



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

---

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Lưu hành nội bộ  
*Quảng Ngãi, tháng 04 năm 2024*



Số /2024/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

**1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày **30 /05/2024** (Thứ 5 )

**2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng-P.Lê Hồng Phong-TP Quảng Ngãi

**3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 10/05/2023.

**4. Nội dung Đại hội** :

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 .

7. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 .

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

**5. Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty ([www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)) từ ngày / /2024. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Bru điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 25/ 05 /2024 theo địa chỉ sau:



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

---

• Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: 0255 3822519

• Fax: 0255 3826919      E-mail: [licogiqngai@gmail.com](mailto:licogiqngai@gmail.com)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 05 năm 2024

## GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi**

**Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**

Cổ đông:.....

Địa chỉ: ..... Số

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do ..... ;

cấp ngày ...../...../.....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

**(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)**

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào **25/05/2024** tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:** Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN để tại văn bản này không muộn hơn ngày **25 /05/2024**. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

### Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

**Kính gửi:** CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

#### 1. Bên ủy quyền

- Cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do .....  
cấp ngày ...../...../.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: .....

#### 2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: ..... do .....  
cấp ngày ...../...../.....

#### Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số ...../2024/TB-HĐQT ngày / 05 /2024, với số cổ phần đại diện là: .....cổ phần (Bằng chữ :.....) và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi./.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ, tên)

<sup>1</sup> LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày **25/05/2024**: fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 8 giờ 00' ngày 30 tháng 05 năm 2024

**Địa điểm:** Tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - Số 35 Hai Bà Trưng- Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	<b>Tiếp đón cổ đông</b> - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;	Ban tổ chức
8h00-8h30	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự : - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2024”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội và xin ĐH thông qua; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội;	Ban TC Ban TC Trưởng ban KS Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h30-9h30	<b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 - Thông qua Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung: 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 2. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 . 4. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 . 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:	CT đoàn GD BKS KTT CT đoàn



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519  
+84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

9h30 9h45	<b>Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến</b>	Cổ đông lớn TCT LICOGI
	<b><i>Nghỉ giải lao</i></b>	
10h30- 11h00	<b>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b> - Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h00- 11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

**TM. Ban Tổ Chức Đại Hội**



Số: LQN/2024/QC-ĐHĐCĐ Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 27/4/2016.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” với các nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 .

7. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 .

8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

+ Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày





10/05/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### **Điều 3.** Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4.** Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;



- Trình bày dự thảo nghị quyết, biên bản đại hội trước khi bế mạc;

**Điều 5.** Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:

+ Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

+ Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

+ Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 6.** Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ chức bầu HĐQT, BKS (nếu có), xác định chính xác kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thu, khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Điều 7.** Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung trực tiếp với Đoàn chủ tịch Đại hội một cách trật tự;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;



- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 8.** Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết).

### 2. Phương thức biểu quyết:

#### 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

##### a/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch; Ban thư ký;
- Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

##### b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

#### 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

##### a/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- + Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024



+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 .

+ Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 .

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

+ Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

3.1 Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

+ Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 .

+ Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 .

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

+ Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được



ghi trong báo cáo tài chính gộp nhất của công ty;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

**Điều 9.** Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10.** Thi hành Quy chế

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

- Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. Ban Tổ Chức Đại Hội**



Số: LQN/2024/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### V/V HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

*Kính thưa quý vị Đại biểu !*

*Kính thưa quý vị Cổ đông !*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi Quảng Ngãi được ĐHCĐ thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung lần thứ hai theo NQ số:14/2022/ĐHCĐ ngày 23/6/2022

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) thông qua ngày 23/6/2022;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

#### **I. Tổng quan về Hội đồng quản trị năm 2024**

- Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hợp | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Phùng Hải Phong  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Quang Thành | Ủy viên           |

#### **II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua:**

##### **1. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm cán bộ**

**- Trong năm 2023, HĐQT đã bổ nhiệm các vị trí sau:**

- + Ông Phùng Hải Phong – Giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 26/05/2023)
- + Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 26/05/2023)
- + Ông Lê Trường Khánh – Phó Giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 26/05/2023)
- + Bà Trần Thị Mỹ Xuân – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 06/06/2023).
- + Bà Nguyễn Thị Hải – Phụ trách kế toán (Bổ nhiệm ngày 25/09/2023).

**Trong năm 2023, HĐQT đã miễn nhiệm các vị trí sau:**

- Bà Trần Thị Mỹ Xuân – Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 25/09/2023).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

##### **2. Công tác sản xuất kinh doanh:**

###### **2.1. Năm 2023:**

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao tại





kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt thấp, cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023			Tỷ lệ % TH 2023/TH2022
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH 2023/KH 2023	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	12,686	29.000	8.406	29%	66%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	15,671	46,000	11,531	25%	74%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(12,446)	500	-7,495	-1499%	- 65%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	4,685	12.100	3.260	27%	70%
5	Cổ tức	%	0	-	-	0%	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng		2.750	750	27%	0%
	Lao động và thu nhập						0%
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	55	70	43	61%	78%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6,231	7.000	6.200	89%	99%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	3,084	5.600	2.430	43%	79%

### **Đánh giá kết quả SXKD:**

- Năm 2023 chưa thể thực hiện được các kế hoạch đã đề ra trên mọi mặt, sản lượng, doanh thu thấp, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ cả năm tuy có giảm nhiều so với năm 2022 tuy nhiên con số vẫn khá lớn.
- Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, không tham gia đấu thầu các công trình vốn ngân sách được vì vẫn còn lỗ lũy kế và nợ thuế.
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí ngày càng tăng cao cho các khoản này.
- Tín dụng Ngân hàng chuyển nhóm 5 nên không thể vay vốn dẫn đến không đáp ứng nguồn tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi quá hạn và lãi phạt ngày càng tăng cao làm tăng thêm khoản lỗ cho công ty.
- Về sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá Cà ty:

Do Công ty thiếu vốn nên việc đầu tư Mỏ đá chưa hoàn chỉnh được theo dự án ban đầu, mong khai thác mạnh mẽ không đảm bảo yêu cầu, máy móc thiết bị hư hỏng nhiều, dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có nên công tác sản xuất không ổn định, hoạt động cầm chừng. Máy móc sau chu kỳ sử dụng dài ngày phát sinh hỏng hóc nhiều, phải tốn chi phí khá lớn, đồng thời làm gián đoạn quá trình sản xuất...

Trước tình hình đó từ đầu năm và đặc biệt trong Quý 2 năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc công ty tìm kiếm phương án sản xuất thay thế cách thức đang tiến hành bằng cách giao khoán công đoạn cho các đối tác có năng lực như công tác khoan nổ đá, hợp tác kinh doanh trong công tác xây nghiền và bán hàng nên hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện, công tác bán hàng luôn diễn ra thuận lợi mặc dù trong điều kiện Cơ quan thuế ban hành qui định bất lợi là thu tỷ lệ 30% sau thuế trên mỗi hoá đơn xuất ra tại mỏ. Sản lượng đá loca sản xuất cả năm 2023 đã đạt 96.000m<sup>3</sup> cao hơn trung bình của 2022 hơn 1000m<sup>3</sup>/tháng. Tuy vậy so với yêu cầu và đặc biệt công suất khai thác mỏ cho phép 130.000m<sup>3</sup>/năm thì còn cách xa và do vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh mỏ vẫn còn thấp.

- Về công tác quyết toán và thu hồi công nợ:



Ngày từ đầu năm 2023, trong các cuộc họp HĐQT chỉ đạo đã yêu cầu Ban giám đốc tập trung có chiều sâu vào công tác này vì đã kéo dài trong nhiều năm. Hiện một số công trình có doanh thu và sản lượng lớn hồ sơ đã tương đối hoàn chỉnh còn bổ sung chỉnh sửa và trình ký, xuất hóa đơn. Các công trình đã hoàn thành xong Hồ sơ quyết toán và chuẩn bị xuất hoá đơn để Chủ đầu tư thanh toán gồm: Khu LHSX gang thép Hòa Phát Dung Quất, Khu đô thị An Cựu Huế, Thủy điện Thượng Sơn Tây... Các công trình khác: hiện công ty cũng đang bám sát để giải quyết, theo dõi đơn đốc để hoàn thiện hồ sơ thu hồi công nợ.

- Về công tác khai thác mặt bằng và cho thuê văn phòng:

Mặt bằng nhà máy gạch Phong niên: Trong thời gian vừa qua do tìm đối tác khai thác hết hiện tích mặt bằng nhà máy gạch rất khó, nên hiện nay công ty đã thống nhất chia nhỏ diện tích cho thuê (từ 5.000m<sup>2</sup> trở lên). Hiện đã liên hệ một số đối tác để thương thảo giá và phương án. Dự kiến tháng 07/2024 có thể thống nhất được với đối tác để khai thác một phần mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên.

Trụ sở công ty: Tiếp tục tìm kiếm đối tác thuê toàn bộ toà nhà để tăng hiệu quả khai thác.

Khu Gò Lãng : Công ty đang làm việc với những CBCNV cũ trước đây được cho mượn mặt bằng để làm nhà ở tạm bàn giao trả lại để công ty thực hiện các bước tiếp theo và xin gia hạn thời gian sử dụng đất tại đây.

#### **4. Ban hành nghị quyết/quyết định**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, công tác sản xuất kinh doanh, ...và lựa chọn đơn vị kiểm toán, ban hành các quy chế và một số công tác liên quan khác.

#### **5. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Thù lao HĐQT và BKS được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông LICOGI QN thông qua, tổng giá trị thù lao trong nhiệm kỳ qua năm 2023 là : 194.000.000 đồng.

Toàn bộ số thù lao nêu trên mới được chi trả 01 tháng là 08/2023 là 17 triệu đồng cho các thành viên do tình hình tài chính Công ty khó khăn.

#### **6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023:**

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua trong đại hội cổ đông năm 2023.

#### **7. Công tác đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch theo quy định nhà nước:**

Sau đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhân sự thư ký HĐQT đã được bổ nhiệm. Do vậy việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thay đổi nhân sự chủ chốt,... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý cổ đông đã được thực hiện kịp thời.

- Ngày 13/02/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã đưa cổ phiếu LQN của Công ty





cổ phần Licogi Quảng Ngãi ra khỏi diện hạn chế giao dịch.

- Ngày 18/04/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đã đưa cổ phiếu LQN của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi ra khỏi diện hạn chế giao dịch.

### III. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗi lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên phải ngừng sản xuất kinh doanh từ cuối quý 3/2019 đến nay. Công ty tiếp tục phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn. Hiện nay Công ty đang tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác mặt bằng để đem lại nguồn thu và cải thiện tình hình tài chính cho Công ty.
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn, nợ bảo hiểm chưa gia hạn thẻ BHYT cho người lao động nên người lao động chưa yên tâm công tác nên sản xuất còn gián đoạn, cầm chừng. Công xuất khai thác chưa đạt yêu cầu nên hiệu quả trong SXKD còn thấp.
- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 30% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Nợ ngân hàng BIDV đã chuyên nhóm nợ xấu (nhóm 5), ngân hàng đang yêu cầu Công ty thanh toán các khoản nợ quá hạn, đến hạn... dẫn đến áp lực về tài chính rất lớn.

### IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.
2. Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần, đàm phán với Ngân hàng về phương án trả nợ.  
Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
3. Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
4. Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.
5. Phát huy khai thác hết lợi thế của Mỏ đá Cà Ty : Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức khai thác đá và SXKD trên dây chuyền hiện có sao cho hiệu quả nhất. Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới. Lựa chọn đối tác có năng lực tài chính huy động vốn và kinh nghiệm để hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền 2 để phát huy khai thác hết công suất cho phép, dự kiến Quý 3/2024 dây chuyền thứ 2 sẽ đi vào hoạt động;
6. Đối với mặt bằng NM Gạch Phong Niên : Tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác mặt bằng, tăng doanh thu cho công ty.
7. Đối với mặt bằng Khu Gò Lãng: Quyết liệt làm việc với các hộ gia đình được công đoàn công ty cho mượn làm nhà tạm trước đây bàn giao lại mặt bằng cho công ty
8. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt



mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	23.200	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.500	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	500	
4	Tỷ lệ cổ tức	%MG	-	
5	Đầu tư	Tr.đồng	1.200	

### **Kính thưa đại hội!**

Năm 2023, là một năm hết sức khó khăn với Công ty, kết quả không đạt kế hoạch đề ra về mọi mặt, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2023, HĐQT, BGĐ và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2024 và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: /2024/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO

### VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2023 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

#### CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Kính thưa quý vị cổ đông

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và tình hình thực tế thực hiện công việc của năm 2023. Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh Năm 2023 - Kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

#### **PHẦN I- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

##### **1. Đánh giá thuận lợi khó khăn trong năm 2023:**

Tình hình tài chính của Công ty khó khăn kéo dài từ nhiều năm trước, thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh diễn ra đã lâu, bên cạnh đó ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế từ nửa cuối năm 2022 đến nay làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều bất lợi.

- Đối với hoạt động Mở đá: Tình trạng của các máy móc thiết bị tại Mỏ hiện đã xuống cấp rất nhiều, một số thiết bị không còn hoạt động được, dự trữ vật tư, phụ tùng để sửa chữa thay thế không đủ nên công tác sản xuất luôn trong trạng thái không ổn định, có thời gian phải dừng sản xuất. Mặt khác, trong suốt thời gian qua tư tưởng của người lao động tại Mỏ đá bị dao động, tổ chức đình công liên tục và đã có một số công nhân xin nghỉ việc với lý do công ty không gia hạn được bảo hiểm y tế cho người lao động dẫn đến sản xuất liên tục bị gián đoạn, càng làm khó khăn thêm trầm trọng, thị phần tiêu thụ không đáp ứng được nên nhiều khách hàng lâu năm rời sang lấy đá tại mỏ khác.

- Đối với mảng xây lắp: vẫn còn lỗ lũy kế và nợ thuế, nợ bảo hiểm và hạn mức Ngân hàng không có nên xây lắp phải tạm dừng hầu hết phục vụ công tác quyết toán thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành.

- Khai thác cho thuê mặt bằng: Chưa tìm được đối tác thuê và hợp tác tại mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên. Đối với trụ sở văn phòng chỉ cho thuê một phần phần nên doanh thu và dòng tiền đối với mảng này rất ít.

Trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn về tài chính, vốn lưu động, nhưng Ban giám đốc cùng với tập thể người lao động đã cùng nhau đồng lòng, đoàn kết nỗ lực và đã có nhiều cố gắng trong việc tìm giải pháp sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho Mỏ đá Cà ty để ổn định việc làm và có thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, kết quả SXKD chưa được cải thiện đáng kể.

##### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH



1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.000	8.406	29%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	46,000	11,531	25%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-7,495	-1499%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	27%	70%
5	Cổ tức	%	-	0%	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	27%	0%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	70	43	61%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.000	6.200	89%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	5.600	2.430	43%

**\* Đánh giá chung kết quả SXKD:**

Năm 2023 chưa thể thực hiện đạt được các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ra trên mọi mặt. Sản lượng đạt 29%, doanh thu thấp đạt 25%, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ lớn so với kế hoạch. Do các nguyên nhân sau:

**\* Về tài chính:**

- Thiếu vốn, tín dụng Ngân hàng chuyển nhóm 5 nên không thể vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến không đáp ứng nguồn tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh. Không chủ động mua vật tư, phụ tùng dự trữ thay thế, dẫn đến bị động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
- Nợ thuế với số tiền lớn nên đã bị cơ quan Thuế cưỡng chế hóa đơn từ năm 2019. Nên việc muốn xuất hóa đơn bán hàng thì phải nộp tiền 30% sau thuế trên giá trị cần xuất dẫn đến hụt dòng tiền để quay vòng tái sản xuất. Ngoài ra chịu áp lực trả tiền phạt, lãi rất lớn đối với các khoản nợ này...;
- Nợ bảo hiểm với số tiền lớn làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, trong năm không gia hạn được sổ bảo hiểm cho người lao động. Hiện tại hàng tháng phải sử dụng dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh trích đóng dần phần nợ theo yêu cầu của cơ quan BHXH.
- Công tác quyết toán thu hồi vốn tuy được bám sát đôn đốc nhưng vẫn còn chậm do thiếu nhân lực, hồ sơ thất lạc dẫn đến phải làm lại từ đầu.
- Người lao động cũ đã nghỉ việc (Công nhân Nhà máy Gạch) và các đối tác không còn thông cảm, chia sẻ tình hình khó khăn cho công ty đang có động thái khiếu kiện, kéo băng rôn biểu tình.
- Thu hồi nợ chậm, không cải thiện được nhưng áp lực nợ phải trả cho nhà cung cấp lớn, dẫn đến áp lực tài chính rất lớn.
- Rất nhiều đối tác đã có đơn khởi kiện gửi đến các cơ quan chức năng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của Công ty.

**\* Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:**

- Trong năm 2023 HĐQT tiếp tục đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo: Bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc và thay đổi bổ nhiệm phụ trách kế toán.
- Về giải quyết chế độ chính sách cho người lao động: Năm 2023 là một năm tiếp tục khó khăn về tài chính như nêu trên dẫn đến chưa bố trí được nguồn tiền giải quyết chính



sách cho người lao động chưa kịp thời. Bằng nỗ lực của mình Công ty đã giải quyết chi trả một phần nợ lương cho công nhân nhà máy gạch vào cuối năm 2023 (với tổng số tiền là 77.385.142 đồng).

- Công tác tổ chức cán bộ: Công ty đã sắp xếp, điều chỉnh lại một số bộ phận và vị trí để đáp ứng thực tế hoạt động SXKD.

**\* Về sản xuất kinh doanh:**

- Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, không tham gia đấu thầu các công trình vốn ngân sách được vì vẫn còn lỗ lũy kế và nợ thuế, nợ bảo hiểm. Ngoài ra hạn mức Ngân hàng không có nên không thể phát hành các bảo lãnh, cũng như cũng như yêu cầu cam kết điều kiện tài chính nên Công ty không đáp ứng yêu cầu, vì vậy đối với xây lắp phải tạm dừng dẫn đến không có sản lượng và doanh thu về xây lắp.
- Mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên tuy đã tháo dỡ, san mặt bằng và Công ty đã kêu gọi tìm kiếm đơn vị thuê, cũng như hợp tác khai thác. Nhưng trong năm 2023 do tình hình suy thoái kinh tế chung của thế giới cũng như trong nước làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vì thế dẫn đến việc khai thác mặt bằng này chưa được;
- Do không có nhiều dòng tiền để nộp thuế xuất hóa đơn nên công tác thu hồi vốn đối với xây lắp và kinh doanh sản phẩm đá của Mỏ Cà Ty khó khăn dẫn đến thiếu hụt vốn để phục vụ sản xuất.
- Về sản xuất tại Mỏ đá Cà ty:
  - + Do Công ty thiếu vốn nên việc đầu tư Mỏ đá chưa hoàn chỉnh được theo dự án ban đầu, khai thác không đảm bảo yêu cầu, Bãi trữ thải chưa đầu tư đền bù hết, còn chật hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Máy móc thiết bị hư hỏng nhiều, dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có nên công tác sản xuất không ổn định, hoạt động cầm chừng, có khi phải dừng sản xuất thời gian dài nên sản lượng sản xuất thấp không đủ trang trải chi phí khấu hao, lãi vay, tiền cấp quyền khai thác mỏ dẫn đến hiệu quả sản xuất luôn âm.
  - + Đối với kinh doanh: Do công ty nợ thuế việc xuất hóa đơn khó khăn và bị mất dòng tiền nên Công ty phải hợp tác với một đơn vị khác để phục vụ cho công tác sản xuất và kinh doanh đá thành phẩm. Ngoài ra thị trường cạnh tranh gay gắt, đường vào Mỏ hẹp và vị trí Mỏ Đá nằm xa đường Quốc lộ cũng là một bất lợi lớn trong quá trình bán hàng dẫn đến bán hàng giảm giá hiệu quả không đạt như kế hoạch.
  - Từ các nguyên nhân, khó khăn trên nên dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch không đạt yêu cầu, lợi nhuận âm -7,495 tỷ đồng, Trong đó:
    - + Các chi phí lãi vay và phạt thuế, BHXH: -2,971 tỷ đồng
    - + Chi phí QL và khấu hao : -1,705 tỷ đồng
    - + Lỗ sản xuất kinh doanh Mỏ đá: : -1,706 tỷ đồng
    - + Lỗ giảm tài sản Nhà máy gạch PN : - 1,113 tỷ đồng

## **PHẦN II - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

### **I. Đánh giá thuận lợi khó khăn:**

- Một số cán bộ chủ chốt vẫn tin tưởng ở lại công ty, quyết tâm cùng với Ban lãnh đạo công ty để vượt qua khó khăn và phát triển công ty trong giai đoạn mới.





- Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng vẫn còn khó khăn, các dự án công trình của đối tác bị ảnh hưởng trong việc triển khai, nguồn vốn giải ngân thanh toán, tạm ứng.
- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên chưa tìm được đối tác liên doanh liên kết...
- Mỏ đá Cà Ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được.
- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 30% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Mặt khác tình hình nợ bảo hiểm kéo dài đến nay ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của Người lao động, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu, phải trả lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;
- Trên cơ sở tình hình thị trường trong thời gian tới, kết quả thực hiện của năm 2023 cùng với nhận định những khó khăn và thuận lợi ở trên. Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch năm 2024 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

## II. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/TH 2023
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	8.406	23.200	276%
2	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	11,531	41.500	360%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-7,495	500	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	3.260	7.275	223%
5	Cổ tức	%	-	-	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	750	1.200	160%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	43	35	81%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	7.000	105%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	2.430	2.940	112%

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024:

### 1. Về hành chính nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự bên cạnh việc hoàn thiện và ban hành các Quy định, qui chế hoạt động đầy đủ của tất cả các bộ phận trong công ty.
- Tiếp tục xem xét đánh giá năng lực của các nhân sự hiện nay để bồi dưỡng sắp xếp phân công hợp lý hơn.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước đưa doanh nghiệp đi lên, gây dựng lại uy tín và thương hiệu của Licogi Quảng Ngãi.
- Xây dựng hoàn chỉnh chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với CBCNV, ban hành quy chế thưởng phạt rõ ràng, thu xếp nguồn tiền đóng BHXH đầy đủ để ổn định bộ máy



cán bộ CNV. Khi có điều kiện, Công ty sẽ tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết để bố trí trong các vị trí phù hợp phục vụ định hướng lâu dài cho Công ty.

- Từng bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong công ty.

## **2. Về tài chính:**

- Về công tác thuế: Công ty sẽ phân đấu các nguồn thu (Quyết toán xây lắp và thuê mặt bằng...) trả nợ một phần nợ gốc đối với cơ quan Thuế Quảng Ngãi để tránh bị lãi phạt quá cao như hiện tại, đồng thời đàm phán lộ trình trả nợ đối với phần lãi phát sinh, phân đấu sớm nhất có thể thoát khỏi tình trạng cưỡng chế nộp thuế 20% đối với mỗi lần xuất hoá đơn (đối với hóa đơn đá Cục thuế yêu cầu phải nộp đủ 20% thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tổng cộng tương đương phải nộp 30% giá trị mỗi lần xuất hóa đơn).
- Về bảo hiểm: Tương tự như nợ thuế, Công ty cố gắng thu xếp trả một phần gốc và đàm phán lộ trình trả nợ đối với phần lãi phát sinh để tránh lãi phạt quá cao. Cân đối nguồn thu nộp đầy đủ số tiền BHXH phát sinh hàng tháng từ nguồn thu để gia hạn BHYT và các chế độ cho toàn bộ CBCNV.
- Về công tác với ngân hàng BIDV: Hiện nay dư nợ gốc và lãi của công ty đối với BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi là rất lớn, phần lớn các khoản vay đều chuyển nợ xấu, phải đối mặt với rủi ro pháp lý từ phía tổ chức tín dụng. Chính vì vậy công ty đang rất nỗ lực trong việc tìm nguồn trả nợ gốc cho BIDV Quảng Ngãi (dự kiến các khoản thu từ nguồn quyết toán công trình Hoà Phát Dung Quất và hợp tác khai thác mặt bằng NMG Phong Niên).
- Về công tác quyết toán thu hồi công nợ: Tích cực tiếp tục rà soát hồ sơ các công trình, hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Tập trung quyết liệt trong công tác thu hồi các khoản nợ phải thu đã hình thành công nợ có đối chiếu, phân công cụ thể cá nhân trong Ban thu hồi công nợ để có giải pháp thu hồi dứt điểm nợ đọng.
- Tiếp tục rà soát, kiểm kê số thiết bị máy móc, CCDC (Kho Gò Lãng, Mỏ đá, văn phòng..) những phần không còn sử dụng được tiến hành thủ tục cho thanh lý để có nguồn tiền cho SXKD.

## **3. Về sản xuất kinh doanh:**

### **a) Mỏ đá Cà Ty:**

- Theo số liệu quyết toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023 và số liệu các năm trước đây của Mỏ Đá Cà Ty không đạt hiệu quả như kỳ vọng phải chịu lỗ rất lớn. Hiện tại với tình hình tài chính của Công ty mất cân đối, cũng như tinh thần và tư tưởng của người lao động tại Mỏ. Để phát huy hiệu quả cho Mỏ đá Công ty đã triển khai phương án giao khoán từng công đoạn để thúc đẩy nâng cao sản lượng sản xuất, giảm giá thành cạnh tranh giá bán trên thị trường và mang lại dòng tiền, cũng như hiệu quả cho Công ty.
- Ngoài ra hiện công ty đang hoàn thiện các thủ tục quy hoạch mở rộng Mỏ, bóc tầng phủ và mở rộng thêm bãi trữ (về phía Bắc của Mỏ, phần diện tích đất đã đền bù), ký hợp đồng với đối tác lắp đặt dây chuyền 02 công suất 250m<sup>3</sup>/h để đảm bảo nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường và mang lại hiệu quả đảm bảo kế hoạch đề ra cũng như định hướng kế hoạch các năm tiếp theo cho công ty. (dự kiến kế hoạch chậm nhất đầu tháng 07/2024 sẽ ra sản phẩm).
- Về công tác kinh doanh: Tiếp tục mở rộng lượng khách hàng chủ chốt, tiếp thị cung cấp đá cho một số dự án, công trình trong địa bàn tỉnh và đặc biệt trong khu vực KCN VSIP,



tuyển thêm nhân viên kinh doanh cũng như cộng tác viên để chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại về sản phẩm, cũng như thu hồi công nợ sát sao. Hiện tại công ty đang nợ thuế rất lớn nên việc xuất hóa đơn sản phẩm sau nghiền sàng để phục vụ kinh doanh bán hàng sẽ rất khó khăn và phải số tiền lên đến 30%/ doanh thu. Vì vậy việc trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng sẽ làm thâm hụt dòng tiền rất lớn, không đủ để tái phục vụ cho sản xuất. Chính vì vậy công ty đã xây dựng phương án cùng hợp tác với một đơn vị vào để thực hiện công đoạn chế biến nghiền sàng và kinh doanh bán sản phẩm đá các loại sau nghiền sàng. Việc này sẽ thuận lợi về vấn đề xuất hóa đơn bán hàng cũng như dòng tiền để tái phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Ngoài ra công ty đã phối hợp với UBND xã Tịnh Thọ giải phóng trả lại nguyên hiện trạng và đã sửa chữa mở rộng đường vào Mỏ để thuận lợi công tác vận chuyển. Tiếp tục xúc tiến với đối tác vận tải và định hướng công tác vận chuyển để giảm giá thành nhằm triển khai công tác xuất khẩu các sản phẩm mỏ đá.

**b) Công tác cho thuê văn phòng và khai thác mặt bằng:**

- Mặt bằng Nhà máy Gạch Phong Niên: Công ty sẽ tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các đối tác, có thể quy hoạch lại mặt bằng chia nhỏ diện tích cho thuê (từ 5.000m<sup>2</sup> trở lên) để dễ dàng trong việc tìm đối tác phù hợp, an toàn lâu dài, đúng với quy hoạch công năng mảnh đất, tuân thủ qui định về môi trường và an toàn cháy nổ để hợp tác khai thác mặt bằng. Hiện đã liên hệ một số đối tác để thương thảo giá và phương án, dự kiến tháng 07/2024 có thể thống nhất được với đối tác để khai thác một phần mặt bằng Nhà máy gạch Phong Niên.
- Khu đất Gò Lãng: Tiếp tục rà soát dọn dẹp thanh lý CCDC nơi đây sạch sẽ, hợp các hộ gia đình CBCNV cũ đang mượn đất tại đây chuẩn bị cho việc bàn giao lại mặt bằng, đồng thời xúc tiến lập quy hoạch, lập hồ sơ thiết kế để làm thủ tục xin giấy phép xây dựng khu văn phòng, nhà kho theo đúng hồ sơ Sở đồ được cấp, sau đó sẽ xin gia hạn thêm thời gian thuê đất.
- Văn phòng 35 Hai Bà Trưng: Tiếp tục xúc tiến tìm đối tác để cho thuê toàn bộ hoặc phần chính văn phòng tạo dòng tiền cho công ty.

**c) Công tác tìm kiếm công trình xây lắp và quyết toán thu hồi công nợ:**

- Tiếp tục ưu tiên tập trung quyết liệt quyết toán công trình Hòa Phát Dung Quất và các công trình khác có khả năng thu hồi được tiền.
  - + Công trình Khu LHSX gang thép Hòa Phát Dung Quất: Hồ sơ chất lượng đã hoàn thành, hồ sơ giá trị hiện đang trình ký Phòng xây dựng của Công ty Hòa Phát (dự kiến trong tháng 05/2024 sẽ hoàn thành để xuất hóa đơn).
  - + Công trình Khu đô thị An Cựu Huế; Hồ sơ quyết toán khối lượng và giá trị đã chốt xong với Chủ đầu tư, đã thương thảo và thống nhất được mức phạt hợp đồng với Chủ đầu tư từ 8% xuống còn 4%. Công ty đang chỉnh sửa hồ sơ để phát hành ký chuyển cho Chủ đầu tư (dự kiến trong tháng 06/2024 xong).
  - + Công trình Thủy điện Thượng Sơn Tây: Hợp đồng này công ty đã làm việc chốt giá trị và khối lượng, cũng như các chi phí hỗ trợ hiện trường, các bộ phận nghiệp vụ đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công, chất lượng để trình Chủ đầu tư ký duyệt (dự kiến tháng 05/2024 ký xong hồ sơ quyết toán).
  - + Các công trình khác: tiếp tục rà soát bám, theo dõi đôn đốc quyết liệt để hoàn thiện hồ sơ thu hồi công nợ.





- Hiện tại công ty đang lỗ lũy kế nên không tham gia công tác đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước, chỉ tham gia được các Dự án có vốn ngoài Ngân Sách, nhưng dễ gặp rủi ro về tài chính. Khi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi công xây lắp, công ty sẽ có định hướng tìm vệc mới, lựa chọn công trình nhận thầu thi công phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty hiện tại để thực hiện cho kế hoạch năm 2024 cũng như định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.

***Kính thưa Đại hội!***

Kết quả mà chúng ta đã làm trong Năm 2023 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta không được phép nản chí, tự ti mà phải tập trung đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2023.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của Cổ đông về kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm và định hướng phù hợp của HĐQT, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**



Số: .....LQN/2024/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, như sau :

### I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Nhân sự của ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra, bao gồm:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Bà: Đặng Thu Oanh         | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Võ Hữu Nhơn          | Thành viên BKS       |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS       |

#### 2. Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành năm 2023.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

#### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính 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 năm 2023 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022 (Triệu.đ)	Năm 2023			Tỷ lệ % thực hiện 2023/2022
		Kế hoạch (Triệu.đ)	Thực hiện (Triệu.đ)	Tỷ lệ % TH/KH	
Giá trị sản xuất	12.686	29.000	8.406	29%	66%
Doanh thu	15.671	46.000	11.531	25%	74%
Tổng LN trước thuế	(12.446)	500	-7,495	-1499%	-65%

**Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 :**

Chi tiêu	Giá trị đến 31/12/2023(Tr.đ)	Giá trị đến 31/12/2022(Tr.đ)	Biến động tăng/giảm
<b>A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>116.642</b>	<b>128.000</b>	<b>-11.358</b>
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>90.642</b>	<b>98.596</b>	<b>-7.954</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	848	777	71
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	48.090	52.517	-4.427
3. Hàng tồn kho	41.288	44.455	-3.167
4. Tài sản ngắn hạn khác	<b>416</b>	847	-431
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>25.999</b>	<b>29.404</b>	<b>-3.405</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	957	843	114
2. Tài sản cố định	15.130	17.984	-2.854
3. Bất động sản đầu tư	0	0	
4. Tài sản dở dang dài hạn	0	0	
5. Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
6. Tài sản dài hạn khác	9.912	10.577	-665
<b>B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>116.642</b>	<b>128.000</b>	<b>-11.358</b>
<b>I. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>131.558</b>	<b>135.420</b>	<b>-3.862</b>
1. Nợ ngắn hạn	131.548	135.410	-3.862
2. Nợ dài hạn	10	10	0
<b>II. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>-14.915</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.495</b>
1. Vốn chủ sở hữu	-14.915	-7.420	-7.495
2. Vốn góp của chủ sở hữu	18.935	18.935	0
3. Cổ phiếu quỹ	-4	-4	0
4. Quỹ đầu tư phát triển	2.016	2.016	0
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	666	666	0
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-36.528	-29.033	-7.495

Tại thời điểm 31/12/2023, tài sản ngắn hạn chiếm 77,7% trong Tổng tài sản, chiếm chủ yếu trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng lớn. Tài sản dài hạn chiếm 22,3% trên tổng tài sản.



Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2023 là 116,6 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 giảm 11,3 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 8.83% so với cùng kì năm 2022.

Khả năng chuyển hoá thành tiền của các khoản mục tài sản ngắn hạn thấp do khoản phải thu khách hàng (24,7 tỷ đồng) và giá trị sản phẩm dở dang (40,2 tỷ đồng) lớn, hàng tồn kho lớn chiếm 35.44% Tổng tài sản.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2023 là 116,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 131,6 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đảm bảo trả các khoản nợ đến hạn và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

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

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời Ban kiểm soát cũng trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ cũng như phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Năm 2023, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành Công ty trình đại hội.

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

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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 Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.

- 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.

- 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.



#### **4. Một số Kiến nghị và đề xuất trong nhiệm kỳ tới:**

Để góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định đã ban hành cho đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty.

- Trong năm 2023, Công ty chỉ có mảng vật liệu xây dựng hoạt động nên tài chính mất cân đối, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh. Vì vậy đề nghị HĐQT, BGD điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Hiện nay, đơn vị có khoản công nợ phải thu khách hàng rất lớn khoảng 24,7 tỷ đồng và giá trị dở dang các công trình chưa được chủ đầu tư nghiệm thu lớn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty CP Licogi Quảng Ngãi kiến toàn lại Ban thu hồi công nợ để tập trung, rà soát các thủ tục pháp lý, đưa ra kế hoạch làm việc với Chủ đầu tư để thu hồi vốn dứt điểm các công trình có khả năng thu hồi. Định kỳ hàng quý, đề nghị đơn vị họp ban thu hồi công nợ, đánh giá nguyên nhân những công nợ chưa xử lý được trong quý theo kế hoạch, đề xuất hướng giải quyết và lên phương án thu hồi vốn cho quý tiếp theo.

- Hiện tại, khoản tạm ứng cho các cá nhân, tổ đội gần 2,8 tỷ đồng, đề nghị Công ty cần làm rõ và có phương án sớm thu hồi các khoản công nợ cá nhân trên.

- Nhà máy gạch phong niên ngừng sản xuất, đến nay vẫn chưa có phương án khai thác, đề nghị HĐQT tìm kiếm phương án chuyển đổi ngành nghề, hợp tác liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư để phát huy tài sản.

- Từ tháng 5 năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng khoán gọn công đoạn khai thác khoan nổ đá tại Mỏ đá Cà Ty. Đề nghị BĐH Công ty đánh giá phương án giao khoán công đoạn này.

- Để phương án giao khoán công đoạn khai thác, công đoạn xúc đá, vận chuyển, xay nghiền và tiêu thụ sản phẩm đá tại Mỏ đá Cà Ty hiệu quả và ổn định. Đề nghị BĐH Công ty cần phải chấm dứt HĐLĐ với người lao động trực tiếp sản xuất, đồng thời chuyển số lao động này cho các đơn vị nhận khoán ký kết HĐLĐ.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách và để tránh phát sinh các khoản lãi phạt...

- Đề nghị HĐQT và BĐH cần chi trả dứt điểm tiền cổ tức 2015 và 2016 đã thông qua nhiều lần tại các nghị quyết của Đại hội.

- Quan tâm giải quyết chế độ chính sách BHXH, tiền lương cho người lao động đã nghỉ việc mất việc và một số lao động có nguyện vọng xin nghỉ.

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát từ năm 2016 đến nay chưa được quan tâm chi trả, đề nghị BGD và HĐQT xem xét hỗ trợ thanh toán để nâng cao vai trò trách nhiệm cho các thành viên.

#### **5. Nhận xét chung hoạt động của ban kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban và cán bộ CBNV toàn Công ty.



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519  
+84 0255 3826919

Website: [www.licogiqn.com](http://www.licogiqn.com)

---

Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi gửi**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BGĐ, BKS

***Đặng Thu Oanh***



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ CỔ ĐÔNG: LQN- ...**

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền : .....
- Số lượng cổ phần sở hữu : .....cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : .....cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện : .....cổ phần

*Quý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết*

<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua báo cáo HĐQT và BGD năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024			
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua báo cáo BKS năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.			
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán			
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán			
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024			
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024			
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 như tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ;			

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)