

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022
& MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của năm 2023.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

I. Cơ cấu, các quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

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

Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại gồm 06 thành viên, trong đó có 06 thành viên không điều hành bao gồm 03 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 Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LIZEN đã tổ chức 06 cuộc họp chính vào các ngày 14/01/2022, 21/02/2022, 25/03/2022, 02/06/2022, 24/06/2022, 10/10/2022. Theo đó, một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng Quản trị thông qua, các Nghị quyết, Quyết định được ban hành và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022

Stt	Chủ trương thông qua của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	Doanh thu hợp nhất đạt 50% và lợi nhuận hợp nhất đạt 78% so với kế hoạch.
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 8% lợi nhuận sau thuế.	Trình đại hội trích 5% lợi nhuận sau thuế.



3	Lựa chọn công ty kiểm toán	Lựa chọn Công ty Ernst& Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán
4	Thay đổi nhận diện thương hiệu	<p>Đã hoàn tất việc đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh sau khi thay đổi: LIZEN Joint Stock Company - Tên Công ty viết tắt sau khi thay đổi: LIZEN <p>Hiện Công ty đang thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu LIZEN tại Cục Sở hữu trí tuệ.</p>
5	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.	<p>Đã hoàn thành chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ bằng cổ phiếu.</p> <p>Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 17.236.346 cổ phiếu, đã đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty lên 1.916.411.700.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.</p>
6	Phát hành Esop 34.500.000đ (3.450.000 cổ phiếu)	Chưa thực hiện do thời điểm không hợp vì thị trường năm 2022 không thuận lợi. Trình ĐHCĐ 2023 cho tiếp tục thực hiện để động viên CBCNV đã gắn bó và cống hiến cho Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2022 vừa qua là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và LIZEN cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng chung trong nhóm ngành Bất động sản, xây dựng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện theo định hướng chiến lược 2021 – 2025 đã được thông qua như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Hoạt động xây lắp: LIZEN đã khẳng định được vị trí của Doanh nghiệp khi liên tiếp trúng các gói thầu Dự án cao tốc Bắc Nam.

Hoạt động xây lắp tiếp tục là hoạt động cốt lõi mang lại nguồn công việc và doanh thu chính cho LIZEN. Năm 2022, LIZEN tập trung triển khai 2 dự án hạ tầng vốn ngân sách nhà nước đã trúng thầu trong năm trước là cao tốc Vân Đồn Tiên Yên và Quốc lộ 45 – Nghi Sơn với tổng giá trị hợp đồng của hai dự án đạt gần 1000 tỷ đồng. Doanh thu từ 2 dự án trên đóng góp 34% doanh thu cả năm. Ngoài ra, cuối năm 2022 đầu năm 2023 LIZEN liên tiếp trúng thầu 2 dự án hạ tầng lớn là dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang và dự án cao tốc Vũng Áng – Bùng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 với tổng giá trị LIZEN thực hiện là hơn 4000 tỷ đồng

Cơ cấu doanh thu từng lĩnh vực: Hạ tầng giao thông 48%, Năng lượng tái tạo 7%, Xây lắp điện, dân dụng và khác 45%.

b. Hoạt động bất động sản:

Năm 2022, là năm rất khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản, do đó Công ty tập trung thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các dự án đang được triển khai, LIZEN làm việc với các cơ quan chức năng ban ngành, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án tiềm năng tại Lâm Đồng, Ninh Thuận và Thanh Hóa nhằm tạo quỹ đất để khai thác trong giai đoạn sắp tới.

c. Hoạt động đầu tư:

Giá trị đã đầu tư lũy kế đến hết năm 2022 là 1.351 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 79% trên tổng giá trị đầu tư đăng ký.

- Hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng đầu tư cao nhất. Việc đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông mục tiêu đem lại nguồn công việc mảng xây dựng nhằm duy trì hoạt động, tạo nguồn lợi nhuận ổn định và tạo nguồn tiền ngắn hạn hỗ trợ cho hoạt động đầu tư.
- Năng lượng tái tạo chiếm 19%, đã thành lập và góp vốn đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực Solar, hai công ty điện gió đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng. Hai dự án điện gió với giá trị đầu tư đăng ký rất lớn là 776 tỷ đồng, tuy nhiên do trong năm 2022 đang trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và dự kiến sẽ bắt đầu tập trung nguồn tiền đầu tư từ cuối năm 2023 sau khi thông tin cơ chế giá điện được cụ thể hóa từ Chính phủ.
 - + Các dự án đang trong giai đoạn phát triển, nghiên cứu tiền khả thi đưa vào bổ sung quy hoạch và lựa chọn thời điểm hợp lý sau khi thông tin cơ chế giá điện được cụ thể hóa từ Chính phủ.



+ Bất động sản: Công ty nghiên cứu cân nhắc nguồn vốn đầu tư cho phù hợp với thời điểm về thị trường bất động sản.

+ Xác định để trúng thầu các công trình trọng điểm và để đạt chất lượng hiệu quả thi công, HĐQT nhất quán chủ trương đầu tư máy móc thiết bị. Theo đó, hệ thống máy móc thiết bị đến năm 2022 đã được đầu tư mới đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác thi công các công trình hạ tầng, danh mục tài sản tập trung chủ yếu tại nhóm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động xây lắp hạ tầng giao thông chính là hoạt động cốt lõi của công ty. Đánh giá hoạt động đầu tư MMTB là hoàn toàn phù hợp và hiệu quả.

2. Hoạt động tài chính tín dụng

Năm 2022, về tổng thể thì dư nợ trong năm tăng chủ yếu từ nợ vay ngắn hạn. Nợ vay ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm và nợ vay dài hạn giảm 8% so với đầu năm. Vay ngắn hạn chủ yếu vay vốn bổ sung vốn lưu động cho các dự án.

3. Trách nhiệm môi trường và xã hội

LIZEN tham gia vào các dự án phát triển ngành công nghiệp điện năng không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một đi lên mà còn thể hiện trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp khi khai thác các giải pháp năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bền vững.

Hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ và hiện đại được đầu tư thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp đến môi trường khi hạn chế lượng khí thải trong vận hành ra môi trường hay giảm thiểu lượng sản phẩm không đạt yêu cầu sản xuất.

Về nguồn nhân lực, năm 2022, LIZEN tập trung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tập trung xây dựng đội ngũ của các đơn vị phù hợp với định hướng phát triển, nâng cao năng suất lao động.

Về trách nhiệm xã hội: chủ động, tích cực trong các hoạt động ủng hộ người nghèo, đóng góp vào quỹ khuyến học các trường Đại học, thăm và tặng quà cho các chiến sĩ công tác nơi đảo xa.

4. Về công tác thay đổi mô hình tổ chức Công ty và tăng cường công tác giao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất

Năm 2023, LIZEN tiếp tục hoạch định chiến lược phát triển trong dài hạn với 3 lĩnh vực chính, phù hợp với xu thế phát triển chung của tình hình kinh tế - xã hội, bao gồm: Hạ tầng giao thông, Hạ tầng dân dụng – công nghiệp và năng lượng tái tạo, Bất động sản.

Công ty thực hiện đánh giá năng lực hoạt động của Công ty con nhằm đầu tư hoặc thoái vốn phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

II. LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội đã thông qua ngân sách hoạt động, quỹ lương, thù lao đối với HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký LIZEN là 0,2% doanh thu thuần của báo cáo tài chính hợp nhất

Thực tế, ngân sách hoạt động, quỹ lương và thù lao đã chi trả năm 2022 cho HĐQT, người quản trị công ty, ban thư ký tương ứng 0,17% doanh thu thuần hợp nhất, phần còn lại dự kiến thực hiện chi trong năm 2023. Không thưởng theo kế hoạch ĐHCĐ thông qua do Công ty không đạt được kế hoạch đề ra.

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

- Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT, chủ động triển khai kế hoạch SXKD, tổ chức thực hiện một cách tích cực nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Dù kết quả không đạt được như kỳ vọng nhưng có thể chấp nhận trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội năm 2022.
- Ban Tổng Giám đốc đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, giao khoán tới cho các công trường giảm thiểu chi phí, đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ cho các hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc chủ động tổ chức đánh giá khó khăn, thuận lợi trong hoạt động SXKD hàng quý, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại nhằm tìm giải pháp khắc phục.
- Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cộng đồng, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo kịp tiến độ, vừa đảm bảo sức khỏe người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc cần phải đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực thi công hạ tầng hơn so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chiếm tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với mức báo cáo hiện tại.
- Năm 2022, BTGD đã đẩy mạnh hoạt động chống tham ô hối lộ trong toàn hệ thống. Đây là chủ trương HĐQT ghi nhận và đánh giá cao, đề nghị BTGD phát huy hơn trong việc phát hiện và xử lý những hành vi tiêu cực trong toàn hệ thống Công ty, xây dựng hình ảnh đội ngũ có tầm có tâm, nâng cao uy tín của Doanh nghiệp với đối tác, khách hàng, cổ đông.

B. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

LIZEN tiếp tục thực hiện theo định hướng của HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:



- Hoàn thành các dự án theo kế hoạch đã đề ra, bàn giao cho Chủ đầu tư đúng tiến độ, chất lượng, quyết toán các dự án đang tồn đọng.
- Chủ động tìm kiếm các dự án, thi công, xây dựng danh mục các dự án tiềm năng, đánh giá và có kế hoạch đấu thầu cho dự án.
- Quản lý kiểm soát chi phí chặt chẽ, có giải pháp kịp thời đảm bảo hiệu quả theo hoạch định.
- Thực hiện cơ chế giao khoán, công ty mẹ thực hiện kiểm soát dòng tiền và quản trị hiệu quả tổng thể.
- Xây dựng và bồi đắp văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp, trẻ hóa đội ngũ, có các chính sách khuyến khích người lao động gắn bó với Công ty.
- Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Đẩy mạnh việc tái cấu trúc Công ty:
 - + Ban Tổng Giám đốc: cơ cấu lại Ban Tổng Giám đốc cần phân quyền và có cơ chế quản lý nhằm tăng cường hoạt động điều hành nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - + Các phòng ban, đơn vị: tái cấu trúc toàn diện theo định hướng hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục triển khai quảng bá nhận diện thương hiệu của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.



Bùi Dương Hùng