

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023 VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

I. Cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện tại gồm 06 thành viên, trong đó có 06 thành viên không điều hành bao gồm 03 thành viên độc lập. HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp vào các ngày 17/01/2023, 17/02/2023, 27/02/2023, 04/05/2023, 21/11/2023, 24/11/2023. Theo đó, một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được HĐQT thông qua, các Nghị quyết, quyết định được ban hành và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	Doanh thu hợp nhất đạt 70% và lợi nhuận hợp nhất đạt 67% so với kế hoạch

2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế	Trình Đại hội trích 5% lợi nhuận sau thuế
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán	Lựa chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán
4	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)	Thời gian thực hiện: ngày 15/6/2023
5	Phát hành ESOP 34.500.000.000 đồng (3.450.000 cổ phiếu)	Đã thực hiện thủ tục với UBCK, dự kiến việc hoàn thành đợt phát hành vào Quý 2 năm 2024
6	Ngân sách hoạt động, quỹ lương, thù lao đối với HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký Công ty Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, ĐHCĐ đã thông qua là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.	Thực tế, ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đã chi trả năm 2023 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký tương ứng 0,16% doanh thu thuần hợp nhất, phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2024.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối bất động sản nói chung và LIZEN cũng chịu ảnh hưởng chung trong nhóm ngành bất động sản. Tuy nhiên, hoạt động xây lắp lại thuận lợi cho những Doanh nghiệp có năng lực thực hiện hạ tầng giao thông như LIZEN.

HĐQT Công ty đã kịp thời, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) tiếp tục thực hiện theo định hướng chiến lược 2021-2025 đã được thông qua như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Hoạt động xây lắp:

LIZEN đã khẳng định được vị trí của Doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam khi liên tục trúng thầu hoặc được chỉ định nhiều gói thầu xây dựng thi công như cao tốc Vân Phong – Nha Trang, cao tốc Vũng Áng – Bùng, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, cụm dự án tỉnh Hưng Yên.

Hoạt động xây lắp tiếp tục là hoạt động cốt lõi mang lại nguồn công việc và doanh thu chính cho LIZEN. Các dự án hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng doanh thu cao gồm QL45 Nghi Sơn, Cao tốc Vân Phong – Nha Trang, Vũng Áng - Bùng với tổng doanh thu đạt 1.382 tỷ đồng trên 1.785 tỷ đồng doanh thu xây lắp.

Cơ cấu doanh thu từng lĩnh vực ghi nhận sự đóng góp rất lớn của hoạt động xây lắp: xây lắp 92%, bất động sản 1%, đơn vị thành viên 7%.

b. Hoạt động bất động sản:

Năm 2023 lĩnh vực bất động sản gặp rất nhiều khó khăn, do đó Công ty tập trung thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các dự án đang triển khai, đồng thời Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, ban ngành, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án tiềm năng tại Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thanh Hoá nhằm tạo quỹ đất để khai thác trong giai đoạn sắp tới.

c. Hoạt động đầu tư:

Lũy kế đến hết năm 2023, tỷ trọng vốn của LIZEN trong lĩnh vực Hạ tầng giao thông là 53%, Năng lượng tái tạo và tiện ích là 27%, Bất động sản là 20%, cho thấy tỷ trọng vốn góp của LIZEN trong lĩnh vực hạ tầng giao thông được duy trì và chiếm tỷ trọng chính trong hoạt động đầu tư vốn của công ty.

- Xác định để trúng thầu các công trình trọng điểm và để đạt chất lượng hiệu quả thi công, HĐQT nhất quán chủ trương đầu tư máy móc thiết bị theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, hệ thống máy móc thiết bị đến năm 2023 đã được đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác thi công các công trình hạ tầng, danh mục tài sản tập trung chủ yếu tại nhóm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động xây lắp hạ tầng giao thông chính là hoạt động cốt lõi của Công ty. Đánh giá hoạt động đầu tư máy móc thiết bị là hoàn toàn phù hợp và hiệu quả.

2. Hoạt động tài chính tín dụng

Năm 2023 về tổng thể dư nợ trong năm tăng chủ yếu từ nợ vay ngắn hạn. Nợ vay ngắn hạn tăng 45% so với đầu năm và nợ vay dài hạn tăng 104% so với đầu năm. Vay ngắn hạn chủ yếu vay vốn bổ sung vốn lưu động cho các dự án. Khoản vay dài hạn chủ yếu tập trung ở khoản vay thuê mua tài chính có thời hạn 4 năm để phục vụ cho việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị.

3. Trách nhiệm môi trường và xã hội

LIZEN tham gia vào các dự án phát triển ngành công nghiệp điện năng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một đi lên mà còn thể hiện trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp khi khai thác các giải pháp năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bền vững.

Hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ và hiện đại được đầu tư thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp đến môi trường khi hạn chế lượng khí thải trong vận hành ra môi trường hay giảm thiểu chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu sản xuất.

Về nguồn nhân lực, năm 2023 LIZEN tập trung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tập trung xây dựng đội ngũ của các đơn vị phù hợp với định hướng phát triển, nâng cao năng suất lao động.

Về trách nhiệm xã hội: Trong năm vừa qua Công ty cũng đã chủ động, tích cực trong các hoạt động đóng góp vào quỹ học bổng Đại Thủy lợi, thực hiện công tác xã hội trao quà Tết cho người nghèo xã Ngư Lộc, Thanh Hóa, thăm và tặng quà tại điểm trường mầm non xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cùng nhiều hoạt động khác thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương, thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký Công ty là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất.

Thực tế, ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đã chi trả năm 2023 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký tương ứng 0,16% doanh thu thuần hợp nhất, phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- BTGD luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện một cách tích cực nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Dù kết quả không đạt được như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2023 đặc biệt đối với bất động sản.
- BTGD đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, giao khoán cho các công trường nhằm giảm thiểu chi phí, đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ cho các hoạt động của Công ty.
- BTGD chủ động tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục.
- Năm 2023, BTGD tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống tham ô hối lộ trong toàn hệ thống. Đây là chủ trương HĐQT ghi nhận và đánh giá cao, đề nghị BTGD phát huy hơn trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực trong toàn hệ thống Công ty, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân sự có tâm có tầm, nâng cao uy tín của Doanh nghiệp với đối tác, khách hàng, cổ đông.

B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Công ty tiếp tục thực hiện theo định hướng của HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025) đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Năm 2024, LIZEN tiếp tục hoạch định chiến lược phát triển dài hạn với 03 (ba) lĩnh vực chính phù hợp với xu thế phát triển chung của tình hình kinh tế - xã hội, bao gồm: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng dân dụng – công nghiệp và năng lượng tái tạo, Bất động sản.

Theo đó, Công ty tập trung:

- Đẩy mạnh tìm việc ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình cao tốc, đang là thế mạnh của LIZEN. Chủ động tìm kiếm các dự án, xây dựng các danh mục các dự án tiềm năng, đánh giá và có kế hoạch đấu thầu cho dự án.
- Hoàn thành các dự án theo kế hoạch đã đề ra, bàn giao cho Chủ đầu tư đúng tiến độ, chất lượng, quyết toán các dự án đang tồn đọng.
- Quản lý kiểm soát chi phí chặt chẽ, có giải pháp kịp thời đảm bảo hiệu quả theo hoạch định.
- Thực hiện cơ chế giao khoán đến các Ban điều hành Dự án, thực hiện kiểm soát dòng tiền và quản trị hiệu quả tổng thể.
- Xây dựng và bồi đắp văn hoá doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp, có các chính sách khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.
- Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Đẩy mạnh việc tái cấu trúc Công ty:
 - + BTGD: cơ cấu lại BTGD theo hướng tăng cường thành viên BTGD và phân quyền cụ thể cho BTGD, nâng cao cơ chế quản lý kiểm soát nhằm tăng cường hoạt động điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Tiếp tục triển khai quảng bá nhận dạng thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng