

Số: ..05./2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 thời qua, HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 10 đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022, thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2022, cụ thể 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 2021 đã bầu ra Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm các ông có tên sau:

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

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

Trong năm 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 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.

### 3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021

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 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
Sản lượng, trong đó :	Tr. đồng	141.713	180.555	127,41%
Doanh thu	Tr. đồng	110.069	162.286	147,44%
Lợi nhuận (trước thuế)	Tr. đồng	1.116	-4.182	-374,73%
Đầu tư	Tr. đồng	3.000	0	0%
Nộp NSNN	Tr. đồng	3.037	2.325	76,56%
Cổ tức	0%	0	0	0

### 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 2021, 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 2021 là 84.000.000 đồng. (Bao gồm cả chuyên trách và kiêm nhiệm).

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 2022**

Năm 2022, được đánh giá là một năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19 cũng như việc tăng giá nhiên liệu kéo theo các vật liệu xây dựng tăng cao, tác động rất lớn đến thi công xây lắp. Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, mức độ cạnh tranh về đơn giá, tiến độ, chất lượng cao. Nhưng với kết quả đã đạt được năm 2021 và căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của Công ty, HĐQT Công ty định hướng xây dựng kế hoạch năm 2022 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. HĐQT sẽ tập trung nâng cao công tác quản trị tại Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

2. Tập trung có trọng điểm để triển khai các công trình có nguồn vốn tốt, mũi nhọn đang thi công trong năm 2022 là Thủy điện ĐắkBa, Thủy điện Tr'hy, Thủy điện Đắkdi 1, Đắkdi 2. Trong năm Công ty ký hợp đồng một số dự án mới như Công trình Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Nước Bươu,... và tiếp cận một số dự án như Công trình Thủy điện Ba Vì, Thủy điện Đăkrông5, Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

3. Có giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, cơ cấu tài sản để dịch chuyển dần cơ cấu vốn giữa ngắn hạn và dài hạn.

4. Tiếp tục kiện toàn và định biên bộ máy, giảm chi phí quản lý đồng thời đào tạo, tuyển dụng cán bộ, công nhân KT có tay nghề cao, xây dựng lực lượng lao động chuyên về thi công hầm thủy điện.

5. 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.

6. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2021, HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ của Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	117.857
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.698
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.705
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.079
5	Kế hoạch đầu tư	Triệu đồng	9.000
6	Cổ tức (tối thiểu)	0%/năm	0

**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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

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.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Danh Quân**