

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông và Khách quý

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14 về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với Việt Nam, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư từ tháng 4/2021 đã gây tổn hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội trên cả nước.

Trong bối cảnh đó, với công tác điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, đồng thời với sự nỗ lực cao của các Bộ, Ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng với chính sách ngoại giao và triển khai tiêm vắc xin hiệu quả, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2 đạt trên 90% đã giúp cho nền kinh tế dần ổn định và có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp được ban hành, góp phần hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các chính sách gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế, phí như: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực từ quý IV năm 2021, trong đó có ngành Xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Công ty cổ phần LICOGI 14 với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư bất động sản, thi công xây lắp, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng và đầu tư tài chính cũng chịu tác động không nhỏ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn của năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 luôn bám sát thực tế, đưa ra những quyết sách, chiến lược đầu tư hợp lý theo từng thời điểm để thực hiện các nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kết thúc năm 2021 Công ty cùng với Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) đã đạt được kết quả kinh doanh đột phá, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021:

1. Giá trị thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2021 (hợp nhất)	Thực hiện năm 2021			% Hoàn thành kế hoạch
			Công ty mẹ (LICOGI 14)	Công ty LICOGI 14 FI	Số liệu hợp nhất	
1	Tổng doanh thu Trong đó:	254	136,03	428,58	564,61	222,29%
-	<i>Doanh thu bất động sản</i>	50	84,51		84,51	
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	80	11,2	386,36	397,55	
-	<i>Doanh thu xây lắp + khác</i>	124	40,32		82,55	
-	<i>Doanh thu KD xăng dầu, VLXD (đã loại trừ doanh thu nội bộ)</i>			42,22		
2	Lợi nhuận trước thuế	87	58,68	373,98	432,66	497,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	72,72	50,33	321,62	371,95	511,48%
4	Nộp ngân sách NN	20	18,14	6,2	24,34	121,7%
5	Cổ tức dự kiến	10%VĐL năm 2021			15%VĐL năm 2021	150%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Công ty tăng cao đột biến chủ yếu từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14.

2. Công tác tài chính, vốn điều lệ:

2.1- Công tác tài chính:

- Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ thống tài chính doanh nghiệp hiệu quả, mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính, khai thác tốt các kênh tín dụng để tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Thực hiện đúng theo các quy chế quản lý tài chính, chính sách quản lý thu chi tài chính, công tác lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Công ty luôn chủ động thu xếp đủ nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng; các khoản lương, thưởng, lễ tết, các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, cổ tức được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống Covid-19, Tết vì người nghèo, chất độc da cam...

- Vay vốn các Ngân hàng thương mại trong năm 2021: dư nợ đầu năm là 2,75 tỷ đồng, vay trong năm là 9,85 tỷ đồng (vay trung hạn đầu tư máy móc thiết bị), số tiền trả trong năm 1,8 tỷ đồng; dư nợ cuối năm 2021 là 10,79 tỷ đồng.

2.2- Vốn điều lệ:

Trong năm 2021, vốn điều lệ Công ty thay đổi từ 243.955.670.000 đồng lên 268.348.410.000 đồng do phát hành thêm 2.439.274 cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông năm 2020.

Trong đó:

-Vốn cổ phần thuộc Tổng công ty LICOGI - CTCP sau khi thoái một phần vốn vào cuối quý IV/2021 còn là: 63.224.480.000 đồng chiếm 23,56%.

- Vốn cổ phần của các cổ đông khác: 205.123.930.000 đồng chiếm 76,44%.

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số: 09/GCN-UBCK ngày 07/02/2018 của UBCK Nhà nước:

*** Phương án sử dụng vốn:** Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 89,9 tỷ đồng được dự kiến sử dụng để:

- Đầu tư máy móc thiết bị: 9,9 tỷ đồng

- Xây dựng dự án Kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương: 20 tỷ đồng.

- Giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị Nam Minh Phương: 60 tỷ đồng.

*** Tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 14/04/2022:**

- Mua máy móc thiết bị:

+ Công ty đã sử dụng 2,252 tỷ đồng để mua xe bơm bê tông 90m³ (giá trị xe 7,752 tỷ đồng, trong đó 2,252 tỷ đồng từ tiền thu được từ đợt phát hành và 5,5 tỷ đồng vay lãi suất ưu đãi 8% từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ)

+ Công ty đã sử dụng 0,712 tỷ đồng để mua máy đào bánh lốp Doosan DX 140 (giá trị máy 2,588 tỷ đồng trong đó sử dụng 0,712 tỷ từ tiền thu được từ đợt phát hành và 1,876 tỷ đồng vay của Ngân hàng BIDV Phú Thọ).

- Xây dựng dự án Kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương:

+ Số tiền lũy kế Công ty sử dụng để đầu tư xây dựng Kiot dịch vụ thương mại Khu đô thị Minh Phương là 27,779 tỷ đồng. Trong đó sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành là 20 tỷ đồng, số còn lại 7,779 tỷ đồng từ vốn tự có của Công ty.

+ Công ty đã triển khai kinh doanh Khu kiot dịch vụ thương mại cho CBCNV và các hộ kinh doanh thuê với tổng giá trị thuê trong 42 năm là: 41,89 tỷ VNĐ.

- Giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị Nam Minh Phương: Phần vốn ưu tiên của đợt phát hành là 60 tỷ. Công ty đã chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng đến tháng 04/2022 là 30 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền thu được từ đợt chào bán 89,9 tỷ đồng đã sử dụng để đầu tư 53,23 tỷ đồng, số còn lại 36,67 tỷ đồng chưa sử dụng đang được Công ty gửi tiết kiệm để bảo toàn vốn. Số tiền dự kiến để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Nam Minh Phương đang gửi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2021 là 286,5 tỷ đồng từ nguồn bán bất động sản tồn kho tích lũy (trong đó gửi có kỳ hạn 6 tháng là: 209 tỷ đồng, gửi không kỳ hạn là 77,5 tỷ đồng). Cuối năm 2021, đầu năm 2022 nhận định thị trường chứng khoán có cơ hội tốt, tiềm năng tốt HĐQT đã có Nghị quyết thành lập Hội đồng đầu tư để đầu tư một phần vốn vào thị trường tài chính, đem lại hiệu quả trong quý I/2022.

3. Về hoạt động xây lắp:

Trong năm 2021 Công ty đã trúng thầu và thi công 03 công trình xây lắp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái: Công trình Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Tháng 8/2021); Công trình Cầu Ngòi Còng, Yên Bái (Tháng 7/2021); Công trình Đường vào UBND xã Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang (Tháng 8/2021), tổng giá trị trúng thầu là 145,8 tỷ đồng. Công ty đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ ký với các Chủ đầu tư, đến hết năm 2021 doanh thu xây lắp các công trình đạt 37,2 tỷ đồng.

4. Về kinh doanh bất động sản

Công ty thực hiện kinh doanh phần diện tích còn lại của sản phẩm đất nền Khu đô thị Minh Phương, để thu hồi vốn đầu tư dự án mới, doanh thu kinh doanh năm 2021 đạt 84,5 tỷ đồng.

5. Về công tác đầu tư dự án:

5.1- Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương

Công ty cổ phần LICOGI 14 cùng với nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần LICOGI 16 đã được phê duyệt lựa chọn là Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương theo quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Khu đô thị mới Nam Minh Phương là dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ có quy mô diện tích 54,43ha thuộc phường Minh Phương (45,79ha) và phường Minh Nông (8,64ha). Theo thiết kế quy hoạch, dự án dành khoảng 70% diện tích để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với hệ thống điện, trục giao thông huyết mạch giữa đường Hùng Vương với đường 36m Khu đô thị Minh Phương giao với Quốc lộ 32C. Đặc biệt là hệ thống thoát nước đô thị được đầu tư xây dựng sẽ tiêu thoát nước mưa cho cả vùng đô thị phía Bắc thành phố với tổng diện tích hơn 715ha, khắc phục việc ngập úng cục bộ diễn ra khi mưa lớn kéo dài. Cùng với đó là kết cấu hạ tầng xã hội như trường tiểu học, trường mầm non, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, đất nhà ở xã hội, tái định cư, hồ sinh thái, nghĩa trang, cây xanh... Đất ở thương mại chiếm khoảng trên 30%. Dự án đầu tư thành công hiệu quả góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, tăng lợi nhuận doanh nghiệp, lợi ích của các cổ đông và góp phần vào công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thiết thực tạo việc làm cho người lao động, đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

+ Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm GPMB và chi phí lãi vay) hiện nay dự kiến là 3.628 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật dự kiến là 1.329,1 tỷ đồng; Chi phí đầu tư công trình phần nhà dự kiến là 2.298,9 tỷ đồng).

+ Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hiện nay là trên 320 tỷ đồng. Giá trị chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước thẩm định, phê duyệt sau đó được bù trừ tiền sử dụng đất khi có phương án tài chính của dự án được phê duyệt.

+ Giá trị nộp ngân sách nhà nước (M3): 20,69 tỷ đồng; Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tình hình thực hiện dự án trong năm 2021

5.1.1- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Với tinh thần trách nhiệm cao, xác định mục tiêu chính của Dự án trọng điểm là phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, nên ngay sau khi ký hợp đồng Dự án có sử dụng đất với Sở Xây dựng, Công ty đã chủ động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Việt Trì, Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và UBND các phường Minh Nông, Minh Phương tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, vận động hợp các hộ dân có đất bị thu hồi để tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường... theo quy định của UBND tỉnh Phú Thọ và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, sau thời gian điều tra, khảo sát, thẩm định, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công, hiệu quả đầu tư từ các dự án trên địa bàn, ngày 16/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2331/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giá đất (hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương) từ mức K=1 theo đơn giá 5 năm (2020-2024) lên hệ số K=4 (tăng 4 lần).

Để thực hiện an sinh xã hội gắn công tác dân vận, vận động kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã hỗ trợ trên địa bàn 2 phường Minh Phương, Minh Nông trong phạm vi dự án như: ủng hộ làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng tu bổ đình, đền, chùa, nghĩa trang, ủng hộ kinh phí tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tặng quà các gia đình chính sách thương binh liệt sỹ, hỗ trợ các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đây là Dự án do Nhà nước thực hiện thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai, Khu đô thị mới Nam Minh Phương có quy mô diện tích 54,43 ha thuộc phạm vi 02 phường Minh Nông và Minh Phương. Cơ cấu đất trong diện thu hồi bao gồm: Đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất ở và đất vườn. Trong năm 2021 hoàn thành gần 100% việc kê khai, kiểm đếm đất ở, đất vườn, mồ mả, đất nông nghiệp và đã ứng, chi trả tiền mặt gần 30 tỷ đồng (tính đến thời điểm tháng 04/2022).

Hiện nay, đang tiếp tục áp giá đền bù theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để chi trả tiền bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công dự án dự kiến quý 2/2022.

5.1.2- Công tác Rà phá Bom mìn - Vật nổ:

Công tác Rà phá Bom mìn - Vật nổ đã được thực hiện hoàn thành với toàn bộ diện tích của dự án là 54,43 ha. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng và giao cho Đơn vị Lữ đoàn 543 - Quân Khu II là đơn vị quân đội có đầy đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện. Giá trị thực hiện: 1,088 tỷ đồng.

5.1.3- Công tác Khảo sát địa chất công trình:

Đã thực hiện hoàn thành toàn bộ công việc (42 vị trí hố khoan trên toàn bộ diện tích 54,43 ha của Dự án) và bàn giao Hồ sơ Báo cáo khảo sát địa chất công trình. Giá trị thực hiện: 2,4 tỷ đồng.

5.1.4- Công tác Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Công ty đã thực hiện xong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 11/5/2021. Giá trị tư vấn thực hiện công tác lập báo cáo ĐTM là: 202,0 triệu đồng.

5.1.5- Công tác Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trường tiểu học Minh Phương phục vụ triển khai công tác GPMB:

Đã hoàn thành Hồ sơ thiết kế cơ sở và được Sở Xây dựng thẩm định theo Báo cáo số 341/SXD-QLXD ngày 02/11/2020; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được Công An tỉnh Phú Thọ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy tại Văn bản số 233/TD-PCCC ngày 18/11/2020, được UBND thành phố Việt Trì xem xét cho ý kiến về thiết kế KTTC tại Văn bản số 2213/UBND-QLĐT ngày 01/9/2021. Đã tiến hành thẩm tra để phê duyệt Hồ sơ thiết kế KTTC theo quy định. Giá trị tư vấn thực hiện là: 1,1 tỷ đồng.

5.1.6- Công tác Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

Công ty đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn Công ty cổ phần tư vấn LICOGI. Đến nay Nhà thầu tư vấn đã hoàn thiện Hồ sơ dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở của Dự án. Chủ đầu tư đã hoàn thành xin thỏa thuận đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Cấp điện, Cấp nước, thoát nước thải và đấu nối Giao thông; đã thực hiện xin ý kiến về giải pháp PCCC tại Cục PCCC&CNCH Bộ Công An và được chấp thuận tại Văn bản số 1603/PCCC&CNCH-P4 ngày 29/7/2021.

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giai đoạn I - Phần Hạ tầng kỹ thuật đã được Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt tại Báo cáo thẩm định số 272/HĐXD-QLDA ngày 19/10/2021 của Cục quản lý HĐXD - Bộ Xây dựng.

Đã thực hiện xong công tác thẩm tra Hồ sơ Tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn I - Phần Hạ tầng kỹ thuật để tiến hành phê duyệt. Đã hoàn thành việc triển khai Thiết kế KTTC Dự án giai đoạn I - Phần Hạ tầng kỹ thuật và đang trong quá trình thẩm tra để phê duyệt theo quy định (dự kiến xong trong tháng 4/2022).

5.2- Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo cảnh quan, sửa chữa nạo vét cống rãnh, nâng cấp một số hạng mục. HĐQT đã phê duyệt thiết kế, dự toán, quyết toán đầu tư trị giá 4,97 tỷ đồng/ 5 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

5.3- Dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh

UBND tỉnh Phú Thọ cho phép Công ty cổ phần LICOGI 14 là đơn vị tài trợ kinh phí sản phẩm quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh quy mô dự kiến khoảng 95 ha tại Văn bản số 3817/UBND-KTN ngày 19/08/2019, Công ty đã thực hiện triển khai nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch 1/500. Tổng giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch 1/500 là 3,5 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

5.4- Dự án Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn - Thanh Thủy:

Công ty Cổ phần LICOGI 14 được UBND tỉnh Phú Thọ giao tài trợ kinh phí khảo sát nghiên cứu lập quy hoạch Dự án Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn - Thanh Thủy (theo Văn bản số 4977/UBND-KTN ngày 9/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ). Quá trình triển khai các công việc đến hết năm 2021 cụ thể như sau:

5.4.1- Công tác nghiên cứu đề xuất lập ý tưởng quy hoạch chung của dự án (Giai đoạn đầu):

Đơn vị được giao thực hiện nghiên cứu đề xuất ý tưởng Quy hoạch dự án là Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo (là Đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch nghỉ dưỡng, sinh thái) để quy hoạch các phân khu chức năng sơ bộ của Dự án. Công ty cùng với đơn vị tư vấn đã phối hợp với các Sở Xây dựng, Sở KHĐT, UBND huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu tại thực địa, Công ty đã làm việc với Cục tác chiến - Bộ Quốc Phòng, các đơn vị có liên quan về phạm vi an toàn khu ATK.

5.4.2 - Công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:

Trên cơ sở phương án ý tưởng đề xuất của tư vấn Flamingo, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm chuyên giao công nghệ quy hoạch xây dựng thuộc Viện quy hoạch ĐT-NT Quốc gia - Bộ Xây dựng (là Đơn vị có Năng lực và nhiều kinh nghiệm triển khai các Đồ án quy hoạch tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và trên cả nước) để tiến hành Lập Nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 cho Dự án.

Ngày 23/12/2021, UBND Tỉnh đã có Quyết định số 3370/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập khảo sát, lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn - Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thời gian yêu cầu hoàn thành quy hoạch là 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng giá trị tài trợ kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 5,5 tỷ VNĐ.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

6. Về công tác đầu tư máy móc thiết bị

Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là 15 tỷ đồng, để nâng cao năng lực thiết bị thi công đảm bảo tiến độ đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và chuẩn bị thi công hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam Minh Phương. Năm 2021 Công ty đã thực hiện đầu tư, phê duyệt quyết toán đầu tư cụ thể như sau:

STT	Loại máy móc thiết bị	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian đầu tư
1	01 máy đào bánh lốp Doosan DX 140w của Hàn Quốc - mới 100%	2,58	Tháng 7 năm 2021
2	01 máy đào bánh xích Komatsu PC220-8 của Nhật - mới 100%	3,2	Tháng 7 năm 2021
3	04 máy lu rung Sakai của Nhật - mới 100%	7,76	Tháng 7 và tháng 11 năm 2021
	Tổng cộng	13,54	

(Xin thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

7. Về cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp:

7.1. Cơ cấu tổ chức năm 2021 :

- Công ty con hoạt động độc lập: Tháng 7/2021 Công ty CP LICOGI 14.6 hoạt động trong 03 lĩnh vực: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư tài chính theo mô hình quản trị Công ty mẹ - con đã thực hiện tái cấu trúc đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI), tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên thành 110 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 51%. Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) cùng HĐQT Công ty mẹ - Công ty CP LICOGI 14, với năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của mình đã rất nhạy bén, phân tích kỹ có chiều sâu, nhận định tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam, quyết định đúng thời cơ, thời điểm để đầu tư một số mã cổ phiếu đạt hiệu quả ấn tượng, tạo nên doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020.

- Các chi nhánh trực thuộc hạch toán báo sổ: Chi nhánh LICOGI 14.8 Yên Bái, Chi nhánh đầu tư và xây dựng LICOGI 14.2, Chi nhánh LICOGI 14 tại Lào Cai, Chi nhánh LICOGI 14 tại Hà Nội.

7.2. Quản trị doanh nghiệp :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty đã sửa đổi, bổ sung và ban hành thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ các quy chế quản lý: Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý kinh tế kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý an toàn, bảo hộ lao động, quản lý xe máy thiết bị, quy chế giao khoán nội bộ, chế độ báo cáo thống kê, hình thành hệ thống quản trị đồng bộ, khép kín các quy chế quản lý đó, tạo ý thức chấp hành của toàn thể CBCNV đã đi vào nề nếp mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong điều hành, Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin hàng ngày, giao ban tuần, tháng nhằm chấn chỉnh, giải quyết mọi vướng mắc, thông tin được xử lý nhanh chóng, kịp thời đem lại hiệu quả tốt nhất.

8. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021:

8.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định.

- Công tác tổ chức của HĐQT: Tại thời điểm hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập) cụ thể:

- + Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lại Xuân Hùng - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- + Ông Phạm Hùng Cường - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
- + Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
- + Bà Phan Lan Anh - Thành viên HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 28/4/2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành viên BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2021.

- HĐQT đã họp và ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung của Nghị quyết và Quyết định đều được Công ty thể hiện đầy đủ, kịp thời. Công bố thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT như sau:

STT	Số ban hành	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	25/02/2021	Đánh giá kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021; Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan
2	04/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	07/NQ-HĐQT	07/05/2021	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021; Thông qua chủ trương phân chia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam Minh Phương thành 2 dự án thành phần và phân kỳ đầu tư để đảm bảo tiến độ
4	07A/NQ-HĐQT	07/05/2021	Thông qua nội dung biểu quyết của người đại diện vốn tại Công ty CP LICOGI 14.6, cử người tham gia đoạn chủ tịch điều hành đại hội
5	09/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
6	10/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Văn Tuấn nghi chế độ hưu trí
7	12/NQ-HĐQT	05/06/2021	Thông qua điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/05/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

0623
:GT
PHẢI
)GI
1-T.PH

8	14/NQ-HĐQT	15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ và quy hoạch phân khu 1/2000 Dự án khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và du lịch trải nghiệm thác đá mài huyện Thanh Sơn. - Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng GD, CBCNV hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020; Hỗ trợ khó khăn cho CBCNV do dịch Covid-19; Hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV, người lao động Công ty.
9	16/NQ-HĐQT	18/08/2021	Thông qua việc bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank - CN Tuyên Quang
10	18/QĐ-HĐQT	05/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị.
11	20/NQ-HĐQT	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 tham gia biểu quyết “tán thành” tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14. - Cử người đại diện vốn của Công ty mẹ LICOGI 14 tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) là Ông Phạm Gia Lý - CTHĐQT (thay thế cho các ông Nguyễn Văn Tuấn - CT HĐQT) nghỉ hưu và ông Phạm Hùng Sơn. - Đề cử người tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2018-2022.

8.2. Về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm. Năm 2021 đã trúng thầu và triển khai thi công xây lắp được 03 công trình: Công trình Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (Tháng 8/2021); Công trình Cầu Ngòi Còng, Yên Bái (Tháng 7/2021); Công trình Đường vào UBND xã Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang (Tháng 8/2021), tổng giá trị trúng thầu là 145,8 tỷ đồng. Các công trình thi công trong năm 2021 được chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thời tiết để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD. Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được duy trì tốt, kịp thời.

- Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

8.3. Về tiền lương, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc:

Số tiền chi trả lương, thù lao, phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, phụ cấp (năm 2021)	Thù lao (năm 2021)
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT	921.600.000	
2	Lại Xuân Hùng	TVHĐQT-TGĐ	345.600.000	84.000.000
3	Phạm Hùng Cường	TVHĐQT- GD CN Hà Nội	239.040.000	84.000.000
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	TV HĐQT		84.000.000
5	Phan Lan Anh	TV HĐQT		84.000.000

8.4. Về các giao dịch giữa Công ty với Công ty con:

Trong năm 2021, Công ty có ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch với Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (Do Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ) là các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, sắt thép, cát, sỏi, đá... và nhiên liệu xăng, dầu, mỡ các loại để phục vụ thi công các công trình và sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

* Nhận định tình hình năm 2022:

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành. Dự báo tình hình thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

14
HỮU THỰC

Khó khăn:

- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi diện rộng đã được dỡ bỏ, Chính phủ đã chuyển chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên tình hình dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần luôn chủ động phòng ngừa.

- Chiến tranh Nga - Ukraine tác động tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm gia tăng lạm phát, sẽ tạo sức ép cho nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn.

Thuận lợi:

- Năm 2022 Chính phủ đang thực hiện hàng loạt các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trên cơ sở dịch bệnh dần được kiểm soát. Mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6-6,5% và kiềm chế lạm phát dưới 4%.

- Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: Chính sách miễn, giảm thuế (giảm 2% thuế suất thuế GTGT), chính sách đầu tư phát triển, chính sách tiền tệ, đẩy mạnh đầu tư công với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Trước những thuận lợi và khó khăn thách thức, HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty. **“Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo trên cơ sở phải an toàn, chắc chắn, giữ vững ổn định, trên nền tảng cốt lõi các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản, nắm bắt thời cơ, thời điểm của thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán vào các mã cổ phiếu có niềm tin, minh bạch, có các dự án bất động sản hiện tại, tương lai; thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, kinh doanh thương mại dịch vụ,... tiếp tục tìm kiếm đấu thầu, liên danh liên kết để kiếm việc làm, duy trì đội ngũ, khấu hao tài sản,...”**

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, hình ảnh của LICOGI 14 trong mọi lĩnh vực, thể hiện bằng tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong thi công và đầu tư. Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đảm bảo an toàn tài chính, đúng quy định pháp luật.

- Năm 2022 cũng là năm chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14 (11/02/1982 - 11/02/2022) với tôn chỉ **“Vun đắp niềm tin, Xây dựng tương lai”** Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, các quý cổ đông Công ty sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, sáng tạo, đoàn kết, đột phá hơn nữa nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, tận tụy với công việc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Dự kiến Kế hoạch năm 2022	
		Công ty mẹ (LICOGI 14)	Hợp nhất toàn Công ty
1	Tổng doanh thu dự kiến Trong đó:	238	569
-	<i>Doanh thu bất động sản dự kiến</i>	70	70
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính dự kiến</i>	18	274
-	<i>Doanh thu xây lắp + khác dự kiến</i>	150	180
-	<i>Doanh thu KD xăng dầu, VLXD dự kiến</i>		45
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	65	317
3	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	52	254
4	Nộp ngân sách NN dự kiến	20	65
5	Cổ tức dự kiến	Dự kiến 10% VĐL	Dự kiến 10% VĐL

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2022

2.1. Về thi công xây lắp:

- Tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ 02 công trình dở dang trong năm 2021 là công trình: Cầu Ngòi Còng, Yên Bái và công trình Đường vào UBND xã Chi Thiết, Sơn Dương, Tuyên Quang; Hoàn thành cơ bản công trình Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và thi công các công trình dự kiến khác. Doanh thu xây lắp năm 2022 dự kiến trên 100 tỷ đồng.

- Thực hiện theo Kết luận số 44/TB-VP ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Khởi công dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương (dự kiến quý II/2022) Công ty sẽ tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục: san nền, đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án. Dự kiến đầu tư năm 2022 đạt 50 tỷ đồng.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phát triển thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm các công trình xây lắp trên cơ sở lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có

nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao; phát huy tối đa các mối quan hệ, tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ... tạo nên dòng tiền hợp lý trong điều hành tài chính của Công ty.

2.2. Về kinh doanh bất động sản:

Tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền còn tồn phần diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi về phong thủy như các lô đất gần nghĩa trang, nghĩa địa, ngã 3 đường đâm vào nhà, hố ga, tủ điện, gần đường sắt, tàu hỏa... giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Ban QLDA linh hoạt, giảm giá hợp lý, tạo cơ chế thuận lợi nhất thu hồi vốn để đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3. Về đầu tư các dự án

2.3.1. Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương:

- Để thực hiện dự án có hiệu quả và nâng cao công tác quản lý, giám sát, vận hành dự án. Công ty dự kiến thành lập Doanh nghiệp dự án như sau:

- + Tên doanh nghiệp dự kiến: Công ty TNHH Khu đô thị mới Nam Minh Phương
- + Vốn điều lệ dự kiến: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ đồng).

Công ty dự kiến sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) vào Doanh nghiệp dự án sau khi Công ty LFI đã IPO và trở thành Công ty liên kết để nâng cao năng lực tài chính triển khai dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty linh hoạt thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Doanh nghiệp dự án cùng với LICOGI 16 (thành viên liên danh) theo đúng quy định của Pháp luật, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án góp vốn để thành lập doanh nghiệp dự án nếu cần thiết.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Để đẩy nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước. Ngoài ra để đảm bảo lợi ích người dân, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án, đảm bảo yên dân, tránh điểm nóng phát sinh khiếu kiện gây khó khăn phức tạp. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 HĐQT thống nhất tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020; Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 về hỗ trợ kinh phí đơn giá ngoài quy định Nhà nước cho người dân từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn lợi nhuận chưa phân phối...), (có thể hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc xây dựng các công trình nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, các công trình công cộng, đền chùa tâm linh...). Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, Ban TGD linh hoạt thực hiện theo tình hình thực tế để đẩy nhanh tiến độ.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.2. Dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh:

Dự án đã được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tổng giá trị tài trợ sản phẩm quy hoạch năm 2022 dự kiến là 5 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.3. Dự án Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái hồ Phụng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn - Thanh Thủy :

Sau khi dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000, công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng, hợp tác ngay từ đầu với các đơn vị tư vấn hàng đầu trong nước và quốc tế về các dự án du lịch và nghỉ dưỡng là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh BĐS WELAND, Công ty tư vấn Tập đoàn WATG và Tập đoàn Fusion.

Hiện tại, Công ty cùng các đơn vị tư vấn đã và đang phối hợp thường xuyên, tiến hành khảo sát thực địa, nghiên cứu thị trường, xây dựng ý tưởng quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng và định hướng mô hình sản phẩm, phối hợp cùng với đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch - Bộ Xây dựng để triển khai các yêu cầu và nội dung Hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, đảm bảo tiến độ và chất lượng đồ án quy hoạch theo yêu cầu.

Dự kiến sẽ hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong tháng 9/2022. Tổng giá trị tài trợ kinh phí sản phẩm quy hoạch dự kiến năm 2022 là 5 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.4. Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương

Để nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân sinh sống trong khu đô thị Minh Phương, coi việc thường xuyên cải tạo cảnh quan là nhiệm vụ an sinh xã hội, tăng tiện ích thu hút đầu tư và người dân về ở, tạo cảnh quan đẹp hơn... tạo uy tín, thương hiệu LICOGI 14 cho dự án Khu đô thị Nam Minh Phương, HĐQT tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Trồng bổ sung thêm cây xanh cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, nạo vét các hố ga, cống thoát nước, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ.....với giá trị đầu tư năm 2022 dự kiến là 3 tỷ đồng. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo khảo sát, lập dự toán linh hoạt thực hiện theo thực tế.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.5. Dự án xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương

Đây là dự án có diện tích gần 1.000m² Công ty đã nộp tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê đất 50 năm. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, UBND thành phố Việt Trì đã cấp giấy phép xây dựng với tổng mức đầu tư là 2,1 tỷ đồng trên diện tích đất sử dụng là 962m².

Nếu tự cân đối được nguồn vốn và vay tín dụng hợp lý thì sẽ đầu tư hoặc tiếp tục tìm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. *(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)* ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt quyết định thực hiện.

2.3.6. Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point

Dự án là lõi trung tâm giữa đô thị Minh Phương dân cư đang dần lấp đầy và phục vụ cả dự án Nam Minh Phương đang đầu tư. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 16/12/2019 và điều chỉnh lần thứ nhất ngày 01/10/2021, là tài sản của Công ty cổ phần LICOGI 14 đã nộp tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê đất 49 năm.

** Các thông tin dự án:*

+ Diện tích khu đất: 3.987 m²

+ Diện tích xây dựng : 3.178 m²

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật công trình: Tầng 1: 2.654 m²; Tầng 2: 2.654 m²; Tầng 3: 2.654 m²; Tầng 4: 2.105 m²; Tổng diện tích sàn: 10.067 m². Mật độ xây dựng: 79,7%. Hệ số sử dụng đất: 2,5 lần.

+ Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến trên 100 tỷ đồng.

Căn cứ theo Hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2022/HĐHTĐT/L14 - LFI ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14, LFI sau khi IPO thành công trở thành công ty liên kết sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần LICOGI 14 để triển khai dự án.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có là 60 tỷ đồng, vay tín dụng là 40 tỷ đồng; Vốn tự có sẽ được hai bên góp vốn với tỷ lệ 50/50 tương đương với phần vốn góp của mỗi Công ty là 30 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thực hiện góp vốn đầu tư từ Quý 4/2022.

Tuy nhiên, theo tiến độ thực hiện đầu tư dự án đã được điều chỉnh thì thời gian hoàn thành dự án là trong tháng 10/2022, do vậy để triển khai dự án đúng quy định thì cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả đầu tư.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.7. Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Cảnh Hồ Minh Phương

Dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 09/07/2020 cho Công ty cổ phần LICOGI 14. Thời gian thuê 49 năm (trả tiền thuê đất hàng năm).

** Các thông tin dự án:*

+ Diện tích khu đất: 3.627 m²

+ Diện tích xây dựng : 2.780 m²

+ Tổng diện tích sàn: 6.525 m²; Mật độ xây dựng: 76,6%; Hệ số sử dụng đất: 1,79 lần; 02 tầng nổi + 01 tầng bán hầm.

+ Khái toán tổng mức đầu tư dự kiến trên 80 tỷ đồng.

Căn cứ theo Hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2022/HĐHTĐT/L14 - LFI ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14, LFI sau khi IPO thành công trở thành công ty liên kết sẽ hợp tác, liên kết đầu tư cùng với Công ty cổ phần LICOGI 14 để triển khai dự án, hoặc căn cứ tình hình thực tế

về nguồn vốn chủ sở hữu ưu tiên cho dự án trọng điểm Nam Minh Phương có thể liên danh, liên kết với các đối tác khác để đầu tư hoặc cho thuê để đối tác đầu tư.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có là 60 tỷ đồng, vay tín dụng là 20 tỷ đồng; Vốn tự có sẽ được hai bên góp vốn với tỷ lệ 50/50 tương đương với phần vốn góp của mỗi Công ty là 30 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thực hiện góp vốn đầu tư từ Quý 4/2022.

Tuy nhiên, đến nay quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/09/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ đã hết hạn, do vậy để triển khai dự án đúng quy định thì cần phải xin gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả đầu tư.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.3.8. Lập chủ trương quy hoạch xây mới trụ sở Công ty

Hiện trạng trụ sở làm việc Công ty cổ phần LICOGI 14 tại số nhà 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi phát tích gắn liền trên 40 năm xây dựng và phát triển, một tòa nhà 03 tầng được xây dựng từ những năm 1990 đã xuống cấp, tu sửa nhiều lần không đáp ứng được nhu cầu làm việc hiện tại của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHCĐ cho chủ trương lập quy hoạch tổng thể, phân khu chức năng vừa cho các đối tác thuê, vừa làm trụ sở, văn phòng làm việc của LICOGI 14 và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 (LFI) khi có cơ hội nguồn vốn tự có, vay tín dụng thuận lợi sẽ đầu tư. Dự kiến kinh phí thuê tư vấn quy hoạch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

(Xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

2.4. Các dự án định hướng đầu tư khác:

- Để đảm bảo phát triển Công ty với quy mô lớn hơn, chiến lược lâu dài trong tương lai tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo. Công ty vẫn lấy cốt lõi cho sự phát triển bền vững là đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi, mở mang ngành nghề du lịch, dịch vụ... Trong kế hoạch 5 năm 2019 - 2023 ngoài các dự án đã và đang sắp đầu tư phát huy được năng lực, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu. Nếu cơ hội thuận lợi, Công ty sẽ cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 tiếp tục nghiên cứu các dự án tại Hòa Bình, Thành phố Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa)...xin chủ trương đầu tư hoặc liên kết đầu tư, hoặc mua lại dự án đầu tư đã có của các đối tác cần chuyển nhượng .

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

- Nghiên cứu khảo sát đầu tư tham gia đấu giá một số dự án quy mô từ 5-10ha là các dự án mà Nhà nước thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đấu giá đất, nộp tiền sử dụng đất đầu tư hạ tầng, xây nhà ở để bán

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

2.5. Đầu tư thiết bị xe máy thi công:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công mới phục vụ thi công các công trình xây lắp và dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương phù hợp với từng giai đoạn SXKD. Giá trị đầu tư dự kiến **20 tỷ đồng** gồm vốn tự có và vay tín dụng Ngân hàng.

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực thi công của các thiết bị sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đại tu xe máy thiết bị đang sử dụng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng thời điểm cụ thể để phát huy hiệu quả, tiết kiệm vốn và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt cho phù hợp. Giá trị đầu tư đại tu xe máy thiết bị dự kiến **3 tỷ đồng**

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Bán thanh lý tài sản cố định: HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng rà soát, kiểm tra những xe máy, thiết bị, đồ dùng, dụng cụ cũ hết niên hạn sử dụng, đã hư hỏng nhiều, không phục hồi được để thanh lý thu hồi vốn đầu tư một số máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực thi công các công trình trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

3- Cơ cấu tổ chức

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, các tổ chức Đảng, Đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ của Công ty.

- Đối với Công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14:

+ Đầu tư tài chính: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được của năm 2021, tập trung các cổ đông, nhà đầu tư có kinh nghiệm, uy tín, phân tích sâu, rộng hơn nữa linh hoạt theo thị trường để đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp có Bất động sản, có nền tài chính tốt, minh bạch, doanh nghiệp có kỳ vọng phát triển trong tương lai.

+ Thực hiện IPO như Phương án đã được thông qua.

+ Đầu tư kinh doanh BĐS: Kết hợp đầu tư các dự án hiện hữu với Công ty mẹ LICOGI 14 dưới các hình thức: hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết hoặc đầu tư thứ cấp.

+ Phân phối sản phẩm BĐS của Công ty mẹ LICOGI 14, từng bước tiếp cận phân phối các sản phẩm BĐS tại các địa bàn khác tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nghiên cứu, đánh giá phương án hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang.

+ Kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng các loại ...

+ Phát triển mảng dịch vụ Mua bán & sáp nhập Doanh nghiệp (M&A): Tìm kiếm các cơ hội M&A tại các DN có BĐS hiện hữu, DN nằm dưới giá trị thông qua hình thức mua cổ phần trên sàn GĐCK hoặc đấu giá cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp ...

- Đối với các Chi nhánh phụ thuộc: Năm 2022 và các năm tiếp theo nếu phát triển thuận lợi, phù hợp thực tiễn về quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty thì cần tiếp tục triển khai tái cấu trúc mô hình quản trị, chuyển đổi:

1/ Thành lập Phòng đầu tư các dự án hoạt động theo nhiệm vụ chức năng: Tìm kiếm và khai thác dự án; Xây dựng hồ sơ năng lực và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu; Thực hiện những thủ tục cần thiết để thực hiện dự án; Quản lý quá trình thực hiện dự án; Nghiệm thu, bàn giao dự án; Đánh giá kết quả hoàn thành dự án; Nghiên cứu, phát triển thị trường...

2/ Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Hà Nội thành Công ty cổ phần đầu tư bất động sản tài chính LICOGI 14 Hà Nội (ngành nghề chính: kinh doanh BĐS, nhà ở, nghỉ dưỡng và xây dựng).

3/ Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng LICOGI 14.2 thành Công ty cổ phần đầu tư bất động sản LICOGI 14 Land - Phú Thọ.

4/ Chi nhánh LICOGI 14.8 Yên Bái, Chi nhánh Lào Cai thành Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp LICOGI 14.

5/ Thành lập thêm các Công ty dự án (doanh nghiệp dự án) để thực hiện các dự án đầu tư, thành lập liên danh, liên kết khác để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022).

4- Công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và đào tạo

- Để đảm bảo năng lực quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả trong tình hình hiện nay Công ty có nhiều dự án đầu tư, công trình thi công xây lắp, đồng thời xác định tầm chiến lược lâu dài của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xem xét bổ nhiệm thêm 02 chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2023. Ngày 25/03/2022 HĐQT đã họp ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, về việc thông qua, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các ông:

+ Ông Bùi Tiến Sỹ - Kỹ sư kinh tế xây dựng - Phó Tổng giám đốc Công ty.

+ Ông Phạm Hùng Cường - Thạc sỹ quản lý kinh tế - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Bên cạnh đó Công ty sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ chất lượng cao để thay thế những bộ phận không đáp ứng được công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thu hút nhân tài, thực hiện chính sách ưu tiên bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ cán bộ giỏi, có năng lực để duy trì và phát triển được nguồn nhân lực hiện có và thu hút nhân lực từ bên ngoài nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty trong chiến lược kinh doanh hiện nay.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tiếp thu công nghệ mới cho lực lượng cán bộ, kỹ sư cũng như công nhân kỹ thuật; thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả.

062
GTY
HẮN
GI 1
T. PHÚT

- Rà soát, xây dựng lại quy chế tiền lương, tiền thưởng, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Ban kiểm soát kiêm nhiệm, chuyên trách đảm bảo công bằng, minh bạch gắn với hiệu quả và chất lượng, quyền lợi gắn với trách nhiệm làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân, thợ máy... nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả năng tốt nhất đem lại hiệu quả trong công việc.

- Giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

5- Công tác tài chính, huy động vốn:

- Tại Đại hội này HĐQT đề nghị ĐHCĐ cần phân tích kỹ, sâu rộng, tư duy, sáng tạo, có những hiến kế về huy động nguồn vốn hoặc nếu thị trường chứng khoán thuận lợi trong năm 2022 có thể xin tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, chuẩn bị hồ sơ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xin phát hành tăng vốn điều lệ để nộp tiền sử dụng đất khi phương án tài chính của dự án được phê duyệt, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án Nam Minh Phương và đấu thầu các dự án mới.

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, kiểm soát tốt, giữ vững tình hình tài chính. Chuẩn bị các phương án tài chính tốt cho việc thực hiện các dự án đầu tư và thi công xây lắp.

- Quản lý chặt chẽ các chi phí công trình, dự án theo đúng phương án kinh tế đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình thi công xây lắp.

- Công ty đã và đang đàm phán với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đồng ý cho vay vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương và các Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Phú Thọ, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội cùng tài trợ vốn cho dự án.

- Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các tổ chức tín dụng có uy tín và lãi suất cho vay hợp lý để hợp tác vay vốn thực hiện các dự án đầu tư, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án đầu tư trước mắt và tương lai.

(Xin thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022).

6- Định hướng quảng bá thương hiệu Công ty:

- Toàn thể CBCNV, người lao động, các cổ đông cần phấn đấu tu dưỡng, tu tâm, tu đức, tu trí để có vinh quang, phú quý theo đúng khẩu hiệu “**Tâm - Đức - Tài - Vinh**” của Công ty.

- Năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua nhiều chủ trương để quảng bá thương hiệu của Công ty nhân kỷ niệm 40 năm LICOGI 14 “**Vun đắp niềm tin - Xây dựng tương lai**”.

+ Thông qua và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học...; Ủng hộ cơ sở vật chất (xây trường học, trạm y tế, đường giao thông, hỗ trợ xây dựng đình, đền, chùa...), ủng hộ các quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đầu tư dự án của Công ty như Phường Minh Phương, Minh Nông, huyện Phù Ninh, Thanh Thủy, Thanh Sơn...

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, cổ đông, người lao động: Nộp thuế, trả cổ tức, đóng BHXH, hỗ trợ khó khăn cho CBCNV do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hỗ trợ tiêm vắc xin...

+ Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Công ty trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, địa phương: Đảng ủy khối doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, Công đoàn, đoàn thanh niên... Tham gia tổ chức các sự kiện của đất nước và địa phương trên địa bàn hoạt động và đầu tư.

KẾT LUẬN

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm thứ 4 trong nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị. Đặc biệt năm nay là năm chào mừng kỷ niệm “40 năm LICOGI 14 vun đắp niềm tin, xây dựng tương lai”, HĐQT - Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, các quý cổ đông Công ty đều phần khởi quyết tâm phấn đấu từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022 vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, duy trì sự phát triển “LICOGI 14 ổn định, an toàn, để phát triển”, phát huy hiệu quả đồng vốn của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến. Kính chúc toàn thể Đại hội, các quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Gia Lý



1. Thông qua và được Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý
2. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
3. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
4. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

5. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
6. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
7. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

8. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
9. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
10. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

PHỤ LỤC

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
2. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
3. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
4. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
5. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
6. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
7. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
8. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
9. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
10. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

11. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
12. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
13. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
14. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
15. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
16. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
17. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
18. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
19. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
20. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

21. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
22. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
23. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
24. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
25. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
26. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
27. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
28. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
29. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
30. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH