



## 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](mailto:info@licogi.vn) Webstie: [www.licogi.com.vn](http://www.licogi.com.vn)

Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2023

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

## PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

### 1. Đặc điểm tình hình.

Tháng 6 năm 2022, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Đại hội đề ra.

Về nhân sự Ban điều hành có sự thay đổi chức danh Tổng giám đốc, cụ thể: Ngày 15/3/2022, Hội đồng quản trị đã có quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đối với Ông Phan Thanh Hải theo nguyện vọng cá nhân để Ông Phan Thanh Hải tập trung thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm Ông Vũ Nguyên Vũ giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hợp và Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Ông Phùng Quang Minh giữ chức kế toán trưởng theo đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty, đảm bảo số lượng theo nhu cầu của Ban điều hành.

Về sản xuất kinh doanh đã được dự báo từ đầu năm, năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, tài chính cũng như trong công tác đầu tư; giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu và lãi suất ngân hàng tăng mạnh, thị trường bất động sản trầm lắng, hạn chế giao dịch từ giữa năm là những vấn đề phát sinh khó lường trong năm.

### 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

*a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:*

- Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT,



phù hợp với trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện;

- Đề hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết định nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng 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. Năm qua, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, đã ban hành 78 nghị quyết; việc ban hành các nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

*(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2022, đã được công bố thông tin).*

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung hồ sơ lựa chọn, thành lập tổ xét thầu, phê duyệt kết quả xét thầu và đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 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 thuộc 1 trong 4 công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã thực hiện quản trị Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; 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, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT. Mặt khác, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch như: Quy chế quản lý nhân sự kiểm soát viên được Tổng công ty bổ nhiệm hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và hiện nay đang xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty...



- Về hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng có liên quan: Năm 2022, HĐQT Tổng công ty đã thông qua 07 hợp đồng vay vốn và gia hạn hợp đồng vay vốn với cổ đông sở hữu 35% vốn Điều lệ của Tổng công ty là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông với lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ Tổng công ty tháo gỡ khó khăn về tài chính; thông qua 8 hợp đồng giao dịch về xây lắp, mua bán hàng hóa, vật tư với các công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc); trong đó có 04 Hợp đồng với LICOGI 17, 01 hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 và 02 hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn MikGroup; không có bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào được ký kết với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Người có liên quan của các đối tượng này.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT có liên quan tích cực tham gia các cuộc họp của Ban điều hành với người đại diện vốn và lãnh đạo các công ty con về kết quả sản xuất kinh doanh năm trước và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau để nắm bắt kịp thời thực trạng từng doanh nghiệp, làm cơ sở để HĐQT có định hướng cụ thể đối với từng doanh nghiệp trước khi các doanh nghiệp này tổ chức ĐHCĐ thường niên. Đối với những công ty con gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sản xuất kinh doanh thua lỗ, HĐQT đã chủ động yêu cầu Ban điều hành thành lập các đoàn để kiểm tra đánh giá thực trạng của doanh nghiệp trước khi làm việc với đơn vị để đưa ra giải pháp tháo gỡ toàn diện về định hướng kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về tài chính, việc làm và công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt như tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty mặc dù đã được cải thiện, song vẫn ở tình trạng khó khăn, mất cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm 31/12/2022 là 907 tỷ đồng, đã giảm so với đầu năm 73 tỷ đồng (Đầu năm 2022 mất cân đối 980 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu những năm gần đây đã được cải thiện, song vẫn ở mức thấp do lũy kế từ những năm sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hiệu quả đầu tư vốn tại một số công ty con, công ty liên kết những năm trước đây khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty còn rất thấp.

Cuối năm 2022, để đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng lãi suất đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng nói chung và đặc biệt đối với Tổng công ty là doanh nghiệp có số dư nợ vay lớn dẫn đến chi phí lãi vay tăng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh (Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2022 là 1.172,255 tỷ đồng; trong đó: vay của ngân hàng 368,902 tỷ đồng; vay của các tổ chức, cá nhân khác 803,353 tỷ đồng).



- Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm nhất là trong điều kiện khó khăn về tài chính, thường xuyên họp chuyên đề hoặc lồng ghép họp với Ban điều hành, Ban thu hồi công nợ để có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

- Về thực hiện chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

Đầu năm 2022, trước tình hình khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị đã kịp thời quyết định số lượng bán, thời điểm, tổ chức giám sát bán, phê duyệt phương án sử dụng tiền thu về từ bán cổ phiếu của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 vào thời điểm giá cổ phiếu L14 cao nhất đảm bảo có hiệu quả cao (cụ thể đầu năm 2022 đã bán 521.600 CP với tổng số tiền thu về 175 tỷ đồng, bình quân 335.506 đ/cp; cuối năm 2021 đã bán 478.100 cp với tổng số tiền thu về 120 tỷ đồng, bình quân 251.000 đ/CP), có thể khẳng định đây là quyết định hết sức đúng đắn, sáng suốt và kịp thời, đặc biệt vào thời điểm Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Từ sau ĐHĐCĐ năm 2022, tình hình thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng đi xuống, hầu hết giá cổ phiếu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giảm sút mạnh, thậm chí giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp xuống dưới mệnh giá hoặc không có giao dịch nên HĐQT quyết định chưa thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhằm đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Về công tác đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt. Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam ga Hạ Long cũng như công tác quyết toán các dự án đầu tư tại Quảng Ninh.

Năm 2021, Tổng công ty đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp khác trừ cổ tức được trả bằng cổ phiếu của một số công ty liên kết; không đầu tư mua sắm thiết bị do không có nhu cầu sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư.

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2022 được đánh giá là năm khó khăn đối với các đơn vị trong ngành Xây dựng nói chung cũng như các đơn vị trong hệ thống LICOGI nói riêng. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và sự ủng hộ tích cực của các cổ đông lớn song hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty mẹ - Công ty con đều không đạt kế hoạch đề ra như báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 được Tổng giám đốc trình bày. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn đạt 101,64% so với kế hoạch đề ra ( đạt 12,645 tỷ đồng /KH 12,441 tỷ đồng).

*b) Mối quan hệ công tác của HĐQT.*



- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách.

- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo nội dung cuộc họp, HĐQT đều mời Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan và người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Kiểm soát viên tham dự cuộc họp của HĐQT.

### **3. Hạn chế còn tồn tại**

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con vẫn không đạt được kế hoạch đề ra; lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty là xây lắp, kinh doanh nhà và hạ tầng đều đạt giá trị rất thấp (Doanh thu xây lắp của công ty mẹ là 111,7 tỷ/KH 330,4 tỷ đạt 33,8%; hợp nhất là 336,34 tỷ/KH 558,17 tỷ đạt 60,26%; doanh thu về kinh doanh nhà và hạ tầng kỹ thuật hợp nhất là 43,6 tỷ/KH 213,2 tỷ đạt 20,47%). Tình hình tài chính vẫn luôn ở trong tình trạng mất cân đối, chi phí lãi vay còn lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

### **4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.**

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 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 Tổng công ty. 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 lý, điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng



bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm ở Tổng công ty đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng công tác tổ chức thi công còn chưa đạt được yêu cầu đề ra mà nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về tài chính, nhân lực và thiết bị nên phải thuê thầu phụ; công tác đầu tư dự án về khu đô thị, nhà ở, khai thác thiết bị hiện có còn có những hạn chế do nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.

#### **5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT có tính đến thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách đảm bảo tiết kiệm. Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2022 là 1.308.768.000 đồng (Bình quân 21,8 triệu đồng/tháng/1 thành viên), bằng 88% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- 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 tối đa; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

### **PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn tiếp tục suy thoái do còn ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 kéo dài. Tổng công ty được dự báo là năm có nhiều khó khăn hơn so với năm 2022, đặc biệt là tài chính. Trước tình hình bất động sản trầm lắng; ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững sẽ mở ra cơ hội cho cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án về nhà ở, bất động sản, đặc biệt là đầu tư các dự án về nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trong đó có Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản. Năm 2022, tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ về việc làm của đối tác, cổ đông lớn và sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

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

#### **1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ**



quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

## **2. Về công tác quản trị.**

- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Tổng công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng giám đốc, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế trả lương, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng – kỷ luật. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**3. Về sản xuất kinh doanh:** Duy trì, phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, lĩnh vực truyền thống hơn 60 của Tổng công ty là xử lý nền móng, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, thi công xây lắp; đầu tư, kinh doanh khu đô thị, nhà ở.

### **3.1. Về thi công xây lắp.**

- Tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm vẫn là mục tiêu chính của Tổng công ty trong những năm qua và những năm tới; cần tập trung khai thác công việc từ chủ đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ việc làm từ các cổ đông lớn hoặc thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài nước có mối quan hệ sẵn có của Tổng công ty để sử dụng tối đa máy móc, thiết bị, công nghệ, lao động hiện có. Ưu tiên, chú trọng đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình, dự án về san nền, xử lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của LICOGI và các công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng; các công trình do nước ngoài làm chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây lắp; các công trình có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Tổng công ty. Đối với các công trình có khối lượng và giá trị lớn, Tổng công ty cần liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI cũng như các doanh nghiệp khác để thực hiện ngay từ khi đấu thầu.

### **3.2. Về đầu tư khu đô thị, nhà ở.**

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt đã giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1 của Dự án) là 29,85 ha/33,14 ha; Dự án đã vượt quá tiến độ thực hiện theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội trên 12 tháng, cần phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án (vấn đề này,



ngày 13/3/2023, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT). Mặt khác cần quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý về chủ đầu tư, chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để phối hợp với UBND Quận Hoàng Mai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án; đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh một số nội dung thu hồi, giao đất ghi tại các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội làm cơ sở để xác định tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao đất, xin cấp phép xây dựng và khởi công công trình.

Bên cạnh việc đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư các dự án khu đô thị mới với quy mô vừa và nhỏ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở một số tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp lớn như Cần Thơ, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên v.v.

### **3.3. Về lĩnh vực xuất khẩu lao động.**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đầu tháng 4/2023, HĐQT đã có quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, đây là cơ hội, tạo điều kiện để Công ty chủ động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Công ty cần mở rộng thị trường, lĩnh vực xuất khẩu lao động; kết hợp giữa xuất khẩu lao động với kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị tiêu dùng, nông thổ sản v.v. theo nhu cầu trong nước và nước ngoài.

### **4. Công tác tài chính.**

- Bám sát chủ trương của Chính phủ để chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đối tác cho vay về tái cơ cấu các khoản vay.

- Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu – chi, chủ động về tài chính.

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty đôn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2022 và những năm trước về Tổng công ty. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đặc biệt là thu hồi công nợ; 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.

- Trình ĐHĐCĐ xem xét việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty khi thời cơ thuận lợi nhằm tăng năng lực tài chính, đảm bảo vốn chủ sở hữu và nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi giá đất của Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

### **5. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.**

Có phương án sử dụng hoặc cho thuê máy móc thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, không cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản



xuất kinh doanh và tái đầu tư. Định hướng đầu tư thiết bị trong năm 2023 và những năm tới là tập trung đầu tư đồng bộ dây các chuyền thiết bị thi công san nền để thi công các công trình, dự án về hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình giao thông. Chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết cho thi công những công trình, dự án và có đề án đầu tư cụ thể. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất.

#### **6. Về tái cơ cấu doanh nghiệp.**

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, trong đó có tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, ngành nghề kinh doanh, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính như hiện nay; đặc biệt là thoái vốn ở một số công ty liên kết đã được ĐHCĐ thông qua. Việc thoái vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp, theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả cao nhất.

#### **7. củng cố và phát triển thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông.**

- Thương hiệu LICOGI được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao thông qua việc thi công các công trình nền móng, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi với bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm. Vì vậy, công tác thi công xây lắp phải được quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo thi công đúng 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.

- Duy trì hợp, giao lưu giữa Tổng công ty với lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết mang thương hiệu LICOGI đã thực hiện trong các năm 2021, 2022 để tạo sự đồng thuận, phối hợp giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI từng bước đề ra mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển thương hiệu, thị trường, công nghệ, trao đổi thông tin, hợp tác và những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến sự phát triển bền vững, bảo đảm sự phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của toàn bộ tổ hợp trên nguyên tắc bình đẳng, tự chủ kinh doanh, hợp tác, cùng có lợi. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phối hợp giữa các đơn vị trong tổ hợp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

- Thường xuyên trao đổi giữa Lãnh đạo Tổng công ty với đại diện các cổ đông lớn để thống nhất về định hướng phát triển, giải quyết những việc cấp bách và tranh thủ sự hỗ trợ của cổ đông lớn về tài chính, việc làm.

- Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định hướng dẫn về công bố thông tin của công ty đại chúng.

#### **8. Về công tác tổ chức và cán bộ.**



- Tiếp tục kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt của Ban điều hành, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ.

- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tế về thi công, quản lý, điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề vận hành xe máy, thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công trình khi Tổng công ty tham gia thi công;

- Duy trì tổ chức họp giữa lãnh đạo Tổng công ty với lãnh đạo và người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con là những doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty như đã thực hiện năm 2022 để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và định hướng hoạt động đối với các doanh nghiệp này. Tiếp tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo những công ty con gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời, kể cả hỗ trợ về công tác cán bộ, thậm chí có doanh nghiệp phải đưa vào tầm kiểm soát đặc biệt của Tổng công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Tổng công ty LICOGI sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Việt Tùng**