

Số : 113 /2023/LG9
V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023

Biên Hòa, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: -Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1.Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
- 2.Mã chứng khoán: LG9
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 4.Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin: Đào Duy Hiền
Địa chỉ: L3-20-12A Vinhoms Central park 720A Điện Biên Phủ, P.22, B. Thạnh, HCM
Điện thoại cố định: 0918329886 Điện thoại di động: ... Fax: ...
- 6.Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- 7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 61/2023/NQ-LG9 ngày 12/05/2023 của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Chúng tôi trân trọng thông báo các nội dung của Công ty như sau: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 61/2023/NQ-LG9 ngày 12/05/2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9.**

10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.TC.

Đính kèm:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
- Nghị Quyết HĐQT.
- Quyết định HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai
Số: 61/2023/NQ-LG9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021;

-Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 số 60 /2023/BBH-LG9 ngày 12 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	837.860.375
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	83.870.375
	Chia cổ tức (VDL x 1,5%)	753.990.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.



NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2023, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát :	4.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
+ Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;
Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách:	14.000.000 đồng/tháng;

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2020.

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo nguyện vọng cá nhân đối với Bà **Ung Thị Bích Thủy**- Sinh năm 1985.

NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023- 2028:

1. Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
2. Thông qua số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

NGHỊ QUYẾT 12: Thông qua kết quả thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội đã bầu Ông/ Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông **Vũ Nguyên Vũ** – Sinh năm 1970, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;
- Ông **Đào Duy Hiền** – Sinh năm 1977, Cử nhân Quản trị kinh doanh tài chính kế toán;
- Ông **Đào Hồng Khánh** – Sinh năm 1966, Kỹ sư Cơ khí;

2. Đại hội đã bầu Ông/ Bà sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông **Phùng Quang Minh** – Sinh năm 1980, Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Ông **Hoàng Như Thái** – Sinh năm 1982, Thạc sỹ Quản lý xây dựng;
- Ông **Vũ Thành An** – Sinh năm 1984, Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Nguyên Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.
An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Số : 60 /2023/BBH-LG9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : 0301442322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/07/2022
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/05/2023
: Kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Số 35, đường 2, Khu phố 4, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. HCM.
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

-Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2023) là 304 cổ đông, đại diện cho 5.026.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

-Tại thời điểm 8h 48 phút ngày 12 tháng 05 năm 2023, có 6 cổ đông và người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho 4.452.833 cổ phần, chiếm 88,5854 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: 4.452.833 phiếu biểu quyết, chiếm 88,5854 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

-Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

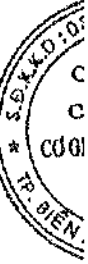
- Ông: Vũ Nguyên Vũ - Chủ tịch HDQT;
- Ông: Đào Duy Hiền - Phó chủ tịch HDQT - Tổng giám đốc;
- Ông: Đào Hồng Khánh - Thành viên HDQT

-Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông: Hoàng Như Thái - Thành viên BKS;

-Thành phần khách mời: Tổng công ty Licogi -CTCP tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Thanh - Trưởng phòng TCCB Tổng công ty Licogi -CTCP;



II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Trần Hữu Dũng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên

- Ông Trần Hữu Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 48 phút, đã có 6 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 4.452.833 phiếu biểu quyết, chiếm 88,5854 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- I. Ông Đào Hồng Khánh – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
- II. Ông Đào Hồng Khánh – thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại Hội; Thông qua Chương trình Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2023; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028 để Đại hội biểu quyết Thông qua.
- III. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tại thời điểm: 9 giờ 17 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 6 đại biểu, đại diện cho: 4.452.833 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5854% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với 4.452.793 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 4.452.793 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 4.452.793 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với 4.452.793 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Đại hội đã mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên bàn làm việc để tiến hành Đại hội. Theo quy định tại Điều lệ, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại Hội, sau đây Đại hội đã mời Ông Vũ Nguyên Vũ- Chủ tọa chủ trì đại hội.

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Vũ Nguyên Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Ông Hoàng Như Thái – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;

(Các báo cáo được đính kèm Biên bản này)

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình:
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023;
 - Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Tờ Trình miễn nhiệm thành viên BKS;
 - Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- *(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)*

V. Thảo luận

1. Ông Vũ Nguyên Vũ – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Qua thời gian thảo luận là 30 phút, Ban thư ký Đại hội không nhận được câu hỏi nào từ phía cổ đông để trình Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Trần Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Trần Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 46 phút, ngày 12/05/2023, số lượng đại biểu dự họp là: 9 đại biểu, đại diện cho: 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,7743% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 4.304 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
3. **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**
 - Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 842.903 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,6967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 842.903 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,6967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 44/2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000 tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 4. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 46 /2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 5. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 45 /2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 6. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 47 /2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 842.903 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,6967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 7. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 48 /2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - **Kết luận:** Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số: 49 /2023/TT-HĐQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Kết luận:** Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo nội dung Tờ trình số: 50 /2023/TT-HDQT ngày 22/04/2023 đính kèm)**
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 842.903 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,6967% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Kết luận:** Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

-Đại hội kính mời Ông Vũ Nguyên Vũ-Chủ tọa điều hành Đại hội đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028;

-Tiếp theo Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028.

-Ông Trần Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Tại thời điểm: 11 giờ 16 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 9 đại biểu, đại diện cho: 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,7743% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

-Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

-Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 4.304 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả cụ thể:

-Họ và tên ứng viên: Ông **Vũ Nguyên Vũ** – Sinh năm 1970, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu bầu chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Họ và tên ứng viên: Ông **Đào Duy Hiền** – Sinh năm 1977, Cử nhân Quản trị kinh doanh tài chính kế toán;

Số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu bầu, chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Họ và tên ứng viên: Ông **Đào Hồng Khánh** – Sinh năm 1966, Kỹ sư Cơ khí;

Số tờ phiếu tán thành: 4 đại diện cho: 3.609.890 phiếu bầu chiếm: 80,0722% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Họ và tên ứng viên: Ông Nguyễn Văn Vinh - Sinh năm 1965

Số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 2.584.209 phiếu bầu, chiếm: 57,3212% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 ứng viên sau:

-Ông **Vũ Nguyên Vũ** – Sinh năm 1970, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu bầu chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Ông **Đào Duy Hiền** – Sinh năm 1977, Cử nhân Quản trị kinh doanh tài chính kế toán;

Số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 3.665.390 phiếu bầu chiếm: 81,3033% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Ông **Đào Hồng Khánh** – Sinh năm 1966, Kỹ sư Cơ khí;

Số tờ phiếu tán thành: 4 đại diện cho: 3.609.890 phiếu bầu chiếm: 80,0722% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại thời điểm: 11 giờ 16 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 9 đại biểu, đại diện cho: 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,7743% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:



- Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 4.512.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 4.508.293 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9046% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 4.304 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0954% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả cụ thể:

-Họ và tên ứng viên: Ông **Phùng Quang Minh** – Sinh năm 1980, Cử nhân tài chính ngân hàng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Họ và tên ứng viên: **Hoàng Như Thái** – Sinh năm 1982, Thạc sỹ Quản lý xây dựng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Họ và tên ứng viên: Ông **Vũ Thành An**– Sinh năm 1984, Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 ứng viên sau:

-Ông **Phùng Quang Minh** – Sinh năm 1980, Cử nhân tài chính ngân hàng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Ông **Hoàng Như Thái** – Sinh năm 1982, Thạc sỹ Quản lý xây dựng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

-Ông **Vũ Thành An**– Sinh năm 1984, Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng;

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Bà Trần Thị Ngọc Huyền – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 4.508.293 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Nguyên Vũ - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 12/05/2023.


ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


Chủ tọa

Thành viên

Thành viên




Vũ Nguyên Vũ


Đào Duy Hiền
THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đào Hồng Khánh


Trần Thị Ngọc Huyền



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 là năm không thuận lợi đối Licogi 9 do Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022 của Công ty cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại: như các khoản phải thu – phải trả còn lớn từ các công trình đã thực hiện, các khoản đầu tư trước đây dẫn tới tình hình tài chính Công ty thường xuyên gặp khó khăn, nhiều thời điểm không đủ nguồn vốn để thực hiện được các công việc đang thực hiện.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện SXKD năm 2022 chưa đạt chỉ tiêu chính mà ĐHĐCĐ đã thông qua; cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	187.000	120.335	64,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.906	93,74

Nguyên nhân chính bao gồm:

- Tình hình tài chính công ty hết sức khó khăn - không đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, do hạn mức tại các ngân hàng không thể vay thêm mà hàng năm hạn mức luôn bị giảm do yêu cầu của ngân hàng đặc biệt tại ngân hàng Vietcombank. Vì vậy công ty chuyển đổi ngân hàng từ Vietcombank sang Việt Á bank.

- Các khoản phải trả nợ quá lớn so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện; Ngoài việc trả gốc lãi ngân hàng hàng năm công ty phải trả các khoản gốc lãi, các khoản phạt cho Bảo hiểm, thuế hàng năm: bình quân khoảng gần 5 tỷ đồng mỗi năm (trước năm 2016 phần thuế và bảo hiểm nợ khoảng 18 tỷ đồng)
- Một số các phòng ban-chức năng; một số nhân sự quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Thiết bị lạc hậu, cũ thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dẫn tới chi phí sản xuất còn cao;
- Các khoản phải thu còn lớn đặc biệt khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện; các khoản đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cho công ty. Việc chưa thu hồi được các khoản phải thu ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn sản xuất và hiệu quả từ sản xuất đem đem lại.
- Ảnh hưởng của Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022 của Công ty tác động không nhỏ tới sản lượng và lợi nhuận công ty.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình và ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời đúng quy định. Mặc dù HĐQT không thể bố trí họp HĐQT định kỳ theo quy định - nhưng HĐQT vẫn ban hành kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động công ty không bị đình chệ;

- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 23 Nghị quyết, 14 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2022 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020, 2021 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty

- Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã có nhiều nỗ lực; linh hoạt trong công tác điều hành, đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và tìm kiếm việc làm mới.

- Tổng giám đốc điều hành công ty đúng trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trên cơ sở thực trạng và kết quả đã thực hiện được trong năm 2022; HĐQT công ty định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2023 như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng giá trị SXKD: 252.420 triệu đồng.

- Tổng doanh thu thuần: 210.200 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế không thấp hơn: 3.000 triệu đồng.
- Cổ tức: 5 %

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp, hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Rà soát, cơ cấu lại một số Phòng/Ban chức năng, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân sự Phòng/Ban theo nguyên tắc tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

Trước mắt tập chung cơ cấu lại phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính kế toán đặc biệt hoàn thiện nhân sự chức danh kế toán trưởng công ty.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đối công ty LICOGI 9.2 rà soát, thay thế nhân sự người đại diện vốn không đủ điều kiện.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về định mức vật tư, vật liệu tiêu hao đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm;

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo, tập chung nguồn lực cho việc thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

- Xem xét lại các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cần thiết có thể chuyển đổi các tổ chức tín dụng nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản hiện có và nâng cao giá trị khoản vay đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

IV. Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2022, với tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, sự định hướng rõ ràng của HĐQT, sự tâm huyết của Ban điều hành và đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ, cảm thông của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (đã ban hành 23 Nghị quyết, 14 Quyết định) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Đăk mi - Kon Tum	04/2022/NQ-HĐQT	2/3	27/01/2022
2	QĐ VV Bổ nhiệm mới Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT	06/2022/QĐ-HĐQT	2/3	09/02/2022
3	NQ v/v Ký hợp đồng khoán gọn với công ty Bình Long	01B/2022/NQ-HĐQT	2/3	22/01/2022
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2022	13/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/03/2022
5	NQ VV Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN-2022	33/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/05/2022
6	NQ v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Mương Mương-Điện Biên	20/2022/QĐ-HĐQT	2/3	21/03/2022
7	NQ V/v Đầu tư mua trạm bê tông 60m ³ /h cho công trình thủy điện Mương Mươn-Điện Biên	22/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/04/2022
8	QĐ V/v Thành lập đoàn công tác kiểm tra rà soát và đánh giá toàn diện tình trạng của Công ty	31/QĐ/CG9-HĐQT	3/3	12/04/2022
9	NQ V/v Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP VCB- CN Biên Hòa	37/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/05/2022
10	NQ V/v Chấp thuận và Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ	53/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
11	NQ V/v Thông qua phương án thay đổi ngân hàng giao dịch	54/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
12	NQ v/v Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	71/2022/NQ-LG9	3/3	28/06/2022
13	NQ V/v Kiện toàn nhân sự HĐQT	73/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
14	NQ V/v Thông qua phương án vay hạn mức và ủy quyền cho người giao dịch tại ngân hàng Việt Á	59/2022/NQ-HĐQT	3/3	27/06/2022
15	NQ v/v Kiện toàn nhân sự về người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2	61/2022/NQ-HĐQT	3/3	21/06/2022
16	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Nguyễn Đức Tiến	62/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
17	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Đào Duy Hiền	63/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
18	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Trần Hữu Dũng	64/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
19	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Phạm Mạnh Dũng	65A/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
20	NQ v/v Người đại diện pháp luật và Kế toán trưởng	75/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
21	QĐ v/v Bổ Nhiệm Người đại diện pháp luật với ông Đào Duy Hiền	76/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
22	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Phạm Mạnh Dũng	77/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
23	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Hà Hoàng Giang	78/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
24	QĐ V/v Phân công nhiệm vụ của HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	79/2022/QĐ-HĐQT	3/3	20/07/2022
25	QĐ V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	81/2022/QĐ-HĐQT	3/3	26/07/2022
26	NQ v/v Ký kết Hợp đồng dịch vụ thu hồi công nợ công ty Licogi 9.1	85/2022/NQ-HĐQT	3/3	05/08/2022
27	NQ v/v Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm Phụ trách phòng kế toán	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	19/08/2022
28	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Hà Hoàng Giang	91/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
29	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Dũng	92/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
30	NQ V/v Thông qua các nội dung vay vốn và cử người ký kết các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Việt Á	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/08/2022
31	NQ V/v Thông qua thanh lý tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	99/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/09/2022
32	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	100/2022/QĐ-HĐQT	3/3	16/09/2022
33	NQ V/v Hợp HĐQT thường kỳ Quý 4/2022	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/10/2022
34	NQ V/v Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	110/2022/NQ-HĐQT	3/3	09/11/2022
35	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	111/2022/QĐ-HĐQT	3/3	14/11/2022
36	NQ v/v Ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư với Tổng Công ty	114/2022/NQ-HĐQT	3/3	29/11/2022
37	NQ v/v Ký Hợp đồng Thi công xây	117/2022/NQ-HĐQT	2/3	14/12/2022

423/
HQT/
PHÁP
LƯU X
SỐ
/HÓA

Số: 42 /2023/BC-TGD

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty thi công một số công trình, dự án như: Thủy điện Mường Mươn, Thủy điện Đại Bình, Thủy điện Đắc Mi 1, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương; Công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại Dự án mỏ vàng Đăk Sa - Phước Sơn. Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Một số dự án Công ty khoán quỹ lương như: Thủy điện Mường Mươn, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương, Thủy điện Đắc Mi 1 để phù hợp với mặt bằng lương cũng như doanh thu của dự án.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	187.000	120.335	64,35
3	Tổng số phải nộp Ngân sách Trong đó số đã nộp NSNN	Triệu đồng	16.000	13.958 3.131	87,24
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.100	2.906	93,74
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	85	85	100
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8.700	8.750	100,57
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	14.000	11.823	84,45
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	5.850	756	12,92

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Nhìn chung năm 2022 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như:

- Giá trị sản xuất đạt: 169,934 tỷ đồng đạt 90,87 % so với kế hoạch;
- Doanh thu thuần đạt: 120,421 tỷ đồng đạt 64,35 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế tuy tăng 27,1% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 52% so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2022 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 là hơn 2 tỷ đồng.

2. Một số tồn tại dẫn đến chưa đạt kế hoạch SXKD đề ra:

- Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.
- Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.
- Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.
- Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.
- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2022 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.
- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt.

- Chế độ lương, thưởng hiện tại Công ty đã có cải thiện so với mặt bằng thị trường xây lắp, tuy nhiên vẫn có thời điểm chưa giải quyết kịp thời nên chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao và công tác tuyển dụng lao động vẫn còn khó khăn.

3. Công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ:

3.1. Công tác tài chính (Có báo cáo tài chính kèm theo):

Hiện nay, tình hình tài chính công ty rất khó khăn, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để mở rộng hạn mức vay và đến cuối năm 2022 mới hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Vietcombank sang Ngân hàng Việt Á.

3.2. Công tác thu hồi công nợ:

Hiện nay, mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty đã đôn đốc, chỉ đạo, đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiệu quả không cao. Một số công trình thi công xong nhiều năm nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán một phần do chủ đầu tư cố tình kéo dài, một phần do lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng nên không bố trí nhân sự thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ được kịp thời, một phần do một số cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại dự án trước đây đã nghỉ việc nên ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán.

4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, giải quyết chế độ cho người lao động:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2022, Công ty thực hiện công tác tổ chức (thành lập, giải thể,...) và công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ) theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

4.2. Công tác lao động, tiền lương:

- Đối với công tác lao động:

+ Số lao động tại thời điểm 31/12/2022 là: 85 người (trong đó có 62 lao động chính thức và 23 lao động ký HĐLĐ có xác định thời hạn).

+ Số lao động tuyển dụng: 30 người.

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng: 17 người.

- Công tác tiền lương:

+ Công ty đã ban hành quy chế tiền lương của Khối văn phòng, quy chế khoán lương cho các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với doanh thu thực hiện và mặt bằng tiền lương trên thị trường.

+ Tính đến ngày 17/01/2023, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 12/2022.

4.3. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đang nợ Cơ quan BHXH là 2,953 tỷ đồng (trong nợ gốc là 0,337 tỷ đồng, nợ lãi là 2,616 tỷ đồng). Việc nợ đọng Cơ quan Bảo hiểm xã hội dẫn đến không giải quyết được chế độ cho người lao động được kịp thời như: Ốm đau, thai sản, chột sỏ, thất nghiệp,...

4.4. Công tác sửa chữa, đầu tư máy móc thiết bị và thanh lý tài sản:

- Công tác sửa chữa: Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2022, Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc, tổng chi phí sửa chữa cả năm 2022 là: 1.296.030.982 đồng, nhưng hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao.

- Công tác đầu tư: Để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về tiến độ thi công, Công ty chỉ đầu tư 01 Trạm trộn bê tông 60m³/h phục vụ tại dự án Thủy điện Mường Mươn với tổng giá trị 756 triệu đồng.

- Công tác Thanh lý tài sản: Trong năm 2022 sau khi kết thúc thi công dự án Thủy điện Đại Bình - Lâm Đồng, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu như: Cầu trục tháp POTAIN K35/32 và Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h. Tuy nhiên chỉ thanh lý thành công Cầu trục tháp POTAIN K35/32 với giá trị là 781.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi một triệu đồng).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyên tiếp của năm 2022, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 (%)
I	Một số chỉ tiêu chính			
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	169.934	252.420

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	120.335	210.200
3	Tổng số phải nộp ngân sách NN	Tr.đ	13.598	16.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.826	3.000
5	Chia Cổ tức	%/năm	1,5	5
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	85	100
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th,ng	1000đ	8.750	11.000
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	11.823	13.200
III	Đầu tư (MMTB)	Tr.đ	756	16.000

Nguồn: Theo BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Đối với công tác quản lý điều hành, quản lý thi công:

- Công tác quản lý điều hành:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

+ Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Công tác quản lý thi công:

+ Đôn đốc, chỉ đạo sát sao thi công đẩy nhanh tiến độ tại các công trình, dự án đang thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư.

+ Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

+ Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

2.2. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác để ký kết nhận thêm hợp đồng thi công các công trình, dự án mới. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty để tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2023. Hiện tại, Công ty đang đấu thầu với một số đối tác, chủ đầu tư để ký thêm hợp đồng thi công dự án mới.

- Huy động tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, san lấp. Từng bước nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Trong năm 2022 LICOGI 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (VCC) nhằm phát triển sang thị trường mới đôi bên cùng có lợi.

301442
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐIỀU HÀNH
SỔ
BIÊN BẢN

2.3. Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị; rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất; các phòng chức năng phối hợp quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán gọn, nâng cao chất lượng quản lý trong công tác khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng, đơn vị để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

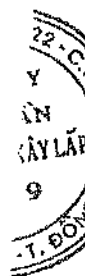
- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với Công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Từng bước xây dựng đổi mới hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, như thế mới động viên, khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút, tuyển dụng được lao động có kinh nghiệm, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị:

Hiện nay, LICOGI 9 đang tập trung thực hiện thi công 02 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mưong Mưon, tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục



vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Thủy điện A Vương 5, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, san lấp Khu công nghiệp Đắc Nông (Tập đoàn Việt Phương), ... Đầu tư thiết bị mới cần hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn vốn, thời điểm đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả. Với kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2023 là 16 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ đầu tư 10 xe ô tô tải tự đổ 25 tấn và một số máy móc chuyên dùng khác phục vụ cho thi công.

- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2:

LICOGI 9.2 là đơn vị thành viên, mấy năm trở lại đây tình hình hoạt động SXKD của LICOGI 9.2 không hiệu quả. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của LICOGI 9.2 gọn nhẹ, công nợ với đối tác không nhiều nên để duy trì và phát triển LICOGI 9.2 cần tập trung cơ cấu ổn định nhân sự, tích cực tìm kiếm việc làm.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc LICOGI 9, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì hoạt động SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty LICOGI 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số: 73.1/2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty Licogi số 9;

Ban kiểm soát Công ty, trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 thành viên bao gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Dũng | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2022;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 2022;
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán. Báo cáo tài chính năm 2022;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) phát hành;
6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;



7. Thủ lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2022:

I. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 (BCTC hợp nhất):

Bảng 01:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021	Năm 2022		% TH2022/ KH2022	% TH2022/ TH2021
			KH	TH		
1	Giá trị sản xuất	195.557	187.000	169.934	90,87%	86,90%
2	Doanh thu thuần	172.914	187.000	120.335	64,35%	69,59%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.287	3.100	2.907	93,77%	127,11%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.765		847		47,99%
5	Chia cổ tức năm	2,5%	5%	1,5%	30,00%	60,00%
6	Thu nhập bình quân (1.000d/ng/thái)	8.453	8.700	8.750	100,57%	103,51%
7	Tổng mức đầu tư	-	5.850	756	12,92%	

• Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty giảm so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2022 là 120.335 tỷ đồng hoàn thành 64,35% so kế hoạch và giảm 50,579 tỷ đồng so với năm 2021 (tương ứng giảm 30,41%).

+ Lợi nhuận trước thuế tuy tăng 27,1% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 52% so với năm 2021 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2022 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2022 là hơn 2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do:

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cá nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đắkdrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đắkkar, Thủy điện DamBri, Thủy điện Đại Bình, Phước Sơn...

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐTXD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng: Năm 2018 theo Hợp đồng khoản trọn gói số 06/HĐGK/2018/CG9 ký ngày 20/01/2018 giữa Công ty CP Licogi 9 với Công ty CP ĐTXD Bình Long và hàng năm đến hết ngày 31/12 là Công ty CP ĐTXD Bình Long chuyển nộp cho công ty Licogi 9 là 03 tỷ đồng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022.

Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2019/BB-HDQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01/2019/PLHĐGK-LG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh số tiền Công ty Bình Long trả thành 12.500.000.000 đồng do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 4 năm còn lại (từ năm 2019 đến năm 2022).

Nhìn chung, hiệu quả từ hoạt động đầu tư này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính vào công ty con Licogi 9.2

- Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014; Mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại sau khi công ty đã chuyển trụ sở về địa chỉ cũ tại Biên Hoà, Đồng Nai đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 85%

+ Đầu tư máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022:

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 2,5% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2021. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm từ 2018 đến năm 2021 cho các cổ đông. Trong năm 2023, Công ty nên ưu tiên thu xếp nguồn tiền để trả dứt điểm tiền cổ tức năm 2018 cho các cổ đông (tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 10%).

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) với mức phí khoán gọn là 110.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:

♦ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

♦ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 (không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Báo cáo tài chính hợp nhất):

Bảng 02

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	354.713	87%	323.266	86%	(31.447)
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	181	0%	474	0%	293
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	266.915	65%	225.221	60%	(41.694)
-	Hàng tồn kho	87.062	21%	97.571	26%	10.509
-	Tài sản ngắn hạn khác	555	0%	-	0%	(555)
2	Tài sản dài hạn	53.314	13%	50.831	14%	(2.483)
-	Phải thu dài hạn	224	0%	224	0%	-
-	Tài sản cố định	30.441	7%	28.083	8%	(2.358)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.244	4%	18.244	5%	-
-	Tài sản dài hạn khác	4.405	1%	4.280	1%	(125)
A	Tổng tài sản	408.027	100%	374.097	100%	(33.930)
1	Nợ phải trả	331.422	81%	299.607	80%	(31.815)
-	Nợ ngắn hạn	327.925	80%	296.186	79%	(31.739)
-	Nợ dài hạn	3.497	1%	3.421	1%	(76)
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	76.605	19%	74.490	20%	(2.115)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	12%	50.266	13%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	5%	18.746	5%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.672	2%	4.554	1%	(2.118)
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	921	0%	924	0%	3
B	Tổng nguồn vốn	408.027	100%	374.097	100%	(33.930)

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022 là: 374,097 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2021 giảm: 33,93 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn giảm 31,4 tỷ đồng (tương ứng giảm với tỷ lệ 8,5%). Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu là do giảm các khoản phải thu ngắn hạn (giảm từ 267 tỷ đầu năm xuống còn 225 tỷ cuối năm 2022).

- Tài sản dài hạn giảm từ 53,3 tỷ đồng xuống 50,8 tỷ đồng, số tiền giảm là 2,48 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,7% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦ Về Nguồn vốn : Tính đến thời điểm 31/12/2022, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn các khoản công nợ quá hạn và việc chậm nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dẫn tới số dư công nợ phải thu và chi phí dở dang lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối vốn cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 74.49 tỷ đồng

Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu: 50.266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 18.746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.554 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	350.953	86%	319.256	86%	(31.697)
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	151	0%	324	0%	173
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	263.209	65%	221.376	60%	(41.824)
-	Hàng tồn kho	87.017	21%	97.556	26%	10.509
-	Tài sản ngắn hạn khác	555	0%	-	0%	(555)
2	Tài sản dài hạn	55.172	14%	52.668	14%	(2.504)
-	Phải thu dài hạn	224	0%	224	0%	-
-	Tài sản cố định	30.441	7%	28.083	8%	(2.358)
-	Đầu tư tài chính dài hạn	20.116	5%	20.081	5%	(35)
-	Tài sản dài hạn khác	4.391	1%	4.280	1%	(111)
A	Tổng tài sản	406.125	100%	371.924	100%	(34.201)
1	Nợ phải trả	330.133	81%	296.772	80%	(33.361)
-	Nợ ngắn hạn	328.571	81%	295.278	79%	(33.293)
-	Nợ dài hạn	1.562	0%	1.494	0%	(68)
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.992	19%	75.152	20%	(840)
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	12%	50.266	14%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.061	4%	18.061	5%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	7.662	2%	6.822	2%	(840)
B	Tổng nguồn vốn	406.125	100%	371.924	100%	(34.201)

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022 của công ty Mẹ là: 371,924 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2021 giảm hơn 34 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 8,4%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn giảm từ 350.953 tỷ đồng xuống còn 319,256 tỷ đồng, số tiền giảm gần 31.7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 9%. Tài sản ngắn hạn giảm, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn (giảm từ 263.2 tỷ đầu năm xuống 221.3 tỷ cuối năm 2022).

- Tài sản dài hạn giảm từ 55.2 tỷ đồng xuống 52.6 tỷ đồng, số tiền giảm là 2.504 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,5% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

♦ Về Nguồn vốn :

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 75,152 tỷ đồng

Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT. Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt: Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakdrinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng và duy trì việc quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

10/10/2023

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế tiền lương mới tuy nhiên cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TD Đăkdrinh, CT Tuyến đường KĐT Thủ Thiêm. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn lại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền gốc 17.2 tỷ và số tiền lãi dự kiến khoảng 23 tỷ, tổng cộng số nợ gốc và lãi là : 40.3 tỷ (nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVI.XD Idico trực thuộc Công ty CP ĐTXD&PTV L IDICO số tiền : 10.9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đòi chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng : Yêu cầu BĐH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

2. Đối với công tác đầu tư:

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ... của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Công ty này; Đối với việc thu khoản cổ tức từ năm 2023 trở đi đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Long cần phải có đánh giá rõ về tình hình SXKD, tình hình tài chính và bán hàng của đơn vị trước khi quyết định.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

4. Dự nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy để chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn. Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn dựa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mườn Mườn, CT Phước Sơn tại tỉnh Điện Biên, Quảng Nam đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.

6. Mở rộng thêm quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác vấn đề vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

7. Cân đối nguồn vốn để thu xếp trả nợ bảo hiểm, nợ thuế để tránh bị các khoản phạt chậm nộp vì lãi suất phạt cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

8. Đối với công tác quản lý tài sản: Đề nghị BDH cần rà soát lại các Quy chế, quy trình để thiết lập công tác quản lý phù hợp với thực tế, thực trạng về thiết bị hiện nay của công ty; Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tiếp tục sử dụng, thanh lý với những thiết bị không còn khả năng sử dụng. Về công tác định mức, nhiên liệu hiện nay chưa phù hợp, đề nghị đơn vị xây dựng lại hệ thống định mức này.

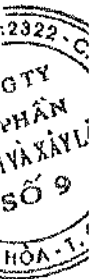
D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
2. Tham gia và đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin toàn diện, trung thực tới HĐQT cũng như cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ của công ty.
6. Thẩm định báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

Kính thưa Đại hội!

Năm 2022, Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế sau dịch bệnh, sức ép lạm phát, lãi suất leo thang, tín dụng bị siết chặt, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng... với những kết quả Công ty đạt được trong năm vừa qua như tìm kiếm công ăn việc làm, chăm lo đời sống CBCNV, đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, sự cố gắng của người lao động. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban



TGD tiếp tục phát huy trong năm tới để đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững hơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình HĐQT xem xét, đánh giá và thông qua.

Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.



Nguyễn Anh Dũng



TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (Licogi 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	187.000	169.934	90,87
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	187.000	120.335	64,35
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.100	2.906	93,74
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	16.000	13.958	87,24
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	14.000	11.823	84,45
	<i>Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu xây lắp</i>	%	<i>11,00</i>	<i>9,86</i>	<i>87,45</i>
6	Chia cổ tức	%/năm	5	1,5	30,00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	2.000	756	37,80



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	169.934	252.420
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	120.335	210.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.906	3.000
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	13.598	16.000
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.823	13.200
	<i>Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/đoanh thu thuần</i>	%	9,86	10,00
6	Chia cổ tức	%/năm	1,5	5
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	756	16.000

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên;

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký công ty năm 2023*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các hành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN) năm 2023 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị:

TT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)	Thù lao kiêm nhiệm (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT		5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	14.000.000		
3	Thành viên HĐQT		4.000.000	
4	Thư ký HĐQT		2.000.000	

2. Đối với Ban Kiểm soát:

TT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/người/tháng)	Thù lao kiêm nhiệm (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban Kiểm soát		4.000.000	
2	Thành viên BKS		2.000.000	

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

- Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi Quý;

- Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2023. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	837.860.375
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	83.870.375
	Chia cổ tức (VĐL x 1,5%)	753.990.000

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định;

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, /,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

Số: 48 /2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

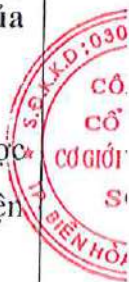
TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
theo luật doanh nghiệp năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 với các nội dung thay đổi như sau:

Điều, Mục	Nội dung Điều lệ Công ty hiện hành (được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-LG9 ngày 29/06/2021)	Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022
Khoản 1, Điều 32 - Điều lệ hiện hành	Điều 32. Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này	Điều 32. Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này
Khoản 2, Điều 32 - Điều lệ hiện hành	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, và 5 Điều này.	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, và 5 Điều này.




Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký thay đổi Điều lệ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vũ Nguyên Vũ



Số: 49/2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Ung Thị Bích Thủy ngày 28/07/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo nguyện vọng cá nhân đối với Bà Ung Thị Bích Thủy – Sinh năm 1985.

(Đơn từ nhiệm của Bà Ung Thị Bích Thủy đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP;
 - Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP;
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ giới và xây lập số 9.

Tôi tên là: Ứng Thị Bích Thủy

Sinh ngày: 05/08/1985.

Địa chỉ thường trú: Phòng G103 CC Trung Văn, TDP số 1, Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Hà Nội.

Số CMND: 027182000114 do cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/12/2014.

Chức vụ đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán.

Hiện nay tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lập số 9.

Vì một số lý do cá nhân, tôi không tiếp tục công tác tại Tổng công ty LICOGI - CTCP nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần cơ giới và xây lập số 9, nhiệm kỳ 2019-2023.

Rất mong được Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP chấp thuận!

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Người làm đơn

Ứng Thị Bích Thủy

Số: 50 /2023/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/06/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng bầu thành viên BKS: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Nguyên Vũ