



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh xuân, Hà Nội
Điện thoại: (084)-24-3.8540401 Website: www.licogi18.com.vn



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: (084)-24-3.8540401

Website: www.licogi18.com.vn,



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	TÊN TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1.	Chương trình Đại hội.	
2.	Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội	
3.	Báo cáo Đại hội năm 2024 gồm:	
	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023	
	- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả XSKD năm 2023	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	
4.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát	
5.	Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
6.	Dự thảo Quy chế bầu cử	
7.	Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo Đơn đề cử ứng viên vào BKS và Sơ yếu lý lịch ứng viên)	
8.	Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo	
9.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm theo tóm tắt báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)	
10.	Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2023	
11.	Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024	
12.	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
13.	Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT/BKS năm 2024	
14.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
15.	Phiếu bầu cử	
16.	Thẻ biểu quyết	
17.	Phiếu biểu quyết	

*) Ghi chú: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều được cập nhật trên website công ty: www.licogi18.com.vn . Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ này.



Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 8h30 Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm họp: Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung họp:

- Thông qua các Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Quý cổ đông có thể tìm hiểu chương trình họp, tải mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại website: www.licogi18.com.vn

4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024 được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

5. Đăng ký tham dự:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc Tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) bằng hình thức: Gửi thư/Thư điện tử/hình thức khác về Công ty trước 17h00 ngày 22/04/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Địa chỉ: số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8540401

Email: hoidongquantril18@gmail.com

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để đăng ký tham dự Đại hội: (i) CCCD/HC còn hiệu lực (bản gốc)/bản sao ĐKKD; (ii) Bản gốc Giấy Ủy quyền (nếu người dự họp là người được cổ đông ủy quyền).
- Các quý cổ đông cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền cho một đại diện tham dự họp hoặc một trong số thành viên HĐQT có tên trong mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.

*) Lưu ý: Người tham dự Đại hội tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đại hội.

Xin gửi tới quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Tài liệu gửi kèm:

1. Chương trình Đại hội.
2. Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh xuân nam, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: (084)-24-3.8540401

Website: www.licogi18.com.vn



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18**

Họ và tên cổ đông:
Người đại diện (Nếu cổ đông là tổ chức): Chức vụ:
Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại liên hệ
Số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾ : (Bằng chữ:)

Tôi xin xác nhận như sau:

1. Trực tiếp tham dự
2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:
 - Họ và tên:
 - Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số điện thoại liên hệ.....
 - Số cổ phần ủy quyền:.....
3. **Hoặc Ủy quyền cho một trong những Thành viên HĐQT Công ty LICOGI 18 có tên dưới đây:**
 - Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Thanh Tuyên -Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trịnh Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đặng Văn Giang - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Ngọc Chung - Thành viên Hội đồng quản trị

Được thay mặt Tôi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào ngày 24/04/2024 và có toàn bộ quyền hạn để thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung Đại hội với số cổ phần mà Tôi ủy quyền. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được tôi ủy quyền nói trên.

Người được ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, không được ủy quyền lại cho người thứ 3 và có trách nhiệm thông báo lại nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu “√” vào ô tương ứng (mục 1).
- Nếu ủy quyền cho đại diện tham dự thì điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền (mục 2.)
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu “√” vào ô tương ứng (Mục 3)
- Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng gửi thư/thư điện tử/hình thức khác về Trụ sở công ty trước 17 giờ ngày 22/04/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8540401

Email: hoidongquantril18@gmail.com

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo và trình Bản gốc Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội
- ⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: P.249 - Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
8h45 ~ 8h50	ĐH thông qua Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.	Ban tổ chức
8h50 ~ 9h40	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị.	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2023 của BKS	Trưởng BKS
9h40~10h00	Bầu bổ sung thành viên BKS gồm: 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban kiểm soát 2. Thông qua nhân sự đề bầu bổ sung vào BKS 3. Thông qua quy chế bầu cử + bầu cử thành viên BKS	Đại diện Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
10h00~10h10	Trình bày các nội dung: 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 3. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty. 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024. 5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h10~10h40	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h40~10h45	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h45~10h55	<i>Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết)</i>	
10h55~11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu (phiếu bầu thành viên BKS + phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình)	Ban kiểm phiếu
11h10~11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h25~11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Số: 20/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty LICOGI 18 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- 1.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 01 (một) thành viên.
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 2.1. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2024) có quyền tự ứng cử hoặc được đề cử đại diện của mình vào BKS Công ty, cụ thể
 - a. Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
 - b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - f. Từ 60% trở lên được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên.
- 2.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào BKS.
- 2.3. Trường hợp số lượng ứng viên vào BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo tiêu chuẩn đối với thành viên BKS được quy định tại mục 3 của Thông báo này.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- 3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo của quy định của Luật doanh nghiệp.
- 3.2. Được đào tạo về một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.



- 3.3. Không có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.
- 3.4. Không giữ các chức danh quản lý khác trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- 3.5. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- 3.6. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết, có ý thức chấp hành pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm có:

- Đơn xin ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Mẫu số 01).
- Đơn đề cử ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cá nhân/tổ chức/nhóm cổ đông (Mẫu số 02).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 03);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

*) Quý cổ đông lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của Công ty LICOGI18 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.
- Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử đại diện của mình vào BKS. Trường hợp cổ đông ký tên vào phiếu đề cử của nhiều nhóm cổ đông thì sẽ được coi là không hợp lệ và số cổ phần của cổ đông đó không được tính để gộp vào tổng số cổ phần của bất cứ nhóm cổ đông nào đề cử người vào BKS.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có ứng cử, đề cử đại diện vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (bản cứng) về Văn phòng HĐQT Công ty LICOGI18 để HĐQT soát xét, lập danh sách ứng cử viên và công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Trước 17h00 ngày 15/04/2024**
- Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38540401 Email: hoidongquantril18@gmail.com

Mọi đề cử, ứng cử quá thời gian nêu trên sẽ không được chấp nhận.

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 trân trọng thông báo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hưng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Họ và tên cổ đông:.....
Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
CMND/CCCD/HC:.....Cấp ngày..... Tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....

Hiện đang nắm giữ cổ phần Công ty đầu tư và xây dựng số 18 (Mã chứng khoán: L18), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi đề nghị (Đánh dấu "x" vào ô tương ứng):

- 1. Tự ứng cử vào Ban kiểm soát
- 2. Đề cử người khác vào Ban kiểm soát

- Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CCCD:.....Cấp ngày..... Tại:.....
- Nơi ĐKKHKT:.....
- Nơi ở hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:
- Trình độ chuyên môn.....
- Nơi công tác hiện nay (nếu có).....

Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Đơn này là hoàn toàn chính xác và tự chịu trách nhiệm về việc ứng cử/đề cử trên đây.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

1. Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/Đại diện cổ đông.
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty).
3. Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Mã CK: L18) sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ:..... tổng số cổ phần có quyền biểu thống nhất đề cử Ông/Bà có tên sau đây để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CCCD:..... Cấp ngày..... Tại:.....
- Nơi ĐKKHKT:.....
- Nơi ở hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:
- Trình độ chuyên môn.....
- Nơi công tác hiện nay (nếu có).....

(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)

Danh sách nhóm cổ đông gồm:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số, ngày cấp CCCD/HC/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ký tên (và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
			...		

Chúng tôi cam đoan rằng ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông/Đại diện cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan của ứng viên

Ảnh 4x6
(Ảnh màu mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh
- Ngày, tháng, năm sinh
- Quốc tịch
- Dân tộc
- CCCD/HC: Cấp ngày Tại:
- Nơi ĐKKTT:
- Nơi ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa
- Trình độ chuyên môn



- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

2. Danh sách người có liên quan (Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán 54/2019/QH14):

Họ và tên cá nhân/ Tổ chức	Số CCCD/HC (đối với cá nhân), số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý khác tương đương (đối với tổ chức)	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu L18 đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/VĐL của Công ty	Mối quan hệ với người khai

3. Các lợi ích có liên quan tới Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 :

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/VĐL	Ghi chú

4. Các thông tin khác (nếu có):

.....

Tôi xin cam kết lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và các cổ đông về lời khai này.

.....Ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai
 (Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

1.1. Thành phần Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đại hội.

1.2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn cổ đông thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội:

2.1. Thành phần Ban thư ký:

- Gồm 2 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua.

2.2. Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Chuẩn bị Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tài liệu, nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ Tịch đến các cổ đông khi có yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ Tịch.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu

3.1. Thành phần:

- Gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3.2. Quyền và trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ghi nhận, tổng hợp và thông báo kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội cho Ban thư ký để công bố cho Đại hội.
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông, kiểm phiếu bầu và báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cho Đại hội
- Bàn giao tất cả các phiếu biểu quyết, phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội để lưu giữ tại trụ sở công ty
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc, phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội,
- Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

5. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông đăng ký trước nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội). Cổ đông khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu.
- Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

6. Biểu quyết tại Đại hội

6.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trên đó có đầy đủ thông tin về cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách thức biểu quyết:

- Với những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Chủ tọa điều hành cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt từng ý kiến: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung (Tán thành - Không tán thành) được xem là đồng ý với nội dung đó.
- Với những vấn đề cần bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** đã được gửi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp **Phiếu biểu quyết** có các nội dung đã biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết hoặc thả vào hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu theo dõi quá trình biểu quyết, thực hiện kiểm phiếu và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

6.3. Kết quả biểu quyết:

- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội này sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ Tán thành trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội.

7. Công tác bầu cử tại Đại hội

- Thực hiện theo Quy chế bầu cử sẽ được thông qua tại phần bầu cử theo chương trình đại hội.

Trên đây là Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông dự ĐH;
- Lưu HDQT

Nguyễn Xuân Hưng

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của HDQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều biến động, những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, cùng với tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và dịch bệnh... ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam. Trong bối cảnh đó Công ty LICOGI 18 đã bám sát các định hướng trọng yếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó, kiểm soát rủi ro, củng cố nội lực để phát triển ổn định và bền vững. Đánh giá chung các hoạt động chính của công ty như sau:

1. Hoạt động thi công xây lắp:

- *Lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật:* HDQT Công ty đã xác định năm 2023 là năm có số vốn đầu tư công kỹ lưỡng sẽ được giải ngân cho các dự án giao thông, đây là cơ hội bổ sung nguồn việc làm cho công ty ngoài khối lượng công việc gói thầu hiện có. Thực tế là năm 2023 Công ty mẹ LICOGI 18 đã ký nhiều hợp đồng mới với tổng giá trị là: 1.535 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các công trình giao thông với tổng giá trị hợp đồng: 1.467,5 tỷ đồng, công trình hạ tầng kỹ thuật giá trị 67,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Ban TGD vẫn quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ thanh quyết toán của các công trình đang được Công ty triển khai.
 - *Lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp:* Đây vẫn là lĩnh vực cốt lõi của các đơn vị thành viên trong hệ thống LICOGI 18, đóng góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch hợp nhất của Công ty. Điển hình như Công ty LICOGI 18.3 trong năm 2023 doanh thu, thu vốn đạt được lên đến hơn 1.700 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là thi công nhà xưởng công nghiệp cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo hình thức trọn gói từ thiết kế đến thi công. HDQT công ty đánh giá cao chiến lược, cách thức tiếp cận, tìm kiếm đối tác đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài mà Công ty LICOGI 18.3 đang thực hiện. Với công ty LICOGI 18.5 tiếp tục phát huy thế mạnh trong thi công và hoàn thiện các công trình nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, các công trình khu nghỉ dưỡng đòi hỏi tính thẩm mỹ và kỹ thuật cao, giá trị doanh thu và thu vốn đều đạt trên mức 450 tỷ đồng, đều vượt trên 30% so với kế hoạch đề ra. Với các đơn vị thành viên còn lại tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng đã có những thay đổi tích cực so với năm trước.
- Kết quả của hoạt động xây lắp được thể hiện qua những con số sau đây:
- Tổng Doanh thu hợp nhất đạt: 3.081,9 tỷ đồng, bằng 106,5% so với kế hoạch, trong đó

doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 2.876,9 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch.

- Tổng Thu vốn hợp nhất đạt: 3.873,9 tỷ đồng, bằng 138,0% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 73,05 tỷ đồng bằng 106,6% so với kế hoạch.

2. Hoạt động đầu tư dự án trong hệ thống:

2.1. Các dự án đầu tư đủ điều kiện đưa vào khai thác:

- Đối với dự án trọng điểm của Công ty LICOGI 18 là dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận 1 phần dự án được phép chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Để đủ điều kiện triển khai bán hàng, Công ty đã tích cực triển khai đồng bộ các công việc như: Nghiệm thu và hoàn thiện thủ tục cấp phép đủ điều kiện chuyển nhượng, thẩm định điều kiện chuyển nhượng, chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác bán hàng và đã thực hiện bán hàng vào thời điểm cuối quý IV.2023.
 - Với dự án của Công ty thành viên LICOGI 18.1: đã được Sở Xây dựng Quảng Ninh nghiệm thu hoàn thành công trình đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng; đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất của dự án và hoàn thiện các thủ tục để Sở Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Ninh ra thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng, đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để cấp được sổ đỏ cho các lô đất của dự án.
- **Kết quả của hoạt động đầu tư:** Do nhiều yếu tố nên thời điểm bán hàng không đúng như kế hoạch đề ra, đó là lý do doanh thu chuyển nhượng BĐS hợp nhất thực hiện đạt được 145,57 tỷ đồng/582 tỷ đồng kế hoạch hợp nhất. Mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng kết quả này thực sự đáng ghi nhận cho những nỗ lực của HĐQT và Ban TGD Công ty trong suốt một thập kỷ kể từ khi bắt đầu xây dựng ý tưởng về một khu đô thị mới xanh, đáng sống ở vùng đất Hải dương.

2.2. Các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, lập dự án:

- Dự án Khu đô thị mới Huông Thượng 1: Các công việc đang được thực hiện theo tiến độ đề ra, trong đó: tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Thái Nguyên tiến hành kiểm đếm đối với diện tích phần còn lại của dự án để hoàn thành công tác bồi thường GPMB, thống nhất quy trình, tài liệu phục vụ công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên.
- Dự án Nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn: Sau khi được HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư, song song với công tác chuẩn bị và đệ trình hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ các cấp có thẩm quyền của tỉnh Hải Dương thì các phòng ban liên quan trong Công ty đồng thời triển khai Thiết kế cơ sở và các hồ sơ tài liệu khác phục vụ cho việc trình thẩm định.

2.3. Công tác quản lý dự án đối với các dự án đã hoàn thành: gồm Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, Hải Dương và Dự án Chung cư Quang Minh tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội: Công ty đang tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành để hoàn thành thủ tục nghiệm thu PCCC, chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau đó làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho các hộ dân.

3. Hoạt động nâng cao chất lượng quản lý điều hành:

- Công ty LICOGI 18 đẩy mạnh vai trò quản trị xuyên suốt các đơn vị thành viên thông qua các chương trình, kế hoạch làm việc trên các nội dung chính: kiểm soát nội bộ, xây

dựng kế hoạch và quản lý tài chính.

- Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, Công ty triển khai các chương trình phối hợp đào tạo, tự đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ nhân viên, cập nhật những ứng dụng mới hỗ trợ cho công việc.
- Ngoài ra Công ty duy trì hợp tác với Trường đại học giao thông vận tải về đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trách nhiệm cho doanh nghiệp theo Thỏa thuận khung đã được 2 bên ký vào tháng 6 năm 2021 với mục tiêu phát huy thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

4. Các hoạt động xã hội

- Công ty vẫn duy trì hoạt động phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng (Mẹ Nguyễn Thị Đẹp tại Văn An, Chí Linh, Hải Dương).
- Ngoài việc ổn định hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong toàn hệ thống, Công ty LICOGI 18 và các đơn vị thành viên còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, luôn nhiệt tình hưởng ứng các chương trình, hoạt động xã hội được địa phương nơi đóng trụ sở phát động.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bao gồm các cuộc họp thường kỳ, bất thường và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng quan trọng của Công ty, một số nội dung chính như sau:
 - o Ban hành một số nghị quyết quan trọng đối với công tác đầu tư: Phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án xây thô hoàn thiện mặt ngoài KĐT mới Bắc Cầu Hàn; Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Tử du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định về phân kỳ đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn; Gia hạn thời gian thực hiện Dự án Khu đô thị số 1 Huống Thượng, Tp.Thái nguyên.
 - o Quyết định và tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên vào tháng 4.2023 theo hình thức trực tiếp.
 - o Đối với công tác tổ chức, nhân sự: Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới vào Ban Tổng giám đốc nhằm kiện toàn bộ máy điều hành Công ty; Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng và cơ cấu nhân sự của phòng.
 - o Phê duyệt phương án huy động vốn với ngân hàng bao gồm quyết định tổng hạn mức tín dụng/bảo lãnh và các phương án đảm bảo.
 - o Phê duyệt giao dịch với các bên liên quan (gồm cả tổ chức và cá nhân).
 - o Cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề được Người đại diện quản lý vốn của công ty tại các công ty thành viên đề xuất, xin ý kiến.
- Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được liệt kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Báo cáo này đã được công bố thông tin trên trang tin của HNX và đăng công khai trên website Công ty LICOGI18 (<http://www.licogi18.com.vn>).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong công tác quản

lý và điều hành các hoạt động của công ty như sau:

2.1. Phương thức giám sát.

- Thông qua các báo cáo định kỳ/báo cáo đột xuất/Tờ trình xin phê duyệt của Tổng giám đốc về triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT đối với các lĩnh vực hoạt động của công ty.
- Tham gia trực tiếp các cuộc họp với Ban tổng giám đốc để cập nhật trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành.
- Giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên/công ty liên kết thông qua các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty.

2.2. Thực hiện giám sát các hoạt động chung của công ty và của Ban TGD gồm:

- Tổ chức thực hiện nghị quyết/quyết định đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua bao gồm: kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, triển khai công tác tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định về nội dung và thời điểm công bố, chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán TTP theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo, giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn và công tác triển khai các Dự án của Công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với Người quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên/Công ty liên kết về quản lý tài sản, ký kết hạn mức tín dụng với ngân hàng, thông qua nội dung chính các quy chế quản lý nội bộ của các công ty thành viên.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông đúng thời hạn và tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2023

- Thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT đã được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Trong đó, mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng (Người)	Mức lương, thù lao/tháng được duyệt (đồng)	Mức lương, thù lao/tháng đã chi trả (đồng)	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	45.000.000	45.000.000	12	540.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	10.000.000	12	480.000.000
	Tổng cộng					1.020.000.000

- Các thông tin, số liệu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Các báo cáo này được công bố thông tin trên trang tin của HNX và đăng công khai trên website Công ty LICOGI18 (<http://www.licogi18.com.vn>).

4. Báo cáo giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Công ty năm 2023

- Để tạo điều kiện cho hoạt động của toàn hệ thống được thông suốt, góp phần vào hoàn thành kế hoạch hợp nhất của Công ty, Hội đồng quản trị đã phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty, trong đó chủ yếu là các đơn vị thành viên và cổ đông lớn tổ chức với các giao dịch gồm:
 - + Giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính: thực hiện với các Công ty LICOGI 18.1, LICOGI 18.3, LICOGI 18.6, LICOGI 18.7
 - + Giao dịch thuê/cho thuê tài sản nhằm nâng cao năng lực thiết bị thi công công trình: Thực hiện với Công ty LICOGI 18.6.
 - + Giao dịch giao khoán nội bộ: Thực hiện với Công ty LICOGI18.6
 - + Giao dịch Giao nhận thầu xây lắp: Thực hiện với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (cổ đông lớn là tổ chức).
- Ngoài ra HĐQT cũng đã phê duyệt giao dịch chuyển nhượng bất động sản của công ty với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ.
- Chi tiết các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng gồm: các công ty con, cổ đông lớn là tổ chức, người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ, với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập trong thời gian ba (03) năm trở lại đây,... được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị Công ty năm 2023. Các báo cáo này được công bố thông tin trên trang tin của HNX và đăng công khai trên website Công ty LICOGI18 (<http://www.licogi18.com.vn>).

5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- Thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, tham gia biểu quyết đúng quy định tại các cuộc họp của HĐQT, đặc biệt là trong quyết định các giao dịch của công ty với các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát các xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Thành viên độc lập trong hội đồng quản trị là người có kinh nghiệm chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư nên có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Hội đồng quản trị.

5.2. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã có những chỉ đạo linh hoạt và kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và các công ty thành viên để nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và được tổ chức đúng quy định về trình tự, nội dung được nêu trong Điều lệ công ty. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, có phản biện nhằm đưa ra những giải pháp và định hướng tốt nhất cho Công ty. Các cuộc họp được lập thành biên bản cuộc họp và được các thành viên cùng thông nhất thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và được công bố thông tin minh bạch.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 theo các chuyên gia kinh tế thì các doanh nghiệp sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức và rủi ro như: giải ngân vốn đầu tư công chưa có đột phá, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về pháp lý, tài chính, chi phí đầu vào,...thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản còn nhiều rủi ro, cần có thời gian để xử lý.

Cũng theo các chuyên gia thì vẫn có các tín hiệu cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 là công nghiệp hồi tốt hơn so với năm trước, đầu tư công, đầu tư tư nhân và thu hút vốn đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh, lạm phát tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, lãi suất giảm, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi,...

Từ những nhận định khả quan về kinh tế vĩ mô nói chung và lĩnh vực đầu tư các dự án hạ tầng giao thông nói riêng, cùng với việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, nhằm hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực trong 3 năm có thể kỳ vọng sẽ tạo ra đóng góp vào tăng trưởng GDP của năm 2024, HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.857 tỷ đồng.
- Tổng thu vốn hợp nhất: 3.283 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 90,1 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng: 1.947 tỷ đồng.
- Cổ tức bình quân dự kiến: 12%

2. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng:

- Đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình tại các dự án trọng điểm của Công ty, đáp ứng công tác kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
- Rà soát các dự án đã và đang triển khai nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định mới của các Luật sửa đổi bao gồm: Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi 2023, Luật Đất đai sửa đổi 2024, Luật Nhà ở sửa đổi 2023,...

3. Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì vai trò quản trị xuyên suốt các đơn vị thành viên thông qua các kế hoạch làm việc đang được triển khai trên các lĩnh vực: Kiểm soát nội bộ, kế hoạch, quản lý tài chính và nhân sự.
- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHCĐ, đồng thời phải nâng cao chất lượng các cuộc họp thông qua việc thảo luận, đánh giá nhiều chiều trước khi đi đến thống nhất.
- Tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; giám sát và đôn đốc việc báo cáo định kỳ/đợt xuất của Ban Tổng giám đốc đối với các công việc đã được Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, các dự án đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo nội bộ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và điều hành; Nâng cao năng lực thi công các dự án.

- Thúc đẩy và hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án đang triển khai, đặc biệt là các Dự án trọng điểm; Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án có tiềm năng và phù hợp để thực hiện đầu tư như dự án khu đô thị hỗn hợp, khu công nghiệp,... hoặc thực hiện mua bán/sáp nhập các sản phẩm bất động sản đã đủ điều kiện về pháp lý để phát triển và kinh doanh.

Thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

Ghi chú: Báo cáo này có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung trước khi trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức, biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phân tích, đánh giá và nhận định những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Về thuận lợi:

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với Chủ đầu tư tại các địa bàn truyền thống và trọng điểm; đồng thời tiếp tục mở rộng mối quan hệ ra các địa bàn khác trên cả nước.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân viên nhiều kinh nghiệm cùng lớp kỹ sư, công nhân viên trẻ có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc đã từng bước trưởng thành và đáp ứng được yêu cầu công việc, đã khẳng định tại một số dự án lớn đòi hỏi các yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.
- Uy tín và thương hiệu LICOGI 18 ngày càng được khẳng định, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của Công ty ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên tiếp tục được cải thiện góp phần tăng sức hấp dẫn, gắn bó và hiệu quả làm việc.
- Nguồn công việc gói thầu từ những hợp đồng đã ký những năm trước và do tự thực hiện từ các dự án đầu tư của Công ty.

2. Về khó khăn:

- Nguồn cung khan hiếm, giá cả tăng cao đối với một số vật liệu khai thác như cát, đá, đất,... là những nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Công ty LICOGI 18 nói riêng.
- Công tác thu vốn đối với các công trình Chủ đầu tư tư nhân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Chủ đầu tư tư nhân có liên quan đến BĐS khi thị trường bất động sản trầm lắng.

- Công tác tìm kiếm việc làm mới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước giảm phát nói chung và ngành xây dựng nói riêng.
- Một số dự án triển khai thi công chậm chùng do vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn thi công. Các công trình phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau làm tăng chi phí quản lý trong việc sử dụng nhân lực, máy móc thiết bị, ảnh hưởng đến hiệu quả công trình.
- Đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao còn mỏng, việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn dẫn đến không chủ động và chưa kịp thời để đáp ứng yêu cầu công việc của các công trình, dự án lớn.

3. Kết quả kinh doanh năm 2023 (lấy theo số liệu BCTC đã được kiểm toán):

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, Công ty đã thực hiện những giải pháp phù hợp nhằm giữ vững sự ổn định SXKD, quản trị rủi ro, tăng cường sức mạnh nội lực. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %TH/KH
A	Kết quả kinh doanh hợp nhất			
1	Tổng giá trị sản lượng	3.115,0	3.360,9	107,9%
2	Tổng doanh thu	2.892,9	3.081,9	106,5%
	<i>Doanh thu xây lắp</i>	2.298,0	2.876,9	
	<i>Doanh thu chuyển nhượng BĐS</i>	582,4	145,6	
	<i>Doanh thu khác</i>	12,5	59,4	
3	Tổng thu vốn	2.788,5	3.873,9	138,9%
4	Tổng mức đầu tư xây dựng dự án	686,3	189,0	27,5%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	48,7	29,1	59,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	68,5	73,1	106,6%
B	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:			
1	Giá trị sản lượng	1.250,0	939,1	75,1%
2	Tổng doanh thu	1.200,0	754,9	62,9%
	<i>Doanh thu xây lắp</i>	800,0	607,7	
	<i>Doanh thu chuyển nhượng BĐS</i>	400,0	145,6	
	<i>Doanh thu khác</i>	-	1,7	
3	Tổng thu vốn	1.030,0	1.287,7	125%
4	Tổng mức đầu tư dự án	654,3	172,5	26,4%
5	Tổng mức đầu tư thiết bị	25,7	23,7	92,1%
6	Lợi nhuận trước thuế	46,0	48,0	104,4%

4. Đánh giá hoạt động xây lắp của Công ty.

4.1 Đánh giá chung về hoạt động xây lắp:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của toàn Công ty cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu chính như giá trị sản lượng đạt 107,9%, doanh thu đạt 106,5%, thu vốn đạt 138,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 106,6%; trong đó có những đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra như Công ty LICOGI 18.3, LICOGI 18.5.
- Trong bối cảnh đầy biến động của kinh tế, chính trị và những khó khăn chung, những kết quả đạt được trong năm 2023 rất tích cực, nhất là đối với lĩnh vực xây lắp có đóng góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch và luôn được duy trì và phát triển.

4.2 Đánh giá hoạt động xây lắp tại Công ty mẹ:

- Năm 2023, Công ty triển khai thi công 16 công trình, ngoài ra còn một số công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để quyết toán và bàn giao. Mặc dù các chỉ tiêu chính đạt được chưa cao như kế hoạch đề ra do vướng mắc về mặt bằng nhưng Công ty luôn chủ động triển khai thực hiện đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và được Chủ đầu tư đánh giá cao như cầu Huống Thượng - Thái Nguyên; đường trục Mê Linh; và đặc biệt là công tác thi công hạ tầng khu đô thị Bắc Cầu Hàn để đủ điều kiện chuyển nhượng vào cuối tháng 12/2023.
- Tuy nhiên có những công trình do vướng mắc mặt bằng không triển khai thi công được hoặc thi công cầm chừng như: Xóm Củi (TP. HCM), Vành đai 3 (Hà Nội), cầu Lại Xuân (Hải Phòng) làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
- Với các công trình đã hoàn thành, Công ty quyết liệt tập trung làm công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thu vốn với Chủ đầu tư.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp thị tìm kiếm việc làm ở các địa bàn truyền thống cũng như mở rộng ra các địa bàn mới nhiều tiềm năng. Trong năm 2023, Công ty LICOGI 18 đã ký mới 10 hợp đồng với giá trị 1.535 tỷ đồng, tiêu biểu một số công trình sau: Cầu Sông Uông (Quảng Ninh) với giá trị 350 tỷ đồng, cầu Lại Xuân (Hải Phòng) với giá trị 195 tỷ đồng, cầu Hợp Thanh (Hải Dương) với giá trị 135 tỷ đồng, cầu Cẩm Vân (Thanh Hóa) với giá trị 198 tỷ đồng, Vành đai 3 (Hà Nội) với giá trị 127 tỷ đồng, Vành đai 3 (TP. Hồ Chí Minh) với giá trị 270 tỷ đồng,...

5. Công tác đầu tư dự án:

Năm 2023 Công ty tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư như Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn, Khu đô thị Huống Thượng. Ngoài ra các dự án đã được Công ty đầu tư từ giai đoạn trước vẫn đang tiếp tục triển khai và hoàn thiện các thủ tục còn tồn đọng.

a. Dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn:

Dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 01/6/2020. Để đảm bảo tiến độ công tác bán hàng vào cuối quý IV/2023, Công ty đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các công việc sau:

- ❖ Công tác giao đất, xác định giá đất: Dự án đã được giao đất với diện tích là 85,25ha/85,25ha; UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phê duyệt xong giá đất của toàn bộ dự án. Trong đó giá đất đợt 1 được phê duyệt vào tháng 11/2020 và đã hoàn thành xong việc nộp tiền sử dụng đất; giá đất đợt 2 phê duyệt vào tháng 8/2023 với số tiền phải nộp 1.366,6 tỷ (chưa đổi trừ). Số tiền sau khi đổi trừ GPMB và dự án BT dự kiến còn lại phải nộp: 1.140 tỷ. Công ty đã nộp số tiền sử dụng đất trong năm 2023 là: 217,41 tỷ đồng và đến hết ngày 31/03/2024 Công ty đã nộp lũy kế số tiền: 886,4 tỷ. Số còn lại 253,6 tỷ công ty dự kiến nộp hết trong Quý 2/2024.
- ❖ Công tác cấp sổ đỏ: Dự án đã được cấp 684 sổ nhỏ với diện tích 10,35ha; đang thực hiện cấp 09 sổ tổng tương đương với 96 lô với diện tích đất ở là 1,54ha và 01 sổ với diện tích 2,8ha đất TMDV trên phần diện tích đất được giao đợt 1.
- ❖ Công tác thiết kế BVTC: Công ty đã điều chỉnh, bổ sung, thay đổi một số nội dung thiết kế so với Thiết kế BVTC được duyệt để tăng chất lượng công trình, mỹ quan đô thị phù hợp với các đối tượng khách hàng, nâng cao hiệu quả cho dự án. Nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận theo văn bản số 4705/UBND-VP ngày 11/12/2023.
- ❖ Công tác thi công: Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 02/2021. Công ty đã tích cực triển khai thi công các hạng mục dự án. Đến thời điểm này, công ty đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong diện tích giao đất đợt 1 của dự án. Đối với diện tích giao đất đợt 2 hiện nay đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện công ty đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên công tác thi công các hạng mục công trình thuộc phạm vi hành lang đường ống xăng dầu hiện hữu chưa thể thực hiện được do quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt chưa thể hiện đủ chi tiết tuyến ống xăng dầu, do đó chưa đủ cơ sở để triển khai thi công và nghiệm thu. Công ty phối hợp với UBND huyện Nam Sách làm việc Tập đoàn Xăng dầu, Công ty Xăng dầu B12 để giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc có liên quan nhằm hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để sớm thực hiện di chuyển đường ống xăng dầu đáp ứng tiến độ chung của dự án.

❖ Phân kỳ đầu tư của dự án:

- Nhà đầu tư có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện và đề xuất phân kỳ thực hiện đầu tư dự án thành 02 kỳ; trong đó Kỳ 01 có diện tích 40,19ha, Kỳ 02 có diện tích 45,05ha.
- Sau khi xin ý kiến liên ngành, ngày 30/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án. Ngày 21/12/2023, Nhà đầu tư đã ban hành quyết định số 73/QĐ-HĐQT/LICOGI18 về việc Điều chỉnh dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 01) trong đó có nội dung phân kỳ dự án.

❖ Công tác nghiệm thu và hoàn thiện thủ tục cấp phép đủ điều kiện chuyển nhượng:

Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền vào ngày 12/6/2023. Để đủ điều kiện chuyển nhượng sản phẩm dự án, Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các công việc sau:

- Công tác cấp phép như: Cấp phép xả thải, trạm xử lý nước thải, cấp điện, cấp nước, kênh mương hoàn trả, Phòng cháy chữa cháy,... đã được Công ty tập trung làm việc với Bộ, ngành, địa phương để đủ điều kiện nghiệm thu.
- Công tác nghiệm thu: Hoàn thành ngày 26/12/2023 theo văn bản số 250/TB-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành có điều kiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (phân kỳ 1 - giai đoạn 1).

❖ Thẩm định điều kiện chuyển nhượng:

- Trên cơ sở văn bản số 250/TB-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 171/TB-STNMT ngày 27/12/2023 về việc cho phép chuyển nhượng 468 lô đất (diện tích 75.074,77m²).
- Được cấp Giấy phép đủ điều kiện chuyển nhượng, Công ty đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và rất nhiều thủ tục pháp lý theo quy định. Để đạt được thành quả trên là sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty, điều đó cũng khẳng định nền tảng vững mạnh, sự đoàn kết, triển khai bài bản và tính pháp lý đầy đủ trong công tác thực hiện dự án của Công ty.

❖ Công tác bán hàng:

- Bên cạnh công tác thực hiện dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện chuyển nhượng, để đảm bảo hiệu quả dự án Công ty đã triển khai song song công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch kinh doanh như: chuẩn bị

tài liệu bán hàng, biển quảng cáo tại dự án, đồng thời triển khai bán buôn, bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên Công ty.

- Số lô đất được nghiệm thu đủ điều kiện chuyển nhượng là 468 lô. Trong năm 2023, số lô đất đã ký hợp đồng chuyển nhượng là 75 lô, doanh thu là 145,57 tỷ đồng, thu vốn là 138,1 tỷ đồng; Lũy kế đến 31/3/2024, số lô đất đã ký hợp đồng chuyển nhượng là 229 lô, doanh thu là 268,8 tỷ đồng, thu vốn là 530,9 tỷ đồng.

b. Dự án Nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn:

- Phương án xây thô: UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về tham mưu đề xuất các khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1) và giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện và hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Tổng mức đầu tư dự kiến 650 tỷ đồng với 328 lô đất biệt thự và liền kề được xây thô hoàn thiện mặt ngoài.
- Chủ trương đầu tư: Công ty đã nộp Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư vào Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương với 233/328 lô, hiện Công ty đang làm việc với Cục thuế tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương để bổ sung 41 GCNQSDĐ còn thiếu trong tổng số 233 lô đất xây thô.
- Công tác thiết kế: Công ty đã làm việc với Tư vấn thiết kế và cơ bản hoàn thiện Thiết kế cơ sở, sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ chính thức gửi Sở Xây dựng thẩm định, chấp thuận.
- Dự kiến dự án được cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng vào Quý II/2024.

c. Dự án Khu đô thị số 1, xã Hương Thượng, TP. Thái Nguyên:

Dự án Khu đô thị số 1 xã Hương Thượng, thành phố Thái Nguyên có diện tích thực hiện dự án: 18,23 ha; Tổng mức đầu tư: 508,5 tỷ đồng; Quy mô đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Dự kiến xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng trên diện tích đất 24.342 m² (bao gồm 162 lô nhà liền kề và 02 lô nhà biệt thự).

- Công tác pháp lý: Dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện đến hết quý IV/2024 theo Phụ lục hợp đồng số PL-01/2023/PL-HĐDA ngày 30/6/2023; hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 311/TTg-NN ngày 26/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1912/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường GPMB: Theo hồ sơ đề xuất, diện tích phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB khoảng 15,95 ha, kinh phí dự kiến là 122,0 tỷ đồng. Đến nay, Công ty chuyển tiền bồi thường GPMB để thực hiện chi trả cho các hộ dân là 35 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 8,3ha và di dời 115/117 ngôi mộ được thống kê, kiểm đếm thuộc phạm vi dự án. Hiện tại, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên để tiến hành kiểm đếm đối với diện tích phần còn lại của dự án (khoảng 6,0ha đất nông nghiệp và gần 1,57 ha đất thổ cư).
- Công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở: Sau khi được Sở Xây dựng, Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên có văn bản thông báo kết quả thẩm định, dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT/LICOGI18 ngày 19/02/2024.
- Công tác giao đất đợt 1: Công ty đã tập hợp hồ sơ bồi thường GPMB, hồ sơ phục vụ công tác giao đất đợt 1. Công ty đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để thống nhất quy trình, tài liệu phục vụ công tác thẩm định nhu cầu sửa dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Diện tích đất được giao khoảng 8,3ha.
- Công ty đang hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn thiết kế BVTC, nhà thầu thi công rà bom mìn - vật nổ. Khi dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất đợt 1 là có thể tiến hành san gạt mặt bằng, rà phá bom mìn - vật nổ trước khi tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật.

d. Các dự án khác:

- *Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương:* Tòa nhà CT1.1 đã được nghiệm thu công tác PCCC, hiện đang hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đối với phần diện tích chưa đầu tư, Công ty đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và thiết kế dự án báo cáo UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo.
- *Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở (Chung cư Quang Minh) tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội:* Công ty đang tiếp tục làm việc với các Sở, Ban, ngành để hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau đó làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho các hộ dân.
- *Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt:* Đến nay dự án vẫn chưa được Thành phố Hà Nội giao đất cho Chủ đầu tư là Tổng công ty LICOGI, do đó phần đất của Công ty trong dự án chưa thực hiện được.

- Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái trồng rừng và nạo vét Hồ Lụa tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội: Đến nay dự án chưa triển khai do đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở Quy hoạch chung khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc đã được phê duyệt.

6. Công tác tổ chức, nhân sự:

Tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của Công ty đến ngày 31/12/2023 là 321 người. Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như đảm bảo chế độ lương, thưởng kịp thời, chính sách bảo hiểm theo quy định của Nhà nước; thực hiện thăm hỏi, trợ cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời động viên, khuyến khích người lao động.

7. Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản trị trong toàn hệ thống thông qua sự phối hợp tốt với Ban kiểm soát nội bộ để đánh giá và điều hành.
- Công ty luôn chủ động xây dựng kế hoạch tài chính ngắn và trung hạn căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết, có những giải pháp hữu hiệu để đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng các dự án.
- Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước: đảm bảo nộp thuế và các nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động vào ngân sách đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Tăng cường công tác quản trị trong toàn hệ thống bằng sự phối kết hợp với BKS nội bộ để thường xuyên đánh giá và đưa ra những phương án quản lý phù hợp.

8. Đánh giá chung:

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng gặp nhiều khó khăn như hiện nay, kết quả đạt được năm 2023 là rất đáng khích lệ, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án. Những kết quả trên tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, bứt phá hơn nữa của Công ty LICOGI 18 trong thời gian tới.
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện được năm 2023 đạt 145,6 tỷ đồng là bước ngoặt lớn, đánh dấu 12 năm thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn. Đây là bước khởi đầu để lĩnh vực đầu tư trở thành mảng kinh doanh cốt lõi tiếp theo của Công ty, bên cạnh mảng thi công xây lắp được giữ vững, duy trì và phát triển.
- Với kết quả đã đạt được, Công ty LICOGI 18 được vinh danh và xếp vị trí thứ 307 trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023. Đây là sự công nhận và là động lực lớn để Công ty LICOGI 18 vững bước đi lên, khẳng định vị thế, uy tín thương hiệu LICOGI 18 trên thị trường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

- Căn cứ giá trị hợp đồng năm 2023 chuyển sang và công việc dự kiến tìm kiếm năm 2024.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh do các đơn vị thành viên xây dựng.

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 toàn Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024 hợp nhất	KH 2024 Công ty mẹ
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.788,5	1.450,0
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tr.đồng	3.720,7	1.446,2
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	67,8	3,8
2	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	3.857,6	1.475,0
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	3.008,6	871,6
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tr.đồng	800,0	600,0
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	49,0	3,4
3	Tổng thu vốn	Tr.đồng	3.283,2	1.150,0
4	Tổng mức đầu tư:	Tr.đồng	2.022,1	1.938,7
	- Đầu tư XD/CB	Tr.đồng	1.947,5	1.876,7
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tr.đồng	74,6	62,0
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90,1	65,0
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	12%	12%

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1 Công tác quản lý, điều hành:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan. Vận dụng linh hoạt chính sách pháp luật và quy chế quản lý nội bộ vào công tác quản lý, điều hành xuyên suốt từ công ty mẹ đến các công ty thành viên tạo ra sự ổn định, bền vững trong toàn hệ thống.
- Thực hiện phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc nhằm tạo sự chủ động và tăng tính hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định/quy trình nội bộ để đảm bảo việc quản lý, điều hành được thống nhất và xuyên suốt từ văn phòng tới các công

trường. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá khả năng thành công của dự án, xác định và quản trị các yếu tố rủi ro, loại bỏ các công việc/hành vi không đóng góp cho lợi ích của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư dự án, tiết kiệm tối đa chi phí, quản lý chặt chẽ dòng tiền, tăng cường kiểm soát và tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các công trình đã thi công xong.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp; tổ chức đào tạo dưới nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, dự án.

2.2 Công tác xây lắp:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm thông qua nhiều kênh và nhiều phương thức như: đấu thầu qua mạng, đấu thầu cạnh tranh, giao thầu dựa trên năng lực và uy tín của Công ty, hợp tác đầu tư đi kèm điều kiện tổng thầu dự án,...
- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả chi phí ngay từ khi tham gia đấu thầu đến khi kết thúc dự án; Quản lý chặt chẽ khối lượng tại các công trình, có giải pháp đảm bảo sản lượng, doanh thu. Tập trung giải quyết những vướng mắc về công tác nghiệm thu thanh toán, trượt giá, đáp ứng yêu cầu dòng tiền và hiệu quả. Đưa ra giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ với các dự án đã hoàn thành, quyết toán dứt điểm với Chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các Ban điều hành, đội thi công tại các công trình để đảm bảo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Quản lý chặt chẽ quy trình cấp phát, huy động vật tư, thiết bị giữa Công ty và công trường, đảm bảo công trình thi công thông suốt.
- Trong những năm gần đây Công ty LICOGI 18 chủ yếu thi công các công trình giao thông, thời gian tới đây Công ty sẽ tiếp tục mở rộng sang các ngành nghề thi công khác như nhà cao tầng, dân dụng và công nghiệp để đa dạng hóa ngành nghề thi công.

2.3 Công tác đầu tư dự án:

- *Đối với dự án Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1):*
 - + Hoàn thành thi công xây lắp và công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục còn lại của dự án.
 - + Hoàn thành các hạng mục phát sinh gồm: Di chuyển đường ống xăng dầu, Nâng cao đường điện 110KV.
 - + Công tác cấp sổ đỏ: Tập trung thực hiện công tác cấp sổ đỏ cho các lô đất còn lại của dự án.
 - + Triển khai thực hiện tốt và hiệu quả công tác bán hàng của dự án.

- Dự án Nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn: Phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế BVTC; triển khai thi công xây thô 233 căn (217 căn Liên kề và 16 căn Biệt thự).
- Đối với dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên: Hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán; Tập trung đẩy mạnh công tác GPMB; Giao đất và xác định giá đất đợt 1; Lựa chọn các nhà thầu, triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vào Quý III/2024.
- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bí Trung do Công ty LICOGI 18.1 là Chủ đầu tư: Triển khai mở bán sản phẩm dự án.
- Đối với các dự án khác: Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và giải quyết những tồn tại của các dự án đầu tư mà Công ty đang quản lý hoặc góp vốn đầu tư. Chủ động kiểm tra, rà soát lại quy trình thực hiện đầu tư dự án, tính toán và đánh giá hiệu quả để có những đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị trong việc đầu tư dự án.
- Nghiên cứu đầu tư các dự án mới: Bên cạnh các dự án đang thực hiện trên, Công ty đang nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án tiềm năng thuộc lĩnh vực dự án bất động sản công nghiệp và dự án phát triển sản xuất khác.

2.4. Công tác tài chính:

- Thường xuyên và định kỳ xây dựng, báo cáo kế hoạch tài chính kịp thời để đáp ứng nhu cầu về vật tư, vật liệu tại các công trường, đảm bảo được giá tốt nhất từ phía nhà cung cấp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Nâng cao công tác quản trị, chuyên môn nghiệp vụ bằng việc đầu tư phần mềm hiện đại hơn trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng tốt hơn.
- Đưa ra những giải pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ, đặc biệt là những khoản công nợ từ Chủ đầu tư tư nhân, những khoản công nợ tồn đọng quá lâu để bổ sung vào nguồn vốn, tăng khả năng thanh toán, giảm bớt gánh nặng về lãi vay đồng thời sẵn sàng đưa ra pháp lý đối với những chủ nợ không hợp tác.
- Cân đối dòng tiền ngắn hạn và dài hạn để đảm bảo tốt cho hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Chú trọng, ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, dự phòng bảo hành công trình theo quy định hiện hành để đảm bảo nền tài chính minh bạch và an toàn hơn.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty, rất mong các Quý vị cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để hoàn thiện thông qua.

Với sự tin tưởng và đồng thuận của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đưa Công ty LICOGI 18 ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Quý cổ đông.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tuyên

Ghi chú: Báo cáo này có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung trước khi trình ĐHCĐ xem xét, quyết định.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO
**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 04 thành viên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Lưu Bá Thái | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Công Phách | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Ngọc Lan | - Thành viên |
| - Bà Thân Thị Len | - Thành viên |

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai và thực hiện hoạt động theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động trong việc giám sát kế hoạch, tình hình hoạt động kinh doanh, công tác tài chính – kế toán; giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty; sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông, các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- Với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, các quy chế quản lý, nghị quyết, quyết định.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong công việc.

- Tham gia, đóng góp ý kiến với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Giám sát tính minh bạch, kịp thời, đầy đủ công tác công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

3. Báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát

- Năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty LICOGI 18.6, Công ty LICOGI 18.8.
- Các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

4. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Mức lương và thù lao Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt. Công ty đã thực hiện chi trả lương và thù lao năm 2023 cho các thành viên Ban kiểm soát đúng như Đại hội phê duyệt.

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Báo cáo giám sát kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá, báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung mẫu biểu báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành/KH năm
* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất		
1. Giá trị sản lượng hợp nhất	3.360,9	107,9%
2. Thu vốn	3.873,9	138,9%

3. Doanh thu bán hàng	3.081,91	106,5%
4. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	73,1	106,6%
5. Tổng giá trị TS hợp nhất	5.516,99	Tăng 55,5% so với năm 2022, tương đương 1.970,17 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn	5.048,53	
- Tài sản dài hạn	468,45	
6. Tổng nguồn vốn	5.516,99	Tăng 55,5% so với năm 2022, tương đương 1.970,17 tỷ đồng.
- Nợ phải trả	4.915,12	
- Nguồn vốn chủ sở hữu	601,87	
* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ		
1. Giá trị sản lượng	939,1	75,1%
2. Thu vốn	1.287,7	125%
3. Doanh thu bán hàng	754,9	62,9%
4. Lợi nhuận trước thuế	48	104,4%
5. Tổng giá trị tài sản	3.638,63	Tăng 68% so với năm 2022, tương đương 1.472,84 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn	3.409,96	
- Tài sản dài hạn	228,67	
6. Tổng nguồn vốn	3.638,63	Tăng 68% so với năm 2022, tương đương 1.472,84 tỷ đồng
- Nợ phải trả	3.174,61	
- Nguồn vốn chủ sở hữu	464,02	

*** Đánh giá chung kết quả kinh doanh và tài chính hợp nhất toàn Công ty.**

- Năm 2023 toàn công ty cơ bản hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu chính: Giá trị sản lượng đạt 107,9%; Doanh thu bán hàng đạt 106,5%; Thu vốn đạt 138,9%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 106,6%. Những đơn vị thành viên đạt kết quả kinh doanh tốt so với kế hoạch năm là Công ty LICOGI 18.3 (Giá trị sản lượng đạt 108%; Doanh thu bán hàng đạt 107%; Thu vốn đạt 166%; Lợi nhuận trước thuế đạt 108,7%); Công ty LICOGI 18.5 (Giá trị sản lượng đạt 137,9%; Doanh thu bán hàng đạt 159,02%; Thu vốn đạt 160,46%; Lợi nhuận trước thuế đạt 103,45%). Bên cạnh đó còn những đơn vị thiếu việc làm không hoàn thành kế hoạch kinh doanh như Công ty LICOGI 18.1; Công ty LICOGI 18.6; Công ty LICOGI 18.8.

- Tổng giá trị tài sản cũng như tổng nguồn vốn hợp nhất toàn Công ty so với cùng kỳ năm trước tăng 55,55% tương ứng 1.970,17 tỷ đồng. Trong khi nguồn vốn chủ sở hữu không tăng thì nguyên nhân chủ yếu làm tổng giá trị nguồn vốn Công ty tăng là các khoản thuế còn phải nộp NSNN và Nợ vay ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải nộp NSNN phần lớn là tiền sử dụng đất giai đoạn 2 KĐT Bắc Cầu Hàn đến hạn nộp trong năm 2024; nợ vay ngắn hạn tăng

417,9 tỷ đồng từ 816,57 tỷ đồng lên 1.234,47 tỷ đồng làm chi phí lãi vay toàn Công ty năm nay tăng mạnh so với năm trước và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả kinh doanh nói chung.

*** Đánh giá kết quả kinh doanh và tài chính Công ty mẹ**

- Năm 2023, Công ty ký mới 10 hợp đồng thi công với giá trị trên 1.535 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính quan trọng như lợi nhuận, thu vốn; một số chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch không cao như giá trị sản lượng, doanh thu do một số công trình vướng mắc về mặt bằng không triển khai thi công được hoặc phải thi công cầm chừng. Với sự quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, công ty đã bắt đầu ghi nhận doanh thu kinh doanh BĐS dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn vào cuối năm 2023 nhưng do thời điểm được cơ quan Nhà nước công nhận đủ điều kiện bán hàng vào cuối năm tài chính nên giá trị doanh thu kinh doanh BĐS mới chỉ ghi nhận 145,57 tỷ đồng/400 tỷ đồng kế hoạch, hoàn thành 36,3% kế hoạch doanh thu bán BĐS - đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu của Công ty.

- Công ty làm tốt công tác thanh toán, thu vốn, ứng vốn góp phần quan trọng đáp ứng dòng tiền cho hoạt động kinh doanh hạn chế vay vốn; Người mua trả tiền trước cuối năm tăng 374,3 tỷ đồng so với đầu năm; Nợ phải thu khách hàng cuối năm giảm so với đầu năm, nhưng các khoản nợ phải thu khó đòi tồn đọng vẫn chưa giải quyết được khoản nào trong năm mặc dù Ban Tổng Giám đốc đã rất sát sao, quyết liệt, một số khoản nợ tồn đọng giá trị lớn như: CT nhà máy đóng tàu Hải Dương 24,73 tỷ đồng; Nợ phải thu cho vay Công ty MAKSTEEL trên 17,3 tỷ đồng; Công ty LICOGI 20 nợ 5,1 tỷ đồng; Công ty CP SXVLXD Kim Sơn 5,6 tỷ đồng.

- Giá trị tổng nguồn vốn của Công ty cuối kỳ so với đầu năm tăng 1.472,84 tỷ đồng hoàn toàn nguyên nhân do tăng các khoản nợ phải trả; trong đó khoản tiền sử dụng đất giai đoạn 2 còn phải nộp dự án KĐT Bắc Cầu Hàn chiếm tỷ trọng lớn nhất và được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm hoàn thành trong năm 2024 là trên 923 tỷ đồng (quý 1/2024, Công ty nộp NSNN số tiền 668,99 tỷ đồng, dự kiến quý 2/2024 nộp nốt 253,6 tỷ đồng). Nợ vay vốn dài hạn 639,71 tỷ đồng tăng trên 62,5 tỷ đồng công ty sử dụng cho những khoản đầu tư dài hạn trong đó phần lớn nguồn vốn cho dự án KĐT Bắc Cầu Hàn. Nợ vay vốn ngắn hạn 385,48 tỷ đồng tăng trên 97,22 tỷ đồng Công ty sử dụng bổ sung vốn lưu động thanh toán chi phí thi công và tài trợ một phần chi phí thi công dự án KĐT Bắc Cầu Hàn. Dư nợ vốn vay tăng làm cho chi phí lãi vay năm nay (23,69 tỷ đồng) tăng so với năm trước (19,67 tỷ đồng) ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: Năm 2023 Công ty tập trung thực hiện đầu tư dự án KĐT Bắc Cầu Hàn – Hải Dương, KĐT Huông Thượng – Thái Nguyên. Các dự án được Công ty đầu tư từ những năm trước vẫn đang tiếp tục triển khai, giải quyết và hoàn thiện các thủ tục còn vướng mắc như: Dự án nhà ở xã hội tại phường Ái Quốc – TPHD; Dự án chung cư Quang Minh – Mê Linh – HN; Dự án KĐT Thịnh Liệt; Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Lụa.

+ Dự án KĐT Bắc Cầu Hàn đã được Sở TN-MT tỉnh Hải Dương chứng nhận đủ điều kiện bán hàng phân kỳ 1 trên diện tích được giao đất 40,19 ha ngày 27/12/2023. Năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng.....lô đất và ghi nhận doanh thu BĐS năm 2023 là 145,5

tỷ đồng. Quý 1/2024, Công ty tiếp tục chuyển nhượnglô đất và ghi nhận doanh thu BĐS.....tỷ đồng; Năm 2023, Công ty đã nộp NSNN tiền sử dụng đất 217,41 tỷ đồng, quý 1/2024 nộp 668,99 tỷ đồng, số còn lại 253,6 tỷ đồng Công ty sẽ nộp nốt trong quý 2/2024.

+ Dự án KĐT Huống Thượng diện tích 18,23ha; Tổng mức đầu tư 508,5 tỷ đồng; Thời gian thực hiện dự án hết quý 4/2023. Dự án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tháng 4/2023; Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 7/2023; Diện tích phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB khoảng 15,95ha, kinh phí là 122 tỷ đồng. Đến nay, Công ty chuyển tiền bồi thường GPMB để thực hiện chi trả cho các hộ dân là 35 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 8,3ha và di dời 115/117 ngôi mộ được thống kê, kiểm đếm thuộc phạm vi dự án. Hiện tại, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên để tiến hành kiểm đếm đối với diện tích phần còn lại của dự án (khoảng 6,0ha đất nông nghiệp và gần 1,57 ha đất thổ cư). Công ty đang làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để thống nhất quy trình, tài liệu phục vụ công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Diện tích đất được giao khoảng 8,3ha.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Ban kiểm soát nhận thấy công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý Công ty đã ban hành.

- Năm 2023 HĐQT Công ty tổ chức 27 cuộc họp với sự tham gia dự họp đầy đủ 100% của các thành viên HĐQT, ban hành tổng cộng 35 Nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết/quyết định thuộc diện phải CBTT đều đã được CBTT đúng thời gian theo quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động SXKD thông qua các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, các Tờ trình xin ý kiến của Tổng Giám đốc Công ty; thực hiện giám sát hoạt động SXKD của đơn vị thành viên thông qua báo cáo và Tờ trình xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại đơn vị.

- HĐQT tham gia trực tiếp các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc để cập nhật trực tiếp tình hình hoạt động SXKD cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành để kịp thời ra quyết sách cụ thể điều chỉnh trong hoạt động của Công ty.

- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Trước khi giao cho Ban điều hành triển khai giao dịch với các bên liên quan HĐQT đều tổ chức họp bàn công khai, ban hành Nghị quyết/quyết định tổ chức thực hiện.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT triển khai nhanh chóng, quyết liệt, kịp thời những chỉ đạo cũng như các quyết sách của HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 trình Đại hội năm 2024. Ban kiểm soát đã nhận được dự thảo bản báo cáo này, Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong báo cáo đó.

3. Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, phòng ban chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Người phụ trách công tác CBTT và các phòng ban chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến đóng góp trong quản lý điều hành, sửa đổi bổ sung các quy chế/quy định của Công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- Thứ nhất: Ban lãnh đạo tập trung nỗ lực tìm kiếm thêm việc làm mới, đầu tư quan hệ mở rộng sang lĩnh vực thi công nhà cao tầng, dân dụng và công nghiệp để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nâng cao hơn nữa năng lực thi công. Những đơn vị thành viên đang thiếu việc làm, Ban lãnh đạo cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để kết quả kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp sau khả quan hơn, không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung toàn hệ thống.

- Thứ hai: Công ty triển khai cùng lúc nhiều dự án BĐS, nhu cầu vốn rất lớn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cân đối sử dụng hợp lý, khoa học nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất, hạn chế mức thấp nhất nguồn vốn vay, tiết kiệm chi phí lãi vay.

- Thứ ba: Tiếp tục sát sao, quyết liệt các biện pháp thu hồi công nợ phải thu tồn đọng. Một số khoản nợ phải thu giá trị lớn đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng, Ban Tổng Giám đốc quyết liệt đơn đốc thanh quyết toán, ký đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng để củng cố vững chắc hồ sơ pháp lý khoản nợ.

- Thứ tư: HĐQT tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên đặc biệt đối với đơn vị có kết quả kinh doanh thấp, đơn vị tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính để tránh làm ảnh hưởng đến kết quả chung toàn hệ thống cũng như ảnh hưởng đến vị thế của Công ty mẹ.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các Nghị quyết/quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh do Công ty mẹ giao đối với Công ty LICOGI 18.6 và Công ty LICOGI 18.8.
- Tiếp tục nghiên cứu, tham khảo từ các doanh nghiệp khác; tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung, hoàn thiện mô hình quản trị, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng phát triển.
- Chủ động tham khảo tài liệu, cập nhật quy định mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty niêm yết cổ phiếu, quy định về hoạt động kiểm soát để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Trên đây là kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18
TM. BAN KIỂM SOÁT**

LƯU BÁ THÁI

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 kính trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ như sau:

Ngày 15/03/2024 Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Thân Thị Len - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 021-2026 vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Thân Thị Len.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Đơn xin từ nhiệm Chức danh thành viên ban kiểm soát

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & XD số 18**
Ban kiểm soát Công ty CPĐT & XD số 18

Tôi : Thân Thị Len
Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐT & XD số 18

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, được tổ chức ngày 28/4/2021, tôi được bầu vào vị trí thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2021 đến 2026. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.
- Tuy nhiên do tuổi tác đã cao, sức khỏe có hạn nên không thể tiếp tục tham gia công tác được nữa.

Vì vậy, tôi viết đơn này Kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chính thức chấp thuận.

Rất mong nhận sự quan tâm, xem xét nhất trí từ quý thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CPĐT & XD số 18.

Xin chân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024
Người viết đơn



Thân Thị Len

Số:/TTTr-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 23/03/2024 về việc đề cử, ứng cử đại diện bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ bản tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm. Cụ thể như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) người.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông tin về ứng viên:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Họ và tên ứng viên: | Ngày, tháng, năm sinh: | |
| - Quốc tịch: | Dân tộc: | |
| - Số CCCD: | Cấp ngày: | Nơi cấp: |
| - Nơi ĐKKHKT: | | |
| - Nơi ở hiện tại: | | |
| - Số điện thoại liên lạc: | Email: | |
| - Trình độ chuyên môn: | | |
| - Nơi công tác hiện tại (nếu có): | | |

(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu

1. Bầu cử đúng luật, đúng điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/03/2024) có mặt tại đại hội.

Điều 2. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương pháp bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát

$$\frac{\text{Tổng số phiếu bầu của cổ đông}}{\text{}} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{}} \times \frac{\text{Số thành viên BKS được bầu}}{\text{}}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên và chỉ được bầu cho tối đa số thành viên Ban kiểm soát cần bầu trên tổng số ứng viên được đề cử. Các phiếu bầu mà cổ đông dồn phiếu cho nhiều hơn số lượng cần bầu tối đa sẽ được coi là không hợp lệ.
4. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên nêu trên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Cổ đông. Nếu vượt thì toàn bộ số cổ phần của quý cổ đông là không hợp lệ. Nếu tổng số phiếu bầu cho ứng viên thấp hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông thì số cổ phần đã bầu cho ứng viên là hợp lệ, số cổ phần còn thiếu được coi là phiếu trắng

Điều 4. Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ toạ Đại hội đề nghị và được Đại hội thông qua.
2. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu phải là người trung thực, không là người có tên trong danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có các nhiệm vụ:
 - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.
 - Phát phiếu bầu, thu phiếu bầu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội
 - Bàn giao tất cả các phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội để lưu giữ tại trụ sở công ty.
4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại của cổ đông về người ứng cử/đề cử hoặc kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5. Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu có đủ điều kiện sau:
 - Là Phiếu bầu do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 phát hành và được Ban tổ chức ĐHĐCĐ cấp phát, có đóng dấu tròn của Công ty.
 - Phiếu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Phiếu có số lượng người được bầu bằng hoặc ít hơn số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
 - Phiếu có tổng số phiếu đã bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đã ghi trong phiếu đó.
 - Phiếu có đầy đủ chữ ký, họ tên của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông và được bỏ vào thùng phiếu đúng quy định.
2. Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - Phiếu không phải do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 phát ra.
 - Phiếu không được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
 - Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu quá số lượng thành viên Ban kiểm soát đã được quy định.
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền.
3. Cổ đông phải tự mình dùng bút ghi số phiếu bầu cho thành viên mà mình tín nhiệm. Trong trường hợp được ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền) người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.
4. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu thì trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 6. Quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu, lập và công bố biên bản kiểm phiếu bầu.

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
2. Sau khi nhận được phiếu bầu cử từ Ban bầu cử và kiểm phiếu, cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu của mình vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng phiếu và ghi lại kết quả.



4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
 - Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu.
 - Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - Số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên.
 - Chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
5. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội. Toàn bộ phiếu bầu sau khi kiểm xong phải được bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng vượt quá số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
 - a. Nếu ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - b. Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có kinh nghiệm đảm nhiệm chức danh thành viên BKS sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng kinh nghiệm thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
3. Nếu sau 2 lần lựa chọn theo tiêu chí trên mà vẫn chưa quyết định được thì Đại hội tiến hành bầu tiếp đối với các ứng viên này để lựa chọn. Trong trường hợp Đại hội quyết định tổ chức bầu tiếp thì số người được bầu của BKS là số thành viên BKS còn thiếu và số phiếu bầu của mỗi cổ đông là số cổ phần phổ thông của cổ đông đó nhân với số thành viên BKS còn thiếu.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại

1. Các khiếu nại, thắc mắc về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.
2. Mỗi cổ đông có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
Quy chế này gồm 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thông qua.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Số:/TTtr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán Báo cáo tài chính đã được ghi chép một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Số liệu tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Toàn văn báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin đối với các công ty niêm yết, đồng thời đã được đính kèm trong tập tài liệu gửi đến quý cổ đông để quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Số:/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ (LICOGI 18) gồm những nội dung sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 48.023.348.139 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.548.494.893 đồng
3. Trích các quỹ của Công ty : 2.431.966.893 đồng
 - a. Quỹ phúc lợi : 729.590.068 đồng.
 - b. Quỹ khen thưởng : 1.702.376.825 đồng.
4. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt : 10%/vốn điều lệ, bằng 38.116.528.000 đồng.

2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ danh mục các dự án, công trình đang được Công ty mẹ và các công ty thành viên triển khai thực hiện và khối lượng dự kiến được ký mới.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Công ty LICOGI 18	Kế hoạch hợp nhất
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.450,0	3.788,5
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	1.446,2	3.720,7
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	3,8	67,8
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	1.475,0	3.857,6
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	871,6	3.008,6
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	600,0	800,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,4	49,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.150,0	3.283,2
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.938,7	2.022,1
	- Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1.876,7	1.947,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	62,0	74,6
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,0	90,1
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	12	12

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ các tiêu chí chính lựa chọn một đơn vị kiểm toán:
 - o Được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành/tổ chức niêm yết,
 - o Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán như sau:
 1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
 2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
 3. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 4. Cty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
 5. Cty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức lương và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt mức lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức vụ	Đơn vị tính	Mức thù lao/tháng/người	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	Đồng	50.000.000	
2.	Thành viên HĐQT	Đồng	15.000.000	
3.	Trưởng BKS chuyên trách	Đồng	30.000.000	
4.	Thành viên BKS chuyên trách	Đồng	15.000.000	
5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	Đồng	12.000.000	
6.	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT	Đồng	6.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

Số:-BB-ĐHĐCĐ/L18

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN: Số 0800001612 Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 22/3/2021
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023.
Kết thúc lúc:giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm họp: Phòng 249, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông/Bà- Trưởng Ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:** Ông/bà..... - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc theo chương trình như sau:
 - ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.116.528 cổ phần
 - ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Với việc đạt được ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch:**
Ông/bà trình bày Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ...%

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đặng Văn Giang | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Bùi Thanh Tuyên | - UV HĐQT, TGD | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Việt Dũng | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Chung | - UV HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

4. BẦU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

4.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban thư ký Đại hội

1. Ông/Bà Trưởng ban
2. Ông/Bà..... Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ...%

4.2. Đoàn Chủ tịch giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà..... - Trưởng ban
2. Ông/Bà - Ủy viên
3. Ông/Bà - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là ...%

4.3. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 để ĐHCĐ cùng thảo luận và thông qua.
2. **Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty:** Ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng giám đốc trình bày báo cáo về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 để Đại hội thảo luận và thông qua.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Lưu Bá Thái - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023.

III. PHÂN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2023

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Bà Thân Thị Len – Thành viên BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Thân Thị Len

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là%

(Trường hợp ĐH biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thì đại hội sẽ tiến hành công tác bầu cử)

2. Thông qua số lượng Thành viên BKS để bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:



- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa đại hội trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông/bà có tên sau đây:

- Họ và tên:

- Họ và tên:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Phân bầu cử:

Ông/bà Trưởng ban bầu cử trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cổ đông cách bầu cử và thực hiện công tác bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu bầu.

IV. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tọa đã trình bày các nội dung sau:

Nội dung 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS

Nội dung 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Nội dung 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024.

Nội dung 5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nội dung 6. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

V. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

-

VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Ban kiểm phiếu thực hiện hướng dẫn cổ đông ghi thông tin, cách thức bỏ phiếu để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao (10 phút)

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

7.1. Phần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông/Bà - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (theo hình thức bầu dồn phiếu)	Tỷ lệ bầu (%)

7.2. Phần kiểm phiếu biểu quyết:

Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại đại hội. Kết quả cụ thể:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 gồm các nội dung sau:

3.1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 48.023.348.139 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.548.494.893 đồng
3. Trích các quỹ của Công ty : 2.431.966.893 đồng
 - a. Quỹ phúc lợi : 729.590.068 đồng.
 - b. Quỹ khen thưởng : 1.702.376.825 đồng.
4. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ : 10%/vốn điều lệ,
đồng bằng tiền mặt : bằng 38.116.528.000 đồng.

3.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty

1612
TY
ÁN
Y DƯ
18
- TP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: cổ phần, chiếm .. % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ..% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024 toàn Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Công ty LICOGI 18	KH hợp nhất
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.450,0	3.788,5
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	1.446,2	3.720,7
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,8	67,8
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	1.475,0	3.857,6
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	871,6	3.008,6
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	600,0	800,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,4	49,0
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.150,0	3.283,2
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.938,7	2.022,1
	- Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	1.876,7	1.947,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	62,0	74,6
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,0	90,1
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	12	12

Kết quả biểu quyết

Tán thành: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm .. % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2024 gồm các nội dung sau:

5.1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Cty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Cty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	15.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6	Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT	6.000.000

Kết quả biểu quyết

Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
 Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

VIII. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Ban thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tán thành với tỷ lệ% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành%.

Biên bản gồm trang được lập thành 03 bản chính, gửi 01 bản báo cáo UBCK Nhà nước, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/04/2024.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-L18

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 24/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo thường niên của: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các hoạt động của công ty trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 gồm những nội dung:

3.1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 48.023.348.139 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 40.548.494.893 đồng
3. Trích các quỹ của Công ty : 2.431.966.893 đồng
 - a. Quỹ phúc lợi : 729.590.068 đồng.
 - b. Quỹ khen thưởng : 1.702.376.825 đồng.
4. Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông : 10%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt : bằng 38.116.528.000 đồng.

3.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp



Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty gồm những nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024 Công ty LICOGI 18	Kế hoạch 2024 hợp nhất
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.450,0	3.992,3
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	1.446,2	3.921,5
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,8	70,8
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	1.475,0	4.028,0
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	871,6	3.176,6
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	600,0	800,0
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,4	51,4
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.150,0	3.463,6
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	1.938,7	2.025,1
	- Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	1.876,7	1.947,5
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	62,0	77,6
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,0	92,8
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân dự kiến	%	12	12

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5: Phê duyệt đơn vị kiểm toán gồm những nội dung sau:

5.1. Nhất trí thông qua Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt (An Việt)
- Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Cty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
- Cty TNHH Kiểm toán Moore AISC chi nhánh Hà Nội

5.2. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6: Thông qua mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (đồng)
1.	Chủ tịch HĐQT	50.000.000
2.	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	15.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	30.000.000
4.	Thành viên BKS chuyên trách	15.000.000

1612-C
 TY
 LÀN
 ÁY DỰN
 18
 I - TP. H

5.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	12.000.000
6.	Người phụ trách QTCT kiêm TK. HĐQT	6.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7: Phần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những nội dung sau:

- 7.1. Đại hội chấp thuận và biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Thân Thị Len. Bà Thân Thị Len được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 7.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông/Bà có tên dưới đây:
 - Ông/Bà: Số phiếu bầu phiếu, đạt tỷ lệ%

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Chủ tịch đoàn

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- CDL18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.



.....



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Trụ sở : Số 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38540401 - Email: info.licogi18@gmail.com



MÃ CỔ ĐÔNG:

THẺ BIỂU QUYẾT

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024**

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

..... **CỔ PHẦN**



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Mã cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... **Cổ phần**

STT	Họ và tên ứng viên (xếp theo vần ABC)	Số phiếu bầu

***) Tóm tắt thể lệ bầu cử:**

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên Ban kiểm soát được bầu.

$$\frac{\text{Tổng số phiếu bầu của cổ đông}}{\text{Số thành viên BKS được bầu}} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên BKS}$$

- Bầu cho tối đa số thành viên Ban kiểm soát cần bầu trên tổng số ứng viên được đề cử. Các phiếu bầu mà cổ đông dồn phiếu cho nhiều hơn số lượng cần bầu tối đa sẽ được coi là không hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên nêu trên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của Cổ đông. Nếu vượt thì toàn bộ số cổ phần của quý cổ đông là không hợp lệ. Nếu tổng số phiếu bầu cho ứng viên thấp hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông thì số cổ phần đã bầu cho ứng viên là hợp lệ, số cổ phần còn thiếu được coi là phiếu trắng.

Ví dụ: Trong lần bầu cử này Công ty bầu 01 thành viên vào BKS. Cổ đông A đang sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết thì tổng số phiếu bầu của cổ đông là : 1000 CP x 1(TVBKS) = 1000 phiếu bầu. Cổ đông có thể dồn hết 1000 phiếu bầu hoặc ít hơn này cho 01 (Một) ứng viên trong danh sách nhưng không được vượt quá 1000 phiếu bầu mà cổ đông đang sở hữu.

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Cổ đông/Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh xuân nam, Thanh xuân, Hà Nội
Điện thoại: (084)-24-3.8540401

Website: www.licogi18.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ tên cổ đông/Đại diện được UQ: Mã số CD:

Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

(Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết**)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<u>Nội dung 1.</u> Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 2.</u> Thông qua toàn văn BCTC riêng và hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 3.</u> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của công ty LICOGI18 năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 4.</u> Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 hợp nhất và công ty LICOGI 18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 5.</u> Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2024 của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Nội dung 6.</u> Thông qua mức lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể tương ứng với các vấn đề nêu trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất kỳ lựa chọn tương ứng nào hoặc có từ 02 lựa chọn tương ứng trở lên