



Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

DU THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay ngày 26/04/2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, quyết nghị kế hoạch năm 2022 và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị quý vị cổ đông đã dành thời gian để tham dự Đại hội. Sự có mặt của các quý vị đã góp phần quan trọng vào thành công bước đầu của Đại hội, tôi mong rằng những đề xuất, góp ý mang tính xây dựng và những ý kiến thảo luận thiện chí của quý vị trong quá trình diễn ra Đại hội sẽ là thành công tiếp theo của buổi làm việc ngày hôm nay.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 gồm các nội dung sau.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

1. Giá trị thực hiện các chỉ tiêu chính so với kế hoạch:

- Với Công ty LICOGI 18: Tổng giá trị sản lượng đạt 107%, doanh thu đạt 117%, thu vốn đạt 89% nhưng tổng lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 117%, mức cổ tức dự kiến đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Các chỉ tiêu hợp nhất: Tổng giá trị sản lượng đạt 135%, tổng doanh thu đạt 135%, thu vốn đạt 127%, lợi nhuận trước thuế đạt 121%, đảm bảo mức cổ tức bình quân là 9,9%.

2. Về chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- Đã thực hiện chi trả đúng thời gian (28/05/2021) và tỷ lệ (5%) đã được Đại hội thông qua.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

- Hội đồng quản trị đã quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty và các đơn vị thành viên.

4. Công tác chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện việc tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến và được hoàn thành trong quý 1/2021 với số vốn điều lệ tăng từ 229,88 tỷ đồng lên 381,16 tỷ đồng.

- Công ty đã thực hiện lưu ký, niêm yết và đưa vào giao dịch toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Công tác tổ chức và quản trị:

- Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, luật chứng khoán 2019 và dự thảo đã được ĐHĐCĐ thông qua; Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Công ty; Sửa đổi Quy chế người đại diện quản lý vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác và quy chế Quản lý tài chính của Công ty.
- Trong năm Hội đồng quản trị đã quyết định góp vốn thành lập 2 Công ty con là Công ty cổ phần phát triển nhà Trung Vương và Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng số 18.8. Tuy nhiên HĐQT đang đánh giá lại tính hiệu quả của Công ty CP Trung Vương bởi từ khi được thành lập Công ty chưa triển khai được hoạt động nào. Các công ty thành viên khác cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đặc biệt lợi nhuận và cổ tức, kết quả này đã góp phần đáng kể vào thành công chung của toàn hệ thống công ty LICOGI 18.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thông qua định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ và trong năm 2021.
- Kết quả hoạt động trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Trong đó:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác quý, năm của Hội đồng quản trị; Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, tổ chức các cuộc họp theo lịch hoạt động định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên và kịp thời ban hành nghị quyết, quyết định đáp ứng công tác tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có sự đồng thuận, nhất trí của Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên được giao phụ trách các lĩnh vực của công ty và các đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, tổ chức báo cáo, đề xuất, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT Công ty đúng quy định, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch chung năm 2021 của toàn Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị đã linh hoạt tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm kịp thời thông qua nhiều quyết định quan trọng. Tổng số cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT là 18 cuộc họp, đã biểu quyết và thông qua 42 nghị quyết/quyết định với các nội dung chính sau:

Nội dung họp	Số lượng
Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động (gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban TGD công ty mẹ, bộ máy quản lý công ty con, ủy quyền đại diện quản lý vốn,..)	10 nghị quyết
Quyết định thành lập công ty con, đầu tư tài chính	03 quyết định
Huy động vốn tài trợ cho dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư mua sắm TSCĐ giai đoạn 2021-2022	02 nghị quyết
Thông qua các báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên, ban hành các quy chế quản lý nội bộ	13 nghị quyết
Các nội dung khác phục vụ công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	14 nghị quyết

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2021

- Thi công xây lắp tiếp tục là hoạt động cốt lõi mang lại nguồn công việc và doanh thu chính cho công ty, trong đó phải kể đến các công trình có giá trị doanh thu năm 2021 lớn như: Công trình Nút giao Ngô quyền - QL5 (186 tỷ đồng), công trình Khu du lịch Bái Tử Long (199 tỷ đồng) Nút giao Ngọc Hội (99 tỷ đồng), công trình Cầu Vĩnh Tuy 2 (63,9 tỷ đồng), công trình cầu Đầm vạc (92,9 tỷ đồng).
- Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm: Công ty đã trúng thầu và ký được 2 hợp đồng thi công xây lắp với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Nếu so sánh với năm 2020 thì số lượng hợp đồng trúng thầu không lớn nhưng trong điều kiện khó khăn của năm 2021 thì việc công ty vẫn đảm bảo việc làm là điều đáng ghi nhận.
- Ban Tổng giám đốc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành sản xuất, tạo sự kết nối nhanh chóng giữa khối văn phòng với khối công trường giúp giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của các bên liên quan.
- Công tác đầu tư các dự án công ty đang thực hiện đạt 115% so với kế hoạch đề ra.
 - + Trọng tâm là dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn đạt 131% so với kế hoạch với các công việc đã thực hiện gồm: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được cấp phép thi công theo phạm vi giao đất (đợt 1) và tiến hành khởi công thi công hạ tầng kỹ thuật KĐT đợt 1. Kế hoạch năm 2022 tiếp tục triển khai và hoàn thiện thủ tục giao đất và giao giá đất đợt 2, hoàn thiện và trình duyệt phương án xây thô của các cấp có thẩm quyền.
 - + Dự án Khu đô thị mới Huông Thượng (Thái Nguyên): Đã thực hiện chi trả GPMB với diện tích 7,8ha và công ty tiếp tục phối hợp với Ban Sông Cầu bám sát công tác GPMB.

- + Những tồn tại của các dự án công ty triển khai trước đây như: Tòa CT7 thuộc Khu đô thị mới Thịnh Liệt, NOXH Nam Sách, tòa nhà Quang Minh, dự án Hồ Lụa,... vẫn đang được Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng nỗ lực giải quyết từng bước, tiến tới hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo an toàn vốn và tài sản, nâng hiệu quả công tác đầu tư trong thời gian tới.
- Năm 2021 tiếp tục là một năm mà rất nhiều hoạt động bị ảnh hưởng, thậm chí bị dừng bởi dịch covid-19, nhưng điều thuận lợi là tất cả các công trình công ty đang thực hiện được thi công liên tục, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc điều hành, các công trường và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty trong công tác phòng dịch, điều hành sản xuất, đã đem lại kết quả kinh doanh trên cả kỳ vọng.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc Công ty

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Năm 2021 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm một số thành viên Ban tổng giám đốc để kiện toàn tổ chức Ban Tổng giám đốc Công ty. Tổng giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc sau khi có những thay đổi về nhân sự trong năm.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành: Ban Tổng giám đốc luôn bám sát nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị, thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành và sự chủ động các phương án thực hiện kế hoạch vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty được triển khai khá tốt, đặc biệt khi dịch covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong cả năm 2021.
- Kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh: HĐQT tham gia họp giao ban với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên theo quý, bán niên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu triển khai công việc mới.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;

5. Báo cáo giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Công ty năm 2021

Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan gồm Công ty công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch cụ thể gồm:

- Giao dịch Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp với Công ty LICOGI 18.6 và LICOGI 18.7 về việc thực hiện đồng giao khoán thi công xây dựng dự án Khu đô thị - Du lịch, dịch vụ bãi Tử Long tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Hợp đồng thuê và cho thuê tài sản với công ty thành viên.
- Giao dịch hợp đồng vay vốn với các công ty thành viên gồm: Công ty LICOGI 18.5, LICOGI18.3, LICOGI 18.1 và với người nội bộ của Công ty.

6. Báo cáo về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua với tổng thù lao của HĐQT là 754.500.000 đồng và không phát sinh chi phí khác.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong điều kiện cả nước quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nền kinh tế trong nước dần phục hồi hậu covid với mức tăng trưởng GDP cho lĩnh vực xây dựng dự kiến là 5~5,6%, tăng đầu tư công để phát triển nhanh và hoàn thiện hạ tầng hiện đại và đồng bộ là một trong những nhiệm vụ và giải pháp của chính phủ trong năm 2022. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội đồng quản trị tin tưởng vào nguồn công việc sắp tới cho ngành xây dựng nói chung và công ty LICOGI 18 nói riêng.

Hội đồng quản trị công ty cũng xác định năm 2022 là năm nền tảng thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2021-2026. Từ kết quả đạt được của năm 2021 và khối lượng công việc gởi đầu, Hội đồng quản trị Công ty quyết tâm đặt mục tiêu kế hoạch năm 2022 cho toàn Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022 Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ +/- so với KH 2021	Kế hoạch năm 2022 Hợp nhất (Tỷ đồng)	Tỷ lệ +/- so với KH 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	1.250,0	+31%	3.008,65	+17%
2	Tổng doanh thu	1.282,0	+76%	2.720,67	+28%
3	Tổng thu vốn	1.059,0	+47%	2.451,70	+18%
4	Đầu tư dự án	581,6	+18%	611,543	+16%
5	Lợi nhuận trước thuế	52,5	+57%	70,434	+40%
6	Cổ tức dự kiến	10%VĐL	+25%	10%VĐL	+5%

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị sẽ đảm bảo duy trì các cuộc họp thường kỳ để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét thông qua những nội dung đề xuất của Tổng giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ và thực hiện báo cáo kết quả công việc đã được phân công trong Hội đồng quản trị.
- Tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; giám sát và đôn đốc việc báo cáo định kỳ/đợt xuất của Ban Tổng giám đốc đối với các công việc đã được Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện; giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới và ban hành các quy chế/quy định từ Công ty mẹ đến các công ty thành viên nhằm hoàn thiện công tác quản trị công ty theo mô hình công ty mẹ-con phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.
- Chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục pháp lý, phương án bán hàng, phương án huy động vốn tài trợ cho các dự án công ty đang triển khai; tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án có tiềm năng và phù hợp để thực hiện đầu tư.
- Chỉ đạo triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức đào tạo hoặc cử các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do UBCKNN hoặc các đơn vị chuyên ngành tổ chức để công tác quản trị doanh nghiệp được hiệu quả, đúng nguyên tắc.
- Tổ chức thành công sự kiện Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, CBNV vào sự phát triển của Công ty, khơi dậy lòng tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết trong 60 năm qua và để quảng bá thương hiệu của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và đánh giá chung về hoạt động của Công ty và. Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty sẽ được Tổng giám đốc Công ty trình bày rõ hơn ngay sau đây để quý vị cổ đông nắm được. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là động lực to lớn giúp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho quý vị cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.