và
 - (d) Các biện pháp đảm bảo khác (nếu có).
14. **Phương thức phát hành:** Phát hành thông qua tổ chức Bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu hoặc Đầu thầu phát hành trái phiếu.
15. **Các tổ chức có liên quan tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản đảm bảo ... (nếu có) ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổ chức phát hành quyết định.**
16. **Các cam kết và điều kiện khác :** sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái phiếu và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổ chức phát hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
17. **Luật điều chỉnh:** Các quy định của Pháp Luật Việt Nam

IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành và các nguồn hợp pháp khác. Các rủi ro về tài chính (nếu có) sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.

.....



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2019/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Nhu cầu kiểm toán

- Căn cứ khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI là công ty đại chúng, bắt buộc phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, LICOGI cần thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018.

2. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ Điều 53, 54 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI chỉ được quyền lựa chọn công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

3. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn

3.1. Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của LICOGI:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)



gww

3.2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các loại báo cáo tài chính nêu tại Điểm 1 Tờ trình này từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố năm 2018./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Huyền



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440
Điện thoại: (84-4) 38542365

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ TƯ (NĂM 2019)
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) lần thứ Tư (năm 2019) của Tổng công ty LICOGI – CTCP số/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2019.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2019, với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
I	CÔNG TY MẸ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	449,056	505,811
3	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	530,248	180,589
4	Doanh thu	Tỷ đồng	528,931	216,834
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,464)	3,219

6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,397	2,350
7	Đầu tư	Tỷ đồng	103,124	29,915
8	Cổ tức	%	0	0
9	Lao động định biên	Người	296	259
10	Thu nhập bình quân/ người/tháng	Triệu đồng	7,700	7,815
II	HỢP NHẤT MẸ - CON			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	4.127,284	3.035,221
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.411,170	2.600,189
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,462	60,619
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	114,633	110,457
5	Đầu tư	Tỷ đồng	1.585,779	328,519
6	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr.đồng	8,127	8,140

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH19/TH18
I. CÔNG TY MẸ				
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	180,589	603,092	334
3. Doanh thu	Tỷ đồng	216,834	502,185	150
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,219	(26,981)	-938%
5. Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	2,350	3,925	167%
6. Cổ tức	%	0	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	29,915	95,190	318%
7.1. Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	1,587	71,990	
7.2. Đầu tư dự án+ĐTTC	Tỷ đồng	28,328	23.200	
8. Lao động định biên (không bao gồm khoán gộp thuê ngoài)	Người	259	292	113
9. Thu nhập bình quân (bao gồm khoán gộp thuê ngoài)	Tr.đồng/ Người/tháng	7,815	8,177	105%
II. HỢP NHẤT MẸ-CON				

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH19/TH18
1. Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.035,221	3.665,088	121
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.600,189	2.853,566	110
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,619	79,971	132
4. Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	110,457	105,696	96
5. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	328,519	1.265,586	385

Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2019 (Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với 1 số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	4.428.401.787.664	2.764.954.219.668
2	Doanh thu	2.600.189.025.040	216.833.966.325
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	60.617.826.919	3.219.397.736
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	46.526.939.455	3.219.397.736
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	29.979.825.019	3.219.397.736

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Năm 2018, Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 3,219 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế từ các năm 2016, 2017 nên không trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

- Năm 2019 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lỗ 26,981 tỷ đồng và lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

Điều 5. Thông qua tiếp tục triển khai thoái 100% vốn góp của LICOGI tại 16 doanh nghiệp có vốn góp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm) và ủy quyền, giao Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo triển khai cụ thể, bao gồm cả

việc rà soát, lập phương án thoái vốn, thời điểm thoái vốn.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định mua, không mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành tăng thêm cho cổ đông hiện hữu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Licogi (nếu có), đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, vì lợi ích của LICOGI và cổ đông, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 7. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp do LICOGI sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI và Ủy quyền, giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn về thời điểm thành lập, quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, ký hồ sơ, tài liệu cần thiết ... phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Thông qua tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu xếp vốn bằng việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.000.000.000.000 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà tối đa 4.000.000.000.000 VND (Bốn nghìn tỷ đồng Việt Nam) của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Điều 1, Nghị quyết số 169 /2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ và một số nội dung sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu (Như phụ lục 3 đính kèm).

Đại hội ủy quyền và giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật, sử dụng trái phiếu có hiệu quả và báo cáo kết thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty LICOGI – CTCP tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất (không bao gồm đầu tư, mua bán tài sản và mua bán cổ phần theo Điều lệ Tổng công ty) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 169/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2018 của ĐHĐCĐ,

Điều 10. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của LICOGI (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và soát xét Báo cáo tài chính (riêng lẻ và hợp nhất) bán niên năm 2019 của LICOGI, gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, có địa chỉ tại Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội..

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, có địa chỉ tại Tầng 8 Tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), có địa chỉ tại Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) từ danh sách nêu các công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán; ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa

chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018.

Điều 11. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 là 1.596.000.000 đ/năm (*Một tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu đồng*), chi trả cho BKS là 583.600.0000 đồng/năm (*Năm trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng*).

2. Thù lao cho HĐQT năm 2019 là 1.680.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng*), bình quân: 140.000.000 đồng/tháng.

Thù lao cho HĐQT năm 2019 là 720.000.000 đồng/năm (*Bảy trăm hai mươi triệu đồng*), bình quân: 60.000.000 đồng/tháng

Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: thuộc ngân sách hoạt động chung năm 2019 của LICOGI và được chi trả theo phát sinh thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

Điều 12. ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về việc mất tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Dương Xuân Quang kể từ ngày 25/12/2018 và Ông Ưng Tiến Đỗ kể từ ngày 25/12/2018 theo điểm b, khoản 1, Điều 48 Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP.

Điều 13. ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Quốc Quân và miễn nhiệm thành viên BKS Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Lê Thanh Huyền theo nguyện vọng của cá nhân.

Điều 14. ĐHĐCĐ bầu những Ông/Bà có tên dưới đây vào làm thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Ông/ bà, sinh ngày/...../19.....,

- Ông/ bà, sinh ngày/...../19.....,

- Ông/ bà, sinh ngày/...../19.....,

Điều 15. ĐHĐCĐ bầu những Ông/Bà có tên dưới đây vào làm thành viên BKS Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Ông/ bà, sinh ngày/...../19.....,

- Ông/ bà, sinh ngày/...../19.....,

Điều 16. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT/BKS.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (21/6/2019).

2. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ LICOGI./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT;

**Phó Chủ tịch HĐQT
Phan Thanh Hải**

PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY MẸ

(Kèm theo Nghị quyết số/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của LICOGI)

Đvt: Tỷ đồng

STT	Phân loại đầu tư	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
A	ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ + SỬA CHỮA THIẾT BỊ	71,990	
I	Đầu tư thiết bị	64,368	
1	Dự án đầu tư năng lực thiết bị thi công năm 2015 giai đoạn II của TCT	8,920	
	02 gầu đào tường mới + Phụ kiện, Phụ tùng kèm theo	8,920	
2	Đầu tư mới xe, máy, thiết bị. Công cụ dụng cụ và thiết bị phụ trợ	55,448	
2.1	Thiết bị phục vụ thi công hạ tầng giao thông (máy đào, máy san, máy ủi, xe ben...)	48,000	
2.2	Các thiết bị phụ trợ (máy bơm, nén khí, phát điện...)	3,000	
2.3	Gầu khoan đất các kích thước (D1400, D1200, D1000, D800)	0,189	
2.4	Cần khoan đất 90m cho máy khoan BG40	1,200	
2.5	Gầu cạp tường vây, ống vách, tank chứa, cừ vách	3,059	
II	Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công	7,622	
B	ĐẦU TƯ DỰ ÁN	23,200	
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	22,200	
2	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1,000	
	TỔNG CỘNG	95,190	

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH**Các doanh nghiệp có vốn góp của LICOGI thực hiện thoái vốn***(Kèm theo Nghị quyết số/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019**ĐHĐCĐ thường niên 2019 của LICOGI)*

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của LICOGI (%)	Ghi chú
1	CTCP Cơ giới và xây lắp số 9	50,266	51	
2	CTCP Cơ giới và xây lắp số 10	11,700	57,71	
3	CTCP Licogi 12	70,000	8,52	
4	CTCP Licogi 13	435,98	6,23	
5	CTCP Licogi 14	149,991	26,4	
6	CTCP Licogi 15	10,200	64,64	
7	CTCP Licogi 17	10,0	56,33	
8	CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18	114,880	13,22	
9	CTCP Licogi 19	8,400	22,62	
10	CTCP thủy điện Đắkdrinh	1.184,216	1,16	
11	CTCP đầu tư xây dựng Thương mại dầu khí IDICO	827,222	0,36	
12	CTCP đầu tư và xây dựng Vinashin - Licogi	10,000	10,0	(góp vốn bằng thương hiệu)
13	CTCP quản lý dự án và xây dựng Licogi - PMC	3,000	10,0	(góp vốn bằng thương hiệu)
14	CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi	310,000	89,06	
15	CTCP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh	29,500	51,8	
16	CTCP Thủy điện Bắc Hà	660,0	44,11	

PHỤ LỤC 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊNH LIỆT CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHÀ Ở VÀ ĐÔ THỊ LICOGI

(Kèm theo Nghị quyết số/2019/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019
ĐHĐCĐ thường niên 2019 của LICOGI)

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

3. Thông tin chung:

- Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI
- Tên tiếng Anh : LICOGI Urban and Housing One member Company Ltd.,
- Trụ sở chính : Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Thành lập : Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0107394903 ngày 12 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, nhưng được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Nguyên Vũ
- Chức vụ : Tổng giám đốc
- Vốn Điều lệ : 900.000.000.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 - Xây dựng công trình công ích;
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - Phá dỡ;
 - Chuẩn bị mặt bằng;
 - Lắp đặt hệ thống điện;
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; và
- Xây dựng nhà các loại.

4. **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty TNHH Một thành viên Nhà ở và Đô thị LICOGI (Tổ chức phát hành):**

Đơn vị tính: (Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
Doanh thu thuần	-	-
Lợi nhuận trước thuế	101.737.420	53.252.424
Lợi nhuận sau thuế	81.389.936	42.601.939
Tổng tài sản	1.052.867.671.076	1.174.964.674.102
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.528.731.169	8.880.068.502
Tài sản ngắn hạn	238.702.778.538	235.189.512.966
Tài sản dài hạn	814.164.892.538	939.775.161.136
Vốn điều lệ	900.000.000.000	900.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	900.000.000.000	900.000.000.000
Vay ngắn hạn	63.855.701.600	236.810.128.146
Vay dài hạn	73.514.872.970	0

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 và 2018 của Tổ chức phát hành)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

3. **Mục đích phát hành:** Trái phiếu được phát hành theo Phương án phát hành này để huy động vốn triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI.
4. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu:** Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

18. **Loại Trái phiếu:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.
19. **Khối lượng phát hành:** Tổng khối lượng phát hành tối đa là 4.000.000.000.000 VNĐ (bốn nghìn tỷ đồng chẵn), được phát hành trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào tình hình thực tế.
20. **Hình thức Trái phiếu:** Bút toán ghi sổ, có cấp trích lục Sổ Đăng ký Người Sở hữu Trái phiếu

nếu có yêu cầu.

21. **Tính chất:** Trái phiếu tạo lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ chung không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai của Tổ chức phát hành.
22. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi bổ sung của Nghị Định 90/2011/NĐ-CP, tùy thuộc vào hiệu lực của các văn bản này tại thời điểm phát hành của từng đợt phát hành.
23. **Đối tượng phát hành:** cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.
24. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
25. **Mệnh giá Trái phiếu:** 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng)/Trái phiếu.
26. **Thời gian phát hành:** Từ năm 2019 đến năm 2021 tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Tổ chức phát hành và tình hình thị trường
27. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** Trên 01 năm nhưng tối đa không quá 36 (Ba mươi sáu) tháng tùy theo mỗi đợt phát hành.
28. **Lãi suất:** Lãi suất cố định hoặc thả nổi tùy thuộc vào năng lực của Tổ chức phát hành và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
Về lãi suất Trái phiếu năm 2019:
 - (c) Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành: Tối đa 12,00% (Mười hai phần trăm)/năm; và
 - (d) Lãi suất cho các kỳ tính lãi còn lại của Trái phiếu: Tùy theo thời điểm và chính sách lãi suất của đơn vị tư vấn phát hành nhưng không vượt quá lãi suất tham chiếu dự kiến cộng biên độ tối đa 3% (Ba phần trăm). Trong đó, lãi suất tham chiếu dự kiến là trung bình lãi suất cơ sở dành cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn tại 04 (bốn) Ngân hàng Thương mại nhà nước lớn nhất.
29. **Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:** Trả một lần khi đến hạn thanh toán hoặc trả theo định kỳ.
30. **Biện pháp bảo đảm:** Nghĩa vụ thanh toán cho Trái phiếu và các hình thức huy động vốn khác phục vụ cho Dự án được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
 - (e) Tổ chức phát hành sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình tại dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 6429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là “Dự án”), bao gồm nhưng không giới hạn quyền phát triển Dự án, quyền sử dụng đất, công trình hình thành trên đất, động sản và quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành liên quan đến Trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật;
 - (f) Tổng công ty LICOGI – CTCP thế chấp 100% phần vốn góp tại Tổ chức phát hành;
 - (g) Bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty LICOGI – CTCP tương ứng với phần vốn góp của Tổ chức phát hành; và

(h) Các biện pháp đảm bảo khác (nếu có).

31. **Phương thức phát hành:** Phát hành thông qua tổ chức Bảo lãnh phát hành trái phiếu hoặc thông qua Đại lý phát hành trái phiếu hoặc Đấu thầu phát hành trái phiếu.
32. **Các tổ chức có liên quan tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu, đại lý lưu ký, tổ chức quản lý tài khoản, tổ chức nhận tài sản đảm bảo ... (nếu có) ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổ chức phát hành quyết định.**
33. **Các cam kết và điều kiện khác :** sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái phiếu và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổ chức phát hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
34. **Luật điều chỉnh:** Các quy định của Pháp Luật Việt Nam

IV. KẾ HOẠCH BỔ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là doanh thu hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành và các nguồn hợp pháp khác. Các rủi ro về tài chính (nếu có) sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.

.....