

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Số liệu thực hiện năm 2016 trên cơ sở Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất, thông tin tóm tắt như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
	Năm 2016	Năm 2015	% 2016/ 2015	Năm 2016	Năm 2015	% 2016/ 2015
a. Kết quả kinh doanh						
Doanh thu thuần	822	1.077	-23,7%	1.119	1.020	9,7%
Lợi nhuận sau thuế	51,0	50,2	1,7%	71,6	15,2	372%
Lợi nhuận thuộc về CĐ công ty mẹ	51,0	50,2	1,7%	68,9	15,1	357%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu				904	198	357%
b. Bảng cân đối kế toán						
Tổng tài sản	2.485	2.262	9,8%	2.701	2.263	19%
Tài sản ngắn hạn	1.505	1.358	10,8%	1.964	1.475	33%
Tài sản dài hạn	980	904	8,4%	738	787	-6,3%
Tổng nguồn vốn	2.485	2.262	9,8%	2.701	2.263	19%
Nợ phải trả	1.408	1.237	13,9%	1.626	1.281	27%
Vốn chủ sở hữu	1.077	1.026	5,0%	1.076	981	9,6%
c. Chỉ tiêu tài chính						
Lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA)	2,1%	2,2%	-7,4%	2,7%	0,7%	296%
Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)	4,7%	4,9%	-3,1%	6,7%	1,5%	331%
Tỷ suất lợi nhuận gộp	9,4%	6,7%	41,2%	12,1%	6,8%	79%
Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản	0,57	0,55	3,7%	0,60	0,57	6,3%

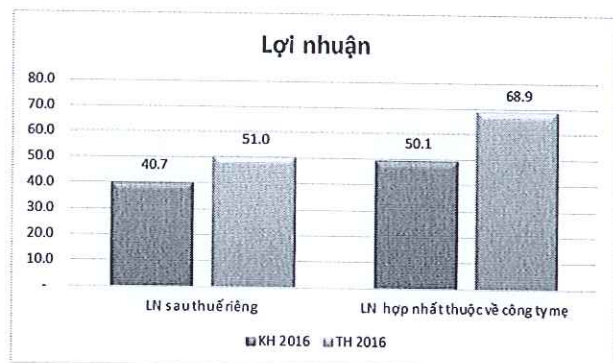
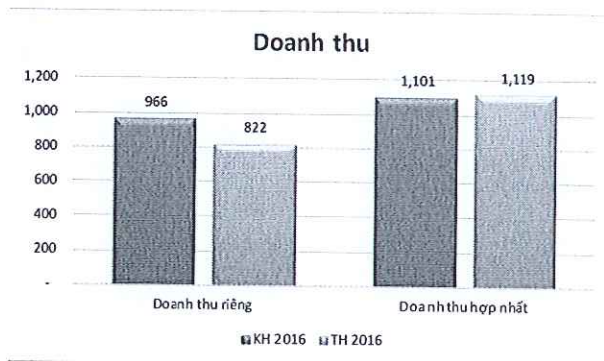
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

1. Đánh giá khái quát:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	TH 2016/KH 2016
Báo cáo riêng			
Doanh thu riêng	966	822	85%
LN sau thuế riêng	40.7	51.0	125%
Báo cáo hợp nhất			
Doanh thu hợp nhất	1,101	1,119	102%
LN hợp nhất thuộc về công ty mẹ	50.1	68.9	138%

* Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác



• **Báo cáo tại Công ty mẹ:**

- Doanh thu thực hiện: 822 tỷ đồng, đạt 76% so với cùng kỳ và 85% so với kế hoạch ĐHĐCĐ (không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ).

Trong đó:

+ **Hoạt động xây lắp:** Doanh thu là 771 tỷ đồng, đạt 74,4% so với cùng kỳ (1.036 tỷ đồng).

+ **Hoạt động Bất động sản và khác:** Doanh thu là 51 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ (41 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế: 51 tỷ đồng, đạt 102% so với cùng kỳ, hoàn thành 125% so với kế hoạch ĐHĐCĐ.

• **Báo cáo hợp nhất:**

- Doanh thu thực hiện: 1.119 tỷ đồng, đạt 110% so với cùng kỳ và 102% so với kế hoạch ĐHĐCĐ(1.100 tỷ đồng).

Trong đó:

+ **Hoạt động xây lắp:** Doanh thu là 710 tỷ đồng, đạt 72% so với cùng kỳ (984 tỷ đồng).

+ **Hoạt động Bất động sản và khác:** Doanh thu là 409 tỷ đồng, đạt 1.137% so với cùng kỳ (36 tỷ đồng). Đạt 173% so với kế hoạch đề ra.

Doanh thu hoạt động bất động sản năm 2016 là doanh thu ghi nhận từ bán nền dự án Hiệp Thành thuộc công ty con - Cty TNHH TM và XD 12.

- Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ: 68,9 tỷ đồng, đạt 457% so với cùng kỳ và 138% so với kế hoạch ĐHCĐ (50 tỷ đồng).

• **Giải trình nguyên nhân doanh thu báo cáo riêng chưa đạt so với kế hoạch:**

- Báo cáo riêng Công ty mẹ:

* *Doanh thu chưa đạt kế hoạch ĐHCĐ, chủ yếu do:*

+ Một số công trình trọng yếu thực hiện trong năm như Công trình Hạ Long Vân Đồn tại tỉnh Quảng Ninh, Công trình Bắc Giang Lạng Sơn, một số công trình điện,... bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan dẫn đến sản lượng không đạt kỳ vọng (độ trễ công trình, công tác bàn giao mặt bằng, chính sách,...).

+ Ảnh hưởng của độ trễ giữa giá trị sản lượng đã thực hiện và công tác quyết toán để đảm bảo đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam có làm ảnh hưởng đến công tác ghi nhận doanh thu tại Công ty mẹ năm 2016. Đây là cũng là một vấn đề mà Công ty cần rút kinh nghiệm trong việc hoạch định kế hoạch thận trọng cho năm 2017.

2. Đánh giá từng hoạt động thực hiện năm 2016:

a. Hoạt động xây lắp:

➤ **Phát huy những thuận lợi trong công tác triển khai SXKD:**

- HĐQT định hướng chiến lược 5 năm cụ thể rõ ràng làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc hành động để đạt được các mục tiêu cần thực hiện trong kỳ.

- Công ty đã phát huy tốt mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương: Đã tiếp cận và chính thức đầu tư một số dự án PPP với hình thức vừa là nhà đầu tư vừa là nhà thầu. Cụ thể như đầu tư 20% vốn vào công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh và thực hiện toàn bộ công trình với vai trò là tổng thầu EPC; đầu tư 95% vốn vào dự án BT Bình Tiên và thực hiện phần xây dựng toàn bộ dự án.

- Công ty tiếp tục có kế hoạch phát triển dự án xây lắp theo hình thức PPP tại khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ.

- Trong năm 2016, Công ty cơ bản đã hoàn thành việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đáp ứng năng lực cạnh tranh và đảm bảo thực hiện tốt các dự án PPP.

- Các biên bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư công ty đã ký trong năm:

Stt	Đơn vị	Nội dung hợp tác
1	Công ty TNHH xây dựng KUKDONG (Hàn Quốc)	Liên danh đấu thầu các công trình xây dựng ở Việt Nam và các quốc gia. Hợp tác trao đổi công nghệ xây dựng
2	Công ty TNHH Kỹ thuật & Xây dựng Hanwha (Hàn Quốc)	Liên danh đấu thầu các dự án công trình về năng lượng: thủy điện, nhiệt điện, đường dây truyền tải điện
3	Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)	Hợp tác tham gia các dự án bất động sản tại Việt Nam
4	Trường Đại học Thủy Lợi (Việt Nam)	Hợp tác về liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất
5	Công ty TNHH Coldstream Capital (Hongkong)	Hợp tác đầu tư vào LCG 16 và các dự án do LCG 16 thực hiện.

➤ **Vấn đề hạn chế và giải pháp khắc phục:**

Việc thi công các gói thầu kéo dài và phát sinh là nguyên nhân ảnh hưởng đến biên lợi nhuận công trình xây dựng có thể bị giảm, làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận công trình. Để khắc phục vấn đề này, ngoài vấn đề chính là nâng cao năng lực thi công, quản lý điều hành thì năng lực đánh giá lại sự phù hợp về tiến độ, chất lượng và dự báo rủi ro tài chính cần được chú trọng đúng mức.

b. Hoạt động bất động sản :

- Năm 2016 hoạt động kinh doanh liên quan Bất động sản (chủ yếu đến từ việc kinh doanh bán nền dự án Hiệp Thành từ công ty con - công ty TNHH Thương mại và xây dựng 12) khá tốt. Doanh thu và nguồn thu của dự án đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
Tổng diện tích kinh doanh	m2	55,407	
Tổng số nền kinh doanh	nền	450	
Tổng doanh thu dự kiến	tỷ đồng	731	
Số nền đã bán	nền	435	Chiếm tỷ lệ 96,7%
Tổng giá trị HĐ đã bán	tỷ đồng	659	
Doanh thu đã ghi nhận năm 2016	tỷ đồng	372	
Giá trị thu tiền trong năm 2016	tỷ đồng	342	
Giá trị thu tiền lũy kế năm 2016	tỷ đồng	495	

- Giá trị đầu tư liên quan đến các dự án Bất động sản tính đến 31/12/2016 như sau:

Stt	Dự án	Giá trị đầu tư trên SSKT (tỷ đồng)	Tài sản hình thành	Tình trạng pháp lý	Công việc thực hiện trong năm 2016	Vấn đề cần lưu ý
1	Khu dân cư Nhơn Trạch 27ha	86,5	- Đất còn lại: khoảng 10.5ha trong đó khoảng 2ha đất nền LK và Biệt thự. Còn lại chủ yếu là chung cư, trường học, TTTM.	- Hạ tầng đã san nền, hệ thống thoát nước đang hoàn thiện hệ thống giao thông cây xanh thảm nhựa; - Đã cấp sổ hồng từng nền.	Chờ tình hình thị trường để đầu tư phù hợp.	Hoàn thiện nhà mẫu và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng; Năm 2017 đang rà soát lại để xem xét và kế hoạch cụ thể cho các phần việc của dự án.

2	Khoản đầu tư tài chính liên quan DA Nam An	54.5	27.25	Tính đến 31/03/2017 đã thu đủ tiền.
3	Khoản đầu tư tài chính liên quan DA Khương Thượng	12.5	12.5	
4	Khoản đầu tư tài chính liên quan DA Trũng Kênh	0.5	0.5	
5	Khoản đầu tư tài chính liên quan DA Phước Thiên	15	15	
Tổng cộng		92.5	65.25	

- Tháng 01/2017, Công ty đã ký hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư 30% vốn điều lệ tại Công ty Phú Hội (Chủ đầu tư dự án 83ha tại Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai) với giá trị chuyển nhượng phần vốn 320 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1 năm 2017, Công ty đã thu cọc 10% giá trị hợp đồng tương ứng với thu 32 tỷ đồng.

c. Hoạt động đầu tư vốn và đầu tư dự án PPP

- Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF): Công ty không tiếp tục góp vốn đầu tư như chủ trương đã thống nhất từ năm 2015. Phần đã đầu tư thì Công ty cũng đã trích lập dự phòng đủ 100%.

- Công ty cổ phần LICOGI 16.1: Trong năm 2016 đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn tại công ty này và làm giảm khoản lợi nhuận là 2.6 tỷ đồng.

- Tiếp tục góp bổ sung 14,39 tỷ đồng vào công ty Điện Lực, giá trị vốn góp của LCG tại Công ty cổ phần Điện Lực LICOGI 16 là 21,39 tỷ đồng, chiếm 34,5% trên tổng vốn điều lệ 62 tỷ đồng tại Công ty này.

- Thực hiện chủ trương HĐQT về việc cân nhắc tham gia ở mức độ hợp lý, phù hợp tài chính vào các dự án PPP nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư dưới hai góc độ: vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà thầu.

d. Công tác tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam. Một số thông tin tài chính trong năm:

- Theo số liệu hợp nhất thì tổng dư nợ vay cuối năm 2016 là **313 tỷ đồng**, giảm 127 tỷ so với cùng kỳ năm 2015 (440 tỷ đồng) tương ứng 28.8%.

- Nguồn tiền thu để giảm nợ vay chủ yếu đến từ dòng tiền hoạt động kinh doanh BĐS của công ty TNHH TM 12 và nguồn tiền từ chuyển nhượng dự án BĐS khác.

- Trong kỳ có phát sinh khoản vay dài hạn phục vụ cho đầu tư MMTB.

- Công tác thu hồi công nợ một số công trình chưa thật sự tốt (Công trình Formosa, Công trình Quốc tế Mỹ - AIS). Tình trạng quyết toán kéo dài, một số nguyên nhân từ phía

chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ chậm là một rủi ro trong hoạt động xây lắp làm ảnh hưởng đến dòng tiền hoạch định của công ty, ví dụ: Công trình Bắc Giang Lạng Sơn.

- Kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện năm 2016: Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt, tăng so với kế hoạch trình ĐHĐCĐ là 5%.

e. Công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông, nhà đầu tư:

* Thống kê cơ cấu cổ đông đến thời điểm chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên (ngày 28/3/2017) thì cơ cấu như sau:

+ Cổ đông là Nhà đầu tư tổ chức chiếm 32,2%/ vốn điều lệ ; cổ đông là cá nhân chiếm 67,8%/ vốn điều lệ.

+ Trong nhà đầu tư tổ chức thì 80,2% là tổ chức nước ngoài và 19,8% là tổ chức trong nước.

* Các hoạt động Quan hệ đầu tư chính đã thực hiện:

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các phương tiện truyền thông đều đặn định kỳ hàng tháng.

- Tổ chức các buổi tiếp xúc với nhà đầu tư để nhận thông tin phản hồi và giải đáp những thắc mắc liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.

f. Tổ chức đoàn thể:

Chăm lo đời sống người lao động:

Năm 2016, mức thu nhập bình quân của người lao động được tăng thêm 8% so với năm 2015. Công ty duy trì chế độ làm việc 5 ngày/tuần; 8 giờ/ngày; chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động; văn phòng làm việc luôn thoáng mát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công việc. Công ty cũng trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động làm việc tại các công trường

- Đóng góp hỗ trợ gia đình CBNV gặp tai nạn số tiền 83 triệu đồng.

- Trong năm, Tổ chức các hoạt động:

+ Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty kết hợp du lịch và Teambuilding vào tháng 10/2016.

+ Tổ chức cho các nhân viên tiêu biểu năm 2015 đi du lịch Hàn quốc.

+ Bình bầu các danh hiệu tiêu biểu năm 2016 như “Lãnh đạo tiêu biểu”, “Cán bộ quản lý tiêu biểu”, “Nhân viên tiêu biểu” và “Tập thể tiêu biểu”.

+ Tham gia hội thao Công nhân viên chức lao động năm 2016 do LĐLĐ quận Bình Thạnh tổ chức, CĐCS Công ty đạt giải phong trào và 2 giải cá nhân

Ngoài những hoạt động nổi bật nêu trên, năm 2016 công ty đã thực hiện tốt các quy định về Luật Lao động, không nợ bảo hiểm Xã hội, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và mở rộng chính sách mua bảo hiểm Tai nạn cho người lao động.

Chăm lo công tác xã hội:

Năm 2016, số tiền mà công ty chi cho các hoạt động từ thiện xã hội là 512 triệu đồng. Trong đó có các chương trình nổi bật như:

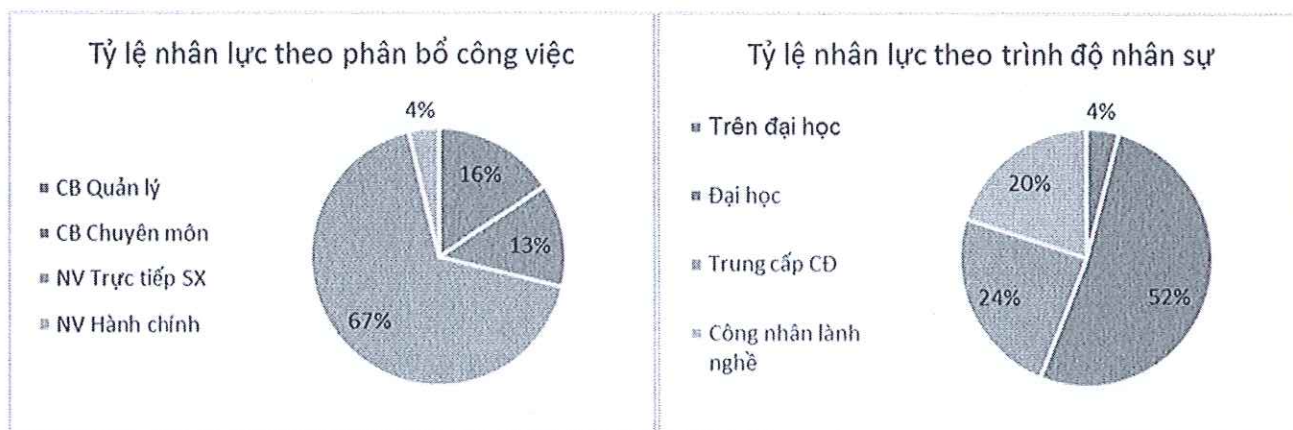
- Đóng góp ủng hộ nhân dân miền Trung ở vùng lũ lụt.
- Tặng 90 xuất quà tết Đinh Dậu cho người nghèo tại xã Ngự Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
- Tài trợ xây nhà tình thương tại Hội An – Quảng Nam.
- Đóng góp tặng quà cho 500 hộ gia đình trong chương trình “chung sức với đồng bào Kỳ Anh – Hà Tĩnh trước vấn nạn môi trường”.

h. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực:

Cơ cấu lao động tính đến 31/12/2016, tổng số lao động ký hợp đồng trực tiếp với công ty là 216 người, trong đó khối gián tiếp làm việc tại văn phòng công ty là 55 người, chiếm 25.5%; làm việc tại công trường, BDH dự án là 161 người, chiếm 74.5%.

- Theo vị trí công việc: Cán bộ quản lý công ty là 34 người, chiếm 15.7%; Cán bộ chuyên môn gián tiếp là 28 người, chiếm 12.7%; nhân viên trực tiếp sản xuất là 146 người, chiếm 67.6%; nhân viên hành chính 8 người, chiếm 4%.

- Theo trình độ chuyên môn: Trình độ trên đại học là 9 người, chiếm 4%; Đại học là 111 người, chiếm 52%; Trung cấp, CĐ là 51 người, chiếm 24%; Công nhân lành nghề là 43 người, chiếm 20%.



Định hướng công tác quản trị nguồn nhân lực:

- Tái cấu trúc mô hình tổ chức công ty theo hướng chuyên nghiệp và tự chịu trách nhiệm. Bổ nhiệm Giám đốc Thi công chuyên trách theo vùng miền để tăng cường công tác quản lý và sâu sát với công trình.

- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung đào tạo nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất : bao gồm kỹ sư chuyên ngành giao thông, công nhân vận hành thiết bị cơ giới có trình độ tay nghề và kỹ năng làm việc tốt;

- Xây dựng cơ chế khoán cho các Ban điều hành công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công tác quản lý, đồng thời tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó tăng được hiệu quả của dự án;

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

a. Yếu tố thuận lợi cho công ty:

➤ **Điểm mạnh:**

- Công ty có năng lực, kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại trong lĩnh vực giao thông hạ tầng;
- Ban lãnh đạo công ty có mối quan hệ rộng với cơ quan chức năng và các đơn vị ban ngành trung ương và địa phương;
- Công ty có cổ đông lớn hiểu về ngành;
- Được sự quan tâm và hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng lớn;
- Công ty đã tham gia 3 loại dự án PPP, Cụ thể: Dự án BOT (BOT 38), dự án BT (BT Bình Tiên và dự án BOO (Công ty cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh).

b. Yếu tố bất lợi cho công ty:

➤ **Điểm yếu:**

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư dự án PPP;
- Hiện tại, chưa khai thác tốt công suất của hệ thống máy móc hiện đại đã đầu tư như kỳ vọng;
- Dự án, công trình tại mỗi địa phương mang tính chất đơn lẻ, chưa phát triển được chuỗi dự án tập trung tại một thị trường nhất định.

2. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

Năm 2017 sẽ là năm tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc theo đúng định hướng chiến lược giai đoạn 2016 – 2020 trong đó tập trung vào công tác cơ cấu nợ và xoay trục về các dự án trong lĩnh vực PPP mà LCG tham gia với vai trò vừa là nhà đầu tư vừa là nhà thầu thi công.

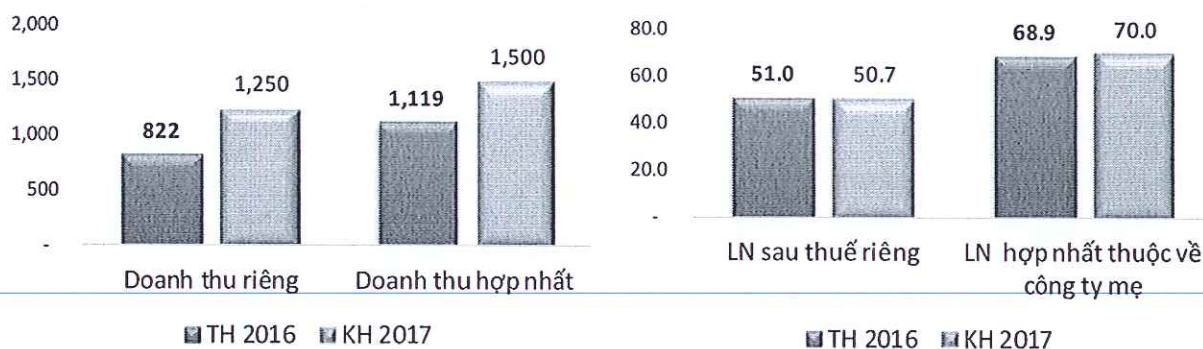
Ban Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT đệ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch thực hiện như sau:

2.1 Kế hoạch doanh thu - lợi

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ KH 2017/2016
Báo cáo riêng	-	-	0
Doanh thu riêng	822	1,250	152%
LN sau thuế riêng	51.0	50.7	99%
Báo cáo hợp nhất	-	-	0%
Doanh thu hợp nhất	1,119	1,500	134%
LN hợp nhất thuộc về công ty mẹ	68.9	70.0	102%

nhuận: * Ghi chú: Doanh thu không bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác



2.2. Cơ cấu doanh thu thực hiện KH năm 2017:

STT	Khoản mục	KH 2017	Tỷ trọng
I	Doanh thu xây lắp hợp nhất	1,200	80%
1	NMN Phú Ninh	487	25%
2	Hạ Long Vân Đồn	170	11%
3	CC Nam An	86	8%
4	CC Hiệp Thành	64	4%
5	CT Quảng Ngãi	52	3%
6	CT khác	340	29%
II	Doanh thu BĐS hợp nhất	300	20%
1	Kinh doanh đất nền - 12	300	20%
III	Tổng doanh thu kế hoạch (I+II)	1,500	100%

2.3 Mục tiêu và kế hoạch hành động năm 2017:

Kế hoạch thực hiện cụ thể của Ban Tổng Giám Đốc dựa trên định hướng chiến lược HĐQT công ty. Cụ thể như sau:

a. Hoạt động xây lắp:

* Mục tiêu:

- Tập trung hoàn thành bàn giao, quyết toán các công trình dở dang của năm trước.
- Định hướng thực hiện công trình theo hình thức tổng thầu. Song hành là các nhà thầu có năng lực tài chính, năng lực thi công.

* Kế hoạch hành động:

- Kế hoạch hoàn thành các công ty, dự án chuyển tiếp từ năm 2016 để bàn giao nghiệm thu thanh quyết toán, .
- Tiếp cận các dự án có quy mô lớn và thực hiện theo hình thức PPP.
- Xây dựng cơ cấu bộ máy linh hoạt đáp ứng theo yêu cầu là đơn vị tổng thầu, có hệ thống các đơn vị thầu phụ là những đơn vị có năng lực tài chính, năng lực thi công tốt.
- Tiếp cận các quy trình công nghệ mới trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của bộ máy điều hành.

- Ký kết các thỏa thuận ghi nhớ với các đối tác cùng ngành nghề hoặc các đơn vị chủ đầu tư lớn.

b. Hoạt động bất động sản

*** Mục tiêu:**

- Tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường BĐS để tiếp tục kinh doanh đối với các dự án mà công ty đã đầu tư và tồn đọng.

- Đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ liên quan đến dự án BĐS.

*** Kế hoạch hành động:**

- Rà soát các dự án BĐS đã khai thác nhưng còn tồn đọng và có giải pháp để chuyển nhượng phần đất còn lại (DA 27 ha, DA 50 ha tại Nhơn Trạch);

- Tập trung những điều kiện cần thiết để dự án có thể sinh lợi tốt và có thể chuyển giao dự án, Như dự án 95 ha tại Nhơn Trạch – Đồng Nai (Đền bù giải tỏa và các thủ tục pháp lý 1/500 và pháp lý cần thiết để tạo Quỹ đất sạch chuyển nhượng và thu lợi nhuận hợp lý giá trị đầu tư);

- Không tập trung chuyên sâu 1 dự án BĐS vừa không phải năng lực lõi của Công ty;

- Định hướng giao một số BĐS nhận từ dự án BT tại Thành phố HCM cho một công ty thuộc LICOGI 16 triển khai và thực hiện.

- Kết nối với một số Công ty bất động sản và có chương trình cụ thể cho đầu ra các dự án BĐS liên quan đến đất BT được hoàn trả nhằm chuyển nhượng và thu hồi vốn để tiếp tục thực hiện các dự án mới gởi đầu.

- Tổ chức triển khai kinh doanh dự án chung cư Hiệp Thành tại Công ty con- Công ty TNHH TM 12.

- Thu hồi công nợ từ việc chuyển nhượng giá trị vốn đầu tư tại công ty Phú Hội liên quan đến dự án 83 ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai.

c. Hoạt động khác:

- Thành lập Công ty dự án để triển khai công tác tìm kiếm dự án đầu tư theo hình thức PPP (BT, BOT). Cụ thể:

+ Xúc tiến và phát triển các dự án đầu tư BT tập trung tại Tp. HCM và các tỉnh lân cận.

+ Đầu tư vào Công ty Dự án với mục tiêu là Công ty quản lý và triển khai các dự án về hạ tầng giao thông.

+ Tập trung lựa chọn quỹ đất và sớm có đầu ra đối với các khu đất được giao cần từ từ dự án BT.

- Dự án đầu tư BOT tại Công ty BOT38 cơ bản hoàn thành và kế hoạch thu phí trong năm 2016. Công ty lên kế hoạch cụ thể và khi điều kiện thuận lợi hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật thì Công ty sẽ chuyển giao quyền thu phí cho đối tác và lấy nguồn đầu tư về để thực hiện dự án mới.

- Đầu tư vốn vào dự án BOO tại Công ty cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh theo hoạch định.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ và kế hoạch cụ thể trình ĐHĐCĐ.

2.4 Công tác triển khai theo định hướng chiến lược 2016-2020

- Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2016-2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua:

Chỉ tiêu	KH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
Doanh thu	1100	1485	2198	3072	3700
Lợi nhuận sau thuế	50	68	110	184	222
Cổ tức	5%	7%	7%	10%	12%

- Với kết quả kinh doanh đã thực hiện được của năm 2016 và những hoạch định chiến lược đã được đề ra từ năm 2017, HĐQT đã đưa ra dự phóng điều chỉnh cho giai đoạn 2017-2020 cụ thể:

Chỉ tiêu	TH năm 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
Doanh thu	1119	1500	2400	3200	3900
Lợi nhuận sau thuế	69	70	120	190	235
Cổ tức	7%	7%	10%	12%	15%

Để thực hiện được nhiệm vụ doanh thu lợi nhuận dự phóng điều chỉnh do HĐQT đề ra, Ban TGD xác định cần dựa trên yếu tố nguồn lực cốt lõi:

- Con người: Công ty luôn coi nguồn nhân lực trong bộ máy LICOGI16 là nguồn lực quý giá nhất. Do vậy Licogi16 luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Trẻ hóa đội ngũ trẻ, hướng tới công tác đào tạo thông qua trải nghiệm thực tế trong quá trình làm việc, tiếp cận tại các dự án mà tại đó có các chuyên gia, tư vấn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

- Hệ thống quản lý: Chuẩn hóa quy trình theo hệ thống ISO, liên tục cải tiến đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc. Tạo ra sự kết nối chặt chẽ và tính phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các phòng ban công ty và ban điều hành công trình để đảm bảo công việc được giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả cao nhất.

- Văn hóa doanh nghiệp: được xây dựng trên nền tảng con người và hệ thống quản lý. Doanh nghiệp coi văn hóa là kim chỉ nam để tất cả các thành viên cùng hành động và hướng tới, xây dựng một môi trường làm việc gắn kết thân thiện, cùng chia sẻ cùng phát triển.

4. KẾT LUẬN:

Nhìn chung trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu đã thông qua ĐHĐCĐ. Công ty xét thấy đã thực hiện và bám đúng định hướng chiến lược 2016-2020 mà HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

Với những thành tựu nhất định của năm 2016- năm bản lề cho hoạch định chiến lược mới. Ban Tổng giám đốc tự tin vạch ra và có chương trình hành động, phương án quyết

liệt cụ thể để năm 2017 tiếp tục phát triển theo đúng định hướng HĐQT và hoàn thành mục tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2017, Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông của Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào,



Bùi Dương Hùng

BÁO CÁO

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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 2016, phương hướng nhiệm vụ của năm 2017.

PHẦN A KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016

I/ cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

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 02 thành viên độc lập. Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty; theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 10 cuộc họp chính vào các ngày 01/03/2016; ngày 20/03/2016; ngày 22/03/2016, ngày 15/04/2016; ngày 23/04/2016, ngày 18/05/2016, ngày 01/07/2016; ngày 22/07/2016; ngày 14/09/2016, và ngày 22/10/2016.

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:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ; thành lập VP đại diện của LICOGI 16 tại tỉnh Lạng Sơn

2	11/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	05/05/2016	Bổ nhiệm ông Phí Ngọc Anh làm Giám đốc Kinh tế - Kế hoạch, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc xây dựng đối với Ông Phí Ngọc Anh; Ông Tăng Quốc Thuộc - Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Thi công
3	12/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	23/05/2016	Quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CP LICOGI 16 tại Công ty TNHH Siêu Thành
4	13/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	03/06/2016	Quyết định về việc cử người đại diện cho phần vốn góp của Công ty LICOGI 16 tại Công ty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông
5	14/2016/NQ-LICOGI16-HĐQT	06/06/2016	Quyết định của HĐQT chọn E&Y là đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2016.
6	15/HĐQT	11/08/2016	Quyết định của HĐQT về tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiện
7	16/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT; 17/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT; 18/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	26/08/2016	Quyết định của HĐQT về cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LICOGI 16 tại các công ty.
8	19/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/09/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty CP LICOGI 16 đầu tư vào doanh nghiệp khác
9	20/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	07/09/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP LICOGI 16
10	21/2016/QĐ-LICOGI16-HĐQT	17/11/2016	Quyết định của HĐQT về việc Công ty CP LICOGI 16 nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ của Công ty CP BOO Nước Phú Ninh

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

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ 2016	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	DT hợp nhất hoàn thành 102 % kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất đạt 138%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đệ trình Đại hội thông qua 10%
3	Chọn Công ty Kiểm toán	Hoàn thành
4	Sửa đổi điều lệ	Hoàn thành
5	Thực hiện định hướng chiến lược	Đang thực hiện theo đúng kế hoạch
6	Chia cổ tức 2016 là 5%	Đệ trình ĐHĐCĐ tăng lên 7%.

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

Trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng định hướng chiến lược 2016-2020 mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đã thông qua theo các giải pháp điều hành như sau:

1. Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đối với mảng xây dựng: Nhận định chung: Năm 2016 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...

- Năm 2016, Công ty 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, tăng cường đầu tư đồng bộ, hiện đại máy móc thiết bị nhằm hướng tới là một trong những doanh nghiệp lớn thi công hạ tầng giao thông.
- Trong năm 2016, Công ty ký được các dự án lớn như: Hợp Đồng đồng tổng thầu EPC nhà máy nước Phú Ninh, Quảng Nam; Hợp đồng thi công thi công trình 500kV Tân Uyên- Bình Dương, Hợp đồng thi công Bắc Giang Lạng Sơn,...đồng thời công ty đang tiếp cận nhiều công trình có khả năng trúng thầu chuẩn bị cho những năm sắp tới, ký biên bản thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm hướng đến tham gia vào những gói thầu có giá trị lớn.
- 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. Tăng cường kiểm soát chi phí, cải tiến biện pháp kỹ thuật nâng cao lợi nhuận công trình.

Đối với lĩnh vực bất động sản bất động sản: Năm 2016, Cả hai thị trường trọng điểm là TP.HCM và Hà Nội đều ghi nhận các mức tăng trưởng cao và trên diện rộng ở thị trường Căn hộ Chung cư. Lượng mở bán mới trong năm 2016 ở thị trường

TPHCM và lượng bán đạt những con số kỷ lục về cung cầu thị trường trong nhiều năm gần đây. Giá bán tiếp tục tăng đều và tăng trên nhiều địa bàn ở cả hai thị trường TP.HCM và Hà Nội.

- Năm 2016 Công ty thực hiện việc thu gọn mảng bất động sản nên đã tiến hành rà soát đánh giá thực trạng các dự án đầu tư, phân tích chiến lược đầu tư phù hợp và tiến hành chuyển nhượng hoặc kinh doanh một số dự án đến khi có tín hiệu tốt từ thị trường.
- Công ty đã tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho các dự án Bất động sản đặc biệt đã hoàn tất việc xây dựng hạ tầng, cấp sổ đỏ và kinh doanh Dự án Hiệp Thành, Quận 12 thành công.
- Tập trung tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án Bất động sản như Phước Thiên, Chuyển nhượng vốn ở Dự án Phú Hội.

2. Công tác tài chính

- Giải quyết được khó khăn về thanh khoản, 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 thiểu rủi ro vay nợ bằng cách giảm tỷ lệ vay ngắn hạn và tăng các khoản vay 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.
- 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
- Cử nhân viên đi học hoặc hợp đồng các đơn vị đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn.

4. Công tác Tái cấu trúc hệ thống

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn ở các công ty thành viên hoạt động chưa hiệu quả, trong năm 2016, Công ty tiếp tục hoàn tất việc thoái vốn ở Công ty Licogi 16.1.
- Thiết lập các quy chế quy trình kiểm soát đảm bảo chất lượng quản lý hiệu quả dự án.
- Năm 2016 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.
- Xây dựng cơ chế khoán cho các Ban điều hành công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công tác quản lý, đồng thời tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó tăng được hiệu quả của dự án.

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

- Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, 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
+ Thư ký :	2.000.000 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 2016 (chốt danh sách ngày 28/3/2017)

ST T	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng(*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do(*)	Tỷ lệ sở hữu % (*)
No.	Name	Position	Number of Transfer restriction shares	Number of Free transfer shares	Proportional ownership (%)
1	Bùi Dương Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	4.200.000	5,51%
2	Đinh Thị Hiền	Thành viên HĐQT, KTT	0	72.100	0,09%
3	Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	0	1.125	0,00%
4	Tăng Quốc Thuộc	PTGD	0	79.250	0,10%
5	Hoàng Minh Khai	Giám đốc BDS	0	511.367	0,67%

B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Năm 2017 các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản được kỳ vọng có những thành tựu tốt đẹp hơn trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục được đánh giá tăng trưởng vượt bậc.

LICOGI16 sẽ tiếp tục thực hiện theo định hướng chiến lược 2016-2020 đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.

I/ Lĩnh vực xây dựng: Với chiến lược tập trung phát triển mạnh năng lực cốt lõi của mình, LICOGI 16 đã có nhiều thành tựu trong lĩnh vực thi công xây dựng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông. Với những công trình đã và đang hoàn thành, Licogi 16 phần nào đã chứng minh và khẳng định thương hiệu, tạo ra lợi thế và năng lực, kinh nghiệm để ký

kết các hợp đồng giá trị lớn các năm tiếp theo. Qua đó hình thành bộ máy quản lý có trình độ, chất lượng, máy móc thiết bị hiện đại, hướng đến tối ưu hiệu quả thi công công trình. Tiếp tục tập trung thực hiện :

- Xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước.
- Tập trung phát triển mô hình liên danh, liên kết với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm quản trị dự án, trình độ kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc làm nhà thầu phụ cho các công ty nước ngoài.
- Xây dựng các công trình thủy điện, truyền tải điện theo mô hình Tổng thầu EPC.
- Không nhận những công trình thi công giá trị nhỏ, tập trung các công trình mà LICOGI 16 làm tổng thầu.

II/ Lĩnh vực bất động sản: Năm 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm sôi động của thị trường Căn hộ bán, nhưng thị trường được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn, với sự tăng trưởng trở lại của các phân khúc căn hộ giá thấp và của xu hướng mua để ở so với xu hướng mua đầu tư. Theo giới chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2017 sẽ tiếp tục khởi sắc nhưng mỗi phân khúc sẽ có những lợi thế và khả năng bứt phá riêng.

Với việc hoàn thành các thủ tục cần thiết, dự án chung cư Hiệp Thành sẽ đưa vào kinh doanh. Hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Hội để nhận thanh toán phần còn lại. Chiến lược lâu dài vẫn hướng đến thế mạnh quỹ đất lớn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, cụ thể là sẽ tập trung giải phóng đền bù cho Dự án Điền Phước. Công ty đang chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để nắm bắt cơ hội khi hạ tầng giao thông khu vực cơ bản được kết nối.

III/ Thay đổi cơ cấu quản trị :

- Hội đồng quản trị quyết định đệ trình ĐHCĐ từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (tên gọi khác là Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị).
- Từ tháng 5/2017, HĐQT quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc nhằm mục đích thực hiện tập trung công việc theo chức năng để nâng cao hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

IV/ Định hướng phát triển chiến lược, trong năm 2017: HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo một số công việc cụ thể như sau:

- Kiện toàn hệ thống chức năng nhiệm vụ- quy trình: Xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các Khối, phòng ban, xây dựng bộ Quy trình hoạt động nhằm 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

ng 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.

- Chỉ đạo Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm toán và lập báo cáo đánh giá liên quan đến các quy trình đã thực hiện kiểm toán tại Công ty và Công ty con.
- Tổ chức họp định kỳ với Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán nhằm đưa ra các khuyến nghị cần thiết đảm bảo Tổng Giám đốc thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, phân cấp thẩm quyền, và các quy định khác trong Công ty cũng như cải thiện các quy trình hoạt động hiện hành và quản trị rủi ro. Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý so với kế hoạch thông qua các báo cáo quản trị tháng/quý/năm.
- Liên tục theo dõi việc thực hiện các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ trong báo cáo các quy trình hoạt động cũng như các vấn đề về tuân thủ.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc phát hiện và tận dụng các cơ hội thị trường: HĐQT sẽ sát cánh chỉ đạo Ban 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 2016 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 Giám đốc nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.
- Tất cả các công trình được giao khoán 100% đến các Giám đốc thi công và Ban Điều hành. Giám đốc thi công và Giám đốc ban điều hành chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân với sự cam kết của mình.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2017.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neu*

CHỦ TỊCH



Bùi Dương Hùng