

BÁO CÁO

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014 VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

TẠI HỘI NGHỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.

PHẦN A

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2014

Đánh giá tình hình chung

Kinh tế vĩ mô 2014 Việt Nam: Môi trường kinh tế vĩ mô tích cực hơn 2013. GDP tăng cao hơn mục tiêu của Chính phủ (5,98%). Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp (tăng 1,84% ytd). Nhờ chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, đồng bộ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ ngân hàng trong năm 2014 có những chuyển biến tích cực hơn năm 2013. Thanh khoản hệ thống nhìn chung ổn định, mặt bằng lãi suất huy động, cho vay và cả liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh, tỷ giá được kiểm soát.

Thị trường bất động sản: Năm 2014 là năm của các chính sách Nhà nước hướng đến thị trường bất động sản, là năm của sự nỗ lực, linh hoạt với niềm hứng khởi và những

hy vọng tốt đẹp của cả thị trường bất động sản. Bất động sản được phân khúc có giá trên dưới 1 tỷ VNĐ, các bất động sản có giá dưới 17 triệu VNĐ/m² và có diện tích nhỏ (trên dưới 70 m2) trở thành loại hàng hóa phổ biến và có số lượng giao dịch ấn tượng nhất. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ cao cấp trong năm 2014 đã tăng đáng kể so với năm 2013.

Lĩnh vực Xây dựng cũng khởi sắc hơn từ các chính sách kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp Xây dựng bước đầu có được đối tác khi có nhiều Dự án triển khai xây dựng. Tuy vậy các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển...

B/ Hoạt động của hội đồng quản trị niên độ tài chính 2014

I/ cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

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

Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên không điều hành bao gồm 2 thành viên độc lập. Tháng 4/2014 có 01 thành viên từ nhiệm. Nhiệm vụ chung của Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp chính vào các ngày 21/02/2014, ngày 07/04/2014, ngày 18/4/2014, ngày 28/4/2014, ngày 16/6/2014, ngày 01/7/2014, ngày 25/7/2014, ngày 30/9/2014 và ngày 13/12/2014. Theo đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

3. Các Nghị quyết; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đã được ban hành:

a. Các nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
01	20/04/2014	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.
02	20/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

2. Các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị:

Số TT	Ngày, tháng, năm ban hành	Trích yếu nội dung
1	28/04/2014	Nghị Quyết của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ
2	10/4/2014	Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Licogi 16.2.
3	18/4/2014	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Đặng Phạm Minh Loan.
4	18/6/2014	-Quyết định của HĐQT về việc cử bà Cao Thị Mai Lê thay ông Bùi Đông Hoàn là người đại diện phần vốn góp của Công ty LICOGI 16 tại Công ty Nhiên liệu sinh học Phương Đông. -Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua danh sách các đối tượng chào bán cổ phiếu.
5	24/06/2014	Quyết định của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2014.
6	01/07/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng tòa nhà 24A Phan đăng Lưu.
7	25/7/2014	Góp vốn thành lập Công ty CP BOT 38 và bổ nhiệm người đại diện vốn góp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ 2014	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014	hoàn thành 122 %

2	Thực hiện không chi trả cổ tức	Thực hiện đúng
3	Chọn Công ty Kiểm toán	Hoàn thành
4	Sửa đổi điều lệ	Hoàn thành
5	Triển khai phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ.	Hoàn thành

Chỉ tiêu 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 thông qua kế hoạch doanh thu là 1363 tỷ đồng, lợi nhuận Công ty 22,4 tỷ đồng. Chỉ tiêu này đã hoàn thành trong năm 2014 là 122%.

Chỉ tiêu 2: Thực hiện chi trả cổ tức

Thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là không chi trả cổ tức cho năm 2014.

Chỉ tiêu 3: Chọn Công ty Kiểm toán

Đại hội đồng Cổ đông 2014 đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính 2014 của Công ty Cổ phần LICOGI 16.

Chỉ tiêu 4: Sửa đổi điều lệ: Đã ban hành điều lệ sửa đổi lần 14 ngày 20/4/2014.

Chỉ tiêu 5: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng Cổ đông 2014 đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đồng thời thay đổi Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp thay đổi lần 14 về vốn Điều lệ ngày 08/12/2014. Nguồn vốn thu được từ việc phát hành đã sử dụng đúng mục đích mà Đại hội đồng cổ công đã thông qua.

II. CHỦ TRƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2014 vừa qua, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp điều hành như sau:

1. Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối với mảng xây dựng

- Tập trung tối đa nguồn lực để tìm kiếm công việc trong lĩnh vực Xây dựng, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng. Trong năm 2014, Công ty ký được các dự án lớn như: Thi công cải tạo dự án BOT 38 Bắc Ninh, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Trạm 220kV Mỏ Cày Bến Tre, San nền trạm 500kV Pleiku, gói cung cấp hệ thống PCCC Formosa,...
- Khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.
- Tập trung thu hồi công nợ các dự án đã thi công.

Đối với mảng Bất động sản

- Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho các dự án Bất động sản đặc biệt đã cơ bản hoàn tất việc giải phóng mặt bằng tiến hành xây dựng hạ tầng cho Dự án Hiệp Thành, Quận 12.
- Rà soát đánh giá thực trạng các dự án đầu tư, quyết định chuyển đổi phương án đầu tư sang kinh doanh đất nền cho Dự án Nam An và tiến hành kinh doanh một số dự án đến khi có tín hiệu tốt từ thị trường.
- Tập trung tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án Bất động sản.
- Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm các dự án đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

2. Công tác tài chính

- Giải quyết được khó khăn về thanh khoản của năm 2014, tìm kiếm nguồn vốn lưu động mới nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư, thi công các hợp đồng xây dựng.
- Nỗ lực cơ cấu lại tài sản và huy động nguồn vốn trên thị trường tài chính trong thời điểm nền kinh tế có những dấu hiệu khởi sắc để cơ cấu lại tỷ suất nợ vay trên tổng tài sản ở mức an toàn, giảm 170 tỷ đồng các khoản nợ vay ngắn và dài hạn.
- Điều hành dòng tiền linh hoạt nhằm đảm bảo hoạt động công ty diễn ra suôn sẻ và liên tục. Tối ưu hóa dòng tiền, tích cực bám sát thị trường tài chính để tìm kiếm nguồn vốn với chi phí rẻ giảm chi phí lãi vay.
- Tiếp tục xử lý các tồn đọng tài chính các năm trước.

- Rà soát lên kế hoạch và đánh giá thực hiện ngân sách được phê duyệt góp phần cắt giảm chi phí quản lý và các chi phí khác.
- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nợ khó thu hồi và đạt được những thành quả tích cực.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Công ty Cổ phần LICOGI16 đặc biệt chú trọng công tác nguồn nhân lực. Với chủ trương ngày một nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn, kiến thức và phẩm chất đạo đức, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm các mục tiêu sau:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng tiêu chí phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa, dự nguồn có năng lực, đảm bảo sự tiếp nối vững chắc giữa các thế hệ cán bộ công nhân viên nói chung và các cấp quản lý nói riêng.
- Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển trình độ chuyên môn, áp dụng công nghệ mới để đảm bảo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của Công ty
- Thực hiện các chương trình đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới và các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng mềm.
- Cử nhân viên đi học hoặc hợp đồng các đơn vị đào tạo các kỹ năng quản trị cho các cấp quản lý, các khoá huấn luyện về nghiệp vụ, chuyên môn.

4. Công tác Tái cấu trúc hệ thống

a. Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn ở các công ty liên kết, trong năm 2014 LICOGI 16 đã thoái vốn góp thành công hoàn toàn tại Công ty Cổ phần Licogi 16.2.

b. Công ty mẹ:

- Thiết lập các quy chế quy trình kiểm soát đảm bảo chất lượng quản lý hiệu quả dự án.
- Năm 2014 Công ty đã rà soát, tuyển dụng bổ sung và đào tạo đội ngũ kế thừa theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty.
- Tổ chức bộ máy, đầu tư máy móc thiết bị để thi công trực tiếp tại các dự án lớn.
- Rà soát và xây dựng các quy trình hoạt động của Công ty theo hướng kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

- Tiếp tục thực hiện minh bạch tài chính để tái cơ cấu nợ, huy động vốn từ những nguồn ngoài nguồn tín dụng Ngân hàng.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Licogi 16 thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

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

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, giúp việc hiệu quả cho Hội đồng Quản trị trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư cũng như kịp thời chỉ đạo thực hiện các quyết sách và định hướng của Hội đồng Quản trị.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương, quyết sách điều hành và kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo cũng như hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.

V. THÔNG TIN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2014

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng số cổ phần hữu	Tỷ lệ sở hữu
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Bùi Dương Hùng	CT HĐQT	3.300.000	4,33%
2	Ông Vũ Công Hưng	TV HĐQT	7	0%
3	Ông Hoàng Minh Khai	TV HĐQT	511.367	0,67%
4	Ông Lê Văn Công	TV HĐQT	0	0
5	Bà Đặng Phạm Minh Loan	TV HĐQT	0	0
II	Ban Tổng Giám đốc			
1	Ông Bùi Dương Hùng	TGD	Xem phần HĐQT	
2	Ông Hoàng Minh Khai	GĐ Khối HCNS		
3	Ông Phí Ngọc Anh	GĐ Khối XD	0	0
	Ban Kiểm soát			
1	Ông Trần Đình Tuấn	Trưởng ban	5.365	0,01%
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	1.125	0,00%
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên	100	0%
III	Kế toán trưởng			
	Bà Cao Thị Mai Lê	KTT	0	0
IV	Người được UQ CBTT			
	Bà Nguyễn Thị Thủy	TP.KSNB	Trên mục BKS	0,00%
V	TỔNG CỘNG		3.817.964	5.01%

C. Mục tiêu hoạt động của HĐQT trong năm 2015

Năm 2015 các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản được kỳ vọng có những biến chuyển tích cực hơn trong bối cảnh nền kinh tế chung trên đà khởi sắc. Tuy nhiên vẫn còn không ít những lo ngại khả năng hoàn thành chỉ tiêu đặt ra do sự hồi phục thị trường chưa rõ nét, lĩnh vực hoạt động phụ thuộc nhiều vào chính sách.

Đối với LICOGI 16, trong thời điểm các dự án Bất động sản chưa mang lại nguồn thu lớn, Ban lãnh đạo công ty đã kịp thời xác định chiến lược dồn mọi nguồn lực cho lĩnh vực thi công xây dựng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Chính chủ trương này đã mang lại kết quả tích cực trong năm 2014 với doanh thu và lợi nhuận được cải thiện.

Lĩnh vực bất động sản : sẽ đưa vào kinh doanh dự án KDC Hiệp Thành, chuyển sang hình thức phân lô bán nền dự án Nam An và thực hiện các thủ tục tiếp theo đầu tư các dự án tại Nhơn Trạch đón đầu cơ hội khi hạ tầng khu vực được kết nối.

Trên cơ sở những định hướng phát triển chiến lược, trong năm 2015 HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo một số công việc cụ thể như sau:

- Kiện toàn hệ thống quy trình: Các phòng ban tiếp tục xây dựng bộ quy Trình hoạt động nhằm tiến tới minh bạch chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận Phòng ban chức năng của LCG.
- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và Quản lý rủi ro sẽ tập trung các công tác giám sát nội bộ, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch công việc của các bộ phận nghiệp vụ, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy chế kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên nhằm đảm bảo toàn Công ty vận hành ổn định, chuẩn mực.
- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc phát hiện và tận dụng các cơ hội thị trường: HĐQT sẽ sát cánh chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc những nhận định, phán đoán xu hướng của thị trường để hạn chế tối đa các rủi ro và tận dụng các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

- Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh: Các cuộc họp HĐQT trong năm 2015 sẽ được tổ chức thường xuyên để đánh giá và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, các cuộc họp bất thường sẽ được Chủ tịch HĐQT triệu tập để đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 cũng như định hướng cho Công ty năm 2015.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nam*

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Bùi Dương Hùng

