

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024 VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

I. Cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

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 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp vào các ngày 29/02/2024, 01/03/2024, 06/03/2024, 19/03/2024, 26/03/2024, 03/04/2024, 03/05/2024, 16/05/2024, 04/07/2024, 03/12/2024. 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 2024 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	Doanh thu hợp nhất đạt 117,4% và lợi nhuận hợp nhất đạt 92,7%% so với kế hoạch

2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế. Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị là 1% lợi nhuận sau thuế.	Đề tập trung cho hoạt động đầu tư trong năm 2025 nên trình ĐHĐCĐ trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% lợi nhuận sau thuế so với chủ trương. Không thực hiện
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán
4	Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)	Đã thực hiện: ngày 10/9/2024.
5	Phát hành ESOP 34.500.000.000 đồng (3.450.000 cổ phiếu)	Đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành 3.450.000 cổ phiếu, đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 1.950.911.700.000 đồng sau khi hoàn thành đợt phát hành.
6	Ngân sách hoạt động, quỹ lương, thù lao đối với HĐQT, người quản trị Công ty, ban thư ký Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ 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 2024 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký tương ứng 0,08% doanh thu thuần hợp nhất, phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2025.
7	Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	Chưa thực hiện do thời điểm chưa phù hợp với tình hình triển khai của các dự án. Trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 cho tiếp tục thực hiện để phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Năm 2024 vẫn 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 về đầu tư công như LIZEN, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông thông qua việc thi công 5 dự án trọng điểm quốc gia (Cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Cao tốc Vũng Áng - Bùn, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đường Vành đai 4 - Thủ Đức) và 1 dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên (Đường Tân Phúc- Võng Phan).

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 Cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Vũng Áng - Bùn, Dự án Vành đai 4, Dự án Tân Phúc - Võng Phan với tổng doanh thu đạt 2.324 tỷ đồng trên 2.817 tỷ đồng tổng doanh thu.

b. Hoạt động bất động sản:

Năm 2024 lĩnh vực bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm, 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 2024, tỷ trọng vốn của LIZEN trong lĩnh vực Hạ tầng giao thông là 60%, Năng lượng tái tạo và tiện ích là 30%, Bất động sản là 10%, 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, được giao 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 2024 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 2024 về tổng thể dư nợ trong năm tăng chủ yếu từ nợ vay ngắn hạn. Nợ vay ngắn hạn tăng 64% so với đầu năm và nợ vay dài hạn tăng 21% 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, đồng bộ hóa toàn bộ dây chuyền 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 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 2024 LIZEN tập trung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ của các đơn vị phù hợp với định hướng phát triển, nâng cao năng suất lao động. Bổ sung lực lượng Ban Tổng Giám đốc để nâng cao điều hành trong thi công.

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 học Thủy lợi, thực hiện công tác xã hội trao quà Tết cho người nghèo xã Ngư Lộc, Thanh Hóa, trao quà cho bà con giáo dân tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đóng góp vào quỹ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trao tặng tỉnh Hoà Bình chi phí xây dựng xoá dột nát 20 căn nhà, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 22 căn nhà tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cùng nhiều hoạt động khác thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 2024 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký tương ứng 0,08% doanh thu thuần hợp nhất, phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2025.

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.
- 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 2024, BTGD đẩy mạnh hoạt động chống tham ô hối lộ trong toàn hệ thống, ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, kiểm tra. 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 tầm có tâm, nâng cao uy tín của Doanh nghiệp với đối tác, khách hàng, cổ đông.
- Đẩy mạnh công nghệ hoá trong công tác điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

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

Năm 2025, 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:

- Đối với lĩnh vực cốt lõi trọng tâm xuyên suốt là hạ tầng giao thông, LIZEN sẽ tiếp tục hoàn thiện việc thi công và đưa vào khai thác các dự án trọng điểm trong năm 2025 và đầu năm 2026. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục đấu thầu các dự án đầu tư công, mở rộng việc đầu tư trong lĩnh vực PPP và dự án tư nhân có quy mô lớn. Mục tiêu doanh thu bình quân hàng năm trong lĩnh vực này trên 2.000 tỷ đồng.
- 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: phân quyền,, trao 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.
 - + Triển khai đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong hoạt động điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống.
 - + Chú trọng vào công tác xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với văn hóa và chiến lược kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Dương Hùng