



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: info@licogi.vn Webstie: www.licogi.com.vn

Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình.

Tháng 6 năm 2023, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành được ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. Tháng 3/2023, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng, Kế toán trưởng giữ chức Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Ông Phùng Quang Minh giữ chức kế toán trưởng theo đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty.

Về sản xuất kinh doanh đã được dự báo, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói chung và của Tổng công ty nói riêng. Lĩnh vực xây lắp cạnh tranh khốc liệt, giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, nhân công biến động mạnh. Đặc biệt, Tổng công ty vẫn ở tình trạng có rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, năng lực thiết bị cũng như nguồn nhân lực.

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

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

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

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

- HĐQT đã bám sát các nội dung để triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện, đặc biệt là giám sát

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư;

- Để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Năm qua, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, đã ban hành 72 nghị quyết. Việc ban hành các nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

(Chi tiết các Nghị quyết, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2023, đã được công bố thông tin).

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung hồ sơ lựa chọn, thành lập tổ xét thầu, phê duyệt kết quả xét thầu và đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - công ty con thuộc 1 trong 3 công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã thực hiện quản trị Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT. Mặt khác, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch như: Quy chế quản lý, sử dụng ô tô con.

- Về hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng có liên quan: Năm 2023, HĐQT Tổng công ty đã chấp thuận 13 hợp đồng vay vốn và gia hạn hợp đồng vay vốn với cổ đông sở hữu 35% vốn Điều lệ của Tổng công ty là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông với lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ Tổng công ty tháo gỡ khó khăn về tài chính; thông qua 10 hợp đồng giao dịch về xây lắp, mua bán hàng hóa, vật tư, vay vốn với các công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc); trong đó có 03 Hợp đồng với LICOGI 9; 03 hợp đồng với LICOGI 17; 02 Hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh; 01 Hợp đồng với Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI và 01 hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI; tất cả các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 59 Điều lệ của Tổng công ty. Trong năm không phát sinh bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào được ký kết với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Người có liên quan của những người này.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT có liên quan tích cực tham gia các

cuộc họp của Ban điều hành với người đại diện vốn và lãnh đạo các công ty con về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để nắm bắt kịp thời thực trạng từng doanh nghiệp, làm cơ sở để HĐQT có định hướng cụ thể đối với từng doanh nghiệp trước khi các doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đối với những công ty con gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sản xuất kinh doanh thua lỗ, HĐQT đã chủ động yêu cầu Ban điều hành thành lập các đoàn để kiểm tra đánh giá thực trạng của doanh nghiệp trước khi làm việc với đơn vị để đưa ra giải pháp tháo gỡ toàn diện về định hướng kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về tài chính, việc làm và công tác cán bộ.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty luôn ở tình trạng khó khăn, mất cân đối trầm trọng, dư nợ vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác còn rất lớn dẫn đến chi phí lãi vay cao (khoảng hơn 100 tỷ/năm) làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu những năm gần đây đã được cải thiện, song vẫn ở mức thấp do lỗ lũy kế những năm đầu sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn lớn; hiệu quả đầu tư vốn tại một số công ty con, công ty liên kết còn thấp, thậm chí có một số công ty con nhiều năm thua lỗ, tạm dừng hoạt động hoặc có lãi nhưng do lỗ lũy kế nên không có cổ tức như: LICOGI 10, LICOGI 15, LICOGI 17, LICOGI 20, Lắp máy điện nước, Licogi Quảng Ngãi .v.v. Tiềm ẩn rủi ro của Công ty TNHH Một thành viên LICOGI 2 về đầu tư dự án Khu đô thị Nam ga Hạ Long còn rất lớn.

- Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm nhất là trong điều kiện khó khăn về tài chính, thường xuyên yêu cầu Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

- Về thực hiện chủ trương thoái vốn tại 8 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giai đoạn 2023 – 2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023, Tổng công ty đã thoái 1 triệu CP tại Công ty CP LICOGI 14 bằng hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán HNX với giá bình quân 45.071 đồng/CP thu về 45,071 tỷ đồng. Từ giữa năm 2023 đến nay, thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng đi xuống, hầu hết giá cổ phiếu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giảm sút mạnh, thậm chí giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp xuống dưới mệnh giá hoặc không có giao dịch nên HĐQT quyết định chưa thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 nhằm đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Về công tác đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt. Chỉ đạo Ban điều hành làm việc với các sở, ban ngành của TP Hà Nội để tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án E7 Phạm Hùng, trong trường hợp đất Dự án E7 Phạm Hùng và một số lô đất khác của các tổng công ty nằm trong quy hoạch đất quốc phòng an ninh sẽ bị thu hồi theo quy hoạch và quy định của pháp luật thì có biện pháp thu hồi khoản tiền đã đầu tư trước đây, hạn chế thiệt hại cho Tổng công ty.

Năm 2023, Tổng công ty không đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp khác trừ cổ tức được trả bằng cổ phiếu của một số công ty liên kết; không đầu tư mua sắm thiết bị do không có nhu cầu sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư.

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn đối với các đơn vị trong ngành Xây dựng nói chung cũng như các đơn vị trong hệ thống LICOGI nói riêng. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và sự ủng hộ tích cực của các cổ đông lớn cũng như của các đối tác, song hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty mẹ - Công ty con đều không đạt kế hoạch đề ra như báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023 được Tổng giám đốc trình bày, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty mẹ chỉ đạt 6,129 tỷ đồng tỷ bằng 58,1% kế hoạch năm và của hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con chỉ đạt 15,719 tỷ đồng, bằng 64,4 % kế hoạch năm).

b) Mối quan hệ công tác của HĐQT.

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

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

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

3. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con vẫn không đạt được kế hoạch đề ra. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty là xây lắp, Công nghiệp và VLXD, kinh doanh nhà và hạ tầng đều đạt giá trị rất thấp (Doanh thu xây lắp của công ty mẹ là 124,24 tỷ/KH 441,91 tỷ, đạt 28,1%; doanh thu xây lắp hợp nhất là 494 tỷ/KH 583,57 tỷ, đạt 84,7%; doanh thu về kinh doanh nhà và hạ tầng kỹ thuật hợp nhất là 13,1 tỷ/KH 187,6 tỷ, đạt 7%; sản xuất công nghiệp và VLXD hợp nhất là 1.162,5 tỷ/KH 1.301,4 tỷ, đạt 89,3%). Tình hình tài chính vẫn luôn ở trong tình trạng mất cân đối, chi phí lãi vay còn lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Năm 2023, Công ty mẹ chỉ tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính, chỉ đạo 02 công ty con 100% vốn của Tổng công ty thực hiện các dự án đầu tư về khu đô thị, nhà ở và trực tiếp thi công 02 công trình với giá trị và khối lượng nhỏ, giá trị xây lắp chính của công ty mẹ vẫn do Tổng công ty làm nhà thầu chính, giao lại cho các công ty con trực tiếp thi công thông qua hợp đồng kinh tế.

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

Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, song chưa đề xuất được các giải pháp tổng thể lâu dài. HĐQT đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của Tổng công ty. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Công tác tổ chức thi công còn chưa quyết liệt, chưa đạt được yêu cầu của chủ đầu tư, hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp thấp, thậm chí có công trình còn thua lỗ mà nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về tài chính, nhân lực và thiết bị nên phải thuê thầu phụ; chính vì vậy, cuối năm 2023, HĐQT đã thống nhất “ Năm 2024, Công ty tạm dừng hoạt động với những mảng kinh doanh kém hiệu quả” nên lĩnh vực xây lắp sẽ tập trung thi công hoặc cho thuê để sử dụng tối đa thiết bị hiện có của Tổng công ty, làm nhà thầu chính, Tổng thầu xây lắp và phải có hiệu quả kinh tế. Công tác đầu tư dự án về khu đô thị, nhà ở, khai thác thiết bị hiện có còn có những hạn chế do nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.

5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người điều hành khác, tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, HĐQT và Ban Kiểm soát đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên có tính đến thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách đảm bảo tiết kiệm.

+ Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2023 là 1.237.544.466 đồng (Bình quân 20.625.741 đồng/tháng/1 thành viên), bằng 83,2 % tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

+ Tổng thù lao, tiền lương của BKS chi trả năm 2023 là 456.501.581 đồng (Bình quân 12.680.599 đồng/tháng/1 thành viên), bằng 79,3 % tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

- Tiền lương của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được chi trả theo quy chế trả lương của Tổng công ty.

(Có phụ lục tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng kèm theo)

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca, tiền chi cho những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 02/9, tết dương lịch, tết âm lịch theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa (chi phí tiền điện thoại, ăn ca, những ngày lễ, tết ... cho 5 thành viên HĐQT là 284.716.000 đồng, cho 3 kiểm soát viên là 69.972.000 đồng). Ngoài ra HĐQT, BKS không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn tiếp tục suy thoái do còn ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 kéo dài, tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Trong nước nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn, sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn, thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Tổng công ty được dự báo là năm cực kỳ có nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt là khó khăn về mất cân đối tài chính, dư nợ vay còn rất lớn (tại thời điểm 31/12/2023 dư nợ vay là 1.158 tỷ đồng), chi phí tài chính cao, đặc biệt là dư nợ vay quá hạn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng đã dẫn đến nhảy nhóm nợ. Năm 2023, Tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ về việc làm, tài chính của đối tác, cổ đông lớn và sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

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

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó. Các thành viên HĐQT cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khẩn trương hơn nữa, đặc biệt là trong những trường hợp cấp bách để HĐQT có quyết định kịp thời chỉ đạo Ban điều hành.

2. Về công tác quản trị

- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Tổng công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng giám đốc, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế trả lương, Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp, Quy chế quản lý người của Tổng công ty đề cử, bổ nhiệm làm kiểm soát viên Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo

Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phân đầu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về sản xuất kinh doanh: Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, HĐQT đã có định hướng về sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo đề án Tái cấu trúc Tổng công ty. Trước mắt, năm 2024, Công ty mẹ tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính, Bất động sản, nhà ở đô thị. Lĩnh vực xây lắp chủ yếu tập trung khai thác thiết bị hiện có về khoan cọc nhồi, tường vây và làm nhà thầu chính, tổng thầu các công trình, dự án của Tổng công ty, của các công ty con và của các đối tác truyền thống cũng như của các cổ đông lớn hỗ trợ có quy mô vừa và nhỏ, có nguồn vốn rõ ràng đảm bảo phù hợp với năng lực thực tế của Tổng công ty và có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng kịp thời, phù hợp, nhất là những vấn đề cấp bách phát sinh.

4. Về đầu tư khu đô thị, nhà ở

- Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt đã giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1 của Dự án) là 29,85 ha/33,14 ha. Dự án đã vượt quá tiến độ thực hiện theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố Hà Nội trên 12 tháng. Năm 2023, Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ gửi UBND Thành phố Hà Nội xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nhưng chưa được xem xét. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty thực hiện 1 số nội dung trước khi Sở trình UBND Thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, năm 2024, Tổng công ty sẽ quyết liệt hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Dự án, thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung nộp tiền vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp lợi thế Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ số 1229/KL-TTCT ngày 30/5/2023 về việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Mặt khác cần chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để phối hợp với UBND Quận Hoàng Mai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án; đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh một số nội dung thu hồi, giao đất ghi tại các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội làm cơ sở để xác định tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao đất, xin cấp phép xây dựng.

- Dự án xây dựng Trụ sở Tổng công ty tại Lô 07 – E7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội là một trong 20 lô đất của các Tổng công ty cũng như của các cơ quan chưa được nhà nước giao/cho thuê đất và UBND Thành phố Hà Nội đã có phương án thu hồi. Trong đó, Lô 07-E7 nằm trong quy hoạch đất quốc phòng an ninh và sẽ bị thu hồi theo quy hoạch và quy định của pháp luật, Tổng công ty sẽ làm việc với các Sở, ngành của UBND Thành phố Hà Nội để thu hồi khoản tiền đã tạm nộp trước đây ở mức cao nhất khi Dự án bị thu hồi, tránh thiệt hại cho Tổng công ty.

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

5. Về lĩnh vực xuất khẩu lao động

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đầu tháng 4/2023, HĐQT đã có quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, đây là cơ hội, tạo điều kiện để Công ty chủ động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Năm 2024, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI phải khẩn trương hơn nữa để được cấp giấy phép đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường, lĩnh vực xuất khẩu lao động; kết hợp giữa xuất khẩu lao động với kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị tiêu dùng, nông thổ sản .v.v. theo nhu cầu trong nước và nước ngoài.

6. Công tác tài chính

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

- Có giải pháp tổng thể về tài chính, chủ động thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Đề án tái cấu trúc Tổng công ty để giảm dư nợ vay tại các ngân hàng, đối tác, nâng hạn mức tại ngân hàng và vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung thoái vốn của Tổng công ty tại 03 doanh nghiệp có vốn góp là: LICOGI 18, LICOGI 19, Thủy điện Đắkdrinh. Tiếp tục xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua thoái vốn đầu tư ở 1 số công ty kém hiệu quả, có nguy cơ làm mất vốn đầu tư của Tổng công ty nếu có điều kiện. Việc thoái vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp, theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả cao nhất.

- Khai thác các nguồn lực hiện có về thiết bị, trụ sở văn phòng, kết hợp với giảm tối đa các chi phí tại Văn phòng Tổng công ty.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính, tăng cường quản lý, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

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

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty đôn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2023 và những năm trước về Tổng công ty. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đặc biệt là thu hồi công nợ; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý để nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

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

7. Về tái cơ cấu doanh nghiệp

Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có kết quả, hiệu quả Đề án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty ngay sau khi Đề án được ĐHĐCĐ thông qua. Đề án trình ĐHĐCĐ lần này tập trung đánh giá thực trạng của Tổng công ty hiện nay, tập trung tái cơ cấu về tài chính, ngành nghề kinh doanh, về quản trị gồm tổ chức, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, đẩy mạnh

phân cấp, phân quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của cá nhân khi thực thi nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát của HĐQT và Ban kiểm soát. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các Công ty con để tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả nguồn lực đầu tư ở các công ty con, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những công ty con có hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, không hiệu quả.

8. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, lao động của Công ty mẹ khi Đề án tái cấu trúc Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua. Trước mắt giải quyết cho một số lao động nghỉ luân phiên để tiết giảm chi phí. Phối hợp với tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ để làm tốt công tác tư tưởng, vận động, thuyết phục làm cho mọi CBCNV đồng thuận, ủng hộ với chủ trương sắp xếp lại tổ chức, lao động ở Tổng công ty.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc, có biện pháp đánh giá hiệu quả làm việc của từng người để làm cơ sở trả lương cho người lao động.

- Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, đặc biệt là Quy chế chi trả tiền lương cho người lao động.

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

9. Công tác quản lý, sử dụng xe máy thiết bị và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

Có phương án sử dụng hoặc cho thuê máy móc thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, không cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư. Chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết cho thi công những công trình, dự án và có đề án đầu tư cụ thể. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất.

10. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp trong hệ thống và quan hệ với các cổ đông

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

sản xuất kinh doanh và sự phối hợp giữa các đơn vị trong tổ hợp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

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

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

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Tổng công ty LICOGI sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng

Phụ lục
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG NĂM 2023

1. Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tiền lương, thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	120.000.000	
2	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	360.527.668	
3	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên	Kiểm nhiệm	84.031,818	
4	Ung Tiến Đỗ	Thành viên	Chuyên trách	336.492.490	
5	Nguyễn Danh Quân	Thành viên	Chuyên trách	336.492.490	
	Cộng			1.237.544.466	

2. Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tiền lương, thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Phan Hải Triều	Trưởng ban	Chuyên trách	336.492.490	
2	Kiều Bích Hoa	Thành viên	Kiểm nhiệm	60.009.091	
3	Dương Thị Phụng	Thành viên	Kiểm nhiệm	60.000.000	
	Cộng			456.501.581	

3. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Vũ Nguyên Vũ	Tổng giám đốc	360.527.668	
2	Nguyễn Thanh Hợp	Phó Tổng giám đốc	339.983.696	

3	Nguyễn Anh Dũng	Phó Tổng giám đốc	318.409.503	- Kế toán trưởng từ tháng 1 đến 3/2023 - Phó TGD từ tháng 3/2023
4	Phùng Quang Minh	Kế toán trưởng	222.310.987	- Kế toán trưởng từ tháng 3/2023
	Cộng		1.241.231.854	