

Số: 07./2021/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2016-2021)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ VI (2021-2026)

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Về cơ cấu nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm các ông có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) Ông Nguyễn Bá Tùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông Nguyễn Danh Quân | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) Ông Trần Việt Anh | Thành viên HĐQT |

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã ban hành một số nghị quyết về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Tùng kể từ ngày 12/04/2018,

- Ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 12/04/2018,

- Ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc bầu ông Nguyễn Danh Quân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 12/04/2018.

Hội đồng quản trị hiện nay gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) Ông Nguyễn Danh Quân | Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3) Ông Trần Việt Anh | Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và nhân sự chủ chốt hiện nay gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Ông Trần Việt Anh | Tổng Giám đốc |
|----------------------|---------------|

- 2) Ông Nguyễn Quang Nông Phó Tổng Giám đốc
 3) Ông Phạm Văn Hậu Phó Tổng Giám đốc
 4) Bà Lê Thị Thái Anh Phụ trách Tài chính – Kế toán

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn thành được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các năm từ 2016 đến 2020 do Đại hội đồng cổ đông đề ra tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.v.t	Thực hiện năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	131,164	118,283	133,353	70,287	114,075
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	117,949	103,670	139,259	79,263	105,082
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,597	1,044	0,030	0,170	0,314
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	1,390	11,486	0	0	0
5	Thu nhập bình quân	Tr. đ	5,00	7,00	7,50	7,50	8,00
6	Tỷ lệ cổ tức	%	8%	3%	0%	0%	3%

- Tổng doanh thu 5 năm: 545,22 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế 5 năm: 4,72 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư 5 năm: 12,88 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 11,70 tỷ đồng (không thay đổi)
- Tổng giá trị chia cổ tức 5 năm: 1,28 tỷ đồng

3. Ban hành Nghị quyết, Quyết định:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, 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 đồng 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.

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 sản xuất 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. Công tác đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đầu tư dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị đạt 12,876 tỷ đồng.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, việc chi trả thù lao cho HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (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. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ TỚI (2021-2026)

Với kết quả đã đạt được Nhiệm kỳ 2016-2021 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, HĐQT Công ty định hướng công tác hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của nhiệm kỳ trước.

2. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao.

3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược ổn định và định hướng phát triển Công ty đến năm 2026 một cách hiệu quả nhất.

4. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2026:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu tối thiểu 5% kể từ năm 2021



- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 5% kể từ năm 2022
- Vốn điều lệ đạt mức 30 tỷ đồng vào năm 2023

5. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

6. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

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 thời gian 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