



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Thời gian tổ chức: Từ 7h 30' ngày 29 tháng 6 năm 2020

Thời gian	Nội dung
7 h30 - 8 h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các CD có mặt, phát tài liệu.
8 h00' - 8 h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Khai mạc ĐH: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8 h30 - 9 h00	- Thông qua Chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
9 h00 - 9 h15	- Báo cáo của HĐQT
9 h15 - 9 h30	- BC của TGD về Kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020.
9 h30 - 9 h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
9 h45 - 10 h00	Thông qua các tờ trình: + Kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020; + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; + PA phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; + Quyết toán chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS 2019 và Kế hoạch thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020; + Thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI;
10 h00 - 10 h15	- Phát biểu của đại diện lãnh đạo các cổ đông lớn.
10 h15 - 10 h30	- Phát biểu thảo luận của các cổ đông.
10 h30 - 10 h50	- BQ các nội dung tờ trình
10 h50 - 11 h10	ĐH giải lao; BKP tiến hành kiểm phiếu.
11 h10 - 11 h20	- Thông qua Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết.
11 h20 - 11 h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11 h50 - 12 h00	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Tổng công ty LICOGI - CTCP

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

1. Bên ủy quyền

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do cấp ngày/...../.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (*Bằng chữ:*

2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu:..... do cấp ngày/...../.....

3. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự ĐH và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Ghi chú
1	Ông Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó CT kiêm TGD		
3	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT		
4	Ông Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền và chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu.

4. Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty LICOGI - CTCP; Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của LICOGI.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP./.

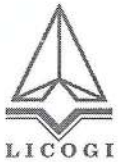
Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))¹

¹ Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ không muộn hơn ngày 26/6/2020 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Tổng công ty LICOGI – CTCP

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: do; cấp ngày/...../.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty LICOGI – CTCP theo Thư mời họp của HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ không muộn hơn ngày 26/6/2020 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP Số 491, Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Fax (024) 3.8542655 (nếu là bản Fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2020

DỰ THẢO:

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty LICOGI – CTCP được tổ chức và thực hiện theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty LICOGI - CTCP (sau đây viết tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây viết tắt là cổ đông/đại diện cổ đông) và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 05/6/2020) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.



CHƯƠNG III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ đại diện cổ đông

1. Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP và các văn bản pháp luật có liên quan; được nhận tài liệu của Đại hội; được nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết có ghi mã số biểu quyết, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ, sau đây:

- Có mặt đúng thời gian quy định, mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác*), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có) và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký trước khi vào dự họp;

- Ứng xử văn minh, trang phục lịch sự; không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp; tắt điện thoại di động hoặc phải để chế độ rung.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện uỷ quyền.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do HĐQT Tổng công ty lựa chọn. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội, bao gồm: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có); xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời

điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch, chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội và một số ủy viên HĐQT do Đại hội biểu quyết thông qua. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Phó Chủ tịch HĐQT cũng vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số; trường hợp HĐQT không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự; quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

- Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu;

- Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

- Bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của LICOGI và tại một địa điểm khác do Đoàn chủ tịch quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Ban thư ký gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua; Ban Thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội; tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông để gửi cho Đoàn chủ tịch; lập Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết của Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; tiến hành thu và kiểm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu; chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính trung thực, chính xác của Kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KIỆN, THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Tổng công ty LICOGI – CTCP được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10. Thể thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và phải thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ thẻ biểu quyết hoặc đặt câu hỏi trong phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Ban Thư ký để Ban Thư ký chuyển lên Đoàn Chủ tịch và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa Đại hội nhất trí. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 5 phút với nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi hoặc ý kiến phát biểu trực tiếp của cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội; Chủ tọa hoặc thành viên đoàn chủ tịch hoặc cán bộ quản lý khác do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức Đại hội, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội thì sẽ được trả lời bằng văn bản.

3. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

4. Việc kiểm phiếu biểu quyết được tiến hành bởi Ban Kiểm phiếu do ĐH bầu, có sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn chuyên nghiệp do LICOGI thuê. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (nếu có);
- Chốt danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (nếu có)
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình ĐH và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

6. Các nội dung biểu quyết khác trong chương trình Đại hội ngoài những vấn đề nêu tại mục 5 Điều này được biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết.

7. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ LICOGI
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý LICOGI;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của LICOGI;
- f) Tổ chức lại LICOGI, giải thể LICOGI;
- g) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ LICOGI;

8. Nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 và khoản 9 Điều này.

9. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT. Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn cho đủ số lượng cần bầu.



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 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

1. Số lượng, cơ cấu của HĐQT.

Ngày 21/6/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thực hiện miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho đủ số lượng theo Điều lệ Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có 02 thành viên là Người đại diện vốn của Nhà nước. HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phù hợp với năng lực của từng thành viên.

2. Nhiệm vụ chủ yếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

Ngoài nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định lại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã có Nghị quyết và ủy quyền, giao cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

a) Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, một số chỉ tiêu chính như sau:

- Công ty mẹ đạt giá trị sản xuất 603,092 tỷ; doanh thu 502,185 tỷ; lợi nhuận trước thuế (lỗ 26,981 tỷ); đầu tư phát triển 95,190 tỷ

- Hợp nhất công ty mẹ - công ty con với giá trị sản xuất 3.665,088 tỷ; doanh thu 2.853,566 tỷ; lợi nhuận trước thuế 79,971 tỷ; đầu tư phát triển 1.265,586 tỷ.

b) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung về thoái vốn, tăng vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp; thành lập mới doanh nghiệp; phát hành trái phiếu đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI ...

c) Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (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 từ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

- Trong hoạt động, HĐQT luôn bám sát và lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định đã ban hành như: Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.....; không có bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào



được ký kết giữa Tổng công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người có liên quan của họ.

3.2. Về sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

a) Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù có nhiều khó khăn, song lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ, thu cổ tức năm 2018 từ các doanh nghiệp có vốn góp, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính, tiết kiệm chi phí nên năm 2019, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đã có khởi sắc; đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 tỷ đồng /KH (lỗ 26,981 tỷ đồng). Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất không đạt được kế hoạch ĐHCĐ đề ra (lỗ 58 tỷ đồng) /KH lãi 79,971 tỷ đồng), nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp có vốn góp lớn giảm sút về lợi nhuận, một số công ty con tiếp tục thua lỗ như LICOGI 15, LICOGI 20, Lắp máy Điện nước, đặc biệt là một số công ty năm đầu tiên lỗ nhưng với số lỗ lớn như LICOGI 17, Thủy điện Bắc Hà ...

- Do các năm 2016, 2017 lỗ, lợi nhuận hai năm 2018, 2019 thấp nên đến thời điểm 31/12/2019, Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế 394 tỷ đồng, ảnh hưởng đến năng lực tài chính của Licogi khi tham gia đấu thầu dự án. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt, Licogi chỉ tham gia thầu phụ, hiệu quả thấp.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn ở tình trạng mất cân đối trầm trọng; vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong khi đó vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết là 1.829,862 tỷ đồng (Đầu tư vào các công ty con 1.414 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty liên kết 356 tỷ đồng; đầu tư tài chính khác 59 tỷ đồng); *Nợ phải trả đến hạn* là 2.253 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. *Nợ phải thu* là 762 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi là 97 tỷ đồng. Mặc dù trong điều kiện tài chính căng thẳng nhưng HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc Tổng công ty từng bước tháo gỡ khó khăn, áp dụng các biện pháp tài chính phù hợp để giữ vững nhóm nợ của Licogi tại các tổ chức tín dụng, không bị rơi vào nhóm 3 – nợ xấu.

b) Về Đầu tư:

- Đầu tư tài chính:

Ngoài cổ tức được trả năm 2018 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần LICOGI 14 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty là 435.853 Cp (giá trị 4.358.530.000 đ); năm 2019 Tổng công ty không phát sinh khoản đầu tư mua cổ phần, không thoái vốn tại một số công ty có vốn góp của LICOGI.

Cổ tức được chia từ lợi nhuận năm 2018 và ứng cổ tức năm 2019 tại các DN có vốn góp là 108 tỷ đồng/ 1.829,862 tỷ đồng vốn đầu tư; bình quân đạt tỷ lệ 6%/năm.

- Về đầu tư khác:

Do khó khăn về vốn nên HĐQT thống nhất không thực hiện đầu tư xe máy, thiết bị, nhà xưởng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các thiết bị, xe máy hiện có, đảm bảo ổn định về tài chính.

Đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở trong năm chủ yếu do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 và Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI là 02 doanh nghiệp do Tổng công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ thực hiện tại các dự án: Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long thi công phần hạ tầng phía nam quốc lộ 18 và công tác hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt.

3.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Sau ĐHCĐ thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; HĐQT hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tính chủ động, độc lập, khách quan, phù hợp với khả năng của từng thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã họp 10 cuộc để phục vụ công tác quản trị, điều hành, giải quyết công việc vướng mắc. Bên cạnh đó, để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được thông suốt, không bỏ lỡ thời cơ nhưng cũng 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. Kết quả, HĐQT đã giải quyết và ban hành 84 Nghị quyết, quyết định (*Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT*).

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, 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 chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của HĐQT.

3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã thống nhất chủ trương, phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu, giao Tổng giám đốc tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên) của Công ty mẹ cũng như hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con.

3.5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 1.680.000.000 đồng/năm, HĐQT đã thực hiện chi trả 1.273.000.000 đồng (giảm 407.000.000 đồng), bằng 76 % kế hoạch; do HĐQT đã chủ động quyết định giảm tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, mặt khác 6 tháng đầu năm khuyết 02 thành viên HĐQT.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào.

4. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất cho cả bán niên và năm 2019.

TT	Các chỉ tiêu chính	Báo cáo tài chính Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.762	4.368
2	Doanh thu bán hàng và doanh thu HĐTC	529	2.397
3	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận trước thuế	2,7	-58
4	Tổng (lỗ, lãi)/Lợi nhuận sau thuế	2,7	-64

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

- HĐQT đã thực hiện 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 LICOGI. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám

độc 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 trị, điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT; sản xuất, kinh doanh của Công ty mẹ có lãi.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra: Công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm còn hạn chế nên doanh thu, sản lượng năm 2019 chỉ đạt tương ứng 75% và 65% kế hoạch; Tình trạng nợ đọng kéo dài, công tác thu hồi công nợ còn gặp nhiều khó khăn, chi phí lãi vay lớn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty mẹ; Dự án KĐT mới Thịnh Liệt triển khai chậm so với tiến độ yêu cầu, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý kết hợp với phương án tạo vốn cho dự án để sớm đưa vào kinh doanh, khai thác đem lại hiệu quả cho Tổng công ty; Cần tăng cường quản trị tại các Công ty con có vốn góp lớn, sở hữu chi phối của LICOGI để gia tăng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị này.

6. Một số hạn chế.

- Việc tái cơ cấu các khoản đầu tư chưa được triển khai thực hiện; công tác thu hồi công nợ còn chưa quyết liệt đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối dòng tiền;

- Công tác Kiểm toán nội bộ cần được củng cố về nhân sự, đặc biệt là người đứng đầu. Phòng Kiểm toán nội bộ cần chủ động xây dựng, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch công tác ngay từ đầu năm để tổ chức Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty nhằm phát hiện, tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục các sai sót, rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, quy chế của Doanh nghiệp.

II. Định hướng hoạt động năm 2020.

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới, trong nước suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, trong đó có Tổng công ty và được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn hơn nhiều so với năm 2019, song cũng mở ra cơ hội lớn cho Tổng công ty nếu Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được triển khai; một số dự án đầu tư công về giao thông, thủy điện, sân bay, bến cảng ... được Chính phủ quan tâm sẽ tạo điều kiện để Tổng công ty tham gia thi công phần nền móng trong tổ hợp nhà thầu hoặc làm thầu phụ; công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư được thực hiện sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty tái cơ cấu về tài chính, có nguồn trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác làm giảm chi phí lãi vay.

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

1. Về mục tiêu.

Tăng cường công tác quản lý, quản trị của HĐQT và chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề ra; đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước.

2. Về định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện.

Tiếp tục triển khai định hướng và giải pháp thực hiện đã được HĐQT đề ra trong báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên các năm 2018, 2019; trong đó bổ sung và tập trung một số định hướng và giải pháp cụ thể về một số lĩnh vực sau:

2. 1. Về công tác tổ chức.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị để xác định số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở để trả lương cho người lao động gắn với hiệu quả công việc của từng người, phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động, từng bước sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế kết hợp với đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều hành; xây dựng lực lượng công nhân lành nghề vận hành xe máy, thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công trình khi Tổng công ty tham gia thi công.

- Kiên trì định hướng cơ cấu lại tổ chức, gắn với việc rà soát để triển khai Đề án tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty.

- Duy trì tổ chức hợp giữa lãnh đạo Tổng công ty với người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp tối thiểu 6 tháng/1 lần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và định hướng hoạt động đối với các công ty con. Xây dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại diện; tổ chức kiểm điểm phân loại người đại diện hàng năm theo Quy chế quản lý người đại diện; ban hành quy định về chế độ tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Người đại diện cho phù hợp, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi của người đại diện theo hợp đồng đã ký với Tổng công ty.

2. 2. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

- Tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm vẫn là mục tiêu số một của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay; cần tập trung khai thác công việc từ chủ đầu tư hoặc thông qua các doanh nghiệp có mối quan hệ sẵn có của Tổng công ty từ những năm trước đây để sử dụng tối đa máy móc, thiết bị, công nghệ, lao động hiện có. Ưu tiên, chú trọng đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình, dự án về san nền, xử lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công trình, dự án do nước ngoài làm chủ đầu tư cũng như làm nhà thầu xây lắp.

- Thu xếp nguồn vốn để triển khai Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt tạo việc làm cho Tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

- Khai thác triệt để máy móc, thiết bị hiện có để trích khấu hao tài sản, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo không bị lỗ.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động bằng việc tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, chuyển đổi, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động thành Công ty TNHH Một thành viên do Tổng công ty sở hữu 100% vốn Điều lệ.

- Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của Licogi.

2. 3. Công tác tài chính.

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

- 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 đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

- Bám sát chủ trương của Chính phủ để chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng về tái cơ cấu các khoản vay.

- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, đảm bảo tính minh bạch, phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản trị hàng quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng.

2. 4. Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, thoái vốn ở một số doanh nghiệp vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo cân đối tài chính của Tổng công ty để có nguồn trả các khoản vay của các cá nhân, tổ chức và vốn cho sản xuất kinh doanh. Việc thoái vốn phải được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo đúng các quy chế, quy định, trình tự thủ tục theo quy định của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

2.5. Công tác đầu tư phát triển, thanh lý tài sản.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở; chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết.

- Triển khai Nghị quyết của HĐQT về thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, chưa cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư đã được HĐQT Tổng công ty thông qua tháng 4/2020; việc thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2.6. Công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

- Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của LICOGI nhằm đảm bảo đủ công cụ hữu hiệu cho quản lý theo thông lệ và yêu cầu áp dụng với công ty đại chúng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khắc phục sau kiểm toán nội bộ.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020. Với truyền thống 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, lấy lại niềm tin.

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 ĐHCĐ tin tưởng, giao cho./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Đ. THANH XUÂN
Đ. HÀ NỘI
Đ. T. C. P. * I. O. A.
Đinh Việt Tùng

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020

Năm 2019 là năm đặc biệt nhiều khó khăn đối với Tổng công ty về việc làm, tài chính; trước tình hình đó Ban lãnh đạo Tổng công ty đã đề ra nhiều biện pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Tổng công ty tiếp tục phát triển. Căn cứ kết quả đạt được năm 2019 và tình hình thực tế triển khai công việc năm 2020, Ban Điều hành Tổng công ty xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Tổng công ty như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % HTKH
I	CÔNG TY MẸ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	603,092	391,143	64,86
3	Doanh thu	Tỷ đồng	502,185	380,299	75,73
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(26,981)	2,719	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,925	5,373	136,89
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	95,190	0,212	0,22
7	Cổ tức	%	0	0	
8	Lao động định biên	Người	292	202	69,18
II	HỢP NHẤT MẸ - CON				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.665,088	2.658,762	72,54
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.853,566	2.305,321	80,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	79,971	(58,209)	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	105,696	164,858	155,97
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.265,586	82,248	6,5

Năm 2019, lợi nhuận Công ty mẹ đạt: 2,719 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 29.7 tỷ đồng chủ yếu do: Doanh thu hoạt động tài chính đạt 149,6 tỷ đồng tăng so kế hoạch 67% tương đương 60 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với kế hoạch 18% tương

đương 6,7 tỷ đồng (tiết kiệm so với năm 2018 số tiền là 6 tỷ đồng) do Tổng Công ty đã tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết.

Tuy nhiên một số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất, doanh thu xây lắp, đầu tư phát triển chưa đạt được theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2019 đề ra, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn nhiều khó khăn về việc làm, tài chính. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều khó khăn do còn lỗ lũy kế với giá trị lớn, năng lực tài chính của LICOGI không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như nhà Thầu chính do đó Tổng công ty LICOGI chỉ chào giá thầu phụ và các gói thầu nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Công việc chủ yếu trong năm 2019 là làm thầu phụ thi công các hạng mục công trình có khối lượng và giá trị nhỏ mục đích để khấu hao xe máy, thiết bị, việc làm cho người lao động, không phát huy hết khả năng máy móc, thiết bị nên hiệu quả không cao.

- Các công trình thủy điện, nhiệt điện mà Tổng công ty giữ vai trò Tổng thầu và tham gia trong tổ hợp nhà thầu của những năm trước đây như: Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Đăkđrinh; Thủy điện Lai Châu đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán do công tác phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư kéo dài vẫn phát sinh chi phí. Mặt khác Kiểm toán Nhà nước đang thực hiện công tác kiểm toán toàn dự án nên một số hạng mục bị cắt giảm khối lượng dẫn đến việc giảm trừ doanh thu.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty LICOGI- CTCP lập và đã được ĐHCĐ phê duyệt trên cơ sở dự kiến dự án Thịnh Liệt được triển khai và Tổng công ty sẽ thi công gói Hạ tầng kỹ thuật và gói thầu thi công nhà CT5 với giá trị khoảng 374 tỷ đồng tuy nhiên đến nay các gói thầu trên vẫn chưa được triển khai.

*** Đánh giá chung theo các lĩnh vực:**

1.1. Về lĩnh vực xây lắp

- Do điều kiện thực tế về tình hình tài chính nên Công ty mẹ Tổng công ty chưa ký được hợp đồng mới, mặt khác dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt chưa triển khai thi công tiếp nên trong năm 2019 công tác xây lắp tập trung thi công phần khối lượng công việc còn lại của các công trình: Trụ sở BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Gói 10 (Phần thân); Thi công kết cấu thô DA Tòa nhà Thái Nguyên Tower; San nền hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu tái định cư thuộc khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử; Dự án Vin City Grand Park; Dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư Đồi T5 (Licogi 2); ... Từ tháng 7/2019 đến nay công tác thi công Gói thầu số 10- Trụ sở BIDV do vướng mắc về tiến độ nên Chủ đầu tư chưa đồng ý gia hạn hợp đồng để tiếp tục thi công. Công trình Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến triển khai thi công tiếp đoạn đầu nối thuộc Tuyến đường số 3 nhưng hiện nay vẫn chưa được bàn giao mặt bằng do Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để giải phóng mặt bằng. Một số công trình do chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thi công nên tạm dừng chuyển sang quyết toán như: Tuyến đường đôi sáo và Tuyến đường kho quặng, Thi công hạ độ cao khu hành chính, bóc phủ, phát quang và san nền khu HC- Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất- GD 1. Kết quả sản xuất kinh doanh xây lắp của

Công ty mẹ giá trị xây lắp thực hiện năm 2019 là 41,006 tỷ đồng đạt 7,58 % so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

- Các công trình Tổng công ty tham gia chào giá như: Trung tâm thương mại và Khách sạn thuộc khu TM bờ trái Sông Đà, Thi công cọc và tường vây dự án Bãi đỗ xe kết hợp thương mại dịch vụ tại Công viên Thủ Lệ Chủ đầu tư chưa triển khai. Gói thầu thi công cọc khoan nhồi dự án Trung tâm TM Lotte Phú Thượng- Tây Hồ- Hà Nội Tổng công ty tham gia dự đề xuất chào giá, biện pháp thi công nhưng không đạt yêu cầu do không đủ năng lực tài chính.

Một số công ty con đã phát huy thế mạnh và uy tín trong lĩnh vực xây lắp, đấu thầu và đã thắng thầu nhiều công trình có khối lượng và giá trị lớn, tạo việc làm cho năm 2019 và năm 2020 như LICOGI 9, LICOGI 10, LICOGI 15, LICOGI Quảng Ngãi. Giá trị xây lắp năm 2019 của Công ty mẹ là 41,006 tỷ đồng, hợp nhất Mẹ- Con là 823,503 tỷ đồng đạt 47 % kế hoạch.

b. Về sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm của Tổng công ty. Năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD của Công ty mẹ là 12,562 tỷ đồng, hợp nhất Mẹ- Con là 1.188,783 tỷ đồng đạt 88 % kế hoạch.

Ngoài một số sản phẩm truyền thống như thép đúc, cơ khí, bi đạn, nhôm định hình của Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI được sản xuất và tiêu thụ tốt thì sản phẩm Tấm lợp của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh lại gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của hội chứng Amiang, hiện nay công ty vẫn đang khẩn trương nghiên cứu sản phẩm mới thay thế trong những năm tới.

Sản phẩm gạch không nung của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi hiện phải thực hiện theo định hướng về VLXD trong giai đoạn tiếp theo Nhà nước nên không được phép khai thác đất sét từ cải tạo đồng ruộng, tăng thuế tài nguyên đối với đất sét; mặt khác với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cộng với việc thiếu vốn, mất cân đối về dòng tiền dẫn đến việc Nhà máy gạch Phong Niên ngừng sản xuất 9 tháng năm 2019, khả năng sẽ phải chính thức ngừng hoạt động

c. Về sản xuất kinh doanh khác

Giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh nhà, hạ tầng, tư vấn xây dựng và kinh doanh dịch vụ khác năm 2019 hợp nhất Mẹ- Con là 646,476 tỷ đồng đạt 114,5 % kế hoạch.

2. Công tác đầu tư.

Kế hoạch đầu tư năm 2019 của công ty mẹ và các công ty con là 1.265,586 tỷ đồng với 05 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, văn phòng, nhà ở đã và đang được triển khai; một số dự án đầu tư, nâng cấp và sửa chữa thiết bị của Công ty mẹ và Công ty con đã được phê duyệt. Trước tình hình khó khăn về vốn nên trong năm 2019 giá trị đầu tư thực hiện là 82,248 tỷ đồng đạt 6,5 % kế hoạch (trong đó đầu tư xây dựng là 50,2 tỷ đồng và đầu tư mua sắm và sửa chữa thiết bị là 32,048 tỷ đồng).

2.1. Đầu tư các dự án của Công ty mẹ và các công ty con do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

2.1.1. Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty tại ô đất 07- E7 Phạm Hùng

Đây là Dự án đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực trụ sở các Tổng công ty tại Khu ĐTM Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 01/9/2015, trong đó có Tổng công ty LICOGI, với diện tích lô đất khoảng 6.500 m² để xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng và dịch vụ thương mại, chiều cao 30 tầng. Hiện nay Tổng công ty chưa được UBND Thành phố Hà Nội giao Chủ đầu tư và giao đất chính thức.

* Tình hình thực hiện năm 2019:

- Đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình và đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc cho ý kiến để hoàn chỉnh phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ; Đã lập hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật của nhà nước về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản;

- Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và được các Sở, Ngành chức năng thông qua. Hiện nay đang chờ UBND Thành phố xem xét lại các vấn đề có liên quan trước khi quyết định.

2.1.2. Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G - Thanh Xuân- Hà Nội

Đây là dự án nằm trên diện tích khu đất 1.928 m² tại Trụ sở của Tổng công ty với công năng làm văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở đã được Tổng công ty thống nhất chủ trương đầu tư từ những năm trước đây. Trong thời gian qua, tại thời điểm các năm 2014- 2016, Tổng công ty đã nghiên cứu phương án đầu tư làm cơ sở lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trình Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận và tiến tới lập hồ sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện tại, do quy hoạch phân khu H2- 3 không có chức năng nhà ở nên việc nghiên cứu phương án cuối cùng vẫn chưa thực hiện được mặc dù vẫn đưa vào kế hoạch nghiên cứu đầu tư hàng năm.

2.1.3. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt

Là dự án đầu tư khu đô thị, nhà ở có quy mô lớn nhất của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay với diện tích 35,16 ha tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội được Tổng công ty giao cho Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI làm Chủ đầu tư từ năm 2016. Khó khăn lớn nhất của dự án là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do cơ chế, chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi, người dân có đất bị thu hồi thiếu hợp tác.

Trong năm 2019, Công ty TNHH MTV Nhà ở & Đô thị LICOGI đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 27,7 tỷ đồng, các công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức và thực hiện việc lập, thẩm tra, thẩm định, trình phê duyệt các nội dung: Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng (02 bước) của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hạ ngầm đường dây tải điện 35kV và 110kV đi qua dự án (đã được Sở Công thương thẩm định thiết kế cơ sở)

- Hoàn thiện các thỏa thuận chuyên ngành đấu nối, cung cấp điều kiện hạ tầng kỹ thuật theo quy mô đầu tư xây dựng mới: Với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về hướng tuyến hạ ngầm; với Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cấp nước và thỏa thuận chi tiết các điểm đấu nối cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt; với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội về đấu nối cấp nguồn điện cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt theo 02 giai đoạn. Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đấu nối đường giao thông Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Thịnh Liệt với đường Tân Mai, quận Hoàng Mai;

- Tập trung chủ yếu vào công tác GPMB dự án để có thể hoàn thành giai đoạn 1 với phần diện tích khoảng 27,75 ha. Thi công phá dỡ/cưỡng chế phá dỡ các công trình sau khi đền bù, nhận bàn giao mặt bằng tại phường Thịnh Liệt

- Tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 02 căn hộ tại Dự án Hồng Hà Tower số 89 Thịnh Liệt để phục vụ tái định cư cho các hộ bị cưỡng chế yêu cầu cần có căn hộ tái định cư trên địa bàn theo Quyết định phê duyệt giá bán nhà chung cư tái định cư năm 2019 của Sở Xây dựng Hà Nội.

- Về thu xếp tài chính cho dự án: Trước tình hình khó khăn về vốn, Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI đã phải huy động nguồn vốn từ Tổng công ty và các tổ chức khác nhằm đáp ứng yêu cầu về tài chính phục vụ việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư,... Mặt khác Công ty tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng VP Bank, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Techcombank đề nghị tài trợ cho dự án. Tuy nhiên do dự án chưa đáp ứng được đủ các điều kiện tín dụng của ngân hàng nên kết quả đạt được rất hạn chế. Mặt khác, phương án huy động vốn ứng trước từ khách hàng có nhu cầu đối với sản phẩm của dự án chưa thực hiện được do chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản.

2.1.4. Dự án đầu tư Xây dựng - Kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long

Dự án do Công ty TNHH MTV LICOGI 2 làm Chủ đầu tư, tình hình thực hiện năm 2019 như sau:

- Khu phía Bắc quốc lộ 18A: Đã thi công xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, còn lại hạng mục trạm xử lý nước thải do điều chỉnh quy hoạch nên chưa thi công được. Đối với các hạng mục đã thi công xong đã bàn giao đưa vào sử dụng, riêng hạng mục cấp điện chưa bàn giao được cho Điện lực Quảng Ninh.

- Khu phía Nam đường 18A: Hoàn thành giải phóng mặt bằng và triển khai thi công xong hạng mục san nền, thoát nước mưa, nước thải, nền, mặt đường giao thông, còn lại một số hạng mục do phải điều chỉnh quy hoạch nên chưa triển khai thi công được. Hiện tại đang thực hiện bước trình duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở sau đó sẽ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán làm cơ sở để triển khai thi công các công việc hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án.

2.1.5. Dự án Nhà chung cư Đồi T5 - Quảng Ninh.

Dự án do Công ty TNHH MTV LICOGI 2 thực hiện đầu tư.

- Dự án đã thi công xong và bàn giao căn hộ cho các khách hàng sử dụng, đến hiện tại đã bàn giao được 115/128 căn hộ.

- Hoàn thiện nốt quyết toán các gói thầu còn lại và hồ sơ thủ tục để cấp bìa đỏ cho các hộ dân mua căn hộ để quyết toán dự án.

2.2. Công tác đầu tư và quản lý thiết bị của Công ty mẹ

2.2.1. Công tác đầu tư và quản lý xe máy thiết bị

Trước tình hình khó khăn về việc làm và để sử dụng vốn, thiết bị đã đầu tư có hiệu quả năm 2019 Tổng công ty đã chủ trương là chỉ đầu tư khi thực sự có nhu cầu, căn cứ vào tình hình triển khai kế hoạch chung của Tổng công ty vì vậy trong năm 2019 không đầu tư thêm thiết bị mà chỉ tập trung vào công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị theo định kỳ phục vụ yêu cầu sản xuất và các xe, máy, thiết bị có khả năng cho đối tác thuê như máy khoan nhồi Casagrande B300XP, Bauer BG 25, Máy đào Hitachi EX300 và một số máy phụ trợ. Tổng giá trị sửa chữa năm 2019 là 212 triệu đồng.

Công tác quản lý xe máy thiết bị của Tổng công ty luôn được thường xuyên thực hiện từ khâu vận hành, quản lý, bảo dưỡng, bảo quản, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý và công nhân vận hành. Trong năm 2019, Tổng công ty có tham gia đấu thầu một số dự án nên toàn bộ thiết bị luôn luôn được sẵn sàng để thực hiện khi trúng thầu, do đó công tác khai thác cho thuê ngoài chưa được triển khai nhiều.

2.2.2. Công tác thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư gồm có: Trạm bê tông BM120 tại Mông Dương (Quảng Ninh) và xe máy thiết bị tại khu vực Láng Hòa Lạc (Hà Nội) hiện đang trong quá trình thực hiện.

2.3. Tình hình đầu tư tài chính

Năm 2019, LICOGI đã phải gia tăng vay nợ để duy trì hoạt động, hiện các khoản nợ phải trả đã ở mức rất cao: Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ là 4,43 lần. Hệ số thanh toán ngắn hạn cũng đang ở mức rất rủi ro (nhỏ hơn 1), tỷ lệ này phản ánh LICOGI đang rất khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng.

Đến thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính của Công ty mẹ là 1.829 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư vào Công ty con:	1.414 tỷ đồng
+ Đầu tư vào Công ty liên kết:	356 tỷ đồng
+ Đầu tư khác:	59 tỷ đồng

(Trong đó trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính: 71 tỷ đồng).

Cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2018 và tạm ứng năm 2019 tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty là 108 tỷ đồng, tương đương với mức tỷ suất cổ tức, lợi nhuận

trên tổng giá trị đầu tư tài chính là 6% do có một số khoản đầu tư tài chính với giá trị lớn đang trong giai đoạn đầu tư chưa có lợi nhuận/lợi nhuận thấp như: Thủy điện Bắc Hà (Tổng công ty đầu tư 302 tỷ), Công ty TNHH MTV nhà và đô thị LICOGI có vốn góp của Tổng công ty là 900 tỷ đồng.

3. Tình hình tài chính của công ty mẹ.

3.1. Kết quả SXKD năm 2019 (số liệu Công ty mẹ đã được kiểm toán):

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % HTKH
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	502.185	380.299	75,73
1.1	Doanh thu công trình xây lắp	445.226	81.114	18,22
1.2	Doanh thu SX VLXD	40.134	12.864	32,05
1.3	Doanh thu hđ thương mại và khác	16.825	286.321	1701,76
2	Doanh thu hoạt động tài chính	89.376	149.660	167,45
	- Cổ tức		107.870	
	- Lãi tiền gửi, lãi cho vay (Công ty nhà, LMĐN, Cty15,...)		41.790	
3	Thu nhập khác		3	
4	Chi phí	138.792	143.561	103,44
4.1	Chi phí tài chính	90.000	90.752	100,84
	<i>Trong đó: - CP lãi vay</i>		82.533	
	<i>- Trích lập DP ĐTTC</i>		8.219	
4.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.292	30.922	82,92
4.3	Chi phí khác	11.500	21.887	190,32
5	Lợi nhuận trước thuế	(26.981)	2.719	

Năm 2019, lợi nhuận Công ty mẹ đạt: 2,719 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 29.7 tỷ đồng chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 149,6 tỷ đồng tăng so kế hoạch 67% tương đương 60 tỷ đồng. Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận phải thu các đơn vị là 108 tỷ đồng (Cơ khí Đông Anh: 75,9 tỷ đồng; Licogi 2: 22,5 tỷ đồng; Licogi 9: 2,5 tỷ đồng; VLXD Đông Anh: 917 triệu đồng; Licogi 13: 1,3 tỷ đồng; Licogi 12: 358 triệu đồng; Công ty Tư vấn: 144 triệu đồng; Công ty Bắc Hà: 4,3 tỷ đồng) và doanh thu do báo lãi vay cho các đơn vị là 41 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với kế hoạch 18% tương đương 6,7 tỷ đồng và cũng giảm so với năm 2018 số tiền là: 6 tỷ đồng do Tổng công ty đã tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết cụ thể: so với năm 2018 giảm chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương số tiền 2,9 tỷ đồng, giảm chi phí xăng xe, đi lại, tiếp khách, điện nước... khoảng 600 triệu đồng và giảm các khoản chi phí chung khác .

3.2. Tình hình tái cơ cấu:

Năm 2019, Tổng Công ty chưa thực hiện được công tác thoái vốn tại 16 Công ty có vốn góp của LICOGI đã được ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016, 2017, 2018 thông qua. Công tác thoái vốn chưa thực hiện được nên không có dòng tiền để trả các khoản nợ đến hạn, chưa khắc phục được tình trạng mất cân đối về tài chính và làm tăng chi phí lãi vay ngân hàng.

3.3. Tình hình công nợ:

a. Công nợ phải thu

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng các khoản nợ phải thu ngắn hạn của Công ty Mẹ-Tổng công ty là 762 tỷ đồng (trong đó đã trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi là 97 tỷ đồng, Phải thu của Công ty TNHH MTV nhà LICOGI là 260 tỷ, phải thu khác 80 tỷ), chiếm 91% tổng tài sản ngắn hạn, Trong đó nợ phải thu khách hàng là 362 tỷ đồng là tiền Chủ đầu tư chưa thanh toán tiền thi công các công trình.

Do vậy, việc thu hồi công nợ được xác định là công tác trọng tâm phải thực hiện để có dòng tiền duy trì hoạt động của LICOGI trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, công tác này hiện gặp rất nhiều khó khăn do phần lớn là nợ từ các dự án, công trình hoàn thành từ lâu nhưng Chủ đầu tư chậm trễ hoặc cố tình chây ì trong công tác thanh quyết toán. Mặc dù LICOGI đã triển khai thành lập Ban thu hồi công nợ cũng như thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt như kiện ra tòa nhưng vẫn chưa thu hồi công nợ được như mong muốn. Giá trị phải thu từ Chủ đầu tư lớn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo kiểm toán của AASC, tính đến cuối năm 2019 số nợ phải thu khách hàng khó đòi phải trích lập dự phòng số dư là 37,8 tỷ đồng (Trong đó: Công ty CIC8-Công trình Metro Tower nợ 21,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần phát triển và Đầu tư Đại Sơn- Công trình Đại Sơn 4,4 tỷ đồng; Công ty CP Kiến trúc đô thị Nam Thăng Long- Công trình Khu chung cư Binh đoàn 12 Đại Mỗ nợ 1,9 tỷ đồng, Công trình Khu liên hợp thể thao Quốc gia 1,6 tỷ đồng, ...).

Ban Tổng giám đốc đã tập trung, quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng từ Chủ đầu tư, thanh quyết toán nhanh các công trình góp phần làm giảm chi phí lãi vay. Thường xuyên lập báo cáo phân tích tuổi nợ, tình hình công nợ, thời hạn đối với các khoản nợ từ đó xác định các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản nợ khó đòi, nợ mất khả năng thanh toán, đánh giá, phân tích khả năng thu hồi, nguyên nhân và đề xuất các phương án giải quyết. Năm 2019, Tổng Công ty đã thu hồi được công nợ các công trình (Thu từ công trình Thủy điện Đakđrinh 29,2 tỷ đồng; công trình Thủy điện Bản Chát: 7,9 tỷ đồng; công trình Tây Yên Tử: 9,2 tỷ đồng; công trình Thái Nguyên: 16,5 tỷ đồng; công trình Vincity: 09 tỷ đồng; Công trình Thủy điện Lai Châu 4,7 tỷ đồng, công trình Quốc lộ 1 Quảng Trị: 04 tỷ đồng,...). Tuy nhiên nợ đọng từ các Chủ đầu tư vẫn còn rất lớn, đặc biệt là giá trị giữ lại chờ quyết toán, giá trị dở dang tại các công trình thủy điện vẫn chưa được nghiệm thu, thanh quyết toán. Nhiều công trình nợ tồn đọng nhiều năm chưa được quyết toán và thu

hồi dứt điểm như: Công trình Nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Công trình Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và một số công trình có nguồn vốn Ngân sách Nhà nước...

b. Công nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2019, các khoản nợ phải trả chủ yếu của LICOGI là nợ phải trả nhà cung cấp, thầu phụ số tiền khoảng 459 tỷ đồng; Nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân là 990 tỷ đồng; Nợ vay trung, dài hạn số tiền khoảng 280 tỷ đồng.

Với số dư nợ vay lớn, đa phần là vay ngắn hạn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, dòng tiền thu từ các công trình và dự án chưa kinh doanh, khai thác được; do vậy hiện tại LICOGI đang gặp rất nhiều khó khăn và áp lực lớn trong việc thanh toán nợ đến hạn để duy trì hoạt động cũng như triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Nợ phải nộp Ngân sách nhà nước, nợ BHXH, BHYT, BHTN là 58,2 tỷ đồng, bao gồm nợ thuế là 47,5 tỷ đồng, nợ BHXH, BHYT, BHTN là 10,7 tỷ đồng (trong đó tiền phạt chậm nộp khoảng 26 tỷ đồng) đây là khoản nợ của các Chi nhánh từ nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết được.

3.4. Tình hình cân đối nguồn vốn, trả nợ vay năm 2019:

Tổng nguồn thu năm 2019 là 148 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ các công trình 111 tỷ đồng (chủ yếu tiền của các đơn vị khác trực tiếp thi công); Thu từ cổ tức 32 tỷ đồng; Thu từ các Chi nhánh 5 tỷ đồng.

Trong năm nợ vay trung hạn đến hạn trả là 269 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn đến hạn 518 tỷ đồng, lãi vay đã trả 58,7 tỷ đồng, chi phí quản lý 30,5 tỷ đồng, trả nợ các nhà cung cấp 105 tỷ đồng. Tổng số tiền phải chi trả là 982 tỷ đồng, tình hình tài chính mất cân đối thu- trả lớn ước tính số tiền khoảng 834 tỷ. Do vậy, để đảm bảo cân đối tài chính, không bị nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, LICOGI thực hiện nhiều giải pháp cân đối tài chính như:

+ Đối với khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả số tiền là 518 tỷ đồng, Tổng công ty đã làm việc với các tổ chức tín dụng để khi có tiền trả thì cho vay ra ngay trên số tiền thực tế thu về là 148 tỷ đồng (số vòng quay vốn khoảng 3,5 vòng). Đảm bảo đến ngày 31/12/2019, không bị quá hạn bất kỳ tổ chức tín dụng nào và giữ được nợ nhóm 1- nợ đủ tiêu chuẩn.

+ Đối với khoản nợ trung hạn và tiền lãi vay vốn khoảng 329 tỷ đồng, Tổng công ty đã phải tìm các nguồn vốn thay thế với lãi suất hợp lý: Vay từ cổ đông chiến lược (Công ty TNHH Khu Đông 158 tỷ đồng, số dư tính đến 31/12/2019 là 270 tỷ đồng với lãi suất 9-10%/năm), các tổ chức tín dụng khác 141 tỷ đồng, từ nguồn vốn khác 30 tỷ đồng.

+ Tổng công ty đã thực hiện việc cân đối nguồn vốn trong nội bộ hệ thống LICOGI đảm bảo hỗ trợ vốn lẫn nhau, đến thời điểm 31/12/2019 các đơn vị có nguồn vốn tốt đã hỗ trợ cho Tổng công ty vay như: Công ty LICOGI số 2 hỗ trợ 20 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm, Công ty CP Cơ khí Đông Anh hỗ trợ 65 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm.

+ Cân đối hợp lý việc trả nợ khách hàng với số tiền thu 111 tỷ đồng, trả khách hàng 105 tỷ đồng và giữ lại khoảng 06 tỷ đồng để trang trải chi phí lãi vay, chi phí chung,... Mặc dù tình hình tài chính khó khăn, trong năm 2019 Tổng Công ty vẫn đảm bảo trả gần 10 tỷ đồng cho khoản vay huy động vốn từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của cán bộ công nhân viên.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và tình hình sử dụng lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

4.1. Công tác tổ chức

- Thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các thể chế quản lý và quy chế, quản trị nội bộ;

- Thành lập, giải thể một số Ban điều hành thi công, Ban chỉ huy công trường đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4.2. Công tác cán bộ

- Thực hiện tuyển dụng, rà soát, bố trí cán bộ quản lý tại một số phòng/ ban, đơn vị, Ban chỉ huy công trường.

- Tổ chức rà soát, nhận xét đánh giá cán bộ để thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số doanh nghiệp.

4.3 Công tác lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Tình hình lao động và tiền lương:

+ Số lao động bình quân năm 2019 (không kể lao động thuê ngoài): 202 người/ 292 người= 69,18 % kế hoạch.

- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Tuyển mới 15 CBCNV, giải quyết chế độ chính sách cho 05 CBCNV nghỉ hưu trí và 45 lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

- Theo dõi và thực hiện công tác lao động - tiền lương và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết các chế độ cho người lao động đảm bảo kịp thời, chính xác (trừ Chi nhánh LICOGI số 1).

5. Công tác thành lập doanh nghiệp mới:

Hiện nay Tổng công ty có 03 đơn vị phụ thuộc: Chi nhánh XKLD, Chi nhánh VLXD và Chi nhánh LICOGI số 1. Căn cứ yêu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới; tháng 3/2020, Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thiện Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Tổng hợp LICOGI (trên cơ sở Chi nhánh XKLD LICOGI).

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và nắm bắt kịp thời các cơ hội thuận lợi trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động; Đề nghị HĐQT, Đại

hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI- CTCP sớm giải quyết các thủ tục thành lập và đưa Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Tổng hợp LICOGI vào hoạt động theo mô hình mới.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH20/TH19
I. CÔNG TY MẸ				
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	391,143	498,843	127,5
3. Doanh thu	Tỷ đồng	380,300	435,553	114,5
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,719	(65,040)	
5. Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	5,373	5,786	108
6. Cổ tức	%	0	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,212	80.739	38.084
7.1. Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	0,212	57,539	
7.2. Đầu tư dự án	Tỷ đồng	0	23,200	
8. Lao động định biên	Người	202	207	102,48
II. HỢP NHẤT MẸ-CON				
1. Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.658,762	3.123,693	119
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.305,321	2.294,005	99,5
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(58,209)	(25,617)	
4. Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	164,858	113,431	70
5. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	82,248	1.195.036	1.453

(Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Mẹ nêu trên không bao gồm phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư, vốn góp của LICOGI tại một số doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Trường hợp triển khai tái cấu trúc, kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty mẹ sẽ không lỗ)

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2020

Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn đối với Tổng công ty LICOGI; trước tình hình dịch bệnh Covid 19 các Chủ đầu tư, Thầu chính tạm dừng triển khai khiến cho Tổng công ty bị ảnh hưởng lớn về việc làm, các công trình bị dừng trong những tháng đầu năm. Khả năng tìm kiếm công việc mới trong năm bị giảm sút; để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm, Ban Tổng giám đốc đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ Ban lãnh đạo Tổng công ty đến người lao động; tập trung thi công các dự án, công trình do Tổng công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả,

lấy lại thương hiệu, uy tín của LICOGI tạo tiền đề tham gia đấu thầu các công trình tiếp theo.

2.2. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm

Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm số một của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt quan tâm đến các dự án, công trình thi công có khối lượng và giá trị lớn, có nguồn vốn rõ ràng, có khả năng thanh toán phát huy thế mạnh của Tổng công ty như lĩnh vực xử lý nền móng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng, ... bằng các hình thức liên danh, liên kết với các đối tác như LICOGI 18, LICOGI 16 và các đơn vị ngoài hệ thống LICOGI để tham gia dự thầu các dự án về Đường giao thông Hà Tĩnh Lao Bảo, đường Vành đai Đà Lạt- Lâm Đồng, Bệnh Viện Phú Quý Bắc Giang, Cảng cái mép,...Liên danh với Tổng công ty 319 và LILAMA 69-2 tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp Thủy điện Hòa Bình mở rộng;... kiện toàn đội ngũ cán bộ làm hồ sơ dự thầu đủ năng lực, tính chuyên nghiệp cao nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu. Khẩn trương triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để tạo việc làm cho Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết.

2.3. Công tác quản lý tài chính

Tại thời điểm 31/12/2019, với thực trạng tình hình tài chính khó khăn, vốn vay lớn, đầu tư tài chính, máy móc thiết bị cao, nguồn vốn mất cân đối, các giải pháp tái cấu trúc về tài chính vẫn chưa được thực hiện. Do vậy, trong năm 2020 việc cân đối nguồn vốn của Tổng Công ty vẫn hết sức khó khăn, nguồn thu dự kiến không đủ bù đắp chi trả các khoản nợ vay đến hạn và các khoản chi phí chung, lãi vay vốn. Để đảm bảo cân đối tài chính trong năm 2020, đảm bảo ổn định tài chính trong dài hạn, Tổng công ty sẽ nỗ lực từng bước thực hiện được các giải pháp về tài chính cụ thể như sau:

- Đề xuất phương án cấu trúc lại hoạt động đầu tư tài chính.
- Tìm mọi giải pháp để triển khai sớm Dự án Thịnh Liệt, hỗ trợ, đôn đốc Công ty Nhà tìm kiếm các nguồn để thi công dự án và trả lại các khoản nợ vay cho Tổng công ty số tiền còn nợ Tổng công ty đến ngày 31/12/2019 số tiền là: 260 tỷ đồng.
- Tìm kiếm nguồn vốn thay thế hoặc đàm phán gia hạn thời gian trả nợ vay đối với các khoản vay của các tổ chức và cá nhân: Công ty Xuân Cầu, AZURA, Cơ khí ĐA, Khu Đông, Sông Đà, Ông Thắng, Licogi 2.
- Tập trung tìm mọi biện pháp thu hồi công nợ, nhất là những khoản nợ lâu năm, Chủ đầu tư cố tình chây ì, chậm thanh toán; tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ để khởi kiện một số chủ nợ khi có đủ điều kiện, kể cả biện pháp thuê đơn vị tư vấn khởi kiện;
- Tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết đặc biệt là thực hiện ngay việc tinh giảm bộ máy hoặc có phương án sắp xếp lao động để giảm bớt chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương như: bảo hiểm, kinh phí công đoàn,...

2.4. Công tác đầu tư

- Tập trung vốn, thiết bị, nhân lực vào các dự án Tổng công ty đang đầu tư, triển khai các dự án đầu tư mới đã hoàn thành các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác.

a) Về đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở.

- Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt:

+ Tập trung hoàn thành công tác điều chỉnh các nội dung trong Quyết định thu hồi và giao đất theo Chủ trương đầu tư của UBND Thành phố Hà Nội để có cơ sở xin tài trợ vốn từ các tổ chức tín dụng;

+ Thực hiện huy động vốn theo phương án phát hành trái phiếu dự án của Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI đã được ĐHCĐ thông qua;

+ Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng khu đất trong quý I/2020 và quý II/2020; Hoàn thành công tác điều chỉnh thiết kế và xin cấp phép xây dựng đối với cụm công trình Nhà ở xã hội CT5B để tổ chức triển khai thi công theo tiến độ yêu cầu (bàn giao nhà ở xã hội trong năm 2021);

+ Thực hiện đầu tư, triển khai thi công Dự án thành phần ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế được phê duyệt; Đặt kế hoạch trong năm 2020 sẽ triển khai thi công khoảng 30% các hạng mục của Dự án thành phần ĐTXD Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 40% hạng mục phần móng và tầng hầm của Dự án thành phần ĐTXD Cụm công trình CT5B-Nhà ở xã hội và 20% Dự án thành phần ĐTXD Nhà ở thấp tầng.

+ Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch cục bộ các Dự án thành phần khác để khai thác hiệu quả quỹ đất trong Dự án;

- Dự án đầu tư trụ sở Tổng công ty tại ô đất E7, Phạm Hùng:

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các cấp và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận phương án kiến trúc và Tổng mặt bằng;

+ Hoàn thành việc lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và các hồ sơ pháp lý khác có liên quan để đảm bảo khởi công vào cuối năm 2020.

- Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Văn phòng và Nhà ở CBCNV LICOGI tại trụ sở Tổng công ty G1 Thanh Xuân Nam:

Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư làm cơ sở lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trình Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận và tiến tới lập hồ sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư Xây dựng - Kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long:

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai thiết kế kỹ thuật thi công đầu tư xây dựng, hoàn thiện nốt các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại khu phía Nam

b. Về đầu tư thiết bị:

- Căn cứ nhu cầu thực tế về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty sẽ cân nhắc đầu tư mua sắm thiết bị theo các Nghị quyết đã được phê duyệt và nghiên cứu đầu tư mới một số

thiết bị phục vụ thi công nền móng, hạ tầng trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và có hiệu quả, nguồn vốn đầu tư được thu xếp từ việc tái cơ cấu thiết bị.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý xe máy thiết bị, lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp thị, quảng cáo cho thuê xe, máy, thiết bị thi công nền móng nhân rồi.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thanh lý đã được phê duyệt tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI- CTCP các năm trước thông qua phương án thanh lý, nhượng bán tài sản xe máy thiết bị và công cụ dụng cụ tại Tổng công ty và các Chi nhánh phụ thuộc. Đề xuất thanh lý một số thiết bị chưa đồng bộ, không còn phù hợp với thị trường và yêu cầu hiện nay để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

2.5. Công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình

- Kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành và tổ chức thi công theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động đến từng bộ phận/cá nhân;

- Quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công, theo dõi sát sao tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các dự án, quản lý chất lượng công trình và đặc biệt là vấn đề an toàn lao động;

- Cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2.6. Công tác tổ chức và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo Đề án, Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc bằng hình thức chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động và giao khoán.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí luân chuyển cán bộ, công nhân nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện kế hoạch nâng bậc lương thường xuyên cho CBCNV theo Quy định tạm thời về thang, bảng lương, phụ cấp chức vụ, tiêu chuẩn chức danh công việc của Tổng công ty LICOGI- CTCP.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy trình công tác; xây dựng và áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công tác cho từng vị trí, chức danh công việc.

- Xây dựng cơ chế, quy chế phân phối thu nhập mới.

- Thực hiện các biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động, nâng cao hiệu quả công việc./.



Phan Thanh Hải

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (“LICOGI”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty LICOGI – CTCP (“BKS”).

BKS xin báo cáo về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019 trên các khía cạnh trọng yếu và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của BKS, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động chính

- BKS đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của TCT bao gồm: Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”); Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.

- Tham dự các cuộc họp của HDQT. Tại cuộc họp, đại diện BKS tham gia ý kiến đối với HDQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của TCT.

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của TCT.

- BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HDQT, Ban TGD, một số công việc trọng điểm như sau:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HDQT, Ban TGD trong năm 2019, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của TCT.

+ Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị của TCT.

+ Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của TCT theo đúng quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin với công ty đại chúng.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HDQT và Ban TGD TCT.

- Trực tiếp quản lý hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ. Triển khai một số cuộc kiểm toán nội bộ các đơn vị trực thuộc TCT.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Tổng kết các cuộc họp và tình hình nhân sự

2.1 Tổng kết các cuộc họp

Năm 2019, BKS tổ chức 05 cuộc họp định kỳ chính thức và các cuộc trao đổi thường xuyên khi thực hiện công việc. Nội dung các cuộc họp liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện, phân

công việc trong BKS sau họp ĐHĐCĐ, các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát hoạt động của Tổng công ty, ...

2.2 Tình hình nhân sự

Theo Nghị quyết số 136/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thanh Huyền theo nguyện vọng cá nhân
- Bầu bổ sung 02 thành viên BKS là bà Kiều Bích Hoa và bà Nguyễn Thu Trang.

Theo Biên bản họp số 02/2019/BB-BKS ngày 21/06/2019, BKS thực hiện biểu quyết bầu Trưởng BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI

3.1 Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giao cho

Ngày 21/06/2019, LICOGI đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 4 (năm 2019) và đã ban hành nghị quyết số 136/2019/NQ-ĐHĐCĐ quyết nghị 12 nội dung, ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo, thực hiện. Theo đó đa số các nội dung công việc được thông qua tại các Nghị quyết đã được HĐQT bám sát và chỉ đạo sát sao; Ban TGD cũng đã hết sức nỗ lực để triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, HĐQT LICOGI đã ban hành 84 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo và giao Tổng giám đốc, Người đại diện vốn triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và 2019 cũng như để tăng cường về công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT.

3.1.1 Về kế hoạch thoái vốn/tăng vốn, thành lập mới doanh nghiệp

- Năm 2019, công tác thoái vốn tại các Công ty liên kết, Công ty con đều chưa thực hiện được do vướng mắc về cơ chế, chính sách, qui định của Nhà nước.

- Đối với việc thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp do LICOGI sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI (hiện đang là đơn vị hạch toán phụ thuộc LICOGI), HĐQT đã có Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐQT ngày 06/12/2019 thông qua Phương án; giao Ban TGD có trách nhiệm hoàn thiện Phương án chi tiết, thu xếp vốn để đảm bảo vốn điều lệ của Công ty là 5 tỷ đồng, Phương án sản xuất kinh doanh, kết quả làm việc với đối tác Nhật Bản và các đối tác khác (nếu có), báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định. Vấn đề này sẽ được đưa vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để biểu quyết.

3.1.2 Về kế hoạch huy động vốn cho Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt

Từ tháng 7/2019, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Theo đó, kế hoạch thu xếp vốn thông qua phát hành trái phiếu không triển khai được do không đủ Hồ sơ theo quy định.

Hiện tại Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI đang thực hiện các công tác để hoàn thiện Hồ sơ dự án, đảm bảo đáp ứng các điều kiện để vay vốn Ngân hàng.

3.1.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán BCTC năm 2019 (bao gồm Báo cáo riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và soát xét BCTC (riêng và hợp nhất) bán niên năm 2019 của LICOGI

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2019 và ủy quyền HĐQT tổ chức triển khai thực hiện. Danh sách ngắn các công ty Kiểm toán bao gồm 05 công ty Kiểm toán uy tín hàng đầu Việt Nam. Theo đó,

TGD đã thành lập Tổ xét thầu chào giá cạnh tranh gồm các thành viên từ các đơn vị nghiệp vụ và thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định:

- Ngày 15/07/2019, HĐQT ra Quyết định số 147/2019/QĐ-HĐQT thành lập Tổ xét thầu Gói thầu “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập làm đơn vị kiểm toán BCTC năm LICOGI”, giao và ủy quyền cho Tổ xét thầu triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Ngày 05/08/2019, HĐQT họp và ra Nghị quyết số 169/2019/NQ-HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019, giao và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng.

Quy trình chào thầu cạnh tranh (gửi thư mời thầu, mở thầu, chấm thầu và đàm phán giảm giá hợp đồng) đều thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và của LICOGI.

Kết quả sau chấm thầu: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã trúng thầu và chính thức được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán cho LICOGI năm 2019.

3.1.4 Về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty Mẹ như sau:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Vốn điều lệ: | 900,000 tỷ đồng |
| 2 | Vốn Chủ sở hữu: | 508,530 tỷ đồng |
| 3 | Doanh thu | 380,299 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 2,718 tỷ đồng so với Kế hoạch lỗ 26,981 tỷ đồng. |

Công ty mẹ đã hoàn thành vượt kế hoạch, không bị lỗ như dự kiến là do doanh thu hoạt động tài chính tăng so với kế hoạch 53,8 % và chi phí quản lý doanh nghiệp được thắt chặt, giảm so với kế hoạch 22 %.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Hợp nhất như sau:

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Vốn Chủ sở hữu: | 392,435 tỷ đồng |
| 2 | Doanh thu: | 2.305,321 tỷ đồng đạt 80,8% kế hoạch |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế: | lỗ 58,209 tỷ đồng so với Kế hoạch lãi 79,971 tỷ đồng. |

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất không đạt được kế hoạch ĐHCĐ đề ra (lỗ 58,209 tỷ đồng) /KH 79,971 tỷ đồng) mà nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp có vốn góp lớn giảm sút về lợi nhuận, một số công ty con tiếp tục thua lỗ như LICOGI 15, LICOGI 20, Lắp máy Điện nước, đặc biệt là một số công ty năm đầu tiên lỗ nhưng với số lỗ lớn như LICOGI 17, Thủy điện Bắc Hà ...

Tổng công ty là đơn vị có truyền thống trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, đặc biệt là các công trình xử lý nền móng và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, công việc còn ít do các công trình thủy điện, nhiệt điện lớn mà Tổng công ty giữ vai trò tổng thầu hoặc tham gia trong tổ hợp nhà thầu đã hoàn thành, hiện đang trong giai đoạn quyết toán. Mặt khác, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty, sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 của Công ty mẹ bị thua lỗ đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm việc làm của LICOGI. Việc thanh lý các tài sản không còn đáp ứng được yêu cầu hoạt động trong giai đoạn hiện tại chưa được triển khai hiệu quả. Mặc dù có nhiều khó khăn, song lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ, thu cổ tức năm 2018 từ các doanh nghiệp có vốn góp, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính và tiết kiệm chi phí.

3.2 Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

3.2.1 Công tác giải trình Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước

Trong 04 tháng cuối năm 2019, Ban TGD đã có những chỉ đạo kịp thời, thành lập Tổ công tác giám sát trực tiếp quá trình làm việc, cung cấp hồ sơ tài liệu để cung cấp cho Thanh tra Chính phủ (TTCP), Kiểm toán Nhà nước (KTNN); báo cáo giải trình việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá, thoái vốn các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc TCT theo đúng quy định. Trên cơ sở các kết luận và kiến nghị của KTNN, ngày 23/12/2019, TCT đã ban hành các văn bản chỉ đạo các công ty liên quan khắc phục các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2020 để TCT tổng hợp báo cáo KTNN.

3.2.2 Công tác điều hành hoạt động tại TCT

Ban TGD đã tập trung, quyết liệt trong công tác thu hồi nợ từ Chủ đầu tư, thanh quyết toán các công trình nhằm góp phần giảm chi phí lãi vay. Năm 2019, TCT đã thu hồi được công nợ một số công trình lớn. Tuy nhiên, nợ đọng từ các Chủ đầu tư vẫn còn rất lớn, đặc biệt là giá trị giữ lại chờ quyết toán, giá trị dở dang tại các công trình thủy điện vẫn chưa được nghiệm thu, thanh quyết toán. Điều này gây khó khăn rất lớn cho TCT trong công tác cân đối nguồn vốn, trả nợ vay năm 2019. Ban TGD đã có sự nỗ lực rất lớn nhằm đảm bảo giữ được nợ nhóm 1 – nợ đủ tiêu chuẩn tại thời điểm ngày 31/12/2019. Tuy nhiên để giải quyết hiệu quả việc trả nợ vay, TCT cần tập trung tìm giải pháp để có thể triển khai Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt; tập trung công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2.3 Công tác kiểm toán hoạt động của các đơn vị tại TCT

Trong năm 2019, Phòng Kiểm toán nội bộ đã tiến hành được 02 cuộc kiểm tra đối với Trạm Bê tông Thương phẩm LICOGI; Phòng Quản lý dự án (QLDA), phòng Kỹ thuật công nghệ (KTCN) và phòng Thanh tra pháp chế (TTPC). Nội dung tập trung vào việc hoàn thiện hoạt động tại các đơn vị được kiểm tra, đưa ra các vấn đề tồn tại và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

- Kiểm tra Trạm Bê tông thương phẩm LICOGI: việc giao khoán không đạt được kế hoạch do Ban TGD giao. Phòng Quản lý vật tư thiết bị cần xem xét, đề xuất phương án cho thuê Trạm trộn bê tông, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho TCT.

- Đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng QLDA, phòng KTCN và phòng TTPC: cần điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng cho phù hợp với tình hình hiện tại và trong thời gian tới của TCT; bổ sung các quy định, quy trình nghiệp vụ chặt chẽ hơn.

Cũng theo Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐQT ngày 06/12/2019, Phòng KTNB đã được chuyển về trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT LICOGI; giao cho ông Nguyễn Danh Quân – Ủy viên HĐQT phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát lĩnh vực kiểm toán nội bộ.

3.2.4 Một số kiến nghị của KTNB trong năm 2018 chưa được thực hiện trong năm 2019

- Công tác đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV chưa có quy định, hướng dẫn thực hiện: đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện khắc phục.

- Một số quy trình nghiệp vụ do phòng Kinh tế kế hoạch làm đầu mối (QT Lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, QT Đấu thầu các gói thầu thi công xây lắp, QT Mua hàng hoá dịch vụ và đánh

giá lựa chọn Nhà cung cấp) cần được điều chỉnh, đảm bảo việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị đem lại hiệu quả tối đa theo đúng chức năng nhiệm vụ.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

- BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, đảm bảo HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của LICOGI.

- BKS thường xuyên nhận email, tài liệu được gửi tới HĐQT, Ban TGD để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- HĐQT, Ban TGD thường xuyên chỉ đạo sát sao việc cung cấp số liệu, thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác giám sát của BKS.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI NĂM 2020

1. Kiến nghị của BKS

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI, BKS đánh giá về tổng thể HĐQT đã quyết liệt đưa ra các định hướng, chỉ đạo tới Ban TGD và các cấp lãnh đạo điều hành LICOGI; Ban TGD đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được HĐQT giao.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. BKS xin đưa ra các kiến nghị để hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI hoàn thành theo các yêu cầu, chỉ đạo của ĐHĐCĐ:

- Tập trung công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCT.
- Tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng có các giải pháp về nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ Dự án KĐT mới Thịnh Liệt để sớm đưa vào kinh doanh, khai thác, vận hành.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn đầu tư và đưa ra những biện pháp quyết liệt, hiệu quả đặc biệt với những khoản nợ đọng lâu năm, kéo dài để sớm cải thiện tình hình tài chính và tình trạng mất cân đối nguồn vốn như hiện nay.

- Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch thoái vốn sau khi đủ điều kiện thực hiện để tái cấu trúc tài chính giảm gánh nặng lãi suất và khả năng thanh toán cho TCT.

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn trả; Lập kế hoạch trả nợ cụ thể và cân đối nguồn trả nợ tránh phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay và áp lực tài chính cho TCT.

- Tập trung quản trị tại các Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGI để gia tăng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị này.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, BKS xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS.

- Tổ chức các buổi tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên BKS.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện các hoạt động thường xuyên như:

+ Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

+ Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

+ Tiếp tục đồng hành cùng tổ dự án Tái cấu trúc về tổ chức của LICOGI để xây dựng hoàn thiện cấu trúc tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động thực tiễn của Tổng công ty;

+ Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;

+ Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác, cụ thể: tổ chức chương trình làm việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGI;

+ Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí của Tổng Công ty;

+ Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

- Trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 của LICOGI, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hiệu quả về chất lượng và chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020.

Trân trọng!

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Nguyễn Thị Khánh Phương





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 92 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI- CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 09/4/2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 09/4/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	CÔNG TY MẸ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	603,092	391,143
3	Doanh thu	Tỷ đồng	502,185	380,299
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(26,981)	2,719
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,925	5,373
6	Cổ tức	%	0	0
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	95,190	0,212
8	Lao động định biên	Người	292	202
II	HỢP NHẤT MẸ-CON			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.665,088	2.658,762
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.853,566	2.305,321
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	79,971	(58,209)
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	105,696	164,858
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.265,586	82,248



2. Về kết quả đầu tư:

2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2019 là : 1.829,862 tỷ đồng

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là : 212 triệu đồng.

Trong đó: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị : 212 triệu đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH20/TH19
I. CÔNG TY MẸ				
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	391,143	498,843	127,5
3. Doanh thu	Tỷ đồng	380,300	435,553	114,5
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,719	(65,040)	
5. Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	5,373	5,786	108
6. Cổ tức	%	0	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,212	80.739	
7.1. Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	0,212	57,539	
7.2. Đầu tư dự án	Tỷ đồng	0	23,200	
8. Lao động định biên	Người	202	207	102,48
II. HỢP NHẤT MẸ-CON				
1. Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.658,762	3.123,693	119
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.305,321	2.294,005	99,5
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(58,209)	(25,617)	
4. Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	164,858	113,431	70
5. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	82,248	1.195.036	

(Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Mẹ nêu trên không bao gồm phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư, vốn góp của LICOGI tại một số doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Trường hợp triển khai tái cấu trúc, kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty mẹ sẽ không lỗ)

2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2020:

2.1. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa

Tổng mức đầu tư dự kiến : 57,539 tỷ đồng

Trong đó: - Đầu tư máy móc thiết bị là : 55,448 tỷ đồng

- Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 2,091 tỷ đồng

2.2. Đầu tư vào các dự án

Tổng mức đầu tư dự kiến : 23,2 tỷ đồng

Trong đó đầu tư cho các dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà LICOGI - Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội : 01 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty- E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội : 22,2 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua, giao và uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực kế hoạch SXKD - Đầu tư theo thẩm quyền được phê duyệt tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Đinh Việt Tùng



...C.T.C.P.
TY
CP
HÀ NỘI





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 23... /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 18/6/2020 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty LICOGI - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty (www.licogi.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2019
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.368.392.455.562	2.762.019.033.279
2	Tổng doanh thu	2.397.158.921.931	529.959.662.913
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	-58.208.712.643	2.718.974.630
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	-64.011.879.364	2.718.974.630
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	-68.603.300.840	2.718.974.630

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP**

Đinh Việt Tùng



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

Số : 94... /2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2020;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 18/6/2020 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 2,718 tỷ đồng/ Kế hoạch lỗ 26,981 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty không được trích lập các quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 đề ra.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

Năm 2020 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lỗ 65,040 tỷ đồng và tiếp tục lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Việt Tùng



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

Số: 95./2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Kính gửi: ĐHCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ mức tiền lương, thù lao tham khảo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động, tính chất phức tạp tương đồng với Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 18./6./2020 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP đã thống nhất với BKS và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Năm 2019, LICOGI thực hiện phân phối tiền lương, thù lao HĐQT, BKS phù hợp với từng đối tượng làm việc thường xuyên, không thường xuyên tại LICOGI. Đồng thời trong 6 tháng đầu năm khuyết 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, do đó quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS thực tế năm 2019 giảm so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua là 1.680.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Hội đồng quản trị là 1.273.000.000 đồng, bằng 76 % kế hoạch.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua là 720.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Ban kiểm soát là 510.000.000 đồng, bằng 66,7 % kế hoạch.



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Mức tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:

STT	Chức vụ	Làm việc thường xuyên tại LICOGI	Làm việc không thường xuyên tại LICOGI
1	Chủ tịch	35.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ
2	Phó Chủ tịch	30.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ
3	Thành viên HĐQT	28.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ

Mức tiền lương, thù lao cho Ban Kiểm soát:

STT	Chức vụ	Làm việc thường xuyên tại LICOGI	Làm việc không thường xuyên tại LICOGI
1	Trưởng BKS	28.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	15.000.000 VNĐ	2.000.000 VNĐ

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên): 1.488.000.000 đồng/năm (Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn);
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên): 540.000.000 đồng/năm (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): Năm 2019, HĐQT và BKS không phát sinh chi phí ngoài tiền tiền lương, thù lao; Năm 2020 sẽ chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong kế hoạch ngân sách hoạt động chung của LICOGI được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2020, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP**

Đinh Việt Tùng





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.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **03**.../2020/TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua ngày 26/6/2018.
- Căn cứ Biên bản họp BKS ngày 2./5/2020.
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 18./6./2020 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Nhu cầu kiểm toán:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI là công ty đại chúng, bắt buộc phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, LICOGI cần thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

Theo quy định tại Điều 53, 54 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI chỉ được quyền lựa chọn công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

3. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn:

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của LICOGI:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, có địa chỉ tại Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.



[Handwritten signature]

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), có địa chỉ tại Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các loại báo cáo tài chính nêu tại Tờ trình này từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố./.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP

Nguyễn Thị Khánh Phương



440-C.I.C.P
CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Q. THANH XUÂN - TP HÀ NỘI



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.

Số : *9.6...* /2020/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *1.8* tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 90/TTr – TCCB ngày 06/3/2020 của Tổng giám đốc về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày *18/6/2020* về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Licogi - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI do Tổng công ty LICOGI – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty là Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI.

(Đề án thành lập kèm theo).

ĐHĐCĐ ủy quyền, giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn về thời điểm thành lập, quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, ký hồ sơ, tài liệu cần thiết ... phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Việt Tùng

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
Phương án thành lập
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI

Căn cứ Điều 12, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ Tư số 136/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019 của Tổng công ty LICOGI – CTCP;

Căn cứ nội dung kết luận tại cuộc họp ngày 27/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP về đề án thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI;

Căn cứ Điều 3, Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐQT ngày 06/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI – CTCP về các nội dung phiên họp HĐQT ngày 06/12/2019: Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI trên cơ sở nâng cấp Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI;

Căn cứ Văn bản Báo cáo kết quả chuyên công tác, tham dự phiên họp với các tổ chức và các công ty tiếp nhận Nhật Bản của Giám đốc Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI ngày 24/12/2019;

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức cán bộ và Chi nhánh Xuất khẩu lao động báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty về Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI như sau:

I. Sự cần thiết phải thành lập Công ty XNK Tổng hợp LICOGI.

1. Về thực trạng của Chi nhánh XKLĐ LICOGI (sau đây gọi tắt là Chi nhánh).

1.1. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức nhân sự:

Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI (tên đầy đủ là Tổng công ty LICOGI - CTCP: Chi nhánh Xuất khẩu Lao động LICOGI) là đơn vị không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty LICOGI – CTCP. Chi nhánh được thành lập theo Quyết định số 53 QĐ/TCT-TCCB ngày 16/02/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty TNHH MTV (nay là Tổng công ty LICOGI – CTCP) và được đổi tên theo Quyết định số 87/2016/QĐ-HĐQT ngày 05/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38542365(604) Fax: 024.38542655

Email: xkld@licogimec.com.vn

Website: http://licogimec.com.vn

Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Tổng công ty: Đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (theo Giấy phép do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cấp cho Tổng công ty LICOGI – CTCP).

- Cơ cấu tổ chức, nhân sự: Chi nhánh hiện có 09 CBCNV, gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng và 06 CBCNV.

- Tài sản: Chi nhánh có văn phòng giao dịch và làm việc tại tầng 6, Nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Chi nhánh không có tài sản độc lập, được Tổng công ty giao sử dụng 01 xe ô tô 05 chỗ và trang thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng...

1.2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh:

Trong những năm qua, Chi nhánh đã triển khai nhiệm vụ kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu lao động, đưa nhân lực Việt Nam sang làm việc ở nước ngoài, trong đó Nhật Bản là thị trường trọng tâm và cơ bản.

Bên cạnh đó, Chi nhánh đang theo đuổi mục tiêu cung ứng nhân lực vận hành máy cơ giới cho các nhà thầu Nhật Bản làm việc tại thị trường Campuchia và Lào; đang xúc tiến đàm phán đưa lao động sang làm việc tại thị trường Ba Lan, mặt khác Chi nhánh đang tiếp cận với các đối tác mới như Samsung, Global Operation AS, Gulermak... để mở rộng thị trường sang Ba Lan, Qatar, UAE....

* Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Nội dung	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
I	Doanh thu hạch toán	1.547.283.010	2.209.718.345	2.549.730.637	2.103.783.418	2.634.576.170
II	Chi phí hoạt động	1.728.112.480	1.422.086.282	2.154.491.769	1.967.751.650	2.086.057.386
III	Lợi nhuận trước thuế (I=I-II)	-180.829.470	787.632.063	395.238.868	136.031.768	548.518.784

2. Sự cần thiết phải thành lập Công ty XNK Tổng hợp LICOGI.

Tổng công ty LICOGI – CTCP (trước đây là Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng) được giao nhiệm vụ là Trưởng đại diện tổ hợp bao gồm tổ hợp các Tổng công ty: Licogi, Lilama, Coma, Sông Hồng, Isalco, Nibelc thay mặt phía Việt Nam làm đầu mối tiếp nhận và trao đổi các kế hoạch hành động với Tập đoàn Xây dựng Taisei- Đại diện Bộ MLIT Nhật Bản triển khai nội dung biên bản

ghi nhớ tháng 03/2013 giữa Bộ Xây dựng (Việt Nam) và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch của (Bộ MLIT Nhật Bản) về hợp tác đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề cho sự phát triển ngành Xây dựng Việt Nam và Nhật Bản, Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty TNHH MTV.

Đây là một ưu thế rất lớn so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên với mô hình hoạt động là đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân, không hạch toán độc lập, Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập khó có thể cạnh tranh với các đơn vị khác trên thị trường, cụ thể như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 4 điều 8 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2006, Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước là **doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.**

Mô hình Chi nhánh thực hiện công việc xuất khẩu lao động được quy định tại điều 16 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2006, theo đó mô hình chi nhánh bị giới hạn khu vực hoạt động (không được quá ba chi nhánh ở ba tỉnh), không được ký hợp đồng với người lao động, không được thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động.

Do hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động đặc thù khác biệt so với ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty nên hoạt động xuất khẩu lao động hoàn toàn do Chi nhánh thực hiện. Vì vậy trong quá trình hoạt động, các cơ quan quản lý nhà nước luôn yêu cầu, khuyến nghị đơn vị trực tiếp thực hiện phải có tư cách pháp nhân mới đáp ứng được ngành nghề kinh doanh có điều kiện này.

Thứ hai, theo nhu cầu của thị trường và các đối tác, hiện nay Chi nhánh làm việc với Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JAC), Hiệp hội thi công cơ giới (JEMCA), công ty AGER SP.Z.O.O có trụ sở tại Warsava (thị trường Ba Lan), công ty NIKKI và MZUTANI (thị trường Lào và Campuchia), các đối tác đều yêu cầu làm việc với đơn vị “Company”, không làm việc với đơn vị “Branch”, việc không phải là “Company” làm giảm sức cạnh tranh của Chi nhánh trên thị trường xuất khẩu lao động do các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực đều là công ty có tư cách pháp nhân, ví dụ như: Công ty cổ phần Nhân lực và thương mại Vinaconex (VINACONEXMEC); Công ty cổ phần Simco Sông Đà;

Thứ ba, quy mô và địa vị pháp lý của chi nhánh không đáp ứng được kế hoạch kinh doanh trong tương lai của Chi nhánh XKLD, có thể kể đến như tháng 04/2019, Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JAC) và Hiệp hội thi công cơ giới (JEMCA) sẽ cam kết tiếp nhận từ 1200 - 1500 lao động ngành xây dựng trong giai đoạn 2020-2025; Công ty AGER SP.Z.O.O có trụ sở tại Warsava, Ba

Lan đồng ý đưa thí điểm 50 công nhân hàn 3G và 4G sang Ba Lan làm việc trong năm 2021, NIKKI và MZUTANI cam kết sẽ tiếp nhận khoảng 100 lao động cơ giới của LICOGI cho các dự án tại Lào và Campuchia. Để có nguồn lực tiếp nhận và hoàn thành các chỉ tiêu như trên với quy mô của đơn vị chi nhánh là không thể đáp ứng được, vì vậy cần phải chuyển đổi thành mô hình công ty, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và tự chủ trong hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, về tài chính Chi nhánh XKLD đang hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo cơ chế của một phòng ban chức năng, không tự chủ về tài chính, việc không tự chủ về tài chính dẫn đến xử lý công việc chưa đạt hiệu quả cao, không gắn với trách nhiệm của đơn vị, chưa kích thích được người lao động trong việc nâng cao năng suất lao động, tính linh hoạt thấp, kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng. Nếu chuyển sang mô hình công ty có tư cách pháp nhân, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ nhân viên sẽ gắn với công việc và trách nhiệm.

Thứ năm, trong công tác xuất khẩu lao động đòi hỏi đơn vị thực hiện phải tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc. Chi nhánh phải liên hệ, tiếp cận thị trường, trao đổi, đàm phán với các đối tác nhằm tháo gỡ những khó khăn, mở ra thị trường tiềm năng mới và, quyết định công việc nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh, Chi nhánh chỉ được thực hiện công việc theo ủy quyền của Tổng công ty nên không thể chủ động giải quyết với các công việc phát sinh, cần xử lý nhanh.

Kết luận: căn cứ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác và thị trường xuất khẩu lao động hiện nay, việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Xuất khẩu lao động thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cần thiết. Việc chuyển đổi từ đơn vị phụ thuộc thành đơn vị có tư cách pháp nhân hứa hẹn sẽ đem lại diện mạo mới cho Chi nhánh XKLD LICOGI, Công ty XLKD sẽ được chủ động trong quá trình kinh doanh và phải tự chịu trách nhiệm với hoạt động của mình. Điều này sẽ tránh được sự phụ thuộc, ỷ lại vào công ty mẹ, phù hợp với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty LICOGI – CTCP.

II. Đề xuất mô hình hoạt động Công ty XNK Tổng hợp LICOGI.

1. Về yêu cầu pháp lý .

- Mô hình hoạt động: Là pháp nhân thành lập theo Luật doanh nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng.
- Vốn pháp định: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
- Có giấy phép Xuất khẩu lao động (thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chuyển giấy phép từ Tổng công ty sang công ty).

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng và quản lý nguồn lao động và các ngành nghề khác do chủ sở hữu quyết định;

2. Tên công ty và cơ cấu tổ chức, nhân sự.

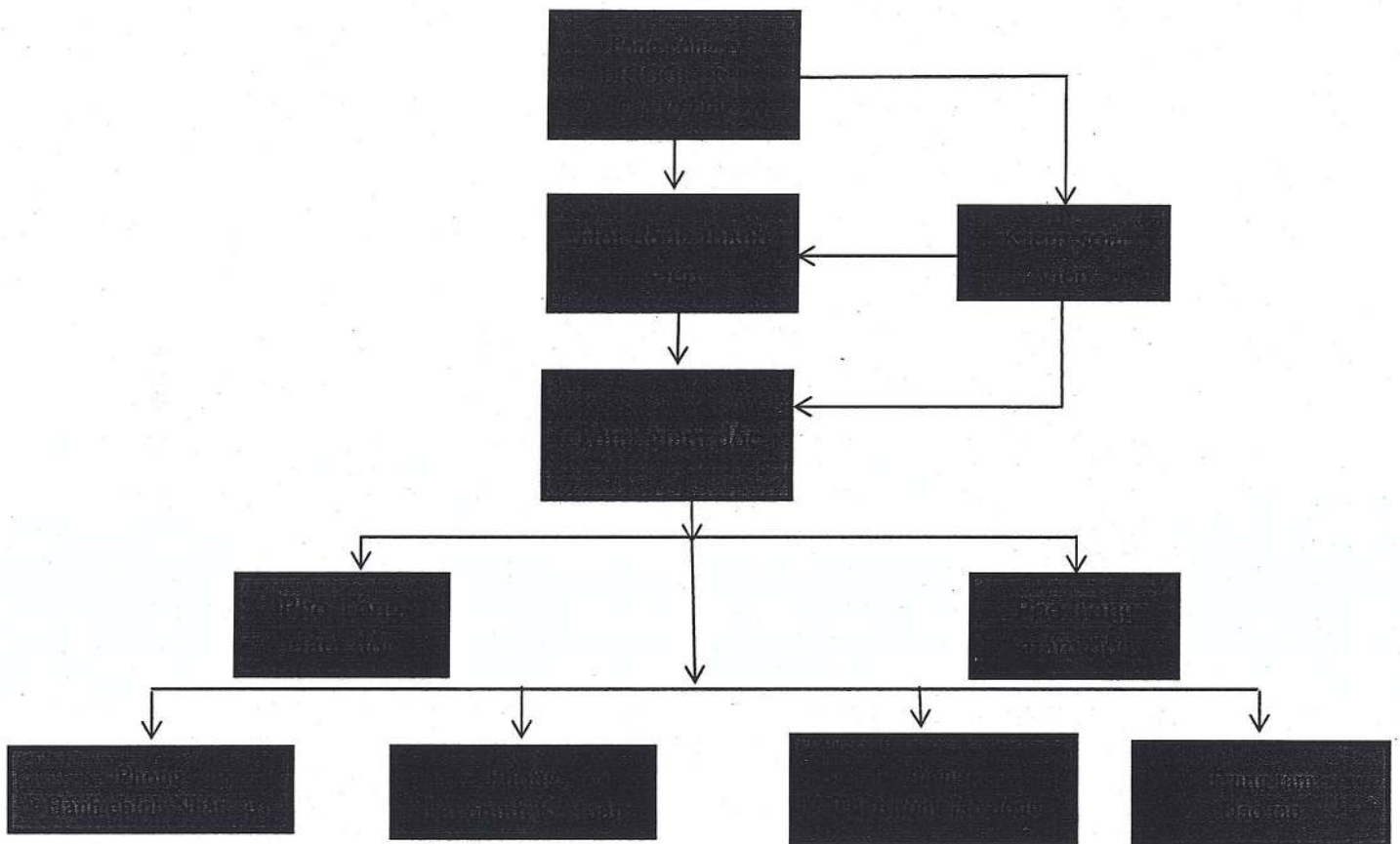
- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI

- Tên tiếng Anh: LICOGI General Import Export Company Limited

- Tên giao dịch: LICOGIMEC

- Địa chỉ: Tầng 6, nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động: Theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.



* Số lượng cán bộ và định biên nhân sự:

- Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023:

+ Hội đồng thành viên : 03 (có thể kiêm nhiệm).

+ Ban kiểm soát : 01 (có thể kiêm nhiệm).

+ Ban Tổng giám đốc : 03 (01 Tổng giám đốc, có từ 01 đến 02 Phó Tổng giám đốc).

+ Phòng Hành chính nhân sự: 04 (tổ chức, hành chính, lái xe, phục vụ).

+ Phòng Tài chính kế toán tối đa : 03.

+ Phòng Thị trường lao động tối đa: 07.

+ Trung tâm đào tạo tối đa: 03 (02 giáo viên tiếng Nhật, 01 giáo viên tiếng Anh).

Tổng cộng: 24 người.

- Giai đoạn từ năm 2023 trở đi:

Trên cơ sở của sự phát triển ổn định từ lĩnh vực XKLD, công ty sẽ mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác. Do đó số lượng nhân sự sẽ tăng dần theo yêu cầu các năm.

Ngoài ra, căn cứ trên nhu cầu thực tế, công ty sẽ linh hoạt áp dụng hình thức ký hợp đồng có thời hạn, mùa vụ với các chuyên gia, cộng tác viên tạo nguồn lao động, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ.... về làm việc cho công ty.

3. Phương án thu xếp nguồn vốn đầu tư vào công ty.

Theo quy định của Nghị định 126/2007 NĐ - CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, để thành lập Công ty kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu lao động, vốn đầu tư tối thiểu (vốn pháp định) là 5 tỷ đồng. Phương án thu xếp nguồn vốn đầu tư thành lập Công ty XNK Tổng hợp LICOGI được thực hiện theo các hình thức và cơ cấu:

- Góp bằng khoản tiền ký quỹ bắt buộc hiện Tổng công ty đang mở ký quỹ tại Ngân hàng Agribank Trung Yên.

- Tổng công ty điều chuyển một số tài sản: 01 ô tô 5 chỗ, 01 xe ô tô 16 chỗ và máy móc trang thiết bị còn lại hiện Chi nhánh đang sử dụng.

- Tổng công ty góp bằng giá trị 05 năm tiền cho Công ty XNK Tổng hợp LICOGI thuê văn phòng làm việc tại trụ sở Tổng công ty.

- Huy động từ các cá nhân, tổ chức khác.

Cụ thể như sau:

TT	Nguồn huy động	Đơn vị tính (VNĐ)	Ghi chú
1	Tiền ký quỹ	1.100.000.000	Tiền ký quỹ của Tổng công ty tại ngân hàng Agribank Trung Yên.
2	Xe ô tô Nissan (5 chỗ) biển kiểm soát 30A.585.03	448.000.000	Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO cung cấp.
3	Xe ô tô Toyota Hiace (16 chỗ) biển kiểm soát 29B.116.28	731.000.000	Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO cung cấp.
4	Tổng giá trị trang thiết bị	141.000.000	Dự tính theo trang thiết bị tại chi nhánh XKLD.
5	Tiền cho thuê văn phòng	500.000.000	
6	Khác	2.080.000.000	
TỔNG		5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)	

4. Phương án chuyển đổi.

Khi được quyết định thành lập Công ty, Tổng công ty và Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ LĐTBXH cấp giấy phép xuất khẩu lao động mới cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI và trả lại giấy phép mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp cho Tổng công ty LICOGI-CTCP.

- Thời gian cấp giấy phép mới: Khoảng 06 tháng, trong thời gian này doanh nghiệp vẫn được hoạt động XKLD theo giấy phép hiện hành.

- Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, vốn, công nợ, tổ chức, nhân lực, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của Tổng công ty trang bị cho Chi nhánh để tiếp tục khai thác, kinh doanh, kế thừa và tiếp tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo các hợp đồng do Tổng công ty đã ký với đối tác và người lao động.

5. Kế hoạch kinh doanh phát triển công ty (có các phụ lục kèm theo).

a) Mục tiêu:

Công ty không chỉ là đơn vị chuyên về lĩnh vực Xuất khẩu lao động mà còn hướng tới sẽ trở thành công ty hoạt động đa dạng dịch vụ như: Xuất khẩu lao động đi các nước; Nhập khẩu thiết bị, hàng hóa về Việt Nam; Cung ứng lao động tại chỗ cho các dự án xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam và các dịch vụ thương mại khác.

b) Tầm nhìn chiến lược:

- Trong 3 năm từ khi thành lập, công ty tiếp tục đưa sang thị trường Nhật Bản từ 300-400 lao động để tạo cơ sở, bộ phồng vững chắc đẩy nhanh số lượng lao động trong các năm tiếp theo. Cơ sở khách quan để đưa ra mục tiêu này là hiện tại các đối tác phía Nhật Bản đang đẩy mạnh những thủ tục cuối cùng đối với luật cấp phép mới cho thực tập sinh kỹ năng đặc định và sẽ tiếp nhận của LICOGI từ 1.000 - 1.200 người nếu LICOGI cung ứng được.

- Đưa được lao động sang thị trường châu Âu, đặt chân vào được thị trường giàu tiềm năng này để cùng với thị trường Nhật Bản tạo nên sự ổn định về lĩnh vực XKLD.

- Trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ từng bước tích cực, chủ động đa dạng hóa và mở rộng thị trường XKLD theo hướng có chọn lọc, tiếp cận và đàm phán với các đối tác nước ngoài để hướng tới cung ứng nhân lực cho các dự án tại



các nước ra một số nước khác như Madagasca, Campuchia, Myanma, Lào và Ba Lan, các nước ở khu vực Trung Đông ...

- Xúc tiến mở rộng thị trường đưa lao động các ngành nghề, lĩnh vực khác Việt Nam sang làm việc tại một số nước như Hàn Quốc, Đài Loan.

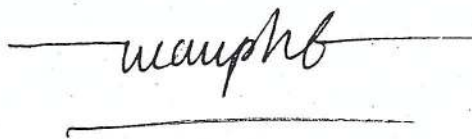
- Tiến tới, bổ sung thêm ngành nghề cung ứng nhân lực tại chỗ cho các dự án xây dựng của nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng những lao động đã hoàn thành giai đoạn thực tập sinh tại Nhật Bản cũng như những lao động đã hoàn thành hợp đồng ở các dự án tại nước ngoài khác, kết hợp với các tay nghề lao động ở trong nước, Công ty XNK Tổng hợp LICOGI hướng tới mục tiêu tiến trở thành Nhà thầu nhân lực ngành xây dựng tại Việt Nam.

- Nhập các thiết bị, hàng hóa về Việt Nam thực hiện kinh doanh.

Trên đây là nội dung của đề án, Phòng Tổ chức cán bộ và Chi nhánh XKLD kính đề nghị Tổng giám đốc xem xét, trình HĐQT Tổng công ty xem xét và phê duyệt Đề án và thực hiện các thủ tục tiếp theo để thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI.

Xin trân trọng báo cáo!

Giám đốc Chi nhánh XKLD



Dương Tuấn Phong

Trưởng phòng TCCB



Nguyễn Trọng Thanh