

Số: 01/NQ/ĐHCD-L18

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 19/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp số 202, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.724.109 cổ phần, tương đương 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động của HDQT năm 2018.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

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

Điều 3: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 18-TTr/HDQT-L18 với các số liệu sau:

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.896,9	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	2.208,0	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	26,929	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	17,794	
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân	12%-15%	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	239,65	
2	Tổng thu vốn	312,0	



TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
3	Tổng mức đầu tư XDCB	30,5	
4	Lợi nhuận trước thuế	1,618	
5	Lợi nhuận sau thuế	1,618	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện tại Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-L18.

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

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ sau khi công ty tăng vốn năm 2018 theo Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-L18

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

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2019 theo Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-L18 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Chỉ tiêu hợp nhất		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.966,2
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.754,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.761,7
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	403,3
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	69,7
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%/CP	10
II	Kế hoạch công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	89,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	89,0
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	177,96
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5

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

Điều 7: Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 23-TTr/HĐQT-L18.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN: Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 09/3/2018.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019
Kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 64 cổ đông, đại diện cho 9.724.109 cổ phần, chiếm 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Khách mời tham dự: - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
Ông Vũ Ngọc Ân – Phó Giám đốc Công ty
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp
Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Lưu Bá Thái – Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội**
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.480.008 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 9.724.109 cổ phần, tương đương 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

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

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

- | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đặng Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Đình Thủy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Bùi Thanh Tuyên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

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

3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Lưu Bá Thái – Cán bộ công bố thông tin – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông - Thành viên

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

3.3. Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Minh Hiếu – Phó phòng KTKT - Trưởng ban
2. Ông Đặng Anh Tuấn – Chánh văn phòng - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thu Thủy – Thư ký HĐQT - Ủy viên

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

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

Ông Đào Đức Tài – Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
2. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Thủy – thay mặt đoàn Chủ tịch trình các Tờ trình đề cổ đông tham gia ý kiến

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến cổ đông Phạm Văn Nhạ:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã đánh giá tương đối trọng tâm tình hình hoạt động của Công ty mẹ trong năm 2018, thông qua đó có thể thấy rõ rằng năng lực tài chính của Công ty mẹ đang suy giảm dần, điển hình là việc không đủ khả năng chia cổ tức năm 2018.

- Cổ đông đưa ra ý kiến nên xem xét và đưa vào Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập tăng cường thêm sự tư vấn, giám sát, dự đoán, cảnh báo về tình hình hoạt động của Công ty để HĐQT, Ban giám đốc sớm có phương án phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh đó cổ đông chia sẻ với những khó khăn, thách thức mới đối với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, đồng thời hy vọng nhận cổ tức của năm 2019 tối thiểu là 7.5%/CP.

* Giải đáp của Chủ tịch HĐQT công ty:

- Năng lực tài chính của Công ty mẹ đang suy giảm dần một phần là do sự già cỗi của Ban điều hành công ty, sự trì trệ của các phòng ban. Bên cạnh đó sự thay đổi các chính sách về giao thầu xây lắp của Nhà nước cũng khiến Ban điều hành công ty lúng túng trong cơ chế hoạt động.

- Trước áp lực về tài chính suy giảm và những khó khăn hiện tại, HĐQT công ty đã họp và thống nhất đưa ra quyết định sáp nhập Công ty Licogi 18.6 vào Công ty Licogi 18 với những lý do như sau:

+ Năng lực hiện tại của Licogi 18.6 hiện tại quá tốt để vực lại năng lực tài chính của Công ty Licogi 18.

+ Hiện tại Licogi 18.6 và Licogi 18 đang có sự liên kết về cùng đầu tư Dự án Khu đô thị bắc Cầu Hàn – Hải Dương nên khi sáp nhập mảng đầu tư và thi công sẽ thu về một mối.

+ Khi sáp nhập 2 Công ty với nhau, vốn điều lệ dự kiến là 230 tỉ đồng, công ty sẽ có năng lực tài chính lớn để triển khai các dự án lớn.

2. Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Lan:

- Sau khi sáp nhập Công ty Licogi 18.6 và Licogi 18, định hướng phát triển mới như thế nào? Dự án Khu đô thị bắc Cầu Hàn đang có 3 pháp nhân liên danh chủ đầu tư sẽ trở thành 2 pháp nhân thì có bị ảnh hưởng? Công tác giải phóng mặt bằng có gặp rủi ro?

* Giải đáp của Chủ tịch HĐQT công ty:

- Sau khi sáp nhập Công ty Licogi 18 vẫn phát triển song song 2 mảng xây lắp và đầu tư. Tuy nhiên lúc đó Công ty Licogi 18 sẽ trực tiếp quản lý các công trình.

- Về dự án Khu đô thị bắc Cầu Hàn và công tác giải phóng mặt bằng: Sau khi sáp nhập, Công ty Licogi 18 sẽ lên kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục báo cáo UBND tỉnh Hải Dương về sự thay đổi chủ đầu tư. HĐQT công ty khẳng định công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ không gặp bất kỳ rủi ro gì, Công ty sẽ thực hiện đúng chủ trương của UBND tỉnh Hải Dương tiến hàng đền bù trên toàn bộ diện tích dự án thành 01 đợt, diện tích đất dự án sẽ được UBND tỉnh Hải Dương bàn giao theo tỷ lệ hoàn thành tuyến đường BT công ty thi công.

3. Ý kiến cổ đông Trịnh Việt Dũng:

- Cổ đông đánh giá cao truyền thống tốt đẹp của Công ty Licogi 18, đồng thời khẳng định phương án sáp nhập sắp tới sẽ là một cuộc Cách Mạng hiệu quả nhất, xây dựng lại hệ thống Công ty Licogi 18 sẽ là nhà thầu chính, các công ty con là nhà thầu phụ.

- Với tư cách là cổ đông, là thành viên HĐQT, Ông Dũng mong muốn các nhà đầu tư, cổ đông trong công ty sẽ ủng hộ kế hoạch, phương án sáp nhập của HĐQT và Ban giám đốc đề ra.

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

2.1. Các Nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Thông qua kết quả SXKD năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5-Vốn điều lệ của Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về vấn đề thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 theo phương thức thỏa thuận tại mức giá bán thỏa thuận 10.000 đồng/cổ phần được thoái.
- Thông qua Tờ trình về chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 vào Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 theo phương thức hoán đổi cổ phần.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm năm 2019

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

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

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Tờ trình số 18-TTr/HĐQT-L18 với các số liệu sau:

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.896,9	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	2.208,0	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	26,929	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	17,794	
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân	12%-15%	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	239,65	
2	Tổng thu vốn	312,0	
3	Tổng mức đầu tư XD CB	30,5	
4	Lợi nhuận trước thuế	1,618	
5	Lợi nhuận sau thuế	1,618	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 3. Thông qua việc sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ sau khi công ty tăng vốn năm 2018 tại Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-L18

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện tại Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-L18 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Chỉ tiêu hợp nhất		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.966,2
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.754,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.761,7
4	Tổng mức đầu tư XD CB hợp nhất	Tỷ đồng	403,3
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	69,7
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%/CP	10
II	Kế hoạch công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	89,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	89,0
3	Tổng mức đầu tư XD CB	Tỷ đồng	177,96
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 6. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 23-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-L18 về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 8. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019 tại Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình số 26-TTr/HĐQT-L18 về việc thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-L18 về chủ trương sáp nhập Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 (Công ty LICOGI18.6) vào Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 9.724.109 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 06 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty

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

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 19/04/2019.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

LƯU BÁ THÁI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay ngày 19/04/2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD của Công ty năm 2018, thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo gồm 2 phần chính như sau:

- Phần I: Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, của Ban điều hành trong năm 2018 và đánh giá kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2018
- Phần II: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT Công ty gồm 5 người tất cả đều là kiêm nhiệm, trong đó có 2 thành viên HĐQT là đại diện cho 2 cổ đông lớn của Công ty là Tổng công ty LICOGI và Công ty phát triển hạ tầng Vĩnh phúc, 3 thành

viên còn lại đều đến từ công ty mẹ và đơn vị trong hệ thống LICOGI18. Việc có 2 cổ đông lớn là tổ chức bên ngoài hệ thống đã tạo ra tính đa chiều và có tính phản biện rõ ràng hơn đối các nội dung bàn thảo do đó chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp (bao gồm cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản) trong đó 04 cuộc họp thường kỳ hàng quý để đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua đồng thời quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể để đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt, giải quyết các tờ trình, đề xuất của Ban giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan thông qua các cuộc họp, cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các nội dung chính sau:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty thành viên LICOGI 18.6 và Công ty LICOGI18.1, đồng thời quyết nghị việc Công ty tiếp tục mua CP tăng vốn tại 2 công ty này để duy trì tỷ lệ sở hữu 51%.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương
- Thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và đề trình ĐHCĐ thường niên phê chuẩn chính thức;
- Phê duyệt việc vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn nối Cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37, từ Km4+485,68 – Km10+760,83) theo hình thức hợp đồng BT và dự án đối ứng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn – Hải Dương.
- Thông qua các nội dung liên quan đến công tác triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

1.2. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Căn cứ hiện chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các dự án đầu tư, tình hình tài chính và các hoạt động khác thông qua các

báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Đối với việc triển khai các công việc mới phát sinh Ban giám đốc sẽ có báo cáo kịp thời tới Hội đồng quản trị.

- Do thực hiện đúng quy trình và thủ tục phối hợp giữa HĐQT-BGD-BKS nên việc điều hành hoạt động của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện quản trị theo chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 ĐÃ ĐỀ RA.

2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động toàn hệ thống và Công ty mẹ

- Hệ thống công ty LICOGI18 gồm có Công ty mẹ - 5 đơn vị thành viên. Hoạt động chính của các đơn vị thành viên là hoạt động xây lắp, đây là lĩnh vực truyền thống và cốt lõi mang đến 90% doanh thu và lợi nhuận cho các đơn vị. Năm 2018 tiếp tục là một năm thành công đối với các đơn vị thành viên khi tất cả các chỉ tiêu đề ra đều đã được hoàn thành vượt mức, góp phần hoàn thành kế hoạch hợp nhất toàn hệ thống. Cụ thể:
 - Công ty LICOGI18.1: Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 357 tỷ đồng/350 tỷ đồng kế hoạch, doanh thu đạt 393 tỷ/350 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 423 tỷ đồng/350 tỷ đồng kế hoạch. Trong đó 85% giá trị sản lượng đến từ các công trình trên địa bàn Quảng ninh, một trong những địa phương đang rất phát triển trong cả nước, điều này cho thấy đơn vị đã khai thác và cạnh tranh khá tốt nguồn việc làm tại nơi đơn vị đóng quân. Ngoài ra công ty LICOGI18.1 đang tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng nhà máy thủy điện, được đánh giá mang lại hiệu quả trong tương lai.
 - Công ty LICOGI18.5: Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 488 tỷ đồng/220 tỷ đồng kế hoạch, doanh thu đạt 424 tỷ đồng/180 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 522 tỷ đồng/185 tỷ đồng kế hoạch. HĐQT Công ty mẹ đánh giá cao kết quả này của đơn vị. Đặc biệt trong năm 2018 Công ty LICOGI18.5 đã thi công phần thân Công trình khách sạn Regalia Gold Nha Trang 42 tầng áp dụng công nghệ mới nên tiến độ thi công rất tốt, trung bình 4 ngày/sàn, có đợt 3 ngày/sàn. Công trình đã được Chủ đầu tư khen ngợi, thuộc top đầu trong các nhà thầu thi công xây dựng tại địa bàn, được Chủ đầu tư thưởng vượt tiến độ thi công.
 - Công ty LICOGI18.3: Đây là cũng là một trong những công ty thành viên phát triển rất mạnh trong những năm qua. Ngoài xây lắp đơn vị cũng đang

mở rộng sang lĩnh vực đầu tư nhà ở và dự án thủy điện, mở rộng kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng doanh thu và thu nhập đạt được 633,5 tỷ đồng/450 tỷ đồng kế hoạch, thu vốn đạt 624 tỷ đồng/kế hoạch 440 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,5 tỷ đồng/9 tỷ đồng kế hoạch.

- Công ty LICOGI18.6: Trong hệ thống công ty thì LICOGI18.6 là một đơn vị xây lắp đặc thù chuyên về thi công cầu đường. Các công trình đều có giá trị hợp đồng lớn, đơn vị quản lý tập trung nên hiệu quả khá cao.
- Đối với công ty mẹ tiếp tục là một năm thực sự khó khăn do định hướng tập trung vào đầu tư. Dự án BT đường của công ty đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nên số vốn cần huy động rất lớn, dự án đối ứng chưa đủ điều kiện để khai thác thương mại dẫn đến chi phí tài chính rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty mẹ.
- Công tác xây lắp chỉ có một số hợp đồng được ký mới như: Dự án nhà cao tầng HATECO, dự án phần ngầm N03- T7 khu Ngoại giao đoàn, dự án 45 căn Shophouse tại Móng cái và 57 căn Shophouse và biệt thự tại Thanh hóa với tập đoàn VINGROUP, dự án xi măng Tân Thắng Nghệ An, còn lại giá trị hợp đồng xây lắp lớn điều do các đơn vị thành viên ký trực tiếp với chủ đầu tư. Chính vì vậy năm 2018 doanh thu xây lắp từ các dự án do công ty mẹ ký hợp đồng không có giá trị lớn chủ yếu là các hợp đồng được ký kết từ năm trước chuyển tiếp sang. Năm 2018 Công ty đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ, kể cả dùng biện pháp kiện ra tòa đối với những công trình đã tồn đọng quá lâu, trong đó đã quyết toán, thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ dự án nhiệt điện Cao ngạn với HPE, tập trung thu hồi vốn tại dự án thủy điện Bắc Hà.

2.2. Kết quả thực hiện (Làm tròn số)

a. Kết quả hợp nhất

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.896,9 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch
- Tổng thu vốn : 2.208,0 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 26,929 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 17,794 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức của các đơn vị thành viên từ 12 ~ 15%/cổ phần.

b. Kết quả SXKD Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 239,65 tỷ đồng, đạt 95,86% kế hoạch
- Tổng thu vốn : 312,0 tỷ đồng, đạt 141,8% kế hoạch
- Tổng mức đầu tư XD CB : 30,5 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,618 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế : 1,618 tỷ đồng

2.3. Công tác đầu tư dự án

a. Dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 đoạn nối từ đường 5B đến quốc lộ 37: Sau khi được Đại hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, HĐQT cùng Ban điều hành và các đơn vị đối tác đã triển khai được các công việc chính:

- UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn đơn vị trúng thầu là liên danh LICOGI18-LICOGI18.6-LICOGI18.1. Đến tháng 6 năm 2018 Liên danh đã ký hợp đồng BT với Sở GTVT Hải Dương.
- Tính đến thời điểm cuối năm 2018 Hội đồng bồi thường GPMB đã bàn giao 5,474km mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện công tác đền bù và triển khai thi công tuyến đường. Trên thực tế thi công tác GPMB của địa phương còn chậm, còn gần 1km hiện chưa giải phóng được do vướng đất ở, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
- Do quý 4/2018 mới được bàn giao mặt bằng nên giá trị đã thực hiện đầu tư năm 2018 chỉ đạt khoảng 30,5 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch đề ra.

b. Dự án đối ứng Khu đô thị Bắc cầu Hàn:

- Về quy hoạch: Năm 2018 UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (phân khu 1), tỷ lệ 1/500.
- Công tác thiết kế cơ sở: Đến nay thiết kế cơ sở điều chỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc cầu Hàn – Giai đoạn 1 đã được tư vấn thiết kế LICOGI hoàn thiện và Bộ Xây Dựng thẩm định. Tổng mức đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc cầu Hàn đang chờ Sở Xây Dựng Hải Dương thẩm định.
- Hiện tại dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn 85ha đang đo vẽ, rải thửa. Dự kiến trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành đền bù GPMB

c. Tòa CT7 thuộc Khu đô thị mới Thịnh Liệt tại quận Hoàng Mai - Hà Nội:

- Công ty đã ký hợp đồng nhà đầu tư thứ phát từ năm 2007 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa giao được mặt bằng do vướng công tác đền bù, điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục pháp lý dẫn đến Công ty cũng chưa thể triển khai đầu tư được. Hiện Tổng công ty LICOGI đang thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Bộ xây dựng.

d. Dự án Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp:

- Tuy có vị trí đẹp, xây dựng căn hộ hợp lý nhưng việc bán hàng rất chậm. Nguyên nhân là do người dân khu vực đó chưa có thói quen ở căn hộ chung cư. Thủ tục

cấp số đo cho người dân chưa thực hiện được do vướng mắc với Cục thuế Hải Dương trong việc xác định việc miễn thuế đối với dự án.

- Dự án tính có tổng số 82 căn hộ, đã bán được 34 căn hộ với giá bán bình quân 6,3 triệu đồng/m², cho thuê được 36 căn với giá thuê bình quân 1,3 triệu đồng/tháng/căn.

e. Dự án Hồ lụa, huyện Thạch Thất, Hà Nội công ty có tham gia góp vốn:

- Hiện nay dự án đang trình thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

2.4. Đầu tư vốn:

a. Tại các công ty thành viên:

- Công ty duy trì mức đầu tư dài hạn tại các công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 51% trên tổng số vốn điều lệ của từng công ty.
- Trong năm 2018 Công ty đã đầu tư vốn mua cổ phần tăng vốn điều lệ của các công ty thành viên sau đây khi các công ty con thực hiện tăng vốn:
 - Công ty LICOGI18.6: Tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên thành 115 tỷ đồng.
 - Công ty LICOGI18.1: Tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên thành 75 tỷ đồng

b. Tại Công ty liên kết BOT Quốc Lộ 2:

- Công ty vẫn duy trì vốn góp tại Công ty CP BOT Quốc lộ 2. Căn cứ thời gian hoạt động và theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty BOTQL2 về việc hoàn vốn, tính đến hết 31/12/2018 Công ty BOT đã thực hiện hoàn vốn 50% cho các cổ đông, tương đương 4,55 tỷ đồng, năm 2019 hoàn vốn tiếp 40%.

c. Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long:

- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Sơn Long trong quý I/2018 (kết thúc tại thời điểm 30/03/2018) cho chủ sở hữu mới theo HĐ số 02/HĐCN-L18 ngày 18/12/2017.

2.5. Báo cáo công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Sau khi Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua việc tăng vốn. Công ty đã triển khai các thủ tục tăng vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Đến tháng 11/2018 đã được UBCKNN cấp giấy chứng cho phép tăng vốn và Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty vào ngày 20/02/2019.
- Tuy kết quả không đạt được như kế hoạch ban đầu nhưng trong bối cảnh thị trường chứng khoán cuối năm 2018 có những biến động tiêu cực (thị trường giảm điểm), tính thanh khoản của cổ phiếu công ty không cao thì với việc phát

hành được 77% (tương đương với 3.388.029 cổ phần) trên tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm (là 4.400.000 cổ phần) đã được coi là thành công, nâng vốn điều lệ hiện tại của Công ty lên thành 114.880.008.000 đồng, tương đương 11.488.008 cổ phần. Nhân đây tôi xin cảm ơn các cổ đông đã và tiếp tục tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT và BGD công ty cũng như sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tới.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành để hoàn thiện các thủ tục về đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung, niêm yết cổ phiếu bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.

2.6. Một số kết quả khác:

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH CPA kiểm toán Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHCĐ.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: thực hiện đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là: 552.000.000 đồng cho 5 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Mặc dù là một năm khó khăn nhưng công ty vẫn thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, tuy mức thu nhập chưa cao nhưng người lao động vẫn được trả lương, được thưởng tết và đóng bảo hiểm đầy đủ, đảm bảo chế độ cho người về nghỉ hưu, ốm đau, thai sản.
- Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị trong hệ thống nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty hoặc các ngày lễ lớn của đất nước.

PHẦN II
KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019 sẽ là năm có nhiều khó khăn với Công ty, tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Ngoài những hoạt động thường kỳ thì kế hoạch trọng tâm trong hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

- HĐQT phối hợp cùng với Ban điều hành trong quy trình hoạch định các mục tiêu tổng thể, kế hoạch hoạt động, tài chính và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đó.

- HĐQT sẽ tăng cường kiểm soát rủi ro, kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất nhằm nâng cao hiệu quả.

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động và trách nhiệm giữa Công ty mẹ và Công ty con để chuẩn hóa mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:

2.1. Về chỉ tiêu sản xuất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Chỉ tiêu hợp nhất		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.966,2
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.754
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.761,7
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	403,3
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	69,7
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%/CP	10
II	Chỉ tiêu công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	89,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	89,0
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	177,96
4	Tổng lợi nhuận (bao gồm cổ tức từ các công ty con)	Tỷ đồng	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức dự	%/CP	7,5

2.2. Các giải pháp trọng tâm:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời xác định yếu tố nội tại về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty, HĐQT xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Năm 2019 Công ty chủ trương tập trung chủ yếu ở dự án BT khu đô thị mới Bắc Việc triển khai dự án BT đường nối cầu Hàn với quốc lộ 37 và Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2019. Phòng đầu tư và Ban quản lý dự án sẽ phải tập trung và kiểm soát tốt tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vào công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng.

- Cần tăng cường giám sát và phối hợp với các đối tác tại các dự án mà công ty đã tham gia góp vốn để kiểm soát tiến trình hoạt động của dự án, đánh giá mức độ hiệu quả đầu tư để có đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc phương án xử lý kịp thời.

- Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng đối với dự án nhà ở xã hội ở Hải Dương, hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục cần thiết khác.

- Bộ phận tài chính kế toán: Xây dựng phương án thu hồi công nợ một cách triệt để. Rà soát và đề xuất với Ban giám đốc, HĐQT thực hiện cắt giảm chi phí có thể cắt giảm được để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Phòng kinh tế kỹ thuật cần rà soát, cập nhật những thông tin về nhân lực, hình ảnh mới nhất về xây lắp các công trình của Công ty mẹ và các đơn vị trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực của công ty, tăng tính cạnh tranh khi tham gia đấu thầu.

Thưa các quý vị,

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị, điều hành của Công ty năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất của quý vị về kết quả hoạt động SXKD, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới để năm 2019 là một năm thành công của Công ty và là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo đưa Công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Giang

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khoán hiện hành, căn cứ nghị định số 71 ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn công tác quản trị đối với công ty Đại chúng.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên nội dung hoạt động kiểm soát năm 2018 tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty duy trì 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm, do Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ (2016-2021) bầu ra. Tại Đại hội năm 2018 vì lý do cá nhân Ông Nguyễn Duy Trung thành viên Ban kiểm soát xin nghỉ, Đại hội đã nhất trí và bầu bổ xung bà Nguyễn Ngọc Lan thay thế.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý nội bộ, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 của Hội đồng quản trị và ban giám đốc điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình tài chính, tài sản và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty đánh giá tính chính xác, trung thực, khách quan, hợp lý của số liệu tài chính.

II. Thù lao của Ban kiểm soát

- Công ty đã chi trả thù lao cho ban kiểm soát năm 2018 đúng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết nghị, tổng số thù lao trả cho các thành viên ban kiểm soát trong năm là: 192 triệu đồng.

III. Kết quả giám sát hoạt động, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT năm 2018 là tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát ban tổng Giám đốc việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, giám sát các hoạt động điều hành của tổng giám đốc và ban điều hành, giám sát công tác quản lý, sản xuất, giám sát việc tuân thủ các quy chế quản lý của công ty.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 đã phản ánh đầy đủ, trung thực mọi mặt hoạt động và thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty những khó khăn và kết quả đạt được.

- Tổng giám đốc và các cấp quản lý điều hành đã triển khai kịp thời các quyết định của Hội đồng quản trị, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo hoạt động sản xuất, đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh đạt được ở mức thấp chưa đạt được nghị quyết Đại hội.

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

- Trong năm tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban tổng Giám đốc, cán bộ quản lý công ty kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ công ty.

- Đại diện Ban kiểm soát đã Tham gia một số cuộc họp giao ban của tổng giám đốc và Hội đồng quản trị công ty khi được mời tham dự.

- Ngoài thời gian làm việc trực tiếp tại văn phòng Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin tài liệu qua điện thoại, thư điện tử với cán bộ quản lý công ty để hoạt động kiểm soát được liên tục, kịp thời.

- Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin tài liệu phản ánh công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Công tác TC-KT, Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, phân loại và lưu trữ đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập gửi và công bố đúng hạn theo quy định với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được công ty kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, qua xem xét Ban kiểm soát thống nhất với những ý kiến nhận xét của Công ty kiểm toán là Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng doanh thu và thu nhập	239.658.137.548
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	215.162.168.532
	-Doanh thu xây lắp	205.716.012.552
	-Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	7.221.519.823
	-Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.224.636.157
2	Doanh thu hoạt động tài chính	23.051.938.050
	-Cổ tức, lợi nhuận được chia	13.999.182.877
	-Lãi bán cổ phần công ty Sơn Long	8.835.325.000
	-Lãi khác	217.430.173
3	Thu nhập khác	1.444.030.966
	-Thu tiền nhượng, bán thanh lý TSCĐ	595.713.276
	-Xử lý công nợ lâu năm theo biên bản kiểm tra thuế	848.317.690
II	Tổng chi phí	238.039.765.039

1	Giá vốn hàng bán	220.195.247.749
	-Giá vốn hoạt động xây dựng	210.579.511.996
	-Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa	8.229.322.487
	-Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.386.413.266
2	Chi phí tài chính	15.594.062.105
	-Chi phí lãi vay	15.115.169.734
	-Phí mượn tài sản thế chấp Ngân hàng	478.892.371
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.213.636.566
	-Chi phí nhân viên quản lý	2.837.663.676
	-Chi phí vật liệu quản lý	341.009.860
	-Chi phí khấu hao	544.560.584
	-Thuế và lệ phí	82.581.211
	-Chi phí dự phòng	(3.825.316.380)
	-Chi phí dịch vụ mua ngoài	241.550.671
	-Chi phí bằng tiền khác	1.991.586.944
4	Chi phí khác	36.818.619
	-Các khoản bị phạt chậm nộp, lãi chậm nộp	26.817.918
	-Chi khác	10.000.701
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.618.372.509
VI	Chi phí thuế TNDN	-
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.618.372.509

Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn Doanh thu và thu nhập thực hiện 239,65 tỷ đồng đạt 95,8% kế hoạch; Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 1,61 tỷ đồng giảm 4,86 tỷ đồng so với năm 2017 bằng 10,44% kế hoạch, nguyên nhân chính do thiếu hụt việc làm, trong khi mảng kinh doanh đầu tư dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa phát huy được hiệu quả, doanh thu xây lắp 205,7 tỷ đồng nhưng chủ yếu do các công ty con đấu thầu và trực tiếp thực hiện theo quy chế công ty chỉ thu bình quân 1% trên doanh thu, một số công trình cũ tồn đọng khi quyết toán bị thua lỗ như Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, nhà máy thủy điện Nậm Mực...mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí quản lý xuống chỉ bằng 67% so với năm 2017, nhưng chi phí lãi vay cao, giá vốn hàng bán lớn, kết quả hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả thấp.

3. Tình hình tài chính, tài sản tại ngày 31/12/2018

TÀI SẢN			NGUỒN VỐN		
TT	Chỉ tiêu	Số tiền	TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tài sản ngắn hạn	460.862.429.410	I	Nợ phải trả	492.671.477.788
1	Tiền	1.131.946.608	1	Nợ ngắn hạn	416.668.967.375
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.320.000.000		-Phải trả người bán	214.024.326.917
3	Các khoản phải thu	407.788.283.566		-Người mua trả tiền trước	59.239.469.379
	-Phải thu khách hàng	228.133.502.347		-Thuế, các khoản phải nộp	32.612.227
	-Trả trước cho người bán	111.213.506.959		-Phải trả người lao động	1.513.420.689
	-Phải thu ngắn hạn khác	71.698.293.259		-Chi phí phải trả ngắn hạn	350.482.845
	-Dự phòng phải thu khó đòi	(3.257.018.999)		-Phải trả ngắn hạn khác	16.542.804.302
4	Hàng tồn kho	40.639.418.990		-Vay và nợ thuê tài chính	122.285.559.711
5	Tài sản ngắn hạn khác	9.982.780.246		-Quỹ KT-PL	2.680.291.305
II	Tài sản dài hạn	152.317.469.054	2	Nợ dài hạn	76.002.510.413
1	TSCĐ hữu hình	5.509.427.993		-Vay và nợ thuê tài chính	75.439.949.277
	-Nguyên giá	15.001.858.979		-Dự phòng phải trả	562.561.136
	-Giá trị hao mòn	(9.492.430.986)	II	Vốn chủ sở hữu	120.508.420.676
2	Tài sản dở dang dài hạn	20.020.000	1	Vốn góp của chủ sở hữu	80.999.790.000
3	Các khoản ĐT tài chính	146.569.000.000	2	Thặng dư vốn cổ phần	14.766.118.182
	-Đầu tư vào Công ty con	135.150.000.000	3	Quỹ đầu tư phát triển	23.124.139.985
	-Đầu tư vào công ty liên kết	6.869.000.000	4	LNST chưa phân phối	1.618.372.509
	-Đầu Tư vốn vào đơn vị khác	4.550.000.000			
4	Tài sản dài hạn khác	219.021.061			
	Tổng Tài sản (I+II)	613.179.898.464		Tổng nguồn vốn (I+II)	613.179.898.464

4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,75	3,92
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,34	5,17
3	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%	0,26	0,96

5. Đánh giá tình hình tài chính và tài sản

Báo cáo Tài chính đã thể hiện rõ ràng minh bạch, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018 và đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán xác nhận.

- **Tổng tài sản:** Tổng tài sản của công ty là 613,17 tỷ đồng, giảm 61,44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân công ty đã **giảm tài sản ngắn hạn** so với cùng kỳ năm trước 87,14 tỷ trong đó có giảm Phải thu ngắn hạn của khách hàng, giảm phải thu ngắn hạn khác, tăng trả trước cho người bán ngắn hạn 67,49 tỷ đồng và một số chỉ tiêu tăng giảm khác. **Tăng tài sản dài hạn** 25,7 tỷ trong đó có khoản tăng do đầu tư vào Công ty con và một số mục tăng giảm khác.

- **Tổng nguồn vốn:** Tổng nguồn vốn của Công ty 613,17 tỷ đồng trong đó: **Tổng nợ phải trả** 492,67 tỷ đồng chiếm 80,3% tổng nguồn vốn, giảm 10,4% so với chỉ tiêu này cùng kỳ năm trước, trong đó giảm nợ phải trả người bán ngắn hạn 110,7 tỷ, giảm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 38,05 tỷ đồng, tăng khoản người mua trả tiền trước 39,80 tỷ đồng, tăng vay và nợ thuê tài chính dài hạn 47,92 tỷ đồng để đầu tư sản xuất và góp vốn vào các công ty con và các khoản tăng giảm khác. **Vốn chủ sở hữu** 120,5 tỷ đồng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 4,87 tỷ đồng so với năm 2017.

- **Về đầu tư tài chính:** Năm 2018 công ty đầu tư góp vốn 45,9 tỷ đồng vào 2 công ty con trong đó Công ty Licogi 18.1 số tiền 12,75 tỷ đồng, Công ty Licogi 18.6 số tiền 33,15 tỷ đồng, lợi nhuận thu về do hoạt động góp vốn Licogi 18.1 cổ tức 15% : 3,94 tỷ đồng, Licogi 18.3 cổ tức 12%: 3,06 tỷ đồng, Licogi 18.5 cổ tức 12,5%: 1,59 tỷ đồng, Licogi 18.6 cổ tức 13,5%: 5,03 tỷ đồng, Licogi 18.7 cổ tức 5%: 343 triệu đồng; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần dự án khu khách sạn du lịch Sơn Long 15,16 tỷ đồng lợi nhuận thu về do chuyển nhượng: 8,83 tỷ đồng.

- **Tình hình thực hiện các dự án do công ty đầu tư và tham gia góp vốn:**

+ Dự án Khu đô thị Cầu Hàn do liên danh Licogi 18 và Licogi 18.6 Diện tích 85,25 ha tổng số tiền liên danh đã chi đầu tư 66,53 tỷ đồng trong đó Licogi 18 đã chi 28,65 tỷ đồng đã triển khai thi công từ tháng 7/2018 tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

+ Dự án nhà ở thu nhập thấp Nam Sách Hải Dương diện tích 2,3 ha đã hoàn thành 01 đơn nguyên 82 căn nhưng đến nay mới bán được 34 căn cho thuê 35 căn, năm 2018 không phát sinh mua bán.

+ Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt Diện tích 3,9 ha, số tiền đã chi đầu tư 26,92 tỷ đồng từ nhiều năm trước, năm 2018 không triển khai thêm được do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

+ Dự án Hồ Lụa Thạch Thất - Hà Nội Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư cho vay cả gốc và Lãi 25,15 tỷ đồng nhiều năm nay vẫn không triển khai thêm được và bị đọng vốn.

- **Tình hình tài chính:** Một số công nợ lớn phải thu tồn đọng lâu ngày qua nhiều năm không giải quyết được như Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Mateel: 19 tỷ đồng, Công ty Cổ phần vật liệu Kim Sơn: 5,64 tỷ, Nhà máy đóng tàu Hải dương: 24,73 tỷ đồng Bên cạnh đó một số dự án công ty tham gia đầu tư còn tồn đọng hoặc đang trong giai đoạn đầu tư không phát huy được hiệu quả. Các hợp đồng xây lắp trong năm chủ yếu do các công ty con ký qua nên tỷ lệ thu thấp, Lợi nhuận không đảm bảo kế hoạch, trích lập dự phòng giảm không tương xứng với rủi ro có thể xảy ra, Dòng tiền luân chuyển từ hoạt động kinh doanh thấp nên việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư gặp nhiều khó khăn.

VI. Ý kiến Đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo công ty

1. Cần kiểm tra xem xét lại các quy chế quản lý hoạt động của công ty để điều chỉnh và thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, tăng cường công tác thu hồi công nợ, quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

2. Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, đổi mới công tác cán bộ ở từng lĩnh vực hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đẩy mạnh tiến độ thi công dự án trọng điểm Bắc Cầu Hàn có giải pháp để thu hồi vốn nhanh, Cần Tăng cường công tác đấu thầu tìm việc đối với mảng kinh doanh xây lắp để tạo doanh thu, dòng tiền để phục vụ sản xuất và đầu tư, có biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Trên đây là một số nội dung Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát công ty năm 2018 thay mặt Ban kiểm soát Công ty kính chúc Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty và Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Bùi Công Phách

Số: 18-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 hợp nhất và riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán;

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

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.896,9	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	2.208,0	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	26,929	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	17,794	
5	Tỷ lệ cổ tức bình quân	12,5%	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	239,65	
2	Tổng thu vốn	312,0	
3	Tổng mức đầu tư XDCB	30,5	
4	Lợi nhuận trước thuế	1,618	
5	Lợi nhuận sau thuế	1,618	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 19-TTTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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

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

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 20..TTTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. CÁC CĂN CỨ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/Qh11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện đang có hiệu lực của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong đó đã thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 54,3211% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tiến hành và hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 20/02/2019. Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm là: **3.388.029 cổ phiếu**, nâng tổng số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành lên thành **11.488.008 cổ phần**, tương đương với vốn điều lệ mới của Công ty là: **114.880.080.000 đồng**.

Hội đồng quản trị xin thông qua ĐHCĐ nội dung sửa đổi như sau:

Thứ tự điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là: 80.999.790.000 đồng (Tám mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.099.979 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là: 114.880.080.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.488.008 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 18
Đặng Văn Giang

Số: 21...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trên cơ sở số liệu kế hoạch năm 2019 các đơn vị trong hệ thống, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019 như sau:

I. Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.966,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.754,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.761,0
4	Tổng mức đầu tư XD/CB hợp nhất	Tỷ đồng	403,0
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	69,7
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	10

II. Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	89,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	89,0
3	Tổng mức đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	177,0
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 22-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 vào Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đề xuất chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 vào Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, cụ thể như sau:

- Phương thức sáp nhập: Phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 để hoán đổi lấy 100% cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.
- Phương án sáp nhập: Sau khi chủ trương được Đại hội thông qua, HĐQT sẽ tiếp tục họp để xây dựng phương án sáp nhập chi tiết, đồng thời trình phương án tại Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua và lựa chọn thời điểm sáp nhập, thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Đơn vị tư vấn sáp nhập: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Thời điểm sáp nhập: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai phương án sáp nhập chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: ...23...-TTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2019 như sau:

- Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 được đề xuất là: **Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam** có trụ sở tại Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là một trong những đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép được kiểm toán Công ty niêm yết và cũng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty nhiều năm qua với đội ngũ kiểm toán viên hiểu biết về hoạt động SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 24.-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng T.Viên	Thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				360.000.000
1	Chủ tịch	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	5.000.000	12	240.000.000
II	Ban kiểm soát				192.000.000
1	Trưởng ban (kiêm nhiệm)	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên (chuyên trách)	01	8.000.000	12	96.000.000
3	Ủy viên (kiêm nhiệm)	01	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng I+II				552.000.000

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 25.-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ điều kiện tổ chức thực tế của Công ty.

Thực tế cho thấy kể từ khi cổ phần hóa đến nay, chức vụ Tổng giám đốc Công ty phần lớn thời gian là do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho trong công tác quản trị công ty, cụ thể:

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty.

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thêm vào đó HĐQT cũng có điều kiện nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Để tiếp tục sự phát triển ổn định của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị một cách chính xác và kịp thời nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt việc **Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019.**

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Đặng Văn Giang

Số: 26-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Phương án thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án thoái vốn toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6, cụ thể như sau:

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Phương thức thoái vốn: Thỏa thuận
- Số lượng cổ phần thoái vốn: 5.865.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị: 58.650.000.000đồng (tương ứng với 51% phần vốn nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6)
- Đối tượng chào bán thỏa thuận: Ưu tiên chào bán cho cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 tại ngày chốt danh sách để tiến hành thoái vốn.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II/2019
- Đơn vị tư vấn thoái vốn: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Triển khai phương án thoái vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn. Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

