

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10**

**Kính thưa các vị đại biểu, quý vị cổ đông!**

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 10 đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hôm nay, tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 28/06/2019 đã bầu HĐQT gồm 03 thành viên:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Danh Quân | Chủ tịch HĐQT - Tổ trưởng tổ vốn     |
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Ủy viên HĐQT                         |
| - Ông Trần Việt Anh    | Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết và quyết định, theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông và tuân thủ đúng quy định theo Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố và gửi đến các bộ phận phòng ban để triển khai thực hiện, thông qua các công việc cụ thể như sau:

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chủ trương, chiến lược đề ra, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong HĐQT để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.

- Họp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi nhánh trực thuộc.

- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 HĐQT Công ty:

+ Đã chọn Công ty TNHH tư vấn và Kiểm toán VIHA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần LICOGI 10;

+ Đã bổ sung thêm ngành nghề vào giấy phép đăng ký kinh doanh;

+ Đã đổi tên công ty và tên chức danh người đại diện pháp luật Công ty;

+ Đã Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới;

### 3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Năm qua, HĐQT đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu                    | DVT     | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1   | Sản lượng                   | Tỷ đồng | 122,986           | 70,287             | 57,0%       |
| a   | - Xây lắp                   | Tỷ đồng | 118,686           | 24,699             |             |
| b   | - Chuyên nhượng vật tư thép | Tỷ đồng | 4,300             | 45,588             |             |
| 2   | Doanh thu                   | Tỷ đồng | 102,554           | 79,263             | 77,0%       |
| 3   | Lợi nhuận (trước thuế)      | Tỷ đồng | 0,500             | 0,170              | 34,0%       |
| 4   | Đầu tư                      | Tỷ đồng | 22,00             | 0,000              | 0,0%        |
| 5   | Nộp NSNN                    | Tỷ đồng | 3,70              | 1,531              | 41,4%       |
| 6   | Cổ tức                      | %       | 4%                | 0,0%               |             |

Với kết quả SXKD năm 2019, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra dẫn đến không thực hiện được kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. Nội dung này trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc sẽ có các giải trình cụ thể.

### 4. Công tác phối hợp với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

HĐQT đã thực hiện việc phối hợp với ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp HĐQT mở rộng.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

- Phối hợp tích cực với công tác kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát giúp HĐQT theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro đối với các hoạt động của Công ty.

### 5. Thù lao và chi phí hoạt động hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, việc chi trả thù lao cho HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số thù lao chi trả cho HĐQT năm 2019 là 54.000.000 đồng (bao gồm thù lao 02 thành viên không chuyên trách và 01 thư ký HĐQT).

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí và các chi phí hợp lý khác của HĐQT trong năm qua được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Công ty.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020:

Với kết quả đã đạt được năm 2019 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, HĐQT Công ty định hướng công tác hoạt động năm 2020 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo vào phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công các công trình Công ty đang thi công năm 2020 là: Khai thác quặng sắt tại Khu nam mỏ sắt Nà Rua tại tỉnh Cao Bằng, Thủy điện Nước Biêu, thủy điện ĐăkRi 1, căn hộ khu nghỉ dưỡng Sa Pa, thủy điện Alin B1, thủy điện Trhy.

Đối với các dự án Công ty đang tiếp xúc: Thủy điện Trà Linh 2, Thủy điện ĐăkRi 2, các dự án giao thông và dự án xây dựng dân dụng khác,... HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát ngay từ khâu tiếp xúc ban đầu đến khi trúng thầu hoặc được giao thực hiện, thực hiện và quyết toán.

2. Cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát đề ra các phương án cụ thể và quyết liệt để thu hồi công nợ, cơ cấu tài sản để dịch chuyển dần cơ cấu vốn giữa ngắn hạn và dài hạn.

3. Tiếp tục kiện toàn và định biên bộ máy gọn nhẹ, giảm chi phí quản lý đồng thời đào tạo, tuyển dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, xây dựng lực lượng lao động chuyên về thi công công trình giao thông, hầm thủy điện và hầm đường bộ, xây dựng dân dụng.

4. Tăng cường giám sát các công trường, các chi nhánh để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động tại các công trường, chi nhánh. Xem xét điều chỉnh, thay đổi mô hình, quy mô, tổ chức để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của Công ty.

5. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2019, HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020, cụ thể:

| STT | Chỉ tiêu               | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Giá trị tổng sản lượng | Tỷ đồng | 105,345           |
| 2   | Doanh thu              | Tỷ đồng | 95,275            |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng | 0,500             |
| 4   | Nộp ngân sách          | Tỷ đồng | 3,700             |
| 5   | Đầu tư                 | Tỷ đồng | 0                 |
| 6   | Cổ tức                 | %/năm   | 3%                |

## **Thưa các quý vị đại biểu, các cổ đông!**

Trên đây là Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả các hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 10 cũng như LICOGI ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty cổ phần LICOGI 10 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD; Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Danh Quân**