

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022; KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, 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 tập trung, linh hoạt, cẩn trọng trong tình hình hậu dịch bệnh covid19 để thực hiện các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Kết quả SXKD năm 2022 hợp nhất đã được kiểm toán:

ĐVT: 10⁶ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022 (%)	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
1	Giá trị sản lượng	1.868.700	1.694.115	90,7	1.689.647	100,3
2	Doanh thu	1.754.900	1.847.459	105,3	1.309.214	141,1
3	Lợi nhuận trước thuế	16.448	4.713	28,7	1.717	274,5
	Tỷ trọng LNTT/DT	0,94%	0,26%		0,13%	
4	Đầu tư	53.000	62.878	118,6	30.852	203,8

(Ghi chú: Do một số nguyên nhân khách quan đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, nên ngày 22/10/2022 HĐQT họp thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Nghị quyết số 09/2022/NQ/LICOGI13-FC/HĐQT của riêng Công ty mẹ LICOGI13-FC, một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Sản lượng từ 1.800 tỷ đồng giảm xuống 1.700 tỷ đồng
- + Doanh thu từ 1.700 tỷ đồng giảm xuống 1.600 tỷ đồng
- + Giá vốn từ 1.621,5 tỷ đồng giảm xuống 1.533,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế từ 15,625 tỷ đồng giảm xuống 3,4 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến 5% giảm xuống 0 %.)

Các nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022:

- Nguồn việc giảm thấp, số lượng hợp đồng mới ký kết trong năm 2022 bằng khoảng 30% so với năm 2021, các hợp đồng này được ký với đơn giá cạnh tranh ở mức thấp.
- Chính phủ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt để giảm phát, đã ảnh hưởng đến nguồn vốn của các chủ đầu tư, ảnh hưởng đến dòng tiền thanh toán, làm chậm tiến độ thi công, dự án làm việc cầm chừng, gián đoạn.
- Nhiều CĐT cố ý chiếm dụng vốn của nhà thầu làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng chi phí tài chính.
- Giá nguyên vật liệu biến động tăng, yêu cầu phải có bảo lãnh thanh toán khi mua hàng.
- Giá nhân công tăng theo thị trường lao động.
- Các dự án thi công cầm chừng, thường xuyên gián đoạn nhưng CBNV vẫn cần có mặt để xử lý việc phát sinh, sẵn sàng thi công trở lại nên chi phí quản lý không giảm nhiều so với năm 2021.

2. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu kết thúc năm tài chính		
			2022	2021	Tăng (+)/ giảm (-) (lần)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.847.460	1.309.214	+ 1,41
2	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	68.656	27.306	+ 2,51
	Tỷ lệ lợi nhuận gộp/DT	%	3,5	1,87	+ 1,87
3	Doanh thu tài chính	Tr.đồng	13.019	8.916	+ 1,46
4	Chi phí tài chính	Tr.đồng	49.726	40.902	+ 1,22
	Trong đó lãi vay	Tr.đồng	49.726	40.902	+ 1,22
5	Chi phí quản lý	Tr.đồng	23.267	17.222	+ 1,35
	Tỷ lệ chi phí quản lý/DT	%	1,26	1,32	- 0,95
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.713	1.717	+ 2,74
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.368	985	+ 1,39
	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DT	%	0,074	0,075	- 0,99

3. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ:

- 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	5.206.578.453
2	Thuế TNDN	3.211.616.489
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.994.961.964
4	Trích lập các quỹ	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	99.748.098
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	99.748.098
5	Chia cổ tức 0% VDL	0%
6	Lợi nhuận sau phân phối 2022	1.795.465.766

* **Cổ tức của LICOGI13-FC năm 2022:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra là phần đầu mức cổ tức năm 2022 đạt 5%. Từ một số nguyên nhân nêu trên nên kế hoạch lợi nhuận không hoàn thành, do đó năm 2022 không thực hiện chia cổ tức, rất mong quý vị cổ đông chia sẻ.

4. Kết quả đầu tư Công ty mẹ

Kế hoạch đầu tư năm 2022 là 50 tỷ đồng, dự kiến đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng và đầu tư khác, Thực hiện năm 2022 với tổng số tiền đầu tư là 37,82 tỷ đồng, cụ thể như sau:

3.1 Danh mục thiết bị đầu tư năm 2022

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Mua thiết bị thi công nền móng của LICOGI13-FCS	Bộ		37.821.197.257
	Tổng cộng			37.821.197.257

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	Mua 06 căn hộ chung cư La Fortuna tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 11/2022	14.612.905.667
2	Mua 05 căn hộ chung cư La Fortuna tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 12/2022	10.444.486.985
	Tổng cộng		25.057.392.652

Ngoài ra Công ty bỏ vốn thuê mua tài chính 01 máy Sanny và 02 cầu trục tháp:

- Sany SR 285R mới 100% có giá trị là 16.500.000.000 VNĐ.
- 02 cần trục tháp Zoomlion WA6013-8A mới 100 % có giá trị là 7.351.000.000 VNĐ.

5. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty con LICOGI13-FCS.

Năm 2022, LICOGI13-FCS đã đạt được những kết quả sau:

- củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự, hoạt động Công ty đi vào ổn định.
- Sản lượng, doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Đầu tư bổ sung để hoàn thiện dây chuyền thiết bị đáp ứng kịp thời tiến độ các dự án.

- Năm 2022 không hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ.

Mục tiêu chính năm 2023:

- Về nhân sự: Tuyển dụng nhân sự trẻ đáp ứng tăng trưởng qui mô Công ty.
- Về vốn: tìm kiếm nguồn góp vốn đảm bảo vốn điều lệ là 50 tỷ đồng.
- Về sản phẩm: mở rộng sang thi công xây dựng cầu.
- Về đầu tư: Tùy theo từng thời điểm sẽ đầu tư thêm thiết bị thi công nền móng để thay thế thiết bị cũ và nâng năng lực thi công.

6. Báo cáo tới ĐHĐCĐ nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021, hoàn thành kết thúc năm 2022.

TT	Nội dung sử dụng	Theo phương án được ĐHĐCĐ 2021 thông qua	Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2022	Phương án sử dụng vốn đề nghị điều chỉnh
1	- Đầu tư 01 máy khoan đá; - Đầu tư 01 đến 03 cầu tháp tầm với 70m, tải trọng góc 10-12 tấn, tải trọng đầu cần 3 tấn.	30.000.000.000	0	0
2	- Đầu tư bất động sản hoặc đầu tư tài chính vào dự án năng lượng.	10.000.000.000	0	0
3	Chuyển vào nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD	0	40.000.000.000	40.000.000.000
	Cộng	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2023

Trên cơ sở các hợp đồng gói đầu, hợp đồng ký kết trong Q4/2022, các hợp đồng tiềm năng, với tình hình kinh tế xã hội trong nước năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn hơn năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Các mục tiêu chung năm 2023:

- Nỗ lực giữ kết quả SXKD 2023 không bị lỗ: Với tình hình chính trị thế giới chưa ổn định, nguồn vốn huy động vào thị trường bất động sản thấp, cộng với giá nguyên vật liệu, chi phí xây dựng tăng, lãi suất ngân hàng đang ở mức cao. Các hợp đồng xây lắp đã ký cố gắng tiết kiệm và hoàn thành công việc để không bị phạt. 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 tiếp tục nỗ lực để không bị lỗ. 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 việc làm, trả lương kịp thời 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	1.700.000	
1.1	Giá trị sản lượng của FC	Tr.đ	1.568.000	
1.2	Giá trị sản lượng của FCS	Tr.đ	132.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	1.650.000	
2.1	Doanh thu của FC	Tr.đ	1.573.000	
2.2	Doanh thu của FCS	Tr.đ	77.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.900	
	LNTT của FC	Tr.đ	4.100	
	LNTT của FCS	Tr.đ	800	
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	250.000	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	
6	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	55.300	
	Giá trị đầu tư của FC	Tr.đ	50.000	
	Giá trị đầu tư của FCS	Tr.đ	5.300	

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

6. Phương án lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính 2023

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, các chương trình mục tiêu năm 2023. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng báo cáo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Toàn

