



Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông 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 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ niên năm 2021 như sau:

- ❖ **Thời gian:** 8h30, Thứ 4, Ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- ❖ **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ trì, Hà Nội.
- ❖ **Nội dung đại hội:**
 - Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của công ty và việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua lương và thù lao của HĐQT&BKS năm 2021;
 - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- ❖ **Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc **Tham dự Đại hội** hoặc **Uỷ quyền tham dự Đại hội** (theo mẫu) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 27/04/2021.
Quý vị cổ đông có thể tìm hiểu thông tin về chương trình họp và tài liệu liên quan tại website www.licogi18.com.vn của Công ty.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông không nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.38540401 Fax: 024.38545721



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 28 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng 249 - Tầng 2 - Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	7h30 ~ 8h30	Đăng ký tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2.	8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng BTC
3.	8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Thông qua Quy chế đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc	Trưởng BTC
4.	8h45 ~ 8h50	Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội. Thông qua chương trình của đại hội.	Đoàn chủ tịch
5.	8h50 ~ 9h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị	CT.HĐQT
6.	9h00 ~ 9h20	Báo cáo của Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
7.	9h20 ~ 9h35	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
8.	09h35~9h45	Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS.	Chủ tọa đại hội
9.	9h45~10h00	Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
10.	10h00~10h15	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11.	10h15~10h30	Xin ý kiến biểu quyết thông qua các Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Thông qua kết quả KD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. 3. Thông qua BCTC hợp nhất và công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán. 4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021. 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 6. Thông qua Tờ trình về công tác đầu tư 7. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Luật DN 2020	Đoàn chủ tịch
12.	10h30~10h40	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.	Ban kiểm phiếu
13.	10h40~11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
14.	11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức



Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI18) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty LICOGI18.

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 thông báo tới quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS Công ty LICOGI 18 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- 1.1. Cổ đông hiện đang sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền tự ứng cử, đồng thời được đề cử đại diện của mình vào HĐQT và/hoặc BKS Công ty khi đáp ứng được tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1.2 Điều này và các tiêu chuẩn đối với ứng viên được quy định tại Điều 2 của Thông báo này.
- 1.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết nhưng có ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty LICOGI18 thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào HĐQT và/hoặc BKS. Tỷ lệ sở hữu cổ phần được quyền đề cử ứng viên cụ thể như sau:
 - i. Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
 - ii. Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
 - iii. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
 - iv. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;



- v. Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
 - vi. Từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát;
- 1.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử đại diện vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải cam kết nắm giữ số cổ phần đã tham gia đề cử, ứng cử trong thời gian ít nhất là 01 (một) năm kể từ ngày tham gia đề cử, ứng cử. Trong trường hợp ứng viên được nhóm đề cử không trúng cử thì điều kiện ràng buộc về thời gian nắm giữ sẽ tự động hết hiệu lực.
- 2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

2.1. Tiêu chuẩn với các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- i. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- ii. Là cổ đông của Công ty hoặc là người khác được đề cử không phải là cổ đông của Công ty có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, giao thông vận tải, thủy lợi thủy điện, quản trị kinh doanh và có kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp từ 05 (năm) năm trở lên.
- iii. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh/tranh chấp với Công ty.
- iv. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của một công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
- v. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có hiểu biết luật pháp;

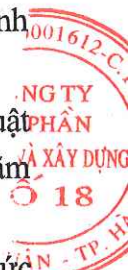
2.2. Tiêu chuẩn đối với các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

- i. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo của quy định của Luật doanh nghiệp.
- ii. Được đào tạo về một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
- iii. Không có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.
- iv. Không giữ các chức danh quản lý khác trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- v. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- vi. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết, có ý thức chấp hành pháp luật.

B. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có:

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01)



- Đơn đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT hoặc BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông là cá nhân/tổ chức và của nhóm cổ đông (Mẫu số 02A, mẫu số 02B)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) và cam kết nắm giữ số cổ phần đã đề cử trong vòng ít nhất là 1 năm kể từ ngày tham gia đề cử ứng viên.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 03);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

***) Quý cổ đông lưu ý:**

- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của Công ty LICOGI18 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.
- Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử đại diện của mình vào HĐQT và/hoặc BKS. Trường hợp cổ đông ký tên vào phiếu đề cử của nhiều nhóm cổ đông thì sẽ được coi là không hợp lệ và số cổ phần của cổ đông đó không được tính để gộp vào tổng số cổ phần của bất cứ nhóm cổ đông nào đề cử người vào HĐQT và/hoặc BKS.

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử đại diện vào HĐQT và/hoặc BKS nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng HĐQT Công ty LICOGI18 theo thời gian và địa chỉ dưới đây để HĐQT soát xét, lập danh sách ứng cử viên trước khi niêm yết công khai và tiến hành bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Trước 17h00 ngày 15/04/2021**
- Nơi nhận: Hội đồng quản trị 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, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38540401 Fax: 04.38545721

Mọi đề cử, ứng cử quá thời gian nêu trên sẽ không được chấp nhận.

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dặng Văn Giang

C.P. 10

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Tên tôi là:..... Quốc tịch:.....

Ngày, tháng, năm sinh:..... Giới tính:.....

CMND/CCCD/HC:.....Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKHKTT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số Điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Trình độ chuyên môn :.....Chuyên ngành :.....

Hiện đang nắm giữ cổ phần Công ty LICOGI 18 (Mã chứng khoán: L18), chiếm tỷ lệ.....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tương ứng với tổng mệnh giá là :

Sau khi nghiên cứu các quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi thấy mình đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào:

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Ban kiểm soát

Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2021-2026 để tiến hành bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu và trúng cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Tôi xin đính kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch, bản sao công chức văn bằng chứng chỉ, tài liệu chứng minh nắm giữ CP liên tục của bản thân và các tài liệu khác theo quy định của Công ty.

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn ứng cử này là hoàn toàn chính xác và tự chịu trách nhiệm về việc ứng cử trên đây.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2021
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2A: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

Người đại diện (nếu là tổ chức):.....

Chức vụ:.....

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang nắm giữ cổ phần Công ty LICOGI 18 (Mã chứng khoán : L18),
chiếm tỷ lệ.....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tương ứng với tổng mệnh giá là :

Sau khi nghiên cứu các quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tôi/Công ty xét thấy đủ điều kiện để tham gia đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS Công ty.

Đề nghị HĐQT Công ty LICOGI18 cho tôi được đề cử các Ông/Bà có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông/Bà:

Ngày, tháng, năm sinh:.....

CMND/CCCD:..... Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKKHKT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại liên lạc:.....Email:

Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:.....

Tham gia đề cử vào: Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ban kiểm soát

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch, bản sao công chức văn bằng chứng chỉ và các tài liệu khác theo quy định của Công ty.

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng năm 2021

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chúng tôi là nhóm cổ đông hiện đang sở hữu số..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây để ĐHCĐ bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Ông/Bà:

Ngày, tháng, năm sinh:.....

CMND/CCCD:.....Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKKHKT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại liên lạc:.....Email:

Tham gia đề cử vào: Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ban kiểm soát

2. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD:.....Cấp ngày..... Tại:.....

Nơi ĐKKHKT:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Số điện thoại liên lạc:.....Email:

Tham gia đề cử vào: Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ban kiểm soát

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này: Biên bản họp nhóm cổ đông, Sơ yếu lý lịch, bản sao công chức văn bằng chứng chỉ, tài liệu chứng minh số CP nắm giữ của các ứng viên và các tài liệu khác theo quy định của Công ty.

Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

....., ngày.....tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021-2026)

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Công ty LICOGI18) cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty LICOGI18 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2021, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng số	...		

Sau khi nghiên cứu các quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2021 - 2026, chúng tôi xét thấy đủ điều kiện để tham gia đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS Công ty và đã cùng nhau thống nhất các nội dung dưới đây:

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây đại diện cho nhóm để ĐHCĐ thường niên năm 2021 bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021-2026 .

- Ông/Bà Ngày, tháng, năm sinh:.....
- CMND/CCCD:.....Cấp ngày..... Tại:.....
- Nơi ĐKKHKT:.....
- Nơi ở hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:
- Trình độ chuyên môn:..... Chuyên ngành:
- Chức vụ, nơi công tác hiện tại:.....

Tham gia đề cử vào: Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Ban kiểm soát

2. Cam kết: Tất cả các cổ đông trong nhóm cổ đông cam kết nắm giữ số cổ phần của mình đã tham gia đề cử trong thời gian ít nhất là 1 (một) năm kể từ ngày ký biên bản này.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty LICOGI18 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2021-2026 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm theo Biên bản này: Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của các ứng cử viên, tài liệu chứng minh sở hữu cổ phiếu của các cổ đông tham gia đề cử.

Biên bản cuộc họp được lập xong, đã được đọc lại cho toàn thể các thành viên tham dự họp cùng nghe, thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc cùng ngày ...

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM

Ảnh 4x6
(Ảnh màu mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quốc tịch:
- Nguyên quán:
- CMND/CCCD/HC: Cấp ngày Tại:.....
- Nơi ĐKHKTT:
- Nơi ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

		Từ/.../..... đến/.../.....
		Từ/.../..... đến/.../.....

2. Quan hệ gia đình (Bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; Bố chồng, mẹ chồng hoặc bố vợ, mẹ vợ; Anh chị em ruột; con ruột):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Nơi công tác (nếu có)
Bố đẻ					
Mẹ đẻ					
Anh/chị em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (nếu có):.....

4. Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi xin cam kết lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nếu được bầu làm thành viên HĐQT và/hoặc Ban kiểm soát Công ty.

.....Ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.1. Thành phần:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Gồm 3 người do Ban tổ chức đại hội phân công.

1.2. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông cho Trưởng ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

2.1. Thành phần Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong đó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội.

2.2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn cổ đông thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

3. Ban Thư ký Đại hội:

3.1. Thành phần Ban thư ký:

- Gồm 2 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua.

2.1. Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.



- Chuẩn bị Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tài liệu, nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi có yêu cầu.

4. Ban kiểm phiếu

4.1. Thành phần:

- Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Tổ chức việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử tới Đại hội.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và thông báo kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Ban thư ký để công bố cho Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2021 đều được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội sẽ nhận: Tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT/BKS, trên đó có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.
- Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo quyền tham dự đại hội có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm mà Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 146 của Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 8 điều 20 của Điều lệ công ty.

6. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông có thể đăng ký trước nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội).



- Cổ đông khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

7. Biểu quyết tại Đại hội

7.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trên đó có đầy đủ thông tin về cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

7.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Với những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong hai ý kiến: Tán thành - Không tán thành. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung (Tán thành - không tán thành) được xem là đồng ý với nội dung đó.
- Với những vấn đề cần bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** đã được gửi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp **Phiếu biểu quyết** có các nội dung đã biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết hoặc thả vào hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu theo dõi quá trình biểu quyết, thực hiện kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

7.3. Kết quả biểu quyết:

- Nội dung về sửa đổi điều lệ theo Luật DN 2020 sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ chấp thuận từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội trở lên.
- Các nội dung biểu quyết khác sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ chấp thuận trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội.

7.4. Bầu cử tại Đại hội:

- Thực hiện theo Quy chế bầu cử sẽ được thông qua tại phần bầu cử theo chương trình đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Đặng Văn Giang



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/việc: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ 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 xin kính trình Đại hội thông qua các báo cáo, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về hoạt động của công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay ngày 28/04/2021 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 2020, quyết nghị kế hoạch SXKD năm 2021 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động chính của công ty

- Lĩnh vực thi công xây lắp tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên đã có những thời điểm hoạt động thi công phải tạm ngừng do thực hiện giãn cách xã hội nhưng khi đủ điều kiện thi công, CBCNV Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ thi công và tiến độ thanh toán.
- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2020 của Ban Tổng giám đốc khi đã đấu thầu, trúng thầu và ký được nhiều hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng, tạo nguồn công việc gói đầu cho năm 2021.
- Công tác đầu tư đã đạt được kết quả đáng kể khi Công ty hoàn thành đầu tư dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37, thực hiện bàn giao cho tỉnh Hải Dương đúng tiến độ đã cam kết. Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện bàn giao đất và công ty đã khởi công triển khai giai đoạn 1 của dự án.

- Công tác quản lý dự án đầu tư: Những tồn tại của các dự án công ty triển khai trước đây đã và đang được Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng nỗ lực giải quyết từng bước, tiến tới hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo an toàn vốn và tài sản, nâng hiệu quả công tác đầu tư trong thời gian tới.
- Dưới sự giám sát của HĐQT, các chỉ tiêu kế hoạch chính được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua được Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch đề ra như: Tổng giá trị sản lượng toàn công ty tăng 24%, Tổng doanh thu hợp nhất tăng 17%, thu vốn tăng 24%, Lợi nhuận hợp nhất bình quân 8,8%.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Tổng số cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT là 14 cuộc họp, đã biểu quyết và có những chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:
 - + Thông qua các nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và triển khai tổ chức thành công đại hội.
 - + Triển khai thực hiện trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020.
 - + Thông qua và ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ về các lĩnh vực: Tài chính, quản lý và tổ chức lao động, hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty LICOGI18 tại doanh nghiệp khác.
 - + Thông qua nhân sự đại diện quản lý vốn của Công ty tại các công ty con.
 - + Phê duyệt giai đoạn 1 dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn tại Hải Dương và Dự án khu đô thị mới số 1 xã Hướng Thượng, Tp.Thái Nguyên.
 - + Thông qua hạn mức tín dụng trung hạn cấp cho dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn và Tổng hạn mức của công ty năm 2020.
 - + Tổ chức triển khai thực hiện công tác tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - + Một số phê duyệt khác thuộc thẩm quyền.
- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
 - + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập và tổ chức các cuộc họp, kịp thời ban hành nghị quyết, quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - + Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực của công ty và các đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, tổ

chức báo cáo, đề xuất, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT Công ty đúng quy định, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh chung năm 2020 của toàn Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đều có thành viên hoạt động chuyên trách nên việc phối hợp luôn nhịp nhàng, đúng quy trình.

Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 và các nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm, trong phạm vi thẩm quyền của mình HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện tập trung vào các nội dung sau:

3.1. Giám sát về hoạt động kinh doanh

- Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc cũng tham gia họp giao ban với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu triển khai công việc mới, do đó các đề xuất của Ban điều hành luôn được xử lý kịp thời, hoạt động kinh doanh không bị cản trở, đạt được hiệu quả cao.
- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đều thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành và sự chủ động các phương án thực hiện vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty được triển khai khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong cả năm 2020.

3.2. Giám sát về tổ chức bộ máy

- HĐQT giám sát công tác quản trị đối với các đơn vị có vốn góp của Công ty từ trên 50% vốn điều lệ trở, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức với những đơn vị được Công ty thành lập mới.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị theo chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của HĐQT, BGD và BKS vì quyền lợi của cổ đông.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

3.3. Giám sát về việc triển khai tăng vốn và sử dụng vốn

- Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện việc tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Do thời gian hoàn thành đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 151.285.200.000 đồng hoàn thành trong quý 1/2021 nên Công ty không thể sử dụng số tiền thu được theo đúng kế hoạch đề ra. Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, sau khi đánh giá và phân tích, ngày 27/01/2021 Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

4. Báo cáo giao dịch của Công ty với các công ty thành viên, giao dịch giữa công ty với công ty có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty năm 2020

4.1. Các giao dịch với các Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6

- Hợp đồng số: 208/2020/HĐTC/LCG18-LCG18.6 ký ngày 20/08/2020 về việc thi công xây dựng phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà cho 78 căn biệt thự, liền kề, Shophouse tại dự án KĐT – Du lịch, dịch vụ Bái Tử Long I, thuộc phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6.
- Hợp đồng nguyên tắc số 0409/2020/HĐVC ký ngày 04 tháng 09 năm 2020 về việc vận chuyển vật tư thiết bị.
- Hợp đồng nguyên tắc số 2508/2020/HĐVC ký ngày 25 tháng 08 năm 2020 về việc cho thuê cầu bính lớp phục vụ thi công xây dựng công trình.
- Hợp đồng thuê xe số 01/2020/HĐTX ký ngày 31/03/2020 và Hợp đồng số 16.11.2020/HĐ ký ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc cho thuê xe, máy phục vụ thi công công trình.
- Hợp đồng số 05.10.2020/HĐ – L18-L18.6 ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc cho thuê giáo nôm, giảng giáo.

4.2. Hợp đồng, giao dịch với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI18.5)

- Hợp đồng vay vốn số 0710/2020/HĐVV ký ngày 07/10/2020 về việc cho vay vốn. Giao dịch đã được 2 bên thực hiện xong và thanh lý hợp đồng trong năm 2020

4.3. Hợp đồng, giao dịch với Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3 (LICOGI18.3)

- Hợp đồng vay vốn số 07.110/2020/HĐVV ký ngày 07/10/2020 về việc cho vay vốn.

4.4. Các hợp đồng, giao dịch với Công ty liên kết LICOGI18.7:

- Hợp đồng số 228/2020/HĐTC/LCG18-LCG18.7 ký ngày 22/08/2020 về việc thi công xây dựng phần xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà cho 78 căn biệt thự, liền kề, Shophouse tại dự án Khu đô thị Du lịch, dịch vụ Bái Tử Long I, thuộc phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Hợp đồng số 05/HĐ.TVP ký ngày 02/01/2020 về việc cho thuê văn phòng làm việc tầng 2 tại địa chỉ số 245 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
- Hợp đồng số 20.09.2019/HĐ – L18.7-L18 ký ngày 20 tháng 09 năm 2019 về việc cho thuê cầu bính xích phục vụ thi công xây lắp công trình.

4.5. Các giao dịch khác với cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Thực hiện giao dịch theo Hợp đồng số 01/HĐVV/VPID- L18 ký ngày 15/12/2019 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần phát triển hạn tầng Vĩnh Phúc.
- Hợp đồng số 02 ký ngày 06/03/2019 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Đặng Văn Giang.
- Hợp đồng số 07/2020/HĐVV ký ngày 08/05/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Dương Quốc Khánh.
- Hợp đồng số 12/2020/HĐVV ký ngày 04/06/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Bà Nguyễn Thị Kim Xinh.
- Hợp đồng số 13/2020/HĐVV ký ngày 11/06/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Nguyễn Long Điền.
- Hợp đồng số 20/2020/HĐVV ký ngày 13/07/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Bà Đỗ Thị Nhung.
- Hợp đồng số 28/2020/HĐVV ký ngày 27/07/2020 về việc vay vốn giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Ông Nguyễn Xuân Hưng.

5. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020

- HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua, không phát sinh chi phí khác.

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác quản trị và điều hành hệ thống.

- Sự thay đổi lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là việc Hội đồng quản trị quyết định cấu trúc lại hệ thống công ty mẹ - con thông qua việc sáp nhập Công ty LICOGI18.6 vào Công ty LICOGI18. Mục đích của việc sáp nhập để nâng cao năng lực đầu tư của Công ty khi trước đó Công ty LICOGI18 và Công ty LICOGI18.6 đang hợp tác để cùng đầu tư dự án, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các hợp đồng thi công xây lắp.
- Số lượng các công ty thành viên từ đó cũng có sự thay đổi gồm: Công ty LICOGI18.1, Công ty LICOGI18.3, Công ty LICOGI18.5, Công ty LICOGI18.7 trở thành Công ty liên kết khi Công ty LICOGI18 giảm tỷ lệ sở hữu từ 68,6% xuống 34,34% vốn điều lệ. Đồng thời đầu năm 2020 Công ty thành lập mới Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.6 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã có sự thay đổi. Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ sau khi sáp nhập, thành viên HĐQT tăng từ 5 lên 7 thành viên; Ban Tổng Giám đốc tăng từ 3 lên 8 người.

- Hội đồng quản trị đã hoàn tất và ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ, từng bước chuẩn hóa quy trình, giúp Ban điều hành có cơ sở thực hiện các hoạt động của Công ty một cách bài bản, nâng cao chất lượng giám sát của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị kiện toàn lại nhân sự đại diện quản lý vốn của công ty tại các doanh nghiệp công ty có góp vốn và hoàn thiện Quy chế hoạt động của người đại diện quản lý vốn để làm cơ sở pháp lý cho Người đại diện quản lý vốn thực hiện các công việc của mình.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu chính đề ra trong nhiệm kỳ.

- Chủ trương của Hội đồng quản trị công ty mẹ khi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con là hỗ trợ về công việc và tài chính cho các công ty con trong giai đoạn đầu mới cổ phần hóa, các công ty con phải từng bước tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để tìm kiếm việc làm, đầu tư và tích lũy.
- Thực hiện đúng chủ trương này, các công ty con đã hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và khai thác thành công được nhiều dự án/công trình có giá trị lớn, thời gian thi công dài, đồng thời mở rộng thị trường xây lắp và chuyển sang lĩnh vực đầu tư như:
 - + Công ty LICOGI 18.1 đầu tư thành công dự án KĐT Cầu Sến, dự án LICOGI18.1 TOWER, đầu tư và tham gia đầu tư xây dựng một số nhà máy thủy điện, trong đó có dự án Nhà máy thủy điện Huachang đã hoàn thành và phát điện.
 - + Công ty LICOGI 18.3 hoạt động xây lắp chính là thị trường nước ngoài, đầu tư kho xưởng, đầu tư dự án thủy điện Mường Khương, dự án đã hoàn thành xây dựng, phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.
 - + Công ty LICOGI18.5 đã đầu tư kho xưởng cho thuê.
- Trong nhiệm kỳ qua, các công ty con đều đã thực hiện tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng. Cụ thể:

TT	Tên công ty	Đơn vị tính	Vốn điều lệ đầu nhiệm kỳ (2016)	Vốn điều lệ cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ
1.	Công ty mẹ - LICOGI18	Tỷ đồng	54,0	229.880	
2.	Công ty LICOGI18.1	Tỷ đồng	30,0	75,0	51%
3.	Công ty LICOGI18.3	Tỷ đồng	25,0	50,0	51%
4.	Công ty LICOGI18.5	Tỷ đồng	25,0	25,0	51%
5.	Công ty LICOGI18.7	Tỷ đồng	20,0	20,0	34,34%
6.	Cty TNHH MTV LICOGI18.6	Tỷ đồng		10,0	100%

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định xây lắp vẫn là giá trị cốt lõi của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị doanh thu, Hội đồng quản trị cũng đặt ra mục tiêu là tăng tỷ trọng đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong cơ cấu ngành nghề và doanh thu từ 20% trở lên. Tỷ lệ này trong những năm đầu của nhiệm kỳ chưa đạt được do thị trường bất động sản có nhiều biến động bất ổn, một số dự án đầu tư bất động sản mà Công ty theo đuổi hoặc phải tạm dừng, hoặc có đầu tư nhưng hiệu quả kinh doanh không cao. Tuy nhiên giai đoạn 2019-2020 doanh thu từ hoạt động đầu tư dự án đã bắt đầu được ghi nhận góp phần quan trọng tạo nên sự tăng trưởng ổn định của công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo lợi tức cho các cổ đông.
- Các chỉ tiêu chính đạt được trong nhiệm kỳ trong hệ thống công ty:

Tên công ty	Tổng tài sản		Tổng Doanh thu	
	Đầu nhiệm kỳ (2016)	Cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)	Đầu nhiệm kỳ (2016)	Cuối nhiệm kỳ (31/12/2020)
Công ty LICOGI18	758.648.302.451	1.469.716.945.818	375.396.752.370	456.408.007.270
Công ty LICOGI18.1	257.943.082.445	501.176.474.857	246.644.989.869	371.891.697.230
Công ty LICOGI18.3	250.100.767.630	682.561.632.337	588.871.704.831	845.019.298.102
Công ty LICOGI18.5	138.316.369.595	213.989.640.231	173.331.938.395	334.212.197.835
Công ty LICOGI18.6		38.769.328.092		26.675.935.013

- Tổng tài sản và doanh thu của tất cả các đơn vị trong hệ thống LICOGI 18 đều tăng trưởng trên 20% năm sau so với đầu nhiệm kỳ góp phần đưa công ty luôn đứng trong top những doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ nhiều năm, cụ thể số liệu tài chính hợp nhất trong nhiệm kỳ như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016 (Đồng)	Năm 2020 (Đồng)
Tổng giá trị tài sản hợp nhất	1.456.273.667.549	2.638.329.422.368
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.515.924.472.218	1.997.365.660.311
Cổ tức trung bình	12%	10%

- Về tỷ lệ cổ tức: Chỉ tiêu này giảm so với đầu nhiệm kỳ, tuy nhiên phải đánh giá chỉ tiêu này thông qua việc xem xét tỷ lệ lạm phát, mức tăng trưởng GDP hàng năm, lãi suất tiết kiệm và điều kiện đặc thù của ngành xây dựng trong 5 năm qua để thấy rằng với tỷ lệ cổ tức trung bình trong toàn hệ thống 10%/năm là điều đáng ghi nhận.
- Công tác đầu tư đã đạt được mục tiêu HĐQT đề ra khi Công ty hoàn thành dự án BT đường đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37, hoàn thành hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án đối ứng là dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã được đặt ra đó là Công ty với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đến nay đã hội tụ đủ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín đón bắt thời cơ và vận hội mới, trở thành một công ty mẹ-con hàng đầu hoạt động trên lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng, trở thành công ty phát triển bền vững, đủ sức mạnh cạnh tranh trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới.
- Tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trên cơ sở đánh giá được lĩnh vực nào là thế mạnh của Công ty. Công ty sẽ vẫn tập trung vào giá trị cốt lõi của công ty là thi công xây lắp với mảng xây lắp chính là thi công cầu đường, đồng thời sẽ chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị thành viên tham gia đấu thầu các gói thầu thi công dân dụng, nhà cao tầng.
- Nghiên cứu đầu tư vào các dự án bất động sản có quy hoạch hạ tầng xã hội và kết nối giao thông đồng bộ, tính pháp lý của dự án rõ ràng, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản để đầu tư một cách có hiệu quả để dần nâng cao hơn nữa tỷ trọng đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trong cơ cấu ngành nghề lên ít nhất là 30%, mức tăng trưởng về doanh thu, tài sản dự kiến tăng từ 20%~30% trong nhiệm kỳ.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa hơn nữa các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty để đảm bảo các hoạt động của công ty được thực hiện một cách có hiệu quả và tuân thủ các quy định của điều lệ công ty và pháp luật.
- Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Định hướng hoạt động chính của HĐQT năm 2021

- Trong bối cảnh cả thế giới và Việt nam có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty vẫn quyết tâm đặt mục tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Tỷ Đồng)	Dự kiến tỷ lệ % tăng so với năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	2.570,0	+ 30%
2	Tổng Doanh thu hợp nhất	2.112,0	+ 20%
3	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền bình quân	9,5%	+7%

- Để đạt được mục tiêu của năm 2021, HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- + Các cuộc họp thường kỳ: HĐQT sẽ đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ theo quý để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- + Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT: Căn cứ nội dung đề xuất của Tổng giám đốc và điều kiện thực tế, Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét thông qua những nội dung đó.
- + Tập trung quản trị các nguồn lực của Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi và quy định của luật doanh nghiệp 2020 và luật chứng khoán 2019 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành.
- + Rà soát và từng bước hoàn thiện công tác đào tạo nội bộ hướng đến nâng cao năng lực, kỹ năng của người lao động. Đặc biệt chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên và đội ngũ cán bộ kế cận sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi công ty triển khai các dự án đầu tư.
- + Các thành viên HĐQT tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ và thực hiện báo cáo kết quả công việc đã được phân công trong Hội đồng quản trị.
- + Tổ chức giám sát và quản lý thực hiện đầu tư hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

Thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là động lực to lớn giúp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho quý vị cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cam kết tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, lường trước khó khăn, mở rộng khai thác có hiệu quả các quan hệ khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 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.



Đặng Văn Giang

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá chung

- Nhìn lại năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh vẫn bùng phát và diễn biến rất phức tạp, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Những tác động tiêu cực đó đã làm hàng triệu lao động của các ngành nghề mất và thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập và ngành xây lắp cũng không nằm ngoài tác động đó. Nhiều dự án phải dừng thi công do nằm trong vùng dịch, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài bị đình trệ do Chủ đầu tư không thể sang VN,.. đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của Công ty.
- Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Tổng giám đốc Công ty đặt quyết tâm thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cùng phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, khí thế thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết với công việc trong cán bộ, nhân viên của toàn công ty.
- Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện cả năm, khẳng định rằng chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu như giá trị sản lượng, doanh thu, thu vốn của năm 2020, đảm bảo việc làm cho người lao động, các chế độ như lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Riêng với chỉ tiêu lợi nhuận tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức đã được ĐHCĐ năm 2020 đề ra là 5%.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (lấy tròn số)

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
A	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Giá trị sản lượng	1.856,0	2.294,3	123,62
2	Tổng doanh thu	1.708,0	1.993,36	116,71
3	Tổng thu vốn	1.722,9	2.141,76	124,31
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	341,0	260,68	76,45

TT	Nội dung	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	26,7	30,85	115,54
6	Lợi nhuận trước thuế	41,0	26,17	63,83
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	9,3%	8,8%	94,62
B	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:			
1	Giá trị sản lượng	450,0	515,625	114,58
2	Tổng doanh thu	473,0	456,40	96,49
3	Tổng thu vốn	452,0	610,13	134,98
4	Tổng mức đầu tư dự án	330,0	248,22	75,22
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	8,5	11,383	133,92
6	Lợi nhuận trước thuế	21,5	12,988	60,4
7	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	100

3. Đánh giá các hoạt động chính của công ty

3.1. Đánh giá công tác thi công xây lắp:

- Lĩnh vực thi công xây lắp, đặc biệt sau khi sáp nhập thi xây dựng cầu đường là thế mạnh và ổn định của Công ty nên Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp thị ở các địa bàn truyền thống, đồng thời mở rộng tiếp thị ở các địa bàn mới. Ban Tổng giám đốc xác định rằng thành công trong tìm kiếm việc làm cũng chính là nền tảng cho mọi thành công khác của Công ty.
- Từ mục tiêu đó nên năm 2020 tiếp tục là một năm thành công trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm khi Công ty đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và ký được 8 hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị là 1.200 tỷ đồng, trong đó có các hợp đồng có giá trị lớn như: Công trình thi công Cầu Đầm vạc (132 tỷ đồng); Gói thầu số 5: Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị lắp đặt công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, Tp.Hải Dương (364 tỷ đồng); Cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 (114 tỷ đồng), Cầu Dinh (101 tỷ đồng), công trình thi công, hoàn thiện khu biệt thự, shophouse thuộc Khu đô thị dịch vụ du lịch Bái Tử Long, Cẩm phá, Quảng ninh (325 tỷ đồng).
- Công ty đã hoàn toàn chủ động công nghệ thi công và nguồn lực để có thể đáp ứng được các yêu cầu về đẩy nhanh tiến độ thi công, như công trình Cầu Dinh tại Hải Phòng là một trong số những hợp đồng được ký mới và triển khai thi công trong năm 2020, Công ty đã đặt mục tiêu hoàn thành trước tiến độ 2 tháng/tổng tiến độ 12 tháng, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 5/2021.
- Với 15 công trình Công ty đang triển khai thi công trong năm 2020 đạt giá trị sản lượng 515 tỷ đồng, các Ban điều hành, đội thi công và phòng ban trong công ty luôn chủ động phối hợp lập kế hoạch, triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng yêu cầu của Chủ

đầu tư, như công trình Cầu Mây, đường BT cầu Hàn đã được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật cho Chủ đầu tư.

- Tuy nhiên cũng có những công trình Chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn phải tạm dừng thi công như công trình Đường trục chính KCN Bến Phà Rừng (Hải phòng), có dự án do vướng mặt bằng không triển khai được như công trình Nút giao Ngọc Hội, dự án Xóm Cũi (Tp.HCM). Việc dừng hoặc thi công chậm chạp ở những công trình này cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

3.2. Công tác đầu tư dự án

Xét theo yếu tố tích cực thì trong năm 2020 công tác đầu tư đã đạt được thành công nhất định đối với dự án BT đường dẫn Cầu Hàn với QL37 và dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư trong tương lai.

Tuy nhiên điểm hạn chế trong lĩnh vực đầu tư bất động sản là thủ tục hành chính phải qua nhiều khâu, nhiều bước mất rất nhiều thời gian, khâu phê duyệt quy hoạch, xử lý thiết kế, làm rõ hồ sơ còn kéo dài, dẫn đến các mốc hoàn thành thường không chính xác, không đạt kế hoạch đề ra.

Công tác đầu tư dự án năm 2020 được Ban Tổng giám đốc tập trung vào các dự án sau:

a. Dự án đầu tư XD đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 theo hình thức hợp đồng BT

- Dự án BT đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 với chiều dài toàn tuyến là 6,28 km, công trình đường giao thông cấp III, thuộc địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đến nay dự án đã hoàn thành theo đúng cam kết với tỉnh Hải Dương và chính thức thông xe 15/7/2020.
- Tổng mức đầu tư cho Dự án là 230 tỷ đồng, giá trị đã được Sở giao thông Hải Dương nghiệm thu đến hết 31/12/2020 là 203 tỷ đồng, trong đó giá trị được đổi trừ sang chuyển quyền sử dụng đất dự án đối ứng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn là 173 tỷ đồng.

*) **Đánh giá:** Tình hình thực hiện dự án đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đóng góp giá trị không nhỏ trong tổng doanh thu của Công ty năm 2020.

b. Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn

Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn có diện tích 85,25ha thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Nam Sách và xã An Thượng, thành phố Hải Dương với tổng mức đầu tư là 1.140 tỷ đồng Ban lãnh đạo Công ty xác định đây là dự án đầu tư trọng điểm Công ty trong giai đoạn tới, việc hoàn thành các thủ tục pháp lý sớm sẽ quyết định sự thành công và hiệu quả của dự án, đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường đầu tư và kinh doanh bất động sản. Do đó năm 2020 Công ty tập trung triển khai những công việc sau:

- Về thủ tục pháp lý dự án đã đạt được:
 - + Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được Bộ xây dựng thẩm định. Các hồ sơ khác của dự án (bao gồm cả tổng mức đầu tư) đã được Sở xây dựng Hải Dương thẩm định.
 - + Dự án đã được chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. Trước đó Bộ xây dựng đã cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư tại văn bản số 1225/BXD-PTĐT ngày 19/03/2020.

- + Dự án được giao hạn chuyển đổi đất lúa tại văn bản số 1275/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 15/06/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.
- + Dự án được giao đất đợt 1 với diện tích 44,15ha theo quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 31/08/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.
- + Dự án đã được phê duyệt giá đất và phương án thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất đợt 1 tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.
- Công tác bồi thường GPMB: Lũy hết năm 2020 dự án đã chi trả được 133,6 tỷ đồng tiền bồi thường GPMB tương ứng với diện tích 54,2ha. Tính đến hết 31/3/2021, dự án đã chi trả được 186,6 tỷ đồng tương ứng với diện tích 71,2ha. Hiện Công ty đang tập trung GPMB phần diện tích còn lại, và làm việc với tỉnh Hải Dương để giao đất và xác định giá đất đợt 2.
- Công tác thiết kế BVTC: Hiện đang tập trung đẩy nhanh công tác thiết kế, thỏa thuận đấu nối, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt bản vẽ thi công cũng như cấp phép thi công để khởi công dự án. Tuy nhiên để dự án được thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép thi công cho toàn dự án sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện và khởi công dự án, Công ty đã thực hiện thiết kế BVTC đợt 1 và đã được cấp phép thi công đợt 1 ngày 08/02/2021.
- Công tác huy động vốn: Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh, theo phương án số vốn vay 462 tỷ đồng, thời gian vay và trả nợ là 4 năm.
- Dự án đã khởi công giai đoạn 1 vào ngày 21/02/2021. Giá trị thực hiện lũy kế các công việc của dự án đến hết năm 2020 là 154,3 tỷ đồng và lũy kế hết Quý I/2021 là 222,05 tỷ đồng.

c. Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, Tp. Thái Nguyên

Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 19,8ha với tổng mức đầu tư là 508,5 tỷ đồng. Lũy kế hết năm 2020, dự án đã thực hiện:

- Nộp ngân sách nhà nước 21,5 tỷ đồng (bao gồm: tạm nộp tiền sử dụng đất 20 tỷ đồng, giá trị nộp ngân sách: 0,5 tỷ đồng, hoàn trả ngân sách ứng trước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư: 1,02 tỷ đồng).
- Công tác bồi thường GPMB: Đã chuyển tiền bồi thường GPMB là 19,3 tỷ đồng để thực hiện chi trả cho các hộ dân tương ứng với diện tích 4,5ha. Tính đến hết 31/3/2021 đã chuyển tiền bồi thường GPMB là 26,7 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 6,2ha.
- Giá trị thực hiện lũy kế các công việc của dự án đến hết năm 2020 là 41,6 tỷ đồng; lũy kế đến 31/3/2021 là 49,05 tỷ đồng.

*) *Đánh giá:* Do dự án không nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh Thái Nguyên đưa vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng thời tích hợp vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, hiện dự án đang hoàn thiện đủ thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

d. Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực đô thị Lô OCN1 và OCN3 trong Quy hoạch khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương với diện tích 23.292 m². Đến hết năm 2020, dự án được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô OCN1, (khu đất mà Công ty đã đầu tư tòa chung cư CT1.1), lô OCN3 chưa được cấp vì chờ điều chỉnh quy hoạch.
- Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương đồng ý và Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại Quyết định số 3415/QĐ-CT và Quyết định 3416/QĐ-CT ngày 15/6/2020 của Cục thuế tỉnh Hải Dương.
- Với tòa chung cư CT1.1: Sở xây dựng đã thẩm định xong giá bán, công ty đang hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân.

**) Đánh giá:* Thực tế những năm qua cho thấy dự án không phát huy được hiệu quả vì nhu cầu của người mua chung cư để ở tại địa phương thấp nên công tác bán hàng gặp nhiều khó khăn. Ban Tổng giám đốc đang tiến hành làm việc với Sở xây dựng để điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và điều chỉnh dự án theo hướng chuyển từ nhà chung cư cao tầng sang nhà thấp tầng để tăng tính hiệu quả của dự án. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 không được Sở xây dựng đồng ý thì kiến nghị trả lại toàn bộ diện tích đất Công ty chưa đầu tư.

e. Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở (Chung cư Quang Minh) tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Dự án có diện tích: 4.688 m² đã xây dựng 01 tòa nhà 12 tầng với 132 căn hộ đã bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng từ năm 2008. Tuy nhiên dự án chưa cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân do dẫn đến số tiền còn lại hơn 2,28 tỷ đồng tương ứng 5% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ Công ty cũng chưa thu được.
- Công ty đã nộp tiền thuê đất hàng năm đến hết năm 2020 với số tiền là 4,5 tỷ đồng (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp là 1,3 tỷ đồng). Hiện dự án vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm với số tiền là 338 triệu đồng/năm.

**) Đánh giá:* Với một dự án bất động sản được thực hiện thì pháp lý khá rắc rối và có một lộ trình nhiều thủ tục từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành như: thủ tục pháp lý liên quan đến đất, tài sản trên đất và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Vậy nên, rất khó có dự án nào có pháp lý đầy đủ trong thời điểm đầu tiên, hơn nữa đây là dự án nhà ở đầu tiên Công ty đầu tư nên việc thiếu sót trong khi triển khai các thủ tục về đất đai là điều không tránh khỏi. Điều này đã dẫn đến việc dự án vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để giải quyết vấn đề này Công ty đang làm việc với các Sở Ban ngành, đặc biệt là Sở TNMT để hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau đó làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở cho các hộ dân.

f. Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt do Tổng công ty LICOGI làm Chủ đầu tư.

- Công ty thực hiện đầu tư theo hợp đồng đầu tư xây dựng dự án cấp 2 đối với Lô đất CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt. Mặc dù phần lớn diện tích lô đất CT7 hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng đến hết năm 2020 dự án vẫn chưa được Thành phố giao đất cho Chủ đầu tư, hiện Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và dự kiến khởi công dự án vào cuối năm 2021.

g. Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái trồng rừng và nạo vét Hồ Lụa. tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội (trước kia là xã Yên Bình, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)

- Việc tham gia Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái, trồng rừng, nạo vét hồ Lụa được thực hiện theo hình thức Hợp đồng vay vốn có điều kiện được ký từ tháng 8/2014 giữa bên cho vay là Công ty LICOGI18 và bên vay đồng thời là Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH xây dựng du lịch Mạnh Đạt. Đến hết năm 2020 dự án vẫn chưa triển khai do đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở Quy hoạch chung khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc đã được phê duyệt.
- Công ty thống nhất với Công ty Mạnh Đạt phương án hoàn trả tiền nợ gốc và lãi vay tương ứng khoảng 7.200m² đất biệt thự khu B của dự án hoặc Công ty sẽ nhận lại tiền gốc và lãi theo Điều 6 Hợp đồng số 02/2014/HĐVV-L18.

3.3. Công tác đầu tư tài chính

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.6 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng để thực hiện các hợp đồng thi công các công trình xây dựng dân dụng.

3.4. Công tác tổ chức nhân sự

- Số lượng cán bộ công nhân viên tham gia đóng BHXH, BHYT tại Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2020 là 280 người, trong đó khối phòng ban tại trụ sở công ty là 77 người, số còn lại tại các Ban điều hành công trường, Ban quản lý dự án đầu tư và các công trường (chưa bao gồm lao động thời vụ tại các công trường)
- Trong năm 2020 công ty cũng đã đánh giá lại cán bộ, nhân viên; tuyển dụng, điều chuyển, bố trí lại nhân sự giữa các phòng ban, công trường cho phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của từng cá nhân và đáp ứng yêu cầu công việc.
- Hoàn thành xây dựng và ban hành một số quy định như: Hệ thống thang bảng lương và các khoản hỗ trợ bổ sung; Quy định về chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với người lao động; Quy định về đánh giá xếp loại lao động, quy định về khen thưởng, kỷ luật.

3.5. Báo cáo công tác tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và Nghị quyết của HĐQT về triển khai phương án tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Ban Tổng giám đốc đã chuẩn bị và trình hồ sơ xin phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận

chào bán cổ phiếu số 276/GCN-UBCK ngày 26/11/2020 để cho phép Công ty thực hiện việc chào bán.

- Kết quả chào bán: Tổng số cổ phiếu đã phân phối là **15.128.520** cổ phiếu, bằng **65,81%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành, tương đương tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 151.285.200.000 đồng. Nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán là: **381.165.280.000 đồng** (Ba trăm tám mươi một tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Công ty đã thực hiện hoàn chỉnh việc đăng ký lưu ký bổ sung cho toàn bộ 15.128.520 cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vào ngày 22/02/2021; thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 66/QĐ-SGDCK của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 8/3/2021 và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số toàn bộ số cổ phiếu này vào ngày 26/03/2021.
- Căn cứ phương án sử dụng vốn đã được HĐQT điều chỉnh, kết quả sử dụng vốn thu được tính đến ngày 31/3/2021 như sau:
 - + Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng BIDV, cụ thể:

Ngân hàng	Số tiền dự kiến trả theo PA tăng vốn (đồng)	Số tiền đã trả (đồng)	Tỷ lệ TH
BIDV - CN Quang Minh	31.972.378.051	31.972.378.051	100%
BIDV - CN Bắc Hải Dương	14.197.366.667	14.197.366.667	100%

+ Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến thanh toán theo PA tăng vốn (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Tỷ lệ TH
Trả cho các nhà cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông, thảm nhựa, ...	77.570.436.323	55.125.745.645	71,06%
Trả cho các nhà cung cấp vật tư nhập ngoại:	6.000.000.000	3.769.169.144	62,82%
Chi trả một phần lương cho CBCNV, người LĐ.	21.545.018.959	18.940.547.344	87,91%

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Căn cứ kế hoạch của các công ty thành viên, tình hình thực hiện khối lượng công việc được chuyển sang và công việc dự kiến tìm kiếm trong năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 hợp nhất toàn công ty và Công ty mẹ với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	2.570,0	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.112,0	
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	2.077,96	
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	528,5	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	36,5	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0	
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	9,5%	

1.2. Kế hoạch SXKD Công ty mẹ LICOGI18:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,00	
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,00	
4	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	440,0	
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	25,0	
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0	
7	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5%	
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	%	7,5%	
	<i>Trong đó: + Trả cổ tức bằng tiền mặt</i>	%	3,5%	
	<i>+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>	%	4,0	

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

2.1. Công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chức năng để đảm bảo không chỉ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty mẹ mà còn thực hiện tốt và hiệu quả trong việc tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban lãnh đạo các công ty con.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp. Tổ chức đào tạo dưới hình thức cử tham dự các lớp tập huấn hoặc tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cấp lãnh đạo và các cán bộ nhân viên.
- Xây dựng cơ chế tiền lương, chế độ đãi ngộ để khuyến khích cán bộ, nhân viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Thực hiện công tác cấp chứng chỉ quản lý dự án cho các cán bộ phụ trách (nếu cần) đảm bảo năng lực quản lý dự án Công ty triển khai.

- Phát động các phong trào thi đua toàn công ty để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, tổ chức đánh giá và đề xuất lên HĐQT khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong việc góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục duy trì và phát huy công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, phát triển công tác đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên.

2.2. Công tác xây lắp

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đặc biệt là việc đấu thầu qua mạng.
- Tính toán tối ưu hóa biện pháp thi công, khai thác thế mạnh hiện có của Công ty, duy trì và mở rộng thêm các mối quan hệ tìm việc để đảm bảo nguồn công việc cho năm nay và những năm tiếp theo. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những công trình có vốn thanh toán, điều kiện thi công phù hợp với khả năng của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động. Quản lý chặt chẽ khối lượng tại các công trình, có giải pháp đảm bảo sản lượng, doanh thu. Chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các vướng mắc về công tác nghiệm thu thanh toán, trượt giá, đáp ứng yêu cầu dòng tiền và hiệu quả. Có các giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ với các dự án đã hoàn thành, quyết toán dứt điểm với Chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các Ban điều hành, đội thi công tại các công trình để đảm bảo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Quản lý chặt chẽ quy trình cấp phát, huy động vật tư, thiết bị giữa Công ty và công trường, đảm bảo các dự án thi công thông suốt.

2.3. Công tác đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng kịp thời mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Tập trung ưu tiên dự án đầu tư trọng điểm như:
 - + Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn: Tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, hoàn thành công tác bồi thường GPMB, hoàn thành thủ tục giao đất và phê duyệt giá đất đợt 2 của dự án. Tập trung triển khai thi công xây dựng để sớm chuyển 1 phần doanh thu bán hàng dự án. Dự kiến giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 375 tỷ đồng.
 - + Đối với dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên: Hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế BVTC, lựa chọn các nhà thầu. Phối hợp với đơn vị có liên quan tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB, Dự kiến giá trị thực hiện năm 2021 khoảng 65 tỷ đồng.
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn (về thiết kế, giám sát, bán hàng...), các nhà thầu thi công có kinh nghiệm, năng lực, thương hiệu để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm đầu tư.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý chất lượng, kỹ thuật công trình. Xây dựng tiến độ thi công hợp lý, tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh toán đúng quy định.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án công ty đã đầu tư.
- Tăng cường giám sát việc triển khai dự án đối với các dự án công ty tham gia góp vốn như dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, dự án Hồ Lúa. Xây dựng kế hoạch làm việc thường xuyên với chủ đầu tư các dự án để thông tin kịp thời tiến độ phê duyệt dự án, cũng như thống nhất các bước thực hiện tiếp theo
- Tiếp tục tập trung giải quyết những tồn tại của các dự án đầu tư mà công ty đang quản lý đầu tư. Chủ động kiểm tra, rà soát lại quy trình thực hiện đầu tư dự án, tính toán và đánh giá hiệu quả dự án trên cơ sở chuyên môn để có những đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị trong việc đầu tư hoặc chuyển giao dự án.

III. KIẾN NGHỊ

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 đồng thời ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Bùi Thanh Tuyên

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ĐT&XD số 18;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ĐT&XD số 18;
- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 tại Công ty cổ phần ĐT&XD số 18 các nội dung sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nội dung công tác kiểm soát năm 2020

Với 02/3 thành viên chuyên trách, việc trao đổi thông tin về nội dung kiểm soát được các thành viên BKS thực hiện hàng ngày nên công tác kiểm soát diễn ra thường xuyên. Năm 2020, BKS đã thực hiện những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư và các hợp đồng khác; Giám sát giao dịch giữa công ty với đối tượng có liên quan.
- Giám sát tình hình tài chính, tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết cổ phiếu.
- Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Công ty chi trả thù lao Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020. Thù lao được chi trả cùng kỳ thanh toán lương cho CBCNV. Ngoài ra, thành viên BKS chuyên trách được công ty chi trả đầy đủ chế độ như người lao động đang làm việc, bao gồm: Chi phí tham gia đóng các khoản bảo hiểm, ăn ca, trang phục, thưởng ngày lễ tết.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

Ban kiểm soát được cơ cấu gồm 03 thành viên. Các kiểm soát viên hoạt động độc lập theo nhiệm vụ được phân công, kiểm soát viên không thuộc Phòng TC-KT công ty, không là kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của công ty. Trên cơ sở nội dung hoạt động và kết quả thực hiện, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS phát huy tốt chức năng giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành công ty.

- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có những ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phòng ban chuyên môn.

- BKS đã thực hiện tổ chức họp định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp bằng hình thức như họp tập trung, họp trực tuyến, xin ý kiến qua email,... Do có 2/3 thành viên BKS làm việc chuyên trách tại công ty nên việc giải quyết công việc phát sinh rất kịp thời, ngay lập tức. Mọi hoạt động của BKS đều thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS công ty.

- Từng thành viên BKS đều hoàn thành nhiệm vụ được giao; tham gia tất cả các cuộc họp của BKS; tích cực nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Kết quả giám sát HĐQT

- Trong năm 2020, HĐQT công ty đã tổ chức 14 cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và thông qua xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản) để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và quyết định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của mình. Sau mỗi cuộc họp, quyết định của HĐQT đều được cụ thể bằng nghị quyết để làm cơ sở Ban Tổng Giám đốc triển khai. 43 Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều đúng thẩm quyền, phù hợp và giải quyết những vấn đề thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh (Phụ lục 01: Danh sách Nghị quyết/quyết định của HĐQT kèm theo).

- Các phiên họp HĐQT nói riêng, hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT công ty đều tham gia đầy đủ 100%, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên.

2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc công ty.

- Trên tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, Tổng Giám đốc công ty là người tích cực, năng động, chịu khó, phát huy và khai thác tốt các mối quan hệ tìm kiếm được nhiều công trình/dự án mới trị giá 1.200 tỷ đồng tạo nguồn công việc gói đầu cho năm tiếp theo.

- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đoàn kết, đồng lòng, thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành và sự chủ động các phương án thực hiện vì vậy hoạt động kinh

doanh của công ty được triển khai khá tốt, đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong cả năm 2020.

3. Kết quả giám sát giao dịch phát sinh giữa Công ty với bên liên quan.

- Năm 2020, giữa Công ty với bên liên quan phát sinh những giao dịch về vay vốn, giao thầu thi công xây dựng và thuê tài sản, thiết bị. Bên liên quan gồm: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – cổ đông lớn và các đơn vị thành viên trong hệ thống Công ty. Danh mục 13 Hợp đồng kinh tế về các giao dịch tại Phụ lục 02 kèm theo.

- Theo đánh giá của BKS, những giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2020 đều trên cơ sở chủ trương phê chuẩn của HĐQT, các bên thực hiện ký kết HĐ kinh tế công khai, bình đẳng, phát hành hóa đơn tài chính phản ánh nội dung giao dịch rất rõ ràng, minh bạch theo quy định pháp luật. Các giao dịch này được HĐQT công ty báo cáo tại phiên Đại hội thường niên năm 2021.

4. Giám sát tình hình tài chính

4.1. Kết quả thẩm định BCTC

BKS đã thẩm định BCTC hợp nhất và BCTC riêng của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và thống nhất xác nhận nội dung sau:

- BCTC đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020.

- Công tác công bố thông tin về cơ bản thực hiện đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC đối với công ty niêm yết cổ phiếu.

4.2. Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

4.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD Công ty mẹ	Kết quả SXKD Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập	493.655,78	2.047.578,71
2	Chi phí	480.667,86	2.021.461,56
3	Lợi nhuận trước thuế	12.987,92	26.117,15
4	Thuế TNDN	(2.246,27)	3.142,25
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.234,19	22.974,90

4.2.2. Tình hình tài chính, tài sản tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Bảng CĐKT Công ty mẹ	Bảng CĐKT Hợp nhất
----	----------	----------------------	--------------------

		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020
A	TÀI SẢN	1.042.129,65	1.469.716,94	2.219.642,84	2.636.218,70
1	Tài sản ngắn hạn	877.339,47	1.293.014,77	1.634.486,12	2.063.383,21
2	Tài sản dài hạn	164.790,18	176.702,17	585.156,72	572.835,49
B	NGUỒN VỐN	1.042.129,65	1.469.716,94	2.219.642,84	2.636.218,70
1	Nợ phải trả	754.669,29	1.176.255,83	1.826.767,45	2.241.348,40
	- Nợ ngắn hạn	665.592,25	958.295,05	1.587.241,08	1.908.769,07
	- Nợ dài hạn	89.077,04	217.960,78	239.526,37	332.579,33
2	Nguồn vốn CSH	287.460,36	293.461,11	392.875,39	394.870,30

a. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính chung toàn Công ty

- Trong bối cảnh dịch COVID 19 bùng phát và diễn biến phức tạp trong suốt năm 2020 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả ngành nghề kinh doanh, nhiều công trình công ty thi công phải tạm dừng do nằm trong vùng dịch, hoặc phải tạm dừng do chủ đầu tư nước ngoài không thể sang Việt Nam, công tác hồ sơ thanh quyết toán, thu vốn cũng gặp nhiều trở ngại do thực hiện giãn cách XH đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của toàn Công ty.

- Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2020 là năm thành công đối với các đơn vị trong hệ thống LICOGI 18. Các đơn vị thành viên đều thực hiện hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Tổng giá trị sản lượng toàn công ty đạt 2.294,3 tỷ đồng/1.856 tỷ đồng tăng 23,62%, Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.993,35 tỷ đồng/1.708 tỷ đồng vượt 16,7%, Thu vốn tăng đạt 2.141,76 tỷ đồng/1.722,9 tỷ đồng vượt 24,3%, các công ty thành viên đều đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức do Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu cao nhất là Công ty LICOGI 18.3 Doanh thu và thu nhập đạt 851,32 tỷ đồng/500 tỷ đồng kế hoạch, thực hiện vượt 351,32 tỷ đồng tương ứng vượt kế hoạch 70,2%.

- Tổng tài sản hợp nhất toàn công ty tại ngày 31/12/2020 là 2.636,21 tỷ đồng tăng 416,75 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 18,7% so với cuối năm 2019 phù hợp với tốc độ tăng trưởng bình quân hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong năm tài chính 2020. Công ty thành viên có quy mô tài sản lớn nhất là Công ty LICOGI 18.3 lần lượt là 682,7 tỷ đồng.

b. Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty mẹ

- Thi công cầu đường tiếp tục là thế mạnh, là mảng công việc chính mang lại giá trị sản lượng, doanh thu cho công ty.

Trong năm 2020, công ty thực hiện thi công 15 công trình/dự án, giá trị sản lượng đạt 515 tỷ đồng/450 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng tương ứng tăng 14,4% so với kế hoạch điều chỉnh.

Doanh thu cả năm đạt 456,40 tỷ đồng/473 tỷ đồng đạt 96,49% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế được 12,98 tỷ đồng đạt 60,4% kế hoạch nhưng công ty vẫn đủ nguồn tài chính để chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 5% theo kế hoạch và trích lập các quỹ.

- So với cuối năm 2019, tổng tài sản công ty tăng 427,59 tỷ đồng tương ứng tăng 41,03% từ 1.042,12 tỷ đồng lên 1.469,71 tỷ đồng và là năm thứ hai liên tiếp quy mô tài sản công ty tăng mạnh với tỷ lệ cao.

- Tổng giá trị tài sản ngắn hạn tăng từ 877,33 tỷ đồng lên 1.293,01 tỷ đồng và luôn lớn hơn Nợ ngắn hạn (958,29 tỷ đồng) cho thấy khả năng thanh toán của công ty duy trì tốt.

- Phải thu khách hàng giảm 120,22 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước tăng 168,16 tỷ đồng phản ánh công tác thu vốn của công ty trong năm rất tốt nên ngoài việc duy trì khả năng thanh toán cao, công ty còn có số dư tiền lớn 149,28 tỷ đồng để sẵn sàng chi trả cho những nhu cầu phát sinh cấp thiết. Công ty hiện còn một số khoản phải thu giá trị lớn chưa thể thu hồi dứt điểm, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty đã áp dụng các biện pháp quyết liệt nhưng vẫn chưa giải quyết được như: LICOGI 1 số tiền 8,6 tỷ đồng; LICOGI 20 số tiền: 5,1 tỷ đồng; Công ty CP SXVLXD Kim Sơn số tiền 5,6 tỷ đồng; Công ty MAKSTEEL số tiền 19 tỷ đồng.

- Hàng tồn kho tăng từ 202,23 tỷ đồng đầu năm lên 559,1 tỷ đồng cuối năm; tăng 356,87 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 276,46% là do trong năm công ty tập trung nguồn lực hoàn thành bàn giao dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 làm cơ sở nhận đất dự án KĐT Bắc Cầu Hàn giai đoạn 1, chi trả đền bù GPMB dự án KĐT Bắc Cầu Hàn và Khu đô thị Huống Thượng. Vì vậy, chi phí dở dang đầu tư dự án KĐT Bắc Cầu Hàn và KĐT Huống Thượng chiếm tỷ trọng 74% trong giá trị hàng tồn kho. Chi phí dở dang của những công trình đang thi công tại ngày 31/12/2020 là 123,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 22% tổng giá trị hàng tồn kho và bằng 23,9% giá trị sản lượng thực hiện cả năm cho thấy công tác quản lý chi phí và làm hồ sơ thanh toán của các phòng ban rất tốt, góp phần quan trọng cho việc thu vốn, tăng nhanh vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn.

- Để kế thừa thương hiệu LICOGI 18.6, trong năm 2020, HĐQT Công ty thành lập thêm công ty con là Cty TNHH MTV đầu tư và xây dựng 18.6, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Việc góp vốn thành lập Cty LICOGI 18.6 là nguyên nhân chính làm giá trị tài sản dài hạn cuối năm tăng so với đầu năm. Tại ngày 31/12/2020, Cty LICOGI 18.6 có tổng tài sản trị giá là 38,76 tỷ đồng; Doanh thu năm 2020: 26,97 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 546,7 triệu đồng đóng góp vào thực hiện kế hoạch lợi nhuận của công ty mẹ.

- Nợ phải trả cuối năm tăng so với đầu năm. Xem xét chi tiết các khoản nợ phải trả cho thấy nợ phải trả tăng chủ yếu do nợ vay ngắn và dài hạn tăng trên 200 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn là 247,41 tỷ đồng tăng 71,54 tỷ đồng Công ty sử dụng thanh toán tiền mua nguyên vật liệu phục vụ thi công. Dư nợ vay ngắn hạn tăng trong năm làm chi phí lãi vay tăng trên 4 tỷ đồng so với năm ngoái là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh của công ty năm 2020. Nợ vay trung hạn trong năm tăng từ 89,07 tỷ đồng lên

quả kinh doanh của công ty năm 2020. Nợ vay trung hạn trong năm tăng từ 89,07 tỷ đồng lên 217,96 tỷ đồng tăng 128,88 tỷ đồng Công ty sử dụng toàn bộ cho công tác đền bù GPMB của dự án KĐT Bắc Cầu Hàn và KĐT Huống Thượng là phù hợp với mục đích và thời hạn vay.

* Công tác đầu tư dự án:

+ Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn: HĐQT xác định dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn là dự án đầu tư trọng điểm của công ty năm 2020 và những năm tiếp theo, thành công của dự án này là nền tảng tạo bước đột phá cho hoạt động kinh doanh của công ty thời gian tới. Vì vậy, năm 2020 Công ty tập trung cao độ nguồn lực hoàn thành dự án BT đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 đúng thời hạn và được UBND tỉnh Hải Dương bàn giao lần một 44,15ha đất Khu đô thị Bắc Cầu Hàn ngày 31/8/2020. Tính đến ngày 31/03/2021 Công ty đã thực hiện chi trả tiền đền bù GPMB số tiền 186,6 tỷ đồng tương đương khoảng 71,2 ha; dự kiến sẽ hoàn thành công tác GPMB 14 ha đất còn lại trong quý 2 /2021. Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn đã khởi công giai đoạn 1 ngày 21/2/2021; giá trị đầu tư thực hiện lũy kế đến 31/12/2020 là 384 tỷ đồng (trong đó: Giá trị dự án đường BT là 230 tỷ đồng); đến 31/3/2021 là 452 tỷ đồng. Lãnh đạo Công ty đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch.

+ Dự án Khu đô thị số 1 xã Huống Thượng – TP Thái Nguyên diện tích 19,8ha, Công ty đã nộp ngân sách số tiền 21,5 tỷ đồng; chi trả tiền bồi thường GPMB 21,3 tỷ đồng tương đương diện tích đất khoảng 5ha. Chi phí đầu tư lũy kế đến 31/12/2020 là 41,6 tỷ đồng; đến 31/3/2021 là 49,05 tỷ đồng.

+ Việc giải quyết những tồn tại của các dự án tạm dừng, chậm triển khai hay rủi ro thủ tục pháp lý được HĐQT, Tổng Giám đốc công ty quyết liệt chỉ đạo nên đã có những kết quả rất tích cực: Dự án Nhà ở XH tại TP.Hải Dương đã được cơ quan nhà nước cấp sổ đỏ tổng thể, công ty đang hoàn thiện thủ tục xin cấp sổ đỏ các hộ dân; Dự án Khu đô thị Hồ Lụa lãnh đạo 2 bên đã nhiều lần gặp gỡ thống nhất hình thức thanh toán nợ bằng diện tích đất dự án; Ngày 30/9/2020 Công ty đã nhận được văn bản 490/CV-LICOGI của Tổng LICOGI về kế hoạch triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt; Dự án Chung cư 12 tầng Quang Minh Công ty đã nộp ngân sách 4,5 tỷ đồng tiền thuê đất từ khi được giao dự án đến hết năm 2020, hiện Công ty đang tích cực làm việc với Sở TNMT Hà Nội để chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tiến tới xin cấp Giấy chứng nhận cho cư dân và thu nốt 5% giá trị hợp đồng bán căn hộ, số tiền là 2,28 tỷ đồng.

5. Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT và Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc những nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/5/2020 như:

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông ngay sau đại hội tỷ lệ 6%;
- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Ký hợp đồng với VACO là đơn vị kiểm toán BCTC 2020 đúng Nghị quyết đại hội;

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng Nghị quyết đại hội;
- Hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ công ty: Kết quả hoàn thành thu được số vốn góp 151.285.200.000 đồng trong quý 1/2021. Công ty đã hoàn thành các thủ tục, niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD đúng thời hạn quy định.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- BKS được HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bố trí phòng làm việc riêng với đầy đủ phương tiện để phục vụ công việc.
- Ban kiểm soát tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý công ty; tham gia cùng các phòng ban chuyên môn giải quyết một số công việc trong phạm vi và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty.
- Trong quá trình làm việc, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên; cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu phản ánh công tác điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ý kiến đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý công ty xem xét thực hiện.
- Đối với cổ đông, BKS không nhận được phản ánh gì của cổ đông về công tác quản lý, điều hành cũng như hoạt động kinh doanh của công ty.

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD năm 2021, thực hiện đúng Điều lệ và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất: HĐQT và Ban Giám đốc từ Công ty mẹ xuống các công ty thành viên củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống; hỗ trợ, chia sẻ mọi mặt hoạt động đặc biệt là công việc và các mối quan hệ.

Thứ hai: Tiếp tục rà soát sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản lý từ Công ty mẹ xuống các công ty thành viên cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định pháp luật; từng bước nâng cao công tác quản trị, điều hành toàn hệ thống.

Thứ ba: HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thận trọng trong công tác đầu tư, kinh doanh BĐS vì đây là lĩnh vực mới Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm. Cần đổi, sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính đảm bảo an toàn vốn và nâng cao hiệu quả dự án đầu tư.

Thứ tư: Tiếp tục vận dụng các mối quan hệ, áp dụng biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thu hồi những khoản công nợ tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LƯU BÁ THÁI

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phân chia lợi nhuận như sau:

1. Tổng hợp thu nhập của công ty năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	15.234.192.557	
2.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	6.033.363.683	
3.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	21.267.556.240	
4.	Trích các quỹ:	2.209.292.240	
	<i>Trong đó: + Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.209.292.240</i>	
	<i>+ Quỹ khen thưởng</i>	<i>1.000.000.000</i>	
5.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ	19.058.264.000	

2. Phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối còn lại:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là 19.058.264.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/05/2021.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội kế hoạch kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,00
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,00
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	440,0
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	25,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5%
	Trong đó: + Trả cổ tức bằng tiền mặt	%	3,5%
	+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu	%	4,0

II. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.570,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.112,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.077,96
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	528,5
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	36,5
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,5%

III. Kiến nghị: ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 như sau:

I. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 gồm các đơn vị có tên sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH kiểm toán An Việt

II. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*V/việc: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18:

- Hội đồng quản trị Công ty có từ 5 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm.

Để đáp ứng như cầu quản trị của Công ty trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty là: 05 (năm) thành viên
2. Số lượng thành viên BKS Công ty là: 04 (bốn) thành viên
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm, từ 2021-2026

Kính trình Đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Giang

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 như sau:

1. Lý do của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế của công ty

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021 có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Trên cơ sở rà soát Điều Lệ, đối chiếu với những văn bản hướng dẫn thi hành Luật, HĐQT nhận thấy một số điều khoản cần được cập nhật, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định mới nhằm hoàn thiện hơn nữa nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho việc vận hành các hoạt động của Công ty.
- Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng thay thế cho NĐ71/2017 và Thông tư 95/2017 về quản trị công ty.
- Sau đợt phát hành tăng vốn năm 2020, vốn điều lệ Công ty đã tăng thêm 151.285.200.000 đồng, tương đương 15.128.520 cổ phần. Tổng số vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm hiện tại là 381.165.280.000 đồng, tương đương 38.116.528 cổ phần. Do đó điều khoản về Vốn điều lệ của Công ty cũng phải thay đổi cho phù hợp với vốn điều lệ hiện hành.



2. **Nguyên tắc:** Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS của Công ty tối thiểu phải bao gồm các quy định của Điều lệ mẫu, các Quy chế mẫu tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. **Kiến nghị:** Với mục đích, nguyên tắc và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, các Quy chế như trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên 2021 xem xét và thông qua các nội dung sau:
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty được nêu cụ thể trong Phụ lục Thuyết minh sửa đổi, dự thảo Điều Lệ Công ty đính kèm Tờ Trình này.
 - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được nêu cụ thể trong Thuyết minh sửa đổi Quy chế đính kèm Tờ Trình này.
 - Các nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày chi tiết theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ, các Quy chế và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ, đã được đăng tải trên website của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (www.licogi18.com.vn).

Điều lệ, các Quy chế sửa đổi, bổ sung mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021 và thay thế Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành.

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



THUYẾT MINH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (“Công ty LICOGI18”) trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trong đó các điều khoản dưới đây được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về mô hình quản trị Công ty cổ phần theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020:

Toàn văn Điều lệ Công ty sẽ được sắp xếp lại số thứ tự các khoản, mục trên cơ sở những nội dung sửa đổi, bổ sung chính đã được ĐHĐCĐ thông qua. Những điều kiện không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi

STT	Sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Phân tích căn cứ áp dụng
1.	Giải thích thuật ngữ	Điều 01: Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;	Điều 01: Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 04 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 06 Luật chứng khoán.. r. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 04 Luật chứng khoán;	Sửa đổi căn cứ áp dụng phù hợp với các Điều luật đang có hiệu lực thi hành: - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
2.	Người đại diện theo pháp luật	Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật doanh nghiệp.	Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 12, Điều 13 Luật doanh nghiệp.	Sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp 2020.
3.	Vốn điều lệ	Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 229.880.080.000 VND, Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.988.008 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 381.165.280.000 đồng Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.116.258 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.	Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn theo GCN chào bán có phiếu số 276/GCN-UBCK do Chủ tịch

<p>UBCKNN cấp ngày 26/11/2020)</p>	<p>Theo hướng dẫn tại TT116/TT-BTC</p>	<p>Theo quy định tại Điều 115. Luật Doanh nghiệp năm 2020 Sự khác biệt lớn: 1. Tỷ lệ giảm từ 10% xuống 5%. 2. Không yêu cầu nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng để các cổ đông/nhóm cổ đồng có các quyền như quy định. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% được xem xét, tra cứu, hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT.</p>
<p>Khoản 2, điều 12 Quyền của cổ đông</p>	<p>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; Khoản 03, Điều 12 Quyền của cổ đông: “ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền: a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT/BKS</p>	<p>Khoản 2, điều 12 Quyền của cổ đông c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Khoản 3, Điều 12 Quyền của cổ đông: “ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p>
<p>Quyền của cổ đông Phổ thông</p>	<p>Khoản 2, điều 12 Quyền của cổ đông c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Khoản 3, Điều 12 Quyền của cổ đông: “ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Khoản 2, điều 12 Quyền của cổ đông c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Khoản 3, Điều 12 Quyền của cổ đông: “ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ này; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp; c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p>

<p>5.</p>	<p>Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông</p> <p>Điều 13: Nghĩa vụ cổ đông: gồm 5 khoản, mục</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại khác xảy ra. 3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần; 4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; 5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Vi phạm pháp luật; - Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 	<p>Điều 13: Nghĩa vụ cổ đông: bổ sung thêm 2 khoản mục gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 7. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; e. Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công ty. 	<p>- Bổ sung thêm theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và - Thông tư 116/2020-TT-BTC hướng dẫn bổ sung</p>
-----------	--	--	---

<p>6.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 14 Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo.</p>	<p>Bổ sung theo Điều 139 của Luật doanh nghiệp và TT116</p>
<p>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Bổ sung thêm: “gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết” “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; “Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam”</p> <p>2. Bổ sung thêm “Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty”</p>		
<p>7.</p> <p>Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 15 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 15 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên khi xét thấy cần thiết;</p> <p>r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>

8.	Mời họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ:</p> <p>“3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông</p>	<p>Khoản 3 Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ:</p> <p>“3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông.</p>	<p>1. Theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2020 đã kéo dài thời gian mời họp ĐHĐCĐ, chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp.</p>
9.	Triệu tập họp, Chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	<p>Theo quy định tại khoản 04, khoản 05 Điều 18:</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 03 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p>5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 04 Điều lệ này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 03 Điều 12 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này;</p>	<p>Theo quy định tại khoản 04, khoản 05 Điều 18:</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p>5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 04 Điều lệ này nếu thuộc một trong các trường hợp sau và việc từ chối phải được thực hiện bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, nêu rõ lý do:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 03 Điều 12 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này;</p> <p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải</p>	<p>1. Bãi bỏ điều kiện sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng; đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống còn 5%.</p> <p>2. Từ chối kiến nghị của cổ đông bằng văn bản và nêu rõ lý do.</p> <p>3. Cổ đông không bắt buộc phải sở hữu trong thời hạn 06 tháng có quyền kiến nghị bằng văn bản.. (Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020)</p> <p>4. Bổ sung thêm khoản 6 theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020.</p>

			chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận	
10.	Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ	Khoản 01, Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội Đồng cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”	Khoản 1, Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội Đồng cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”	Thay đổi tỷ lệ từ ít nhất từ 51% xuống còn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
11.	Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông	Khoản 01, khoản 03 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đồng ý quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp	Khoản 01, khoản 03 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Công ty có thể thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc theo một hình thức bầu cử khác quy định tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông tại kỳ diễn ra bầu cử thông qua.	Với các nội dung quan trọng thì yêu cầu tỷ lệ biểu quyết vẫn giữ nguyên từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán hành Luật DN 2020 cho phép điều lệ Công ty có quy định hình thức bầu cử khác..
12.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến kiến CĐ bằng văn	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị Quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị Quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Thay đổi từ 51% xuống ít nhất 50%.

	bản			
13.	<p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Khoản 2, điều 25: Về tỷ lệ sở hữu cổ phần để đề cử ứng cử vào HĐQT Bắt đầu từ tỷ lệ 5% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT</p>	<p>Khoản 2, điều 25: Về tỷ lệ sở hữu cổ phần để đề cử ứng cử vào HĐQT Bắt đầu từ tỷ lệ 10% đến từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên để đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT</p>	<p>Thay đổi tỷ lệ để đảm bảo tập trung.</p>
14.	<p>Nhiệm kỳ thành viên HĐQT</p>	<p>Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 2. Cơ cấu thành viên hội đồng quản trị: đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên không điều hành</p> <p>4. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT</p>	<p>Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Bổ sung thêm “Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục” 2. Cơ cấu thành viên hội đồng quản trị: đảm bảo tối thiểu 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên không điều hành và số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập đảm bảo quy định: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; 4. Đối với thành viên HĐQT độc lập: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng được các yêu cầu nêu tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Thay đổi quy định về thành viên độc lập HĐQT Bổ sung thêm số lượng của thành viên HĐQT độc lập Theo Khoản 2, 4 điều 276 Nghị định 155-ND/2020 4. Bổ sung thêm tiêu chuẩn với thành viên HĐQT độc lập</p>

15.	Quyền và nghĩa vụ của HĐQT	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”</p>	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:</p> <p>5.1 Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này và Điều 155 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>b. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>5.3 Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại mục 5.1, 5.2 khoản 5 Điều này.</p>	<p>Tách biệt rõ ràng việc miễn nhiệm/bãi nhiệm TV HĐQT theo các tiêu chí khác nhau theo điều 160 luật doanh nghiệp</p> <p>Điều chỉnh và sắp xếp lại theo hướng dẫn tại TT116</p>
-----	----------------------------	---	---	--

16.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 29. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: “ 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu chủ tịch”.	Khoản 01, Điều 29. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: “1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Bổ sung thêm khoản 5 về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT khi cần thiết	Sửa đổi theo quy định tại khoản 1,4 điều 156 Luật doanh nghiệp
17.	Người điều hành công ty	Điều 34 – Người điều hành công ty	Điều 34 – Người điều hành Công ty 1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh quan trọng khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm 2. Tiền lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên	Bổ sung theo Điều lệ mẫu kèm theo TT116
18.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền hạn của TGD	Điều 35 – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều 35 – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.	Bổ sung theo khoản 2 điều 162 Luật doanh nghiệp
19.	Ban kiểm soát	Điều 38. Quyền hạn của BKS	Điều 38. Quyền hạn của BKS Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác	Bổ sung theo điều lệ mẫu và tham chiếu điều 171 Luật doanh nghiệp

		<p>Mục 4, điều 38 về tiền lương, thù lao BKS</p>	<p>cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Bổ sung và tách thành một điều riêng thành Điều 40 – Tiền lương, thù lao của TV.BKS</p>	theo hướng dẫn tại TT116
20.	<p>Trường hợp bé tác giữa HĐQT và cổ đông</p>	<p>Điều 68. Trường hợp bé tác giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông</p>	<p>Đề xuất bỏ Điều 68 vì các xung đột, mẫu thuẫn phải được các bên nỗ lực giải quyết và đi đến thống nhất như đã quy định tại điều 67.</p>	

Số:/NQ/ĐHCĐ-L18

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 28/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp số 249, Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2020, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020

1. Tổng hợp thu nhập của công ty năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	15.234.192.557	
2.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	6.033.363.683	
3.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	21.267.556.240	
4.	Trích các quỹ:	2.209.292.240	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>	500.000.000	
	+ Quỹ phúc lợi	1.209.292.240	

	+ Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000	
5.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ	19.058.264.000	

2. Phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối còn lại:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là 19.058.264.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2021 như sau:

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

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	950,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	726,00
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	720,00
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	421,0
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	25,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,0
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/CP	7,5%

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.570,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.112,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.077,96
4	Tổng mức đầu tư XD dự án	Tỷ đồng	509,5
5	Tổng mức đầu tư nâng cao năng lực thiết bị	Tỷ đồng	36,5
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,0
7	Tỷ lệ cổ tức bình quân trong hệ thống	%/CP	9,5%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7: Thông qua phương án đầu tư và triển khai dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 8: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 9: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10: Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS theo luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 11: Đại hội đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021.

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Chủ tịch đoàn**

Đặng Văn Giang