



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, 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 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình.

- Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty. Đại hội cũng đã miễn nhiệm một thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung một thành viên HĐQT đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã kịp thời phân công lại nhiệm vụ của các thành viên HĐQT cho phù hợp, phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập, sáng tạo của từng thành viên.

- Nhân sự Ban điều hành có sự thay đổi, cụ thể như sau:

+ Tháng 8/2024, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đối với Ông Vũ Nguyên Vũ theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty;

+ Tháng 9/2024, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty với ông Phùng Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Nội giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty.

+ Tháng 10/2024, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hợp theo nguyện vọng cá nhân để ông Nguyễn Thanh Hợp thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách nhằm đảm bảo hoạt động độc lập, khách quan của thành viên HĐQT.

Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty.

- Năm 2024 là năm đầu tiên Tổng công ty triển khai thực hiện định hướng tái cấu trúc Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ((1) Tái cấu trúc doanh nghiệp/ngành kinh doanh chính; (2) Tái cấu trúc về tài chính; (3) Tái cấu trúc về tổ chức). Theo đó sản

xuất kinh doanh tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, nhà ở đô thị và chỉ thi công xây lắp các công trình của cổ đông lớn, của đối tác chiến lược với quy mô nhỏ phù hợp với năng lực của Tổng công ty với vai trò là nhà thầu chính và phải đảm bảo có hiệu quả.

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 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, thảo luận 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 2024 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

- HĐQT đã bám sát các nội dung để triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai 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, họp ngoài giờ làm việc Năm qua, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp (tăng 04 cuộc họp so với năm 2023) và đã ban hành 65 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. Tất cả các Nghị quyết, quyết định được ban hành đều có sự nhất trí của tất cả các thành viên HĐQT.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: 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 2024, 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.

- Về hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng có liên quan: Năm 2024, Tổng công ty đã ký 24 hợp đồng vay vốn và gia hạn hợp đồng vay vốn với cổ

đồng sở hữu 35% vốn Điều lệ của Tổng công ty là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông để phục vụ sản xuất kinh doanh, với tổng giá trị 55,870 tỷ đồng; thông qua 05 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) là: LICOGI 17; Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI và Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh. Tất cả các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ 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, Kiểm soát viên, 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sắp xếp lại tổ chức, lao động, tiết giảm chi phí quản lý, khai thác triệt để trang thiết bị, trụ sở văn phòng và đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

- Về công tác đầu tư:

+ HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, thu xếp nguồn vốn và đã nộp về ngân sách nhà nước tiền chi phí cơ hội đối với quyền phát triển Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (tạm tính) là 348.885 triệu đồng theo Kết luận số 1229/KL-TTCTP ngày 30/5/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Đây là cơ sở để Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP Hà Nội xin điều chỉnh chủ trương 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 và đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tổng công ty nộp đặt cọc từ tháng 01/2007 (8,450 tỷ đồng) để nghiên cứu lập dự án đầu tư Trụ sở Tổng công ty tại ô đất 07- E7, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội nhưng đến nay UBND thành phố Hà Nội chấm dứt giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư theo Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 (do đất nằm trong quy hoạch đất quốc phòng an ninh, đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý, thuộc trường hợp thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai).

- Về thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tổng công ty.

Trên cơ sở định hướng tái cấu trúc Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng Đề án tái cấu trúc trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện. Năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, đã giảm từ 121 người xuống còn 57 người, đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả, góp phần tiết giảm chi phí

bộ máy quản lý. Về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, nhà ở đô thị. Lĩnh vực xây lắp tập trung khai thác thiết bị hiện có về khoan nhồi và làm nhà thầu chính các công trình của các đối tác truyền thống cũng như của các cổ đông lớn đã ký trước đây phù hợp với năng lực của Tổng công ty theo đúng định hướng ĐHĐCĐ năm 2024 đề ra. Đã tiến hành cơ cấu lại các khoản vay, mối quan hệ giữa Tổng công ty với các tổ chức tín dụng, ngân hàng đã được cải thiện đáng kể.

- 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.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết về thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thủy điện Bắc Hà và đã triển khai thuê đơn vị tư vấn định giá, thuê đơn vị tư vấn thoái vốn, song do tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Thủy điện Bắc Hà trên 30% nên để hoàn thành thủ tục mất rất nhiều thời gian theo quy định và chỉ thoái 2.000 CP trong năm 2024. Ở một số công ty liên kết khác cũng chỉ thoái số lượng nhỏ như Công ty CP LICOGI 13: 1.000.000 CP; Công ty CP LICOGI 14: 150.000 CP; Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18): 89.700 CP bằng hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán HNX.

Năm 2024, thị trường chứng khoán biến động theo chiều hướng đi xuống, giá cổ phiếu tại hầu hết các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty còn lại thuộc diện thoái vốn biến động theo chiều hướng đi xuống, giá giao dịch thấp hơn giá đơn vị tư vấn định giá, 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 này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty.

b) Hoạt động của HĐQT và mối quan hệ công tác của HĐQT.

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các cuộc họp của 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 đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để triển khai thực hiện, 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 để HĐQT xem xét quyết định.

- 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

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2024 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. Mặc dù HĐQT, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực, cố gắng, song một số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty mẹ - Công ty con vẫn không đạt kế hoạch đề ra: Doanh thu của Công ty Mẹ đạt 334,631 tỷ đồng bằng 96,4% KH, Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ đạt 5,329 tỷ đồng bằng 44,7% KH, Doanh thu hợp nhất đạt 2.432,414 tỷ đồng bằng 95,09% KH; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 85,023 tỷ đồng bằng 160,81 % KH.

- Mặc dù đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban điều hành và đề ra các giải pháp tháo gỡ, song tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn ở tình trạng khó khăn, mất cân đối trầm trọng; dư nợ vay ngân hàng, các tổ chức, cá nhân và chi phí lãi vay đã giảm so với năm 2023 song vẫn còn lớn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh (Chi phí lãi vay năm 2023 là 100,028 tỷ; năm 2024 là 87,320 tỷ). 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. Hiệu quả đầu tư vốn tại một số công ty con, công ty liên kết còn thấp, thậm chí còn có một số công ty con 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, chưa được giải quyết triệt để ngay được do địa phương chưa ban hành tiền sử dụng đất chính thức.

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

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 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 cơ bản 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 bám sát Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT và định hướng tái cấu trúc Tổng công ty để chủ động điều hành hoạt động kinh doanh, quyết liệt trong việc sắp xếp, tinh giản bộ máy quản lý, triệt để tiết kiệm, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 30,731 tỷ năm 2023 xuống còn 21,266 tỷ năm 2024; 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, đặc biệt về tài chính nên nhiều khi còn bị động. Công tác đầu tư dự án về khu đô thị, nhà ở, khai thác thiết bị, trụ sở văn phòng 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số công trình do Tổng công ty thi

công còn chậm, chưa thật sự quyết liệt nhất là các khoản nợ lâu năm, khó đòi.

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 2024 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, Tổng công ty 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.

+ Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2024 là 1.381.936.000 đồng (Bình quân 23.032.267 đồng/tháng/1 thành viên), bằng 92,9% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

+ Tổng thù lao, tiền lương của BKS chi trả năm 2024 là 502.028.000 đồng (Bình quân 13.945.222 đồng/tháng/1 thành viên), bằng 87,1 % tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2024 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.

Nhìn chung tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đều giảm hơn so với năm 2023, đảm bảo tiết kiệm.

(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,.. theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa. Ngoài ra HĐQT, BKS không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, sản xuất kinh doanh, đầu tư dự báo còn nhiều 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. Đối với Tổng công ty, được dự báo là năm vẫn còn có nhiều khó khăn, mất cân đối tài chính, dư nợ vay còn lớn, đặc biệt là dư nợ vay quá hạn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, chi phí tài chính còn cao, tình trạng một số đơn vị phụ thuộc nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương từ hơn 10 năm qua gây tiềm ẩn rủi ro đối với Tổng công ty. Năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT 5 năm 2021 - 2026, HĐQT Tổng công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Tổng công ty là tập trung đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, tái cấu trúc lại các khoản vay để giảm số dư nợ vay tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính, thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí quản lý góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh những khó khăn trên, Tổng công ty cũng

có nhiều thuận lợi, quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tổ chức được cải thiện, sự đồng hành, hỗ trợ, quyết tâm của các cổ đông lớn.

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.

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. Nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật, thực hiện triệt để phân cấp, phân quyền đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc song vẫn đảm bảo sự kiểm soát của HĐQT trên nguyên tắc “Cấp nào quyết định thì cấp đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHĐCĐ”. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về sản xuất kinh doanh: Trên cơ sở định hướng tái cấu trúc Tổng công ty và các nguồn lực hiện có; năm 2025, Công ty mẹ vẫn 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 các công trình, dự án của Tổng công ty, của các công ty con, của các cổ đông lớn và của đối tác truyền thống 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 trên 90% diện tích của Dự án, Tổng công ty đã nộp về ngân sách nhà nước tiền chi phí cơ hội đối với quyền phát triển Dự án (tạm tính) theo Kết luận số 1229/KL-TTCTP ngày 30/5/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đáp ứng yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nay là Sở Tài chính TP Hà Nội tại Thông báo số 2322/TB-KH&ĐT ngày 19/12/2023 và yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội tại Thông báo số 992/STNMT-TTtr ngày

12/02/2025. Tổng công ty sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi được UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng phần còn lại, đồng thời liên hệ với các Sở, ngành của TP Hà Nội để xác định tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao nhận đất tại thực địa.

- 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.. phù hợp với năng lực tài chính của Tổng công ty.

5. 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 và Đề án tái cấu trúc Tổng công ty để cơ cấu lại các khoản vay, giảm dư nợ vay tại các ngân hàng, đối tác vào thời điểm thích hợp. Để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ vay của một số tổ chức tín dụng, ngân hàng đã đến hạn, năm 2025, Tổng công ty phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thủy điện Bắc Hà thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả tối đa.

- Để đáp ứng nhu cầu vốn của Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt theo các quy định của pháp luật cũng như vốn triển khai Dự án, trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua về việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Tổng công ty vào thời điểm thích hợp.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán; có giải pháp cụ thể trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lâu năm tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 8, Công ty CP Thủy điện Đăkđrinh, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 578 .v.v.; đối với những khoản nợ khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

- 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 đơn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2024 và những năm trước về Tổng công ty.

6. Công tác tổ chức, sắp xếp lại lao động

Thực hiện tái cấu trúc về tổ chức, giảm đầu mối phòng, ban chức năng, đơn vị phụ thuộc; chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và một số đơn vị phụ thuộc không còn hoạt động khi có đủ điều kiện. Tiếp tục sàng lọc, tinh giản,

bố trí lao động hợp lý.

7. Mối quan hệ với các cổ đông

- Từ 01/01/2026, Tổng công ty sẽ không còn là công ty đại chúng theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 do không đủ 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Tuy không phải là công ty đại chúng nhưng Tổng công ty vẫn sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch trên Website của Tổng công ty để cổ đông có thể theo dõi, nắm bắt toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- 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.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, 10 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần 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 2025 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 2024

1. Hội đồng quản trị

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	133.000.000	
2	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	376.032.000	
3	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên	Kiểm nhiệm	42.300.000	Từ tháng 01 đến tháng 21/6/2024
4	Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên	Chuyên trách	118.548.000	Từ tháng 22/6 đến tháng 12/2024
5	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên	Chuyên trách	356.028.000	
6	Nguyễn Danh Quân	Thành viên	Chuyên trách	356.028.000	
	Cộng			1.381.936.000	

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	356.028.000	
2	Kiều Bích Hoa	Thành viên	Kiểm nhiệm	73.000.000	
3	Dương Thị Phụng	Thành viên	Kiểm nhiệm	73.000.000	
	Cộng			502.028.000	

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	228.948.364	Từ tháng 1 đến 15/8/2024
2	Phan Thanh Hải	Tổng giám đốc	139.743.636	Từ 16/8 đến tháng 12/2024
3	Nguyễn Thanh Hợp	Phó Tổng giám đốc	263.680.000	Từ tháng 1 đến tháng 9/2024
4	Nguyễn Anh Dũng	Phó Tổng giám đốc	342.397.067	
5	Phùng Quang Minh	Kế toán trưởng	209.075.909	Từ tháng 1 đến tháng 11/9/2024
6	Lê Thị Thanh Nội	Kế toán trưởng	121.404.667	Từ tháng 11/9 đến tháng 12/2024
	Cộng		1.305.249.643	

