

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021;
KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2022
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 VÀ MỤC TIÊU
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số **01 /NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ** ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty với vai trò quản lý, định hướng và giám sát đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty một cách linh hoạt, cẩn trọng, thích ứng với tình hình dịch bệnh covid19 để thực hiện các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao phó. Sau đây, HĐQT xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và mục tiêu định hướng nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 đã được kiểm toán

ĐVT: 10⁶ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH 2021 (%)	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH 2021/2020 (%)
1	Giá trị sản lượng	2.000.000	1.689.647	84,5	1.681.498	100,1
2	Doanh thu	1.600.000	1.309.214	81,8	1.171.169	111,7
3	Lợi nhuận trước thuế	31.250	1.717	5,5	17.217	10
	<i>Tỷ trọng LNTT/DT</i>	1,95 %	0,13%		1,47%	
4	Vốn điều lệ	200.000	160.000		160.000	
5	Cổ tức	10%	0%		5%	
6	Khấu hao TSCĐ	10.976	8.339	76	8.476	98,4
7	Đầu tư	60.000	70.653	117,7	36.026	196,1

(Ghi chú: Căn cứ diễn biến xấu của dịch bệnh covid19, nên ngày 05/11/2021 HĐQT họp thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Nghị quyết số 06/2021/NQ/LICOGI13-FC/HĐQT, một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Sản lượng từ 2.000 tỷ đồng giảm xuống 1.820 tỷ đồng
- + Giá vốn từ 1.509,5 tỷ đồng tăng lên 1.550,3 tỷ đồng

- + Lợi nhuận gộp từ 90,45 tỷ đồng giảm xuống 49,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế từ 31,25 tỷ đồng giảm xuống 0,1 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10% giảm xuống 0 %.)

- Năm 2021 đại dịch Covid19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động tiêu cực, kéo dài đến toàn xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Đến cuối năm hoạt động kinh tế xã hội có cơ hội trở lại bình thường mới nhưng chưa được đồng đều, chưa thật sự vững chắc, còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

- Đặc biệt đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 từ cuối tháng 4 đến nay, với biến chủng mới Delta, Omicron, lây lan nhanh, nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở công ty và các công trình công ty thi công, ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ công nhân viên. Trong điều kiện khó khăn đó Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (tại Nghị quyết số 04/2021/NQ/LICOGI13-FC/HĐQT) đã thống nhất đặt mục tiêu giữ ổn định, duy trì công ty, ưu tiên đảm bảo sức khỏe, đời sống người lao động trước, khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động kinh tế xã hội ổn định lại sẽ phấn đấu phát triển tăng trưởng trở lại.

- Dịch bệnh đã làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhân công thiếu hụt, giá nhân công tăng, các chuỗi cung ứng vật tư, vật liệu bị đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung đẩy giá thép, xi măng ... tăng lên. Nhiều dự án bị đình trệ, phong tỏa, cán bộ công nhân không về nhà được, không thi công được nhưng phải phát sinh các chi phí quản lý, sinh hoạt, hỗ trợ người lao động, chi phí phòng chống dịch.

- Công tác thu hồi vốn gặp khó khăn do dự án thi công gián đoạn, một số chủ đầu tư gặp khó khăn, nhiều bộ phận sản xuất bị cách ly, phong tỏa.

- Dịch bệnh là nguyên nhân chính, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, lợi nhuận gần như không có. Tuy nhiên sức khỏe, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo, hiện chưa ai bị tình trạng tăng nặng hoặc tử vong; Cuối năm công ty thanh toán hết lương thưởng tháng 12/2021.

- Công ty đã thống nhất thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm việc trực tuyến tại nhà, điều hành sản xuất trực tuyến, họp trực tuyến với chủ đầu tư; Áp dụng linh hoạt các cách thu hồi công nợ, để tối đa nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh....

- Đến cuối năm Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách, Công ty đã tập trung ưu tiên đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, Công ty không bị nợ quá hạn các khoản vay, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Căn cứ vào Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án trích lập các quỹ và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.717.357.426
2	Thuế TNDN	731.878.706
3	Lợi nhuận sau thuế	985.478.720
4	Trích lập các quỹ	98.547.872
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	49.273.936
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	49.273.936
5	Chia cổ tức 0% VĐL	0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	886.930.848

3. Kết quả đầu tư

Kế hoạch đầu tư năm 2021 là 60 tỷ đồng, dự kiến đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng, mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Sài Gòn Thuận Phước. Thực hiện năm 2021 với tổng số tiền đầu tư là 70.652.962.800 VNĐ, cụ thể như sau:

3.1 Danh mục thiết bị đầu tư năm 2021

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Máy toàn đạc điện tử Topcon và Leica	Chiếc	02	228.800.000
2	Bộ sàn nâng Gondola	Chiếc	02	162.360.000
3	Máy toàn đạc Leica	Chiếc	01	143.550.000
4	Xe oto Prado	Chiếc	01	2.818.252.800
	Tổng cộng			3.352.962.800

3.2 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư bất động sản; Đầu tư tài chính; Góp vốn:

Số tiền và thời gian giải ngân vốn đầu tư

TT	Nội dung	Thời gian	Số Tiền (đồng)
1	Góp vốn điều lệ thành lập LICOGI13-FCS	Tháng 11/2021	27.500.000.000
2	Góp vốn vào Công ty Sài Gòn Thuận Phước	Tháng 12/2021	39.800.000.000
	Tổng cộng		67.300.000.000

4. Báo cáo tới ĐHĐCĐ kết quả thành lập công ty con.

Trên cơ sở định hướng, mục tiêu phát triển Công ty đến năm 2025 và quyết định số 10/QĐ/LICOGI13-FC/HĐQT ngày 15/6/2021 của HĐQT về thành lập Ban chuẩn bị thành lập Công ty con. Nghị quyết số 06/2021/NQ/LICOGI13-FC/HĐQT ngày 05/11/2021 thông qua Đề án thành lập công ty con, đến ngày 10/11/2021 Công ty cổ phần LICOGI13-FCS được thành lập với mức vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, kế thừa và phát triển mảng thi công móng, xử lý nền đất yếu và hầm từ Công ty mẹ. Công ty mẹ góp vốn bằng một phần tài sản là thiết bị thi công xử lý nền móng chiếm 55% vốn điều lệ.

Bộ máy nhân sự cấp cao, cấp trung chủ yếu được điều chuyển từ Công ty mẹ. Tất cả công nhân lái máy thi công cơ giới được chuyển xuống LICOGI13-FCS.

Đến thời điểm hết tháng 02/2022, LICOGI13-FCS đã đi vào hoạt động ổn định, văn phòng mới khang trang, bộ máy nhân sự bổ sung đủ, đã tìm kiếm được một số dự án mới, triển khai thực hiện bộ hệ thống nhận diện, cập nhật quy trình ISO để áp dụng phù hợp tại LICOGI13-FCS.

Một số thông tin chủ yếu về LICOGI13-FCS:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13-FCS.
- Tên viết tắt: LICOGI13-FCS.
- Trụ sở: Tòa nhà LICOGI13, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (*Năm mươi tỷ đồng chẵn*).
- Nguồn vốn lưu động: Cổ đông góp vốn bằng tiền mặt.
- Hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Thi công xử lý nền, móng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật bằng các phương pháp cọc ép, cọc đóng, cọc khoan nhồi, cọc barret, tường trong đất, rung cọc cát, cọc bác thấm, cọc xi măng đất, cọc Jet, khoan hầm, kích ngầm.
 - + Thi công xây dựng các công trình ngầm.
 - + Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
 - + Gia công sản xuất cơ khí và các sản phẩm khác.
 - + Kinh doanh kho vận và Logistic.

5. Báo cáo tới ĐHĐCĐ nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 25/3/2021, và Thông báo ngày 15/6/2021 của HĐQT về việc cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần tăng VDL năm 2021. Do tình hình dịch bệnh covid19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, nên các cổ đông không thể nộp tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 như đã đăng ký. Căn cứ quyền đã được ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT đã họp thống nhất điều chỉnh thời hạn nộp tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 tại Biên bản số 08/BB/LICOGI13-FC/HĐQT ngày 30/11/2021, và ra Thông báo ngày 01/12/2021 điều chỉnh thời gian nộp tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 đến hết Quý I/2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT xin báo cáo Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 đã hoàn thành. Kể từ ngày 23/3/2022, mức vốn điều lệ của Công ty là 200 tỷ đồng. Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận ĐKDN sửa đổi lần thứ 15, ngày 01/4/2022 với mức vốn điều lệ là 200 tỷ đồng.

6. Kết quả thực hiện công tác quản trị

- Sau gần 2 năm thực hiện hệ thống quản lý công ty (ISO9001 và ISO45001) và bộ nhận diện công ty, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo cải tiến hoàn thiện những quy trình chưa phù hợp, đào tạo và đưa tất cả các dự án thực hiện đúng bộ nhận diện.

- Công ty đã tiến hành những bước đầu tìm hiểu thị trường bất động sản tiềm năng, chuẩn bị nhân sự và nguồn lực để triển khai.

- Công ty đặt mục tiêu hoàn thiện đủ năng lực mô hình tổng thầu EPC ở dự án nhà cao tầng và nhà công nghiệp cấp 1.

7. HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và việc tăng vốn điều lệ 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực 01.01.2021 và kết quả tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã chỉ đạo các phòng chức năng dự thảo điều chỉnh, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp trong Điều lệ công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (*Chi tiết dự thảo kèm theo*).

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

Trên cơ sở các hợp đồng gói đầu, hợp đồng ký kết trong Q1/2022, các hợp đồng tiềm năng, với tình hình kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các mục tiêu chung:

- Nỗ lực giữ kết quả SXKD 2022 không bị lỗ: Với tình hình chính trị thế giới biến động, dịch bệnh chưa được kiểm soát, nhân công thiếu hụt, đặc biệt giá cả nguyên vật liệu và nhân công đang leo thang. Các hợp đồng xây lắp đã ký cố gắng tiết kiệm và hoàn thành công việc ở mức độ không bị lỗ. Các công trình mới thì cần đàm phán thả nổi giá vật tư. Với điều kiện thị trường dự tính như trên thì năm nay Công ty nỗ lực không bị lỗ là thành công. Đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn và biến động khó lường của thị trường là mục tiêu hàng đầu.

- Duy trì mối quan hệ với các Đối tác, Chủ đầu tư truyền thống. Phân tích thị trường tiềm năng, tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

- Ưu tiên đảm bảo sức khỏe, đời sống, việc làm cho người lao động.

- Cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội với cơ quan nhà nước.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	1.868.700	
1.1	Giá trị sản lượng của FC	Tr.đ	1.800.000	
1.2	Giá trị sản lượng của FCS (Tổng sản lượng của FCS là 100.800 Tr.đ, gồm: sản lượng của FCS là 68.700 Tr.đ, sản lượng của FC chuyển xuống là 32.100 Tr.đ)	Tr.đ	68.700	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.754.900	
2.1	Doanh thu của FC	Tr.đ	1.700.000	
2.2	Doanh thu của FCS	Tr.đ	54.900	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.448	
	LNTT của FC	Tr.đ	15.625	
	LNTT của FCS	Tr.đ	823	
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	200.000	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5	
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	53.000	
	Giá trị đầu tư của FC	Tr.đ	50.000	
	Giá trị đầu tư của FCS	Tr.đ	3.000	

3. Danh mục các công trình năm 2022:

TT	Sản phẩm, công trình	Giá trị sản lượng (Tr.đ)	Ghi chú
A	Các hợp đồng của LICOGI13-FC	1.800.000	
1	Công trình Chung cư Nhà ở XH Đà Nẵng	128.000	

2	Công trình Bàu Tràm	165.000	
3	Công trình tòa nhà Hợp tác xã Thành Công	77.000	
4	Công trình Panorama	40.700	
5	Công trình tầng hầm Nhà cao tầng HH1, HH2, HH3 - Cổ Nhuế	42.000	
6	Công trình tầng hầm 18 Phạm Hùng (Thủ Đô II)	103.000	
7	Công trình nhà ở xã hội cho công nhân - Bắc Giang (Tòa CT1.1, CT1.2)	324.000	
8	Công trình nhà ở xã hội cho công nhân - Bắc Giang (Tòa CT1.3, CT1.4, CT1.5)	320.000	
9	Công trình Nhà ở liền kề thấp tầng - Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc	7.500	
10	Công trình Nhà máy Darfon Hà Nam	269.000	
11	Công trình nhà ở xã hội Thái Bình	204.000	
12	Công trình KS Pullman Ninh Bình (Phân sơn)	1.830	
13	Công trình NOXH Hải Dương	27.243	
14	Công trình ép cọc Long Biên	3.200	
15	Công trình KCN 18 Phạm Hùng	32.000	
16	Công trình thi công CKN Quảng Lợi	7.200	
17	Công trình thi công CKN Sân golf Hà Nam	16.260	
18	Các công trình khác	32.067	
B	Các hợp đồng của LICOGI13-FCS	68.700	
1	Cọc thí nghiệm CEO - Vân Đồn	720	
2	Cọc xi măng đất Cát Hải – Sungroup	5.900	
3	Công trình khác	62.080	
	Tổng cộng (A)+(B)	1.868.700	

4. Dự kiến danh mục đầu tư năm 2022:

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Đơn giá (10 ⁶ đồng)	Số lượng	Thành tiền (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
A	Nâng cao năng lực thi công xây lắp				10.000	
1	Cầu tháp 8 tán, tâm với 60m, cao 120 m	cái	5.000	02	10.000	
B	Đầu tư khác hoặc đầu tư tài chính				40.000	
1	Dự án Bắc Kạn	TG	01	30.000	30.000	
2	Dự án Thái Bình	TG	01	10.000	10.000	
	Tổng				50.000	

5. Các giải pháp quản lý điều hành trọng tâm năm 2022:

5.1 Về thị trường: Ban Tổng giám đốc tập trung cao độ trong việc tiếp thị, đấu thầu, phát triển thị trường. Đặc biệt là xu hướng dịch chuyển nhà máy công xưởng từ Đài Loan, Nhật Bản sang Việt Nam để tiếp cận các nguồn việc này.

5.2 Về phát triển sản phẩm mới và đầu tư:

* Hoàn thiện và đảm nhận tốt vai trò tổng thầu EPC tại các dự án dân dụng, nhà công nghiệp.

* Tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản.

5.3. Về quản lý, điều hành:

* Luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để phù hợp với từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Tập trung tuyển dụng nhân sự trẻ mới ra trường để chọn lọc nhân sự kế cận đáp ứng sự phát triển của Công ty.

* Chăm lo đời sống, mức lương, việc làm cho Cán bộ công nhân viên.

5.4. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT trong việc định hướng phát triển của Công ty, mở rộng quan hệ, sàng lọc phân tích thông tin các dự án của Công ty trước khi quyết định đầu tư, hợp tác đầu tư.

Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát trong việc tra soát báo cáo tài chính hàng kỳ, kết quả thực hiện PAKD của từng HĐ đã được phê duyệt. Cảnh báo kịp thời những rủi ro trong công tác tài chính, công tác thuế để Ban TGD có những điều chỉnh phù hợp đảm bảo hiệu quả ngày càng cao.

6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được thông qua là 400.000.000 đồng. Số tiền đã chi trả năm 2021 là 400.000.000 đồng.

Để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: **400.000.000 đồng**;

- HĐQT có trách nhiệm phân phối thù lao cho các thành viên phù hợp với mức độ và chất lượng công tác của từng thành viên, chi trả theo từng Quý, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Phương án lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính 2022

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giảm tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

PHẦN III

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 VÀ MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2026

Được thành lập tháng 7/2007, đến nay Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng đã trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển. Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị tổng kết lại quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn năm 2017 - 2021, định hướng hoạt động và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2022 - 2026, cụ thể như sau:

1. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021

Có thể khẳng định, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết và dân chủ.

1.1. Những kết quả đạt được:

- Hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2021 đề ra về qui mô sản lượng đạt trên 1.000 tỷ đồng, qui mô vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%, hệ thống quản trị được ban hành và áp dụng.
- Xây dựng được đội ngũ nhân sự cấp cao, cấp trung kế cận có trình độ, tâm huyết, tận tâm với công việc, đủ điều kiện lãnh đạo và điều hành công ty phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
- Xây dựng được nền tảng phát triển công ty: Sứ Mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi. Ban hành hệ thống quản trị hoạt động hướng gần mô hình của Công ty niêm yết.
- Có đủ năng lực đảm nhận tổng thầu công trình cấp 1 thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, dự án FDI, làm tăng uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường thi công xây lắp phía bắc.
- Tái cơ cấu thiết bị cũ, thiết bị không phù hợp để thu hồi vốn, đầu tư thiết bị mới đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội với cơ quan nhà nước. Đảm bảo đời sống cho người lao động và quyền lợi của cổ đông.
- Góp vốn, đầu tư vào các doanh nghiệp khác: Sở hữu 1.800.000 cổ phần (tương đương 18 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần Sài Gòn Thành Đạt; Sở hữu 7.580.000 cổ phần (tương đương 75,8 tỷ đồng) tại Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước; Đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Pàn 5 tại Công ty CP năng lượng dầu khí Toàn Cầu số tiền 16 tỷ đồng; Đầu tư vào dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ tại Công ty TNHH Trung Chính số tiền 59,93 tỷ đồng.
- Kết hợp, hỗ trợ tốt các công ty trong cùng hệ thống.

1.2 Kết quả hoạt động thể hiện qua các bảng chỉ tiêu

* Bảng chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu	524.608.000.000	874.941.000.000	1.190.622.000.000	1.171.169.000.000	1.308.516.000.000
2	Giá vốn	493.286.000.000	828.515.000.000	1.134.450.000.000	1.111.623.000.000	1.257.590.000.000
3	Lợi nhuận gộp	31.322.000.000	46.426.000.000	56.172.000.000	59.546.000.000	50.926.000.000
4	LN trước thuế	10.432.000.000	17.473.000.000	19.160.000.000	17.217.000.000	1.717.000.000
5	LN sau thuế	8.006.000.000	13.663.000.000	15.139.000.000	10.812.000.000	985.478.720
6	Vốn điều lệ	60.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	160.000.000.000	160.000.000.000

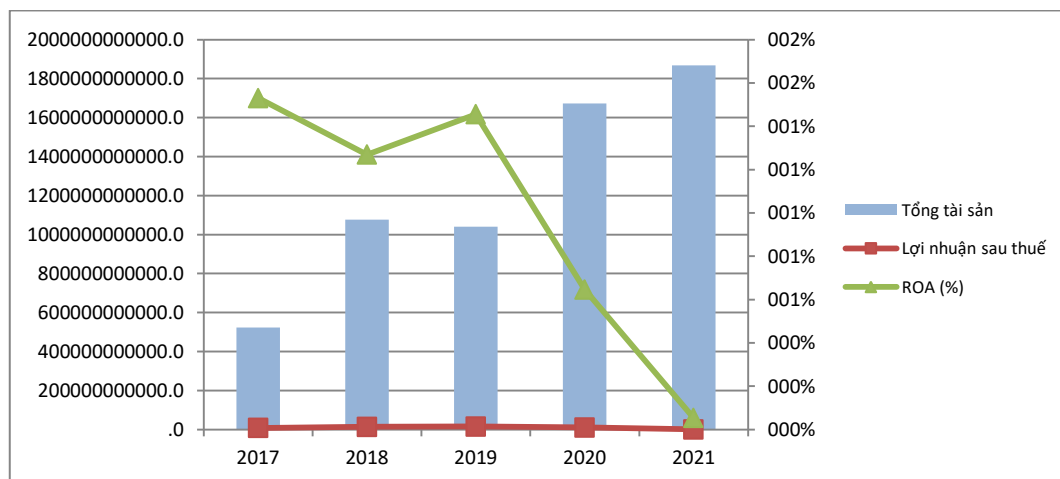
* Bảng chỉ tiêu tài sản:

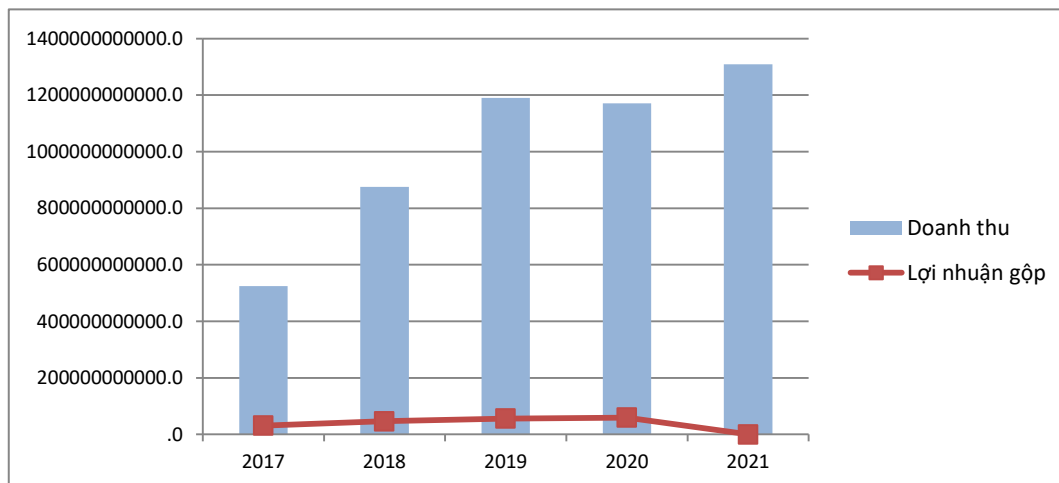
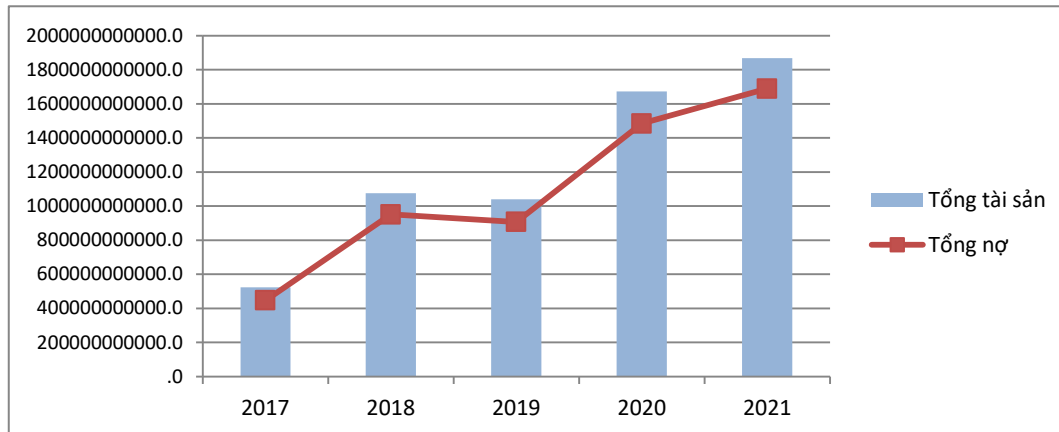
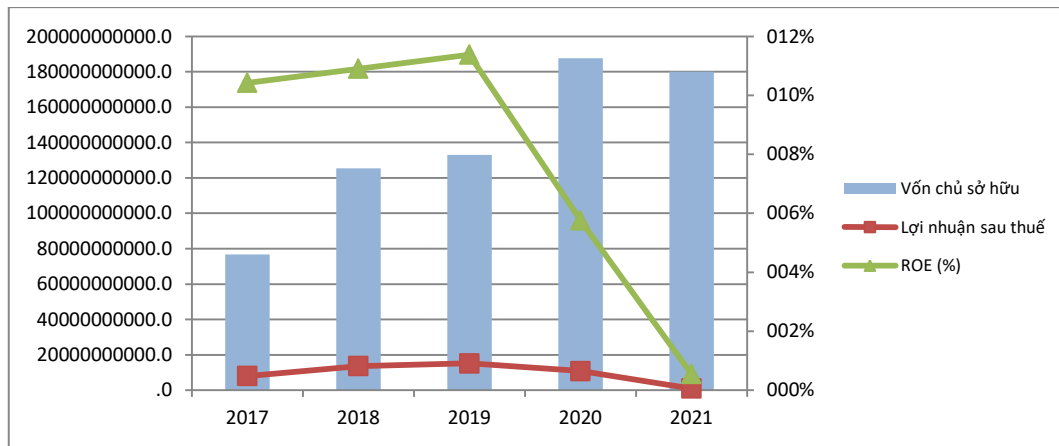
STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng tài sản lưu động ngắn hạn	427.458.645.587	962.182.761.662	947.229.328.209	1.560.230.560.718	1.726.035.694.900
2	Tổng tài sản	523.158.358.313	1.076.273.697.287	1.039.859.547.594	1.672.347.801.849	1.868.694.905.547
3	Nợ ngắn hạn	438.410.698.692	943.200.250.532	898.292.789.968	1.477.849.141.965	1.681.526.072.714
4	Tổng nợ	446.355.103.692	950.955.826.144	906.837.021.283	1.484.770.179.567	1.688.672.407.659
5	Vốn chủ sở hữu	76.803.254.621	125.317.871.143	133.022.526.311	187.577.622.282	180.022.497.888

* Bảng chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
1	EPS (nghìn đồng)	1,33	2,28	2,52	1,80	0,16
2	ROA (%)	1,53	1,27	1,46	0,65	0,05
3	ROE (%)	13,34	22,77	25,23	18,02	1,64
4	ROS (%)	1,53	1,56	1,27	0,92	0,08

* Các biểu đồ liên quan:





2. Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2022-2026

2.1. Nâng tầm giá trị Công ty trên nền tảng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

- Nhân sự bền vững - Quan hệ bền vững - Chất lượng Công trình bền vững;
- Mục tiêu duy trì và phát triển là một trong 10 thương hiệu có uy tín trong ngành xây dựng Việt Nam.

2.2. Quy mô doanh nghiệp: Mục tiêu đạt sản lượng 3.000 tỷ đồng vào năm 2025; Vốn điều lệ từ 350 đến 450 tỷ đồng.

2.3. Mục tiêu tăng trưởng: Sản lượng, doanh thu tăng trưởng bình quân 10%/ năm. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 5%/ năm.

2.4. Mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo qui định pháp luật, tích lũy giá trị doanh nghiệp để 2 đến 3 năm tới thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2.5. Sản phẩm doanh nghiệp:

- Phát triển và khẳng định vị trí tổng thầu EPC trong xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp;
- Phát triển sản phẩm bất động sản khi tích lũy và hội tụ đủ điều kiện.

2.6. Môi trường nội bộ:

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ HĐQT;
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự;
- Điều chỉnh tăng mức thu nhập cho người lao động theo thị trường ngành, xã hội;
- Xây dựng nhân sự bền vững;
- Tăng cường cơ chế phối hợp chung trong hệ thống LICOGI13.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, các chương trình mục tiêu năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và Chương trình, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng báo cáo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đình Sơn
(Đã ký)