



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Mã số DN: 0100106440

Số: 279./2023/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết và  
các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**  
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân  
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243 8542 365  
Fax: 0243 8542 655  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Nguyên Vũ  
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh  
Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0912046454  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về Biên bản họp,  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu đại hội.

**( Có Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào  
ngày 30/05/2023 tại đường dẫn: <http://www.licogi.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 đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



**Vũ Nguyên Vũ**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn  
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận  
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP  
(Theo hình thức họp trực tuyến)**

**Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

**Địa chỉ:** Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp số:** 0100106440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp  
ngày 17/3/2022, cấp đổi lần thứ 8

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/5/2023, tại Trụ sở Tổng công ty LICOGI-CTCP, Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (theo hình thức Đại hội trực tuyến) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI”) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

- Tham dự Đại hội còn có các Ông/bà là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phụ trách một số phòng của Tổng công ty có liên quan.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Một số cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ của Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) - đơn vị tư vấn Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2023

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trọng Thanh**, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty LICOGI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **728** cổ đông, với số cổ phần là 90.000.000 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách được Trung



tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD chốt ngày **26/4/2023**).

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29/5/2023 là 6 cổ đông, đại diện cho 88.253.343 cổ phần, chiếm 98,0593 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng công ty LICOGI (sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty LICOGI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

Ban tổ chức tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, bầu Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký, thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp: 8 người; đại diện cho 88.258.243 CP biểu quyết, chiếm 98,0647% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6, đại diện cho 88.226.843 cổ phần, chiếm 99,9644% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 2, đại diện cho 31.400 cổ phần, chiếm 0,0356% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

### **2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Sau khi nghe Ban tổ chức thông báo Nghị quyết của HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành là 6 phiếu, đại diện cho 88.226.843 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Đoàn chủ tịch đã được thông qua.

## **2.2. Bầu Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký**

**a) Bầu Ban kiểm phiếu:** Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự do HĐQT giới thiệu 3 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên;
- Ông Đinh Hải Ninh, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung này như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành là 6 phiếu, đại diện cho 88.226.843 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua.

**b) Ban thư ký:** Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giúp Chủ tọa ghi chép diễn biến của ĐH, lập biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của ĐH, gồm 02 thành viên có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Tổng công ty là Trưởng ban;
- Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

## **3. Thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH với kết quả:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành là 6 phiếu, đại diện cho 88.226.843 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Chương trình ĐH đã được thông qua.

140-  
NG T  
CTC  
N-T.P

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc của Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế Đại hội với kết quả:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành là 6 phiếu, đại diện cho 88.226.843 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Quy chế Đại hội đã được thông qua.

#### **5. Nội dung chính của Đại hội**

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông **Đình Việt Tùng** - Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông **Phan Hải Triều** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Phó Tổng giám đốc trình bày.

- Các Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát do Ông **Phan Thanh Hải** - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số 105/2023/TTr - HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2023;

+ Tờ trình số 106/2023/TTr - HĐQT của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số 107/2023/TTr - HĐQT về kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

+ Tờ trình số 108/2023/TTr - HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

+ Tờ trình số 109/2023/TTr - HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

+ Tờ trình số 01/2023/TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

#### **C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**



**Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và ý kiến trả lời của đại diện HĐQT, BKS, Ban điều hành như sau:**

**1. Câu hỏi của cổ đông NGUYỄN THÀNH TRUNG** với nội dung “Cho tôi hỏi lộ trình nhà nước thoái vốn khỏi Tổng công ty là khi nào trong năm 2023 và giá dự kiến thoái vốn của nhà nước?”

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

Năm 2023, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp trong đó có Tổng công ty LICOGI-CTCP (LICOGI). Hiện nay SCIC đang triển khai các vấn đề có liên quan đến việc thoái vốn của LICOGI và sẽ triển khai thoái vốn khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. Về giá thoái, SCIC sẽ thuê đơn vị tư vấn định giá để xác định giá và công bố công khai vào thời điểm thoái đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

#### **D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp: 15 người; đại diện cho 88.281.343 CP biểu quyết, Chiếm: 98,0904% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu, đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 99,9622% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không biểu quyết: 2 phiếu, đại diện cho 33.400 CP, chiếm 0,0378% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

#### **1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### **1.3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### **1.4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### **1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;



Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **1.6. Thông qua tờ trình về kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các DN có vốn góp với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **1.7. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **1.8. Thông qua tờ trình về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 với kết quả

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **1.9. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo



cáo tài chính năm 2023 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%

## **E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp: 15 người; đại diện cho 88.281.343 CP biểu quyết, Chiếm: 98,0904% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu, đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 99,9622% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 2 đại diện cho 33.400 CP, chiếm 0,0378% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 13 phiếu; đại diện cho 88.247.943 CP, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/5/2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này được lập thành 09 (Chín) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, một (01) bản gửi Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường; một (01) bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản gửi UBCK Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (ba) bản lưu tại trụ sở chính của Tổng công ty LICOGI và được đăng tải trên Website của Tổng công ty LICOGI.

40-C  
GTY  
TCH  
IP H

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Oanh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**



**TỔNG CÔNG TY  
LICOGI-CTCP**  
Q. THANH XUÂN TP. HÀ NỘI

**Chủ tịch  
Đinh Việt Tùng**

**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ;
3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ;
4. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
5. Các tờ trình;
6. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
7. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
8. Danh sách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng.

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440  
Điện thoại: (84-4) 38542365

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: ~~144~~/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (Tổng công ty LICOGI) số: 110/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: VND

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.158.197.091.512	2.644.394.875.069
2	Tổng doanh thu	2.325.435.164.310	521.362.555.028
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	52.474.444.893	12.550.377.476
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	44.290.844.410	12.550.377.476
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	34.475.991.461	12.550.377.476

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2023.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % HTKH
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	Tỷ đồng	<b>515,505</b>	<b>255,909</b>	<b>49,64</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng	485,177	141,910	29,25
	- Kinh doanh khác	Tỷ đồng	30,328	113,999	375,89
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>635,686</b>	<b>521,363</b>	<b>82,02</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng	330,422	111,679	33,80
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	280,926	305,882	108,88
	- Kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,338	103,490	425,22
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>12,441</b>	<b>12,550</b>	<b>100,88</b>
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	Tỷ đồng	<b>64,000</b>	<b>2,743</b>	<b>4,29</b>
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	Tỷ đồng	<b>2.613,763</b>	<b>2.499,933</b>	<b>95,64</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng	967,079	573,107	59,26
	- SXCN, VLXD	Tỷ đồng	1.237,352	1.408,722	113,85
	- KD nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	100,357	36,428	36,30
	- Kinh doanh khác	Tỷ đồng	308,975	481,675	155,89
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.600,760</b>	<b>2.325,434</b>	<b>89,38</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng	558,168	336,338	60,26
	- SXCN, VLXD	Tỷ đồng	1.332,516	1.220,745	91,61
	- KD nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	213,155	43,640	20,47
	- Kinh doanh khác	Tỷ đồng	279,037	387,483	138,86
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	217,884	337,229	154,77
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>118,089</b>	<b>52,474</b>	<b>44,44</b>

4	Đầu tư	Tỷ đồng	1.237,995	83,423	6,74
---	--------	---------	-----------	--------	------

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2023

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên lao động năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/TH 2022
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100%
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	255,909	508,734	198,79%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	521,363	658,933	126,39%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,550	14,120	112,51%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,276	39,861	157,70%
6	Cổ tức (%)	%	0%	0%	
7	Đầu tư	Tỷ đồng	2,743	134,059	4886,84%
8	Lao động định biên	Người	125	180	144%
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	11,518	11,500	99,84%
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.499,933	2.598,036	103,92%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.325,434	2.448,678	105,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,474	27,961	53,28%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	147,092	140,656	95,62%
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	83,423	541,168	648,70%

### 2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2023:

STT	Phân loại đầu tư	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
-----	------------------	-------------	---------	---------

<b>I</b>	<b>Đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa thiết bị</b>	Tỷ đồng	<b>52,559</b>
1	Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	50,447
2	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công	Tỷ đồng	2,112
<b>II</b>	<b>Đầu tư dự án</b>	Tỷ đồng	<b>81,500</b>
	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	Tỷ đồng	6,500
	Các dự án Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế Công đoàn	Tỷ đồng	75,000

**Điều 4.** Thông qua kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, cụ thể như sau:

**1. Kết quả thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.**

Năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã bán 521.600 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền bán được là 175 tỷ đồng; việc thoái vốn được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

**2. Chủ trương thoái vốn tại 8 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, cụ thể như sau:**

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phần tại thời điểm 29/5/2023 (CP)	Tỷ lệ TCT Licogi sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Công ty CP Licogi 12	596.700	8,52
2	Công ty CP Licogi 13	2.717.573	2,99
3	Công ty Cp Licogi 14	6.856.010	22,22
4	Công ty CP Licogi 18	1.518.750	3,98
5	Công ty CP Licogi 19	190.000	22,6
6	Công ty CP Thủy điện Đakđrinh	1.375.381	1,16
7	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà	27.064.983	41,01
8	Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO	300.000	0,36

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán sau khi đã thuê đơn vị tư vấn định giá xác định giá/1 cổ phần, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận trước thuế: 12.550.377.476 đồng, trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức: 0% (Do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 và đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022)

- Số tiền còn lại sau khi trích lập các quỹ: 11.550.377.476 đồng ( để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước).

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023:

Năm 2023 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vẫn tiếp tục lỗ lũy kế những năm trước nên dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 0%.

**Điều 6.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT năm 2022 là 1.308.768.000 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 88% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho BKS năm 2022 là 369.000.000 đồng/540.000.000 đồng bằng 68,3% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách	Làm việc kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000 đ/tháng	10.000.000 đ/tháng
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000 đ/tháng	9.000.000 đ/tháng
3	Thành viên HĐQT	28.000.000 đ/tháng	7.000.000 đ/tháng
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000 đ/tháng	7.000.000 đ/tháng
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000 đ/tháng	5.000.000 đ/tháng

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng).

- Tổng tiền lương, thù lao của BKS (3 thành viên) dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).



**Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát** (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2023, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO), có địa chỉ tại Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY), có địa chỉ tại Tầng 5 (Tầng văn phòng), Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

#### **Điều 8.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 29/5/2023).

2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

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

  
**Chủ tịch HĐQT  
Đinh Việt Tùng**





## TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: [info@licogi.vn](mailto:info@licogi.vn) Webstie: [www.licogi.com.vn](http://www.licogi.com.vn)  
Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày ..... tháng 5 năm 2023

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

##### **1. Đặc điểm tình hình.**

Tháng 6 năm 2022, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Đại hội đề ra.

Về nhân sự Ban điều hành có sự thay đổi chức danh Tổng giám đốc, cụ thể: Ngày 15/3/2022, Hội đồng quản trị đã có quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty đối với Ông Phan Thanh Hải theo nguyện vọng cá nhân để Ông Phan Thanh Hải tập trung thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ nhiệm Ông Vũ Nguyên Vũ giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hợp và Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Ông Phùng Quang Minh giữ chức kế toán trưởng theo đúng quy chế bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty, đảm bảo số lượng theo nhu cầu của Ban điều hành.

Về sản xuất kinh doanh đã được dự báo từ đầu năm, năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn về việc làm, tài chính cũng như trong công tác đầu tư; giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu và lãi suất ngân hàng tăng mạnh, thị trường bất động sản trầm lắng, hạn chế giao dịch từ giữa năm là những vấn đề phát sinh khó lường trong năm.

##### **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.**

*a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:*

- Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT,

phù hợp với trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện;

- Để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử. Năm qua, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, đã ban hành 78 nghị quyết; việc ban hành các nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

*(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2022, đã được công bố thông tin).*

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung hồ sơ lựa chọn, thành lập tổ xét thầu, phê duyệt kết quả xét thầu và đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - công ty con thuộc 1 trong 4 công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã thực hiện quản trị Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT. Mặt khác, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch như: Quy chế quản lý nhân sự kiểm soát viên được Tổng công ty bổ nhiệm hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và hiện nay đang xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty...

- Về hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng có liên quan: Năm 2022, HĐQT Tổng công ty đã thông qua 07 hợp đồng vay vốn và gia hạn hợp đồng vay vốn với cổ đông sở hữu 35% vốn Điều lệ của Tổng công ty là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông với lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ Tổng công ty tháo gỡ khó khăn về tài chính; thông qua 8 hợp đồng giao dịch về xây lắp, mua bán hàng hóa, vật tư với các công ty mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc); trong đó có 04 Hợp đồng với LICOGI 17, 01 hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 và 02 hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn MikGroup; không có bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào được ký kết với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Người có liên quan của những người này.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT có liên quan tích cực tham gia các cuộc họp của Ban điều hành với người đại diện vốn và lãnh đạo các công ty con về kết quả sản xuất kinh doanh năm trước và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau để nắm bắt kịp thời thực trạng từng doanh nghiệp, làm cơ sở để HĐQT có định hướng cụ thể đối với từng doanh nghiệp trước khi các doanh nghiệp này tổ chức ĐHCĐ thường niên. Đối với những công ty con gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc sản xuất kinh doanh thua lỗ, HĐQT đã chủ động yêu cầu Ban điều hành thành lập các đoàn để kiểm tra đánh giá thực trạng của doanh nghiệp trước khi làm việc với đơn vị để đưa ra giải pháp tháo gỡ toàn diện về định hướng kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về tài chính, việc làm và công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt như tại Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty mặc dù đã được cải thiện, song vẫn ở tình trạng khó khăn, mất cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm 31/12/2022 là 907 tỷ đồng, đã giảm so với đầu năm 73 tỷ đồng (Đầu năm 2022 mất cân đối 980 tỷ đồng); vốn chủ sở hữu những năm gần đây đã được cải thiện, song vẫn ở mức thấp do lỗ lũy kế từ những năm sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hiệu quả đầu tư vốn tại một số công ty con, công ty liên kết những năm trước đây khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty còn rất thấp.

Cuối năm 2022, để đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô, kim giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng lãi suất đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng nói chung và đặc biệt đối với Tổng công ty là doanh nghiệp có số dư nợ vay lớn dẫn đến chi phí lãi vay tăng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh (Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2022 là 1.172,255 tỷ đồng; trong đó: vay của ngân hàng 368,902 tỷ đồng; vay của các tổ chức, cá nhân khác 803,353 tỷ đồng).

- Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm nhất là trong điều kiện khó khăn về tài chính, thường xuyên họp chuyên đề hoặc lồng ghép họp với Ban điều hành, Ban thu hồi công nợ để có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

- Về thực hiện chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

Đầu năm 2022, trước tình hình khó khăn về tài chính, Hội đồng quản trị đã kịp thời quyết định số lượng bán, thời điểm, tổ chức giám sát bán, phê duyệt phương án sử dụng tiền thu về từ bán cổ phiếu của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 vào thời điểm giá cổ phiếu L14 cao nhất đảm bảo có hiệu quả cao (cụ thể đầu năm 2022 đã bán 521.600 CP với tổng số tiền thu về 175 tỷ đồng, bình quân 335.506 đ/cp; cuối năm 2021 đã bán 478.100 cp với tổng số tiền thu về 120 tỷ đồng, bình quân 251.000 đ/CP), có thể khẳng định đây là quyết định hết sức đúng đắn, sáng suốt và kịp thời, đặc biệt vào thời điểm Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Từ sau ĐHĐCĐ năm 2022, tình hình thị trường chứng khoán biến động mạnh theo chiều hướng đi xuống, hầu hết giá cổ phiếu tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giảm sút mạnh, thậm chí giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp xuống dưới mệnh giá hoặc không có giao dịch nên HĐQT quyết định chưa thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhằm đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty.

- Về công tác đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt. Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam ga Hạ Long cũng như công tác quyết toán các dự án đầu tư tại Quảng Ninh.

Năm 2021, Tổng công ty đầu tư góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp khác trừ cổ tức được trả bằng cổ phiếu của một số công ty liên kết; không đầu tư mua sắm thiết bị do không có nhu cầu sử dụng nhằm thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư.

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2022 được đánh giá là năm khó khăn đối với các đơn vị trong ngành Xây dựng nói chung cũng như các đơn vị trong hệ thống LICOGI nói riêng. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và sự ủng hộ tích cực của các cổ đông lớn song hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ và hợp nhất công ty mẹ - Công ty con đều không đạt kế hoạch đề ra như báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 được Tổng giám đốc trình bày. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty vẫn đạt 101,64% so với kế hoạch đề ra ( đạt 12,645 tỷ đồng /KH 12,441 tỷ đồng).

*b) Mối quan hệ công tác của HĐQT.*

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách.

- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo nội dung cuộc họp, HĐQT đều mời Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan và người đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Kiểm soát viên tham dự cuộc họp của HĐQT.

### **3. Hạn chế còn tồn tại**

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con vẫn không đạt được kế hoạch đề ra; lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty là xây lắp, kinh doanh nhà và hạ tầng đều đạt giá trị rất thấp (Doanh thu xây lắp của công ty mẹ là 111,7 tỷ/KH 330,4 tỷ đạt 33,8%; hợp nhất là 336,34 tỷ/KH 558,17 tỷ đạt 60,26%; doanh thu về kinh doanh nhà và hạ tầng kỹ thuật hợp nhất là 43,6 tỷ/KH 213,2 tỷ đạt 20,47%). Tình hình tài chính vẫn luôn ở trong tình trạng mất cân đối, chi phí lãi vay còn lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

### **4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.**

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của Tổng công ty. Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng

bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm ở Tổng công ty đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng công tác tổ chức thi công còn chưa đạt được yêu cầu đề ra mà nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về tài chính, nhân lực và thiết bị nên phải thuê thầu phụ; công tác đầu tư dự án về khu đô thị, nhà ở, khai thác thiết bị hiện có còn có những hạn chế do nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được trình bày trong báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.

#### **5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT có tính đến thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách đảm bảo tiết kiệm. Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2022 là 1.308.768.000 đồng (Bình quân 21,8 triệu đồng/tháng/1 thành viên), bằng 88% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

## **PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn tiếp tục suy thoái do còn ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 kéo dài. Tổng công ty được dự báo là năm có nhiều khó khăn hơn so với năm 2022, đặc biệt là tài chính. Trước tình hình bất động sản trầm lắng; ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững sẽ mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư dự án về nhà ở, bất động sản, đặc biệt là đầu tư các dự án về nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trong đó có Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản. Năm 2022, tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ về việc làm của đối tác, cổ đông lớn và sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Từ thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT Tổng công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

### **1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ**

quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

## **2. Về công tác quản trị.**

- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Tổng công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng giám đốc, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế trả lương, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng – kỷ luật. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**3. Về sản xuất kinh doanh:** Duy trì, phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, lĩnh vực truyền thống hơn 60 của Tổng công ty là xử lý nền móng, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, thi công xây lắp; đầu tư, kinh doanh khu đô thị, nhà ở.

### **3.1. Về thi công xây lắp.**

- Tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm vẫn là mục tiêu chính của Tổng công ty trong những năm qua và những năm tới; cần tập trung khai thác công việc từ chủ đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ việc làm từ các cổ đông lớn hoặc thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài nước có mối quan hệ sẵn có của Tổng công ty để sử dụng tối đa máy móc, thiết bị, công nghệ, lao động hiện có. Ưu tiên, chú trọng đấu thầu, nhận thầu thi công các công trình, dự án về san nền, xử lý nền móng, hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của LICOGI và các công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng; các công trình do nước ngoài làm chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây lắp; các công trình có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Tổng công ty. Đối với các công trình có khối lượng và giá trị lớn, Tổng công ty cần liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI cũng như các doanh nghiệp khác để thực hiện ngay từ khi đấu thầu.

### **3.2. Về đầu tư khu đô thị, nhà ở.**

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt đã giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1 của Dự án) là 29,85 ha/33,14 ha; Dự án đã vượt quá tiến độ thực hiện theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội trên 12 tháng, cần phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án (vấn đề này,

ngày 13/3/2023, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT). Mặt khác cần quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý về chủ đầu tư, chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để phối hợp với UBND Quận Hoàng Mai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án; đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh một số nội dung thu hồi, giao đất ghi tại các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội làm cơ sở để xác định tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao đất, xin cấp phép xây dựng và khởi công công trình.

Bên cạnh việc đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư các dự án khu đô thị mới với quy mô vừa và nhỏ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở một số tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp lớn như Cần Thơ, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên v.v.

### **3.3. Về lĩnh vực xuất khẩu lao động.**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đầu tháng 4/2023, HĐQT đã có quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI với vốn điều lệ 5 tỷ đồng do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, đây là cơ hội, tạo điều kiện để Công ty chủ động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Công ty cần mở rộng thị trường, lĩnh vực xuất khẩu lao động; kết hợp giữa xuất khẩu lao động với kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị tiêu dùng, nông thổ sản v.v. theo nhu cầu trong nước và nước ngoài.

### **4. Công tác tài chính.**

- Bám sát chủ trương của Chính phủ để chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đối tác cho vay về tái cơ cấu các khoản vay.

- Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu – chi, chủ động về tài chính.

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty đôn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2022 và những năm trước về Tổng công ty. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đặc biệt là thu hồi công nợ; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

- Trình ĐHĐCĐ xem xét việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty khi thời cơ thuận lợi nhằm tăng năng lực tài chính, đảm bảo vốn chủ sở hữu và nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi giá đất của Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

### **5. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất.**

Có phương án sử dụng hoặc cho thuê máy móc thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ nát, lạc hậu, không cần dùng, khó khai thác hiệu quả để bổ sung vốn phục vụ sản



xuất kinh doanh và tái đầu tư. Định hướng đầu tư thiết bị trong năm 2023 và những năm tới là tập trung đầu tư đồng bộ dây các chuyên thiết bị thi công san nền để thi công các công trình, dự án về hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình giao thông. Chỉ đầu tư máy móc, thiết bị trong trường hợp thật sự cần thiết cho thi công những công trình, dự án và có đề án đầu tư cụ thể. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất.

## **6. Về tái cơ cấu doanh nghiệp.**

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, trong đó có tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, ngành nghề kinh doanh, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính như hiện nay; đặc biệt là thoái vốn ở một số công ty liên kết đã được ĐHCĐ thông qua. Việc thoái vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp, theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả cao nhất.

## **7. Củng cố và phát triển thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông.**

- Thương hiệu LICOGI được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao thông qua việc thi công các công trình nền móng, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, thủy lợi với bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm. Vì vậy, công tác thi công xây lắp phải được quan tâm chỉ đạo nhằm đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của LICOGI.

- Duy trì hợp, giao lưu giữa Tổng công ty với lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết mang thương hiệu LICOGI đã thực hiện trong các năm 2021, 2022 để tạo sự đồng thuận, phối hợp giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI từng bước đề ra mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển thương hiệu, thị trường, công nghệ, trao đổi thông tin, hợp tác và những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến sự phát triển bền vững, bảo đảm sự phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của toàn bộ tổ hợp trên nguyên tắc bình đẳng, tự chủ kinh doanh, hợp tác, cùng có lợi. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phối hợp giữa các đơn vị trong tổ hợp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

- Thường xuyên trao đổi giữa Lãnh đạo Tổng công ty với đại diện các cổ đông lớn để thống nhất về định hướng phát triển, giải quyết những việc cấp bách và tranh thủ sự hỗ trợ của cổ đông lớn về tài chính, việc làm.

- Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định hướng dẫn về công bố thông tin của công ty đại chúng.

## **8. Về công tác tổ chức và cán bộ.**

10-C  
JTY  
TCP  
T.P. N

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt của Ban điều hành, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ.

- Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tế về thi công, quản lý, điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề vận hành xe máy, thiết bị để có đủ nguồn nhân lực thi công các công trình khi Tổng công ty tham gia thi công;

- Duy trì tổ chức hợp giữa lãnh đạo Tổng công ty với lãnh đạo và người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con là những doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty như đã thực hiện năm 2022 để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và định hướng hoạt động đối với các doanh nghiệp này. Tiếp tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo những công ty con gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ, khắc phục kịp thời, kể cả hỗ trợ về công tác cán bộ, thậm chí có doanh nghiệp phải đưa vào tầm kiểm soát đặc biệt của Tổng công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Tổng công ty LICOGI sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2023 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI - CTCP**  
**Đinh Việt Tùng**





## TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 84-4-38542365 Fax: 84-4-38542655 Email: [info@licogi.vn](mailto:info@licogi.vn) Webstie: [www.licogi.com.vn](http://www.licogi.com.vn)  
Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày ..... tháng.....năm 2023

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (“LICOGI”), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty LICOGI - CTCP (“BKS”),

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty LICOGI-CTCP trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

##### **1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)
2	Phan Hải Triều	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS
4	Dương Thị Phụng	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)
5	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)

##### **2. Thù lao của Ban kiểm soát**

Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 được trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua

##### **3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện 06 cuộc họp với 100% số lượng thành viên tham dự. Ngoài ra, các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi các công việc qua điện thoại, email... để làm rõ những vấn đề chuyên môn liên quan và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do vắng mặt
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-
2	Phan Hải Triều	Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-
3	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	06/06	
4	Dương Thị Phụng	Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	
5	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 30/06/2022)	03/03	-

#### 4. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc; đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty;
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán làm việc với đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2022;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2021; thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét;
- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng;
- Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

#### 5. Kết quả rà soát giao dịch giữa Tổng Công ty với bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan.

#### 6. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

##### 6.1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao

Ngày 30/06/2022, LICOGI đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên (năm 2022) và đã ban hành Nghị quyết số 119/2022/NQ-ĐHĐCĐ Quyết nghị 09 nội dung, trong đó ủy quyền và giao HĐQT chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc. Theo đó, đa số các nội dung công việc được giao tại Nghị quyết đã được HĐQT bám sát và chỉ đạo sát sao; Ban TGD cũng đã hết sức nỗ lực để triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 78 nghị quyết và quyết định. Các cuộc họp đều được triệu tập và tổ chức hợp lệ, được ghi biên bản đầy đủ. Các nghị quyết và quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của LICOGI.

##### 6.1.1. Chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: Quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán sau khi đã thuê đơn vị tư vấn định giá xác định giá đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, công việc liên quan tới thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty chưa được triển khai do ảnh hưởng bởi các bất lợi của thị trường chứng khoán và sự biến động khó lường của kinh tế vĩ mô.

**6.1.2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (bao gồm Báo cáo riêng và hợp nhất) và soát xét BCTC (riêng và hợp nhất) bán niên năm 2022 của LICOGI**

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua Tờ trình đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2022 và uỷ quyền HĐQT tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó LICOGI đã thành lập Tổ xét thầu chào giá cạnh tranh gồm các thành viên từ các đơn vị nghiệp vụ và thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Quy trình chào thầu cạnh tranh (gửi thư mời thầu, mở thầu, chấm thầu và đàm phán giảm giá hợp đồng) đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của LICOGI.

Kết quả sau chấm thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã trúng thầu và chính thức được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho LICOGI năm 2022.

**6.1.3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của LICOGI**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty LICOGI-CTCP cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của LICOGI và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA). Các vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh được nêu chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của LICOGI như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất			BCTC riêng		
		Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021
<b>A</b>	<b>Tình hình tài chính</b>						
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.158,197</b>	<b>4.542,159</b>	<b>-8%</b>	<b>2.644,395</b>	<b>2.879,914</b>	<b>-8%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.958,650	2.269,676	-14%	796,841	954,912	-17%
2	Tài sản dài hạn	2.199,547	2.272,483	-3%	1.847,554	1.925,002	-4%
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.158,197</b>	<b>4.542,159</b>	<b>-8%</b>	<b>2.644,395</b>	<b>2.879,914</b>	<b>-8%</b>
1	Vốn chủ sở hữu	445,134	475,400	-6%	533,673	522,623	2%
2	Nợ phải trả	3.713,063	4.066,755	-9%	2.110,722	2.357,291	-10%
2a	Nợ phải trả ngắn hạn	3.241,627	3.588,310		1.689,741	1.935,576	
2b	Nợ phải trả dài hạn	471,436	478,445		420,981	421,715	
	Tài sản ngắn hạn trừ Nợ ngắn hạn	(1.282,977)	(1.318,634)		(892,900)	(980,664)	
	Tỷ trọng Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	89,3%	89,5%	-0,2%	79,82%	81,85%	-2,03%

B	Kết quả kinh doanh						
1	Doanh thu thuần	1.988,205	1.988,415	-0,01%	215,481	409,409	-47%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,474	116,816	-55%	12,550	9,464	33%
3	Lợi nhuận sau thuế	44,291	103,487	-57%	12,550	9,464	33%

Tổng tài sản năm 2022 đạt 4.158,197 tỷ đồng, giảm 8% so với cuối năm 2021 do Tài sản ngắn hạn giảm 14% và tài sản dài hạn giảm 3%. Tại ngày 31/12/2022, Tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá Tài sản ngắn hạn số tiền là 1.282,977 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2021 tổng nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn số tiền 1.318,634 tỷ đồng

Cơ cấu nguồn vốn của Tổng Công ty không có sự thay đổi nhiều so năm 2021, tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn cuối năm 89,3%, giảm 0,2% so với đầu năm

Doanh thu thuần năm 2022 không biến động nhiều so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế của LICOGI giảm 57% so với năm 2021, nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay năm 2022 tăng so với năm 2021.

## 6.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời và nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Chủ động trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tìm kiếm việc làm, thu hồi công nợ, có lợi nhuận trong năm 2022.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và LICOGI.

## 7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp, nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. BKS cũng thường xuyên nhận email, tài liệu được gửi tới HĐQT để nắm bắt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho các cổ đông. Trong năm 2022, BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Tổng công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

## II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

### 1. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI, BKS đánh giá về tổng thể HĐQT đã quyết liệt đưa ra các định hướng, chỉ đạo tới Ban TGD và

các cấp lãnh đạo điều hành LICOGI; Ban TGD đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được HĐQT giao.

Tuy nhiên, BKS xin đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD LICOGI như sau:

- Tập trung công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCT.
- Tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng có các giải pháp về nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ Dự án KĐT mới Thịnh Liệt để sớm đưa vào kinh doanh, khai thác, vận hành.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn đầu tư và đưa ra những biện pháp quyết liệt, hiệu quả đặc biệt với những khoản nợ đọng lâu năm, kéo dài để sớm cải thiện tình hình tài chính và tình trạng mất cân đối nguồn vốn như hiện nay.
- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn trả; Lập kế hoạch trả nợ cụ thể và cân đối nguồn trả nợ tránh phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Tăng cường tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp để giảm chi phí lãi vay và áp lực tài chính cho LICOGI.
- Tập trung quản trị tại các công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGI để gia tăng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị này.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư của LICOGI, đặc biệt là tại các công ty hoạt động kém hiệu quả, LICOGI sở hữu vốn ít để tạo vốn đầu tư dự án, tăng năng lực tài chính của công ty mẹ.

## **2. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Năm 2023, BKS tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Theo dõi và giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty;
- Tiếp tục phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét tái cấu trúc về tổ chức của Tổng công ty để xây dựng hoàn thiện cấu trúc tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động thực tiễn của Tổng công ty;
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổng công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng.
- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;
- Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác, cụ thể: tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của Tổng công ty;
- Tư vấn cho Hội đồng Quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí của Tổng công ty;
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;



- Trình phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm của Tổng công ty, nhằm đảm bảo việc tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hiệu quả về chất lượng và chi phí;
- Tổ chức các buổi thảo luận trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các Kiểm soát viên;
- Duy trì sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban kiểm soát xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của LICOGI trong thời gian qua cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI-CTCP**  
**Phan Hải Triều**







**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

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

*Kính thưa: Quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP năm 2023*

Căn cứ số liệu thực hiện năm 2022 và tình hình thực tế triển khai công việc năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con, Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin đánh giá, kiểm điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty như sau:

**PHẦN I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % HTKH	Ghi chú
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>515,505</b>	<b>255,909</b>	<b>49,64</b>	
	- Xây lắp	485,177	141,910	29,25	
	- Kinh doanh khác	30,328	113,999	375,89	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>635,686</b>	<b>521,363</b>	<b>82,02</b>	
	- Xây lắp	330,422	111,679	33,80	
	- Hoạt động tài chính	280,926	305,882	108,88	
	- Kinh doanh khác	24,338	103,490	425,22	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12,441</b>	<b>12,550</b>	<b>100,88</b>	
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>64,000</b>	<b>2,743</b>	<b>4,29</b>	
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>2.613,763</b>	<b>2.499,933</b>	<b>95,64</b>	
	- Xây lắp	967,079	573,107	59,26	
	- SXCN, VLXD	1.237,352	1.408,722	113,85	
	- KD nhà và hạ tầng	100,357	36,428	36,30	
	- Kinh doanh khác	308,975	481,675	155,89	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>2.600,760</b>	<b>2.325,434</b>	<b>89,38</b>	
	- Xây lắp	558,168	336,338	60,26	
	- SXCN, VLXD	1.332,516	1.220,745	91,61	
	- KD nhà và hạ tầng	213,155	43,640	20,47	
	- Kinh doanh khác	279,037	387,483	138,86	



TT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % HTKH	Ghi chú
	- Hoạt động tài chính	217,884	337,229	154,77	
3	Lợi nhuận trước thuế	118,089	52,474	44,44	
4	Đầu tư	1.237,995	83,423	6,74	

*(Phụ lục 01: Tổng hợp tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;*

*(Phụ lục 03: Danh mục các dự án đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023).*

### **1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 của Công ty Mẹ:**

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt doanh thu thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ là 521,363/635,686 tỷ đồng đạt 82% kế hoạch (trong đó: doanh thu xây lắp 111,679 tỷ đồng chỉ đạt 33,8 % kế hoạch và doanh thu từ hoạt động tài chính: 305,882 tỷ đồng).

Mặc dù doanh thu thấp nhưng do việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI14 đem lại nguồn thu từ hoạt động tài chính nên trong năm 2022 Công ty mẹ vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 12,55 tỷ đồng và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tình hình thực hiện sản xuất xây lắp thấp chủ yếu là do một số nguyên nhân:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 một số công trình thi công bị kéo dài, việc huy động nhân lực khó khăn; nghiệm thu thanh toán bị chậm trễ. Bên cạnh đó một số dự án vừa thiết kế vừa thi công, bàn giao mặt bằng chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị sản xuất xây lắp.

- Lãi suất các ngân hàng tăng cao, thắt chặt tín dụng, rủi ro do phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp. Đồng thời giá nhiên liệu thế giới tăng cao dẫn đến giá cả vật tư, vật liệu biến động cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến việc các dự án của Chủ đầu tư bị tạm hoãn, giãn. Việc Chủ đầu tư chậm triển khai các công trình dẫn đến công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm rất khó khăn.

- Ngoài ra khi tham gia đấu thầu các dự án: Tổng công ty LICOGI- CTCP đang rất thiếu nhân lực, máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. Đặc biệt thiết bị thi công hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Vì vậy khi Chủ đầu tư yêu cầu chứng minh, làm rõ thực tế có nhân sự, máy móc thiết bị không thì Tổng công ty LICOGI-CTCP đều không đáp ứng được.

- Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt chưa triển khai thi công tiếp cũng gây ảnh hưởng đến tình hình thi công xây lắp của Tổng công ty.

### **1.2. Tình hình thực hiện các công trình đang thi công:**

- Thi công công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, TMDV Golden Palace (TMO): Công tác thi công đã hoàn thành, giá trị khối lượng còn lại bao gồm các phần nổi trên Cos 0.00 đang chờ Chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng để triển khai thi công.

- Gói thầu số 10: Dự án Trụ sở làm việc BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đã bàn giao cho Chủ đầu tư, hiện tại đang hoàn thiện quyết toán.

- Công trình Khu nhà ở Mỹ Phú: Do thủ tục pháp lý của CĐT chưa hoàn chỉnh, Chủ đầu tư và Tổng công ty LICOGI- CTCP đã thống nhất dừng thi công và thanh lý

HD. Hiện đang thống nhất với BQLDA về khối lượng dở dang chưa nghiệm thu, xác định đơn giá tập kết cát đến công trình (chưa tiến hành lu lèn) làm cơ sở quyết toán, thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư và các đối tác.

- Thủy điện ĐắkBa: Công tác thi công đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để quyết toán và thanh lý hợp đồng.

- Công trình Thi công hạ tầng kỹ thuật - Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills Hòa Bình: Công tác thi công đang triển khai, tuy nhiên do vướng về sai khác mốc của Chủ đầu tư dẫn đến hồ sơ thiết kế phải điều chỉnh và tiến độ kéo dài, hiện nay Tổng công ty đang đề nghị Chủ đầu tư thống nhất và gia hạn tiến độ bằng PLHD.

- Gói thầu “Hoàn thiện căn hộ Shophouse khối đế” của Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A: Đã thi công xong, bàn giao cho Chủ đầu tư và đã thực hiện xong việc quyết toán.

- Thi công mái che hành lang tầng 4 và thi công lưới an toàn khu vực hệ lam tầng mái Tháp A, Tháp B công trình HH2-1 Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, Thương mại, dịch vụ Golden Palace A: Đã hoàn thành công tác thi công trên công trường, đang hoàn thành hồ sơ để quyết toán.

- Thi công hạ tầng kỹ thuật Tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài thị trấn Hậu Nghĩa: Tổng công ty giao cho LICOGI 17 thi công, ngoại trừ một số phần việc vướng mặt bằng (chồng chéo hạng mục vỉa hè giữa nhà thầu thi công nhà thấp tầng và LICOGI); Thời gian thi công trùng với dịp Tết nguyên đán, việc phê duyệt vật tư vật liệu hoàn thiện chậm; khi thi công xử lý nước thải sâu, gặp mưa nên hạng mục Công viên ánh sáng và Bể xử lý nước thải tiến độ bị chậm khoảng 1 tháng, các phần việc khác cơ bản đáp ứng tiến độ.

- Gói thầu G-02.2 và Nút giao Quốc Lộ 39: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Nút giao Km105+472 QL39 và tuyến D1-2, N1-2 (Giai đoạn 2); Gói thầu G-07.2: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Tuyến D3.2-1 và D3.2-1 (Giai đoạn 2); Gói thầu G-08: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Tuyến D3.1-1 và D3.1-2 Thuộc tuyến đường N3.1 - Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1): Tổng giá trị hợp đồng khoảng 130 tỷ, hiện nay đang triển khai thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

## **2. Tình hình tài chính Công ty Mẹ:**

### ***2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ năm 2022***

Tổng doanh thu thực hiện 521 tỷ đồng đạt 82% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 12,55 tỷ đồng đạt 100,88% so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 306 tỷ đồng tăng so với kế hoạch 8% tương ứng là 25,6 tỷ đồng do Tổng công ty thực hiện thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty CP LICOGI 14 và thu cổ tức, lợi nhuận đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết.

### ***2.2. Cân đối nguồn vốn và trả nợ vay của Công ty Mẹ***

Năm 2022, tình hình tài chính của Tổng công ty đã được cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm có lãi, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế, mất cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn thời điểm 31/12/2022 là: 907 tỷ đồng (đã giảm 73 tỷ so với số đầu năm là: 980 tỷ đồng). Do vậy khả năng cân đối nguồn để thanh toán các khoản nợ và chi phí đến hạn vẫn rất khó khăn.

### **2.3. Tình hình đầu tư tài chính và thu cổ tức tại các công ty con, công ty liên kết:**

\* Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2022 : 1.832 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ Đầu tư vào công ty con	: 1.444 tỷ đồng;
+ Đầu tư vào công ty liên kết	: 329 tỷ đồng;
+ Đầu tư khác	: 59 tỷ đồng

(Trong đó trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính là: 98 tỷ đồng).

(Phụ lục 02: Chi tiết các khoản đầu tư tài chính và thu cổ tức).

Trong năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện thoái một phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP LICOGI 14 theo Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 với số lượng là 521.600 cổ phiếu tương ứng với số tiền thu về 175 tỷ đồng (năm 2021 thoái số lượng 478.100 CP thu về 120 tỷ đồng).

\* Thu cổ tức:

Cổ tức, lợi nhuận tạm ứng và được chia năm 2022 tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty là 100,36 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả cao như Công ty CP Cơ khí Đông Anh, Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2,... Tuy nhiên có một số các khoản đầu tư tài chính với giá trị lớn nhưng chưa có lợi nhuận/lợi nhuận thấp như: Công ty TNHH MTV Nhà và đô thị LICOGI có vốn góp của Tổng công ty là 900 tỷ đồng.

### **3. Tình hình thực hiện các dự án của Tổng công ty:**

#### **3.1. Dự án ĐTXD công trình trụ sở Tổng công ty LICOGI tại ô đất 07-E7 khu đô thị mới Cầu Giấy:**

- Đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình và được Sở Quy hoạch Kiến trúc cho ý kiến để hoàn chỉnh phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ; Đã lập hồ sơ đề xuất dự án trình Sở Kế hoạch Đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật của Nhà nước về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản.

- Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và được các Sở, Ngành chức năng thông qua; hiện nay đang chờ UBND Thành phố xem xét lại các vấn đề có liên quan trước khi quyết định. Sau khi được chấp thuận sẽ hoàn thành việc lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và các hồ sơ pháp lý khác có liên quan để có thể khởi công vào cuối năm 2023.

### **3.2. Các dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế Công đoàn:**

Năm 2022, Tổng công ty LICOGI cùng với Công ty Cổ phần TERRA GOLD Việt Nam đã triển khai nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế công đoàn. Liên danh đã được được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lựa chọn là đơn vị phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động thực hiện các công việc có liên quan tại thiết chế công đoàn tại Cần Thơ và Vĩnh Long.

Hiện nay, Liên danh đang tích cực triển khai các thủ tục theo quy định của Luật đầu tư để được lựa chọn làm Nhà đầu tư thực hiện các dự án với kế hoạch khởi công dự án tại Cần Thơ vào cuối năm 2023.

### **4. Tình hình đầu tư và quản lý máy móc thiết bị:**

- Chủ trương đầu tư năm 2022 là chỉ đầu tư khi thực sự có nhu cầu, căn cứ vào tình hình triển khai kế hoạch chung của Tổng công ty, nguồn vốn đầu tư được thu xếp từ việc tái cơ cấu, khai thác thiết bị. Do trong năm 2022 Tổng công ty chưa có nhiều việc nên công tác đầu tư chưa được thực hiện.

- Trong năm 2022, do khối lượng công việc ít nên việc sửa chữa, bảo trì xe máy thiết bị chủ yếu là sửa chữa các Xe, máy, thiết bị có khả năng cho đối tác thuê như máy khoan nhồi Casagrande B300XP, Bauer BG 25, Bauer BG 40, một số máy phụ trợ và ô tô con tại Văn phòng Tổng công ty. Tổng giá trị sửa chữa năm 2022 là: 939,681 triệu đồng đạt 45% dự trù kế hoạch năm 2022.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua một số chủ trương thanh lý tài sản tại mỏ đá Núi Gáo - Thanh Hóa, Trạm Bê tông Thương phẩm Licogi và một số thiết bị thi công cũ không còn khả năng sử dụng và đã lạc hậu. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, đặc biệt các thiết bị đều thế chấp tại ngân hàng nên mới thực hiện xong việc thanh lý thiết bị tại Chi nhánh Vật liệu Xây dựng LICOGI ở mỏ đá Núi Gáo - Thanh Hóa.

- Việc khai thác cho thuê thiết bị nhân rồi gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc vào thị trường và kế hoạch triển khai công việc của Tổng công ty do đó công tác khai thác cho thuê ngoài chưa được triển khai nhiều. Riêng cần trục DH650-5 hiện vẫn đang cho Công ty CP Licogi 15 thuê làm công trình thủy điện Nam Sum 1A tại Lào.

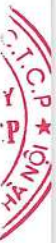
### **5. Công tác tổ chức cán bộ, tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; Tình hình sử dụng lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động**

#### **5.1. Về công tác tổ chức, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:**

- Thành lập Ban đấu thầu của Tổng công ty để củng cố năng lực đấu thầu, tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; thành lập một số Ban điều hành, Ban chỉ huy công trường để triển khai thi công một số công trình, dự án mà Tổng công ty đảm nhận.

- Triển khai thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ và kiện toàn lại nhân sự một số ban, hội đồng của Tổng công ty theo các công tác như: Hội đồng thẩm định hồ sơ dự án đầu tư, Hội đồng tiền lương, Ban ISO...



- Ban hành Quy chế quản lý nhân sự người được bổ nhiệm hoặc đề cử, giới thiệu để bầu giữ chức danh Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty; triển khai xây dựng Thỏa ước lao động tập thể tại Cơ quan Tổng công ty theo quy định của Bộ luật Lao động mới.

- Trang bị phần mềm quản trị nhân lực phục vụ cho công tác quản lý nhân sự của Tổng công ty và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

### **5.2. Về công tác cán bộ:**

- Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị; bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, giải quyết chế độ hưu đối với 02 Phó Tổng giám đốc thuộc nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nhận xét, đánh giá để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 04 trưởng phòng, 05 phó trưởng phòng (hoặc tương đương) của Tổng công ty; bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị Tổng công ty;

- Kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại một số công ty con, công ty liên kết và giới thiệu để bầu, bổ nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành tại các công ty con, công ty liên kết như: LICOGI 14, Thủy điện Đakđrinh...

### **5.3. Tình hình sử dụng lao động, thực hiện các chế độ chính sách:**

- Về tình hình lao động: Số lao động bình quân của Công ty mẹ năm 2022 (không kể lao động thuê ngoài): 125 người, đạt 66% kế hoạch; Thu nhập bình quân theo đầu người: 11.518.327 đồng/người/tháng, đạt 113% kế hoạch.

- Về tiền lương và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN: Tổng tiền lương bình quân chi trả hàng tháng cho người lao động: 1.439.790.905 đồng; Số lao động bình quân hàng tháng tham gia BHXH tại Công ty mẹ: 110 người; Tổng tiền bình quân trích nộp BHXH hàng tháng cho người lao động: 261.005.695 đồng. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đầy đủ cho người lao động trong năm 2022.

- Điều động, tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp, đảm bảo nguồn nhân lực cho các phòng ban, đơn vị nhằm thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao: Tuyển mới: 25 CBCNV; cử 03 CBCNV đi bồi dưỡng, thi chứng chỉ giám sát.

- Tổ chức các buổi tham quan, du lịch cho CBCNV Tổng công ty để tái tạo sức lao động đồng thời tạo sự gắn bó giữa những người lao động với nhau và người lao động với doanh nghiệp; hỗ trợ một phần kinh phí đối CBCNV bị nhiễm Covid 19.

- Giải quyết chế độ hưu trí cho 03 CBCNV; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 15 CBCNV.

## **PHẦN II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

Căn cứ vào giá trị còn lại của các hợp đồng thi công xây lắp và dự kiến của công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, Tổng công ty dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh với TH 2022
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>			
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>255,909</b>	<b>508,734</b>	<b>198,79%</b>
	- Xây lắp	141,910	506,137	356,7%
	- Kinh doanh khác	113,999	2,597	2,3%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>521,363</b>	<b>658,933</b>	<b>126,39%</b>
	- Xây lắp	111,679	422,077	377,9%
	- Hoạt động tài chính	305,882	234,295	76,6%
	- Kinh doanh khác	103,802	2,561	2,5%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12,550</b>	<b>14,120</b>	<b>112,51%</b>
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>2,743</b>	<b>134,059</b>	<b>4886,84%</b>
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>			
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>2.499,933</b>	<b>2.598,035</b>	<b>103,92%</b>
	- Xây lắp	573,107	1.053,547	183,8%
	- SXCN, VLXD	1.408,722	1.296,809	92,1%
	- KD nhà và hạ tầng	36,428	27,920	76,6%
	- Kinh doanh khác	481,675	219,760	45,6%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>2.325,434</b>	<b>2.448,678</b>	<b>105,30%</b>
	- Xây lắp	336,338	563,730	167,6%
	- SXCN, VLXD	1.220,745	1.301,431	106,6%
	- KD nhà và hạ tầng	43,640	187,588	429,9%
	- Kinh doanh khác	387,483	146,314	37,8%
	- Hoạt động tài chính	337,229	249,615	74,0%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>52,474</b>	<b>27,961</b>	<b>53,28%</b>
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>83,423</b>	<b>541,168</b>	<b>648,70%</b>

*(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm).*

## 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch

### \* Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh:

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ Ban Lãnh đạo Tổng công ty đến người lao động; tập trung thi công các dự án, công trình do Tổng công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, lấy lại thương hiệu, uy tín của LICOGI tạo tiền đề tham gia đấu thầu các công trình tiếp theo.

### \* Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Phát huy thế mạnh của Tổng công ty trong lĩnh vực xử lý nền móng, phát triển hạ tầng, thủy lợi, năng lượng, ... bằng các hình thức liên danh, liên kết với các đối tác truyền thống trong và ngoài nước, các đơn vị trong và ngoài hệ thống LICOGI để tham gia dự thầu các gói thầu xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, giao thông, các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, ... và các công trình xây dựng dân dụng khác.

- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ cũng như nguồn công việc chính của các đối tác và cố đồng chiến lược của Tổng công ty đồng thời tích cực tham gia các gói thầu qua hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Khẩn trương triển khai đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để tạo việc làm cho Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết, sớm đưa dự án vào kinh doanh nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động sang các thị trường tiềm năng.

**\* Công tác tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình:**

- Kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành và tổ chức thi công theo hướng chuyên môn hóa, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động đến từng bộ phận/cá nhân.

- Quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công, theo dõi sát sao tiến độ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các dự án, quản lý chất lượng công trình và đặc biệt là vấn đề an toàn lao động.

- Cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

**\* Các giải pháp về kinh tế, tài chính:**

- Tái cấu trúc về tài chính như: Tập trung thoái vốn tại một số công ty liên kết, khoản đầu tư khác để có dòng tiền cơ cấu lại tình hình tài chính, tránh xảy ra việc mất khả năng thanh toán trong thời gian tới và giảm chi phí lãi vay phải trả.

- Tập trung tìm mọi giải pháp thu hồi công nợ nhất là những khoản nợ lâu năm, chủ đầu tư cố tình chây ì, chậm thanh toán có thể xem xét khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ.

- Tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết, ...

**\* Công tác đầu tư :**

- Dự án Tòa tháp thương mại và văn phòng LICOGI tại ô đất 07- E7 thuộc khu Đô thị mới Cầu Giấy: Sau khi được UBND Thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận, Tổng công ty sẽ hoàn thành các thủ tục, hồ sơ liên quan để có thể khởi công sớm nhất.

- Các dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế Công đoàn: Hoàn thiện thủ tục được chọn là nhà đầu tư chính thức của dự án, các thủ tục về đất đai; Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng bao gồm các bước: Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình; xin phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu.

- Dự án Khu đô thị Thịnh Liệt: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan của Dự án để triển khai thi công các Dự án thành phần; Lập kế hoạch GPMB Giai đoạn 2 đối với phần diện tích còn lại (3,3ha).

- Các dự án tại Hạ Long: Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng LICOGI 2 cần nhanh chóng hoàn thành, bàn giao các dự án như: Dự án Nam Ga Hạ Long, Dự án xây thô các căn hộ bám đường 18A để quyết toán dự án ghi nhận doanh thu.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng của công ty con cần khẩn trương nghiên cứu hướng đầu tư phù hợp, lập báo cáo đánh giá sơ bộ và làm việc với các cơ quan chức năng để sớm triển khai thực hiện.

**\* Công tác quản lý, đầu tư máy móc thiết bị**



- Hiện nay, Cơ cấu thiết bị tại Tổng công ty chưa được tổ chức sắp xếp hợp lý để có thể khai thác được tối đa năng lực của thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Do đó cần tiếp tục phương án tái cơ cấu, phân loại thiết bị theo nhu cầu sử dụng thành các nhóm thiết bị còn nhu cầu sử dụng, nhóm thiết bị không sử dụng bán thanh lý và nhóm thiết bị không còn phù hợp để hoán đổi tái đầu tư thiết bị khác.

- Về đầu tư thiết bị: Hiện tại năng lực thiết bị của Tổng công ty chỉ đáp ứng cơ bản thực hiện công việc thi công nền móng là khoan cọc nhồi, tường vây. Để nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng của Tổng công ty cũng như trong các lĩnh vực khác như thi công hạ tầng, giao thông, cầu, hầm, nhà cao tầng, ... cần phải đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị. Việc đầu tư thiết bị chỉ thực hiện khi thực sự có nhu cầu, nguồn vốn đầu tư được thu xếp từ việc tái cơ cấu, khai thác thiết bị của Tổng công ty. Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đầu tư và theo quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

(Phụ lục 04: Danh sách xe máy, thiết bị hoán đổi, nhượng bán, thanh lý để tái đầu tư thiết bị).

**\* Công tác tổ chức và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực.**

- Tiếp tục cập nhật, xây dựng quy chế trả lương, phân phối thu nhập đối với CBCNV và cơ chế đãi ngộ người lao động đặc biệt là lao động chất lượng cao nhằm thu hút nguồn nhân lực, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

- Xây dựng và áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc cho từng vị trí, chức danh công việc đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc chi trả tiền lương, thu nhập cho người lao động nhằm tăng tính cạnh tranh, cố gắng trong công việc.

- Đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn đối với những cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công việc và có tố chất trong công tác quản lý, điều hành.

- Liên kết, làm việc với các trường, trung tâm để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNV; cử CBCNV tham gia các lớp thi chứng chỉ hành nghề: Tư vấn giám sát, Thẩm định giá, ...

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông.

Để hoàn chỉnh nội dung báo cáo này, tôi chân thành xin ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội. Xin kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu và quý cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vũ Nguyên Vũ**

**TỔNG CÔNG TY LICOGLI-CTCP**

**PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Tên chỉ tiêu	Công ty mẹ			HỢP NHẤT MẸ - CON		
		KH 2022	TH 2022	KH 2023	KH 2022	TH 2022	KH 2023
<b>I</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>515,505</b>	<b>255,909</b>	<b>508,734</b>	<b>2,613,763</b>	<b>2,499,933</b>	<b>2,598,036</b>
1	Giá trị SX xây lắp	485,177	141,910	506,137	967,079	573,107	1,053,547
2	Giá trị SX CN, VLXD				1,237,352	1,408,722	1,296,809
3	Giá trị KD nhà & hạ tầng				100,357	36,428	27,920
4	Giá trị tư vấn xây dựng				24,000	22,901	23,500
5	Giá trị kinh doanh khác	30,328	113,999	2,597	284,975	458,774	196,260
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>635,686</b>	<b>521,363</b>	<b>658,933</b>	<b>2,600,760</b>	<b>2,325,434</b>	<b>2,448,678</b>
1	Xây lắp	330,422	111,679	422,077	558,168	336,338	563,730
2	Sản xuất CN, VLXD		312		1,332,516	1,220,745	1,301,431
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng				213,155	43,640	187,588
4	Doanh thu kinh doanh khác	24,338	103,490	2,561	279,037	387,483	146,314
5	Doanh thu HĐTC	280,926	305,882	234,295	217,884	337,229	249,615
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12,441</b>	<b>12,550</b>	<b>14,120</b>	<b>118,089</b>	<b>52,474</b>	<b>27,961</b>
1	Xây lắp				(56,335)	(12,893)	(18,921)
2	SX CN, VLXD				28,513	21,296	33,680
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng				34,447	2,667	0
4	Lợi nhuận khác	12,441	12,550	14,120	111,464	41,404	13,202
<b>IV</b>	<b>Tổng số phải nộp ngân sách</b>	<b>52,755</b>	<b>25,276</b>	<b>39,861</b>	<b>167,570</b>	<b>147,092</b>	<b>140,656</b>
1	Thuế GTGT	50,855	20,524	35,000	134,262	122,042	115,295
2	Thuế TNDN	0	0	0	14,428	7,647	7,647
3	Thuế khác	1,900	4,752	4,861	18,880	17,402	17,713
<b>V</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>64,000</b>	<b>2,743</b>	<b>134,059</b>	<b>1,237,995</b>	<b>83,423</b>	<b>541,168</b>
1	Đầu tư thiết bị + khác	57,500	2,743	52,559	62,948	9,842	284,705
2	Đầu tư dự án	6,500		81,500	1,175,047	73,581	256,463
<b>VI</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>						
1	Tổng số LDBQ (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	188	125	180	1,954	1,783	1,826
2	Thu nhập BQ trđ/người/tháng	10.200	11.518	11.500	12.754	10.142	11.402
3	Tổng quỹ lương	23,011	17,277	24,840	299,058	216,991	249,846



**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**

**PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THU CỐ TỨC**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DANH MỤC CÁC CÔNG TY	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ ĐẾN 31/12/2022		THU CỐ TỨC NĂM 2022	GHI CHÚ
		Giá gốc	Dự phòng		
<b>I</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>				
1	Cty CP ĐTXL và VLXD Đông Anh	1,443,580,147,489	-76,802,059,904	86,830,464,223	
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi	34,476,838,106	-	1,835,481,600	
3	Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI	300,945,730,000	-	74,546,190,000	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI	3,177,150,487	-	0	
5	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	38,178,368,992	-	640,891,500	
6	Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi	16,855,532,723	-16,855,532,723	0	
7	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10	10,110,056,968	-10,110,056,968		
8	Công ty Cổ phần LICOGI 15	6,593,800,000	-6,593,800,000		
9	Công ty Cổ phần LICOGI 17	10,393,670,213	-10,393,670,213	0	
10	Cty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi	900,000,000,000			
11	Cty CP Kỹ thuật Nền móng & Xây dựng 20	22,571,500,000	-22,571,500,000		
12	Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước	10,277,500,000	-10,277,500,000		
12	Cty TNHH 1 TV ĐT và XD Licogi số 2	90,000,000,000		9,807,901,123	
<b>II</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>	<b>329,392,720,375</b>	<b>0</b>	<b>13,532,491,500</b>	
1	Công ty Cổ phần LICOGI 14	46,647,076,676	-		
2	Công ty Cổ phần LICOGI 19	1,999,068,969			
3	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà	280,746,574,730	0	13,532,491,500	
<b>III</b>	<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>59,260,545,400</b>	<b>-21,355,130,692</b>	<b>0</b>	
1	Công ty Cổ phần Licogi 12	7,895,068,192	-5,108,479,192		
2	Công ty Cổ phần Licogi 13	25,001,671,600	-14,946,651,500	0	
3	Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18	10,530,000,000			
4	Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkDrinh	13,753,805,608			
5	CTCP ĐTXD Thương mại Dầu khí IDICO	780,000,000			
6	Cty CP ĐTXD Vinashin - Licogi	1,000,000,000	-1,000,000,000		
7	Cty CP QLDA và XD Licogi	300,000,000	-300,000,000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,832,233,413,264</b>	<b>-98,157,190,596</b>	<b>100,362,955,723</b>	



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

PHỤ LỤC 03: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Các thông số chủ yếu của dự án đầu tư		Nguồn vốn TH năm 2022			Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2022	Kế hoạch năm 2023			Ghi chú
			Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (TMBĐT)	Tổng cộng	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác		Tổng cộng	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác	
A	B	C	D	I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tổng số				83.423	0.000	83.423		541.168	327.565	213.603	
1	Công ty mẹ - Tổng Công ty Trụ sở Tổng Công ty LICOGI - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy.	T Cty	Hà Nội	Chưa lập TMBĐT	0	0.000	2.743	9.650	134.059	116.813	17.246	
2	Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở LICOGI - Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.	T Cty	Hà Nội	Chưa lập TMBĐT	0			0.580	6.500	6.500		
3	Các dự án nhà ở xã hội tại các Khu thiết chế công đoàn	T Cty	Cần Thơ	Dự kiến 412 tỷ					75.000	75.000		
5	Đầu tư sửa chữa VP Tổng công ty	T Cty			1.804		1.804					
6	Đầu tư mua sắm, sửa chữa TBTC	T Cty			0.940	0	0.940		52.559	35.313	17.246	
6.1	Thiết bị thi công hạ tầng giao thông:				0				50.447	35.313	15.134	
	Máy đào bánh xích gầu loại 1,2m3								7.500	5.250	2.250	
	Máy đào bánh xích gầu loại 0,8m3								6.600	4.620	1.980	
	Máy san (Liugong CLG4180)								2.500	1.750	0.750	
	Máy ủi (D41)								4.000	2.800	1.200	
	Lu lớp 11T ÷ 15T								3.000	2.100	0.900	
	Lu bánh thép 16T								4.000	2.800	1.200	
	Xe cầu trục hành (5T, 7T, 9T,...)								5.000	3.500	1.500	
	Các thiết bị phụ trợ kèm theo (Máy hàn, máy cắt, đàm bàn máy bơm, nén khí, phát điện, giàn giáo, cốt pha...)								12.000	8.400	3.600	
	Công cụ, dụng cụ phục vụ thi công (Container, gầu khoan, ống vách, cù...)								5.847	4.093	1.754	
6.2	Sửa chữa thiết bị thi công				0.940		0.940		2.112		2.112	



TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Các thông số chủ yếu của dự án đầu tư		Nguồn vốn TH năm 2022			Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2022	Kế hoạch năm 2023			Ghi chú			
			Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (TMDĐT)	Tổng cộng	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác		Tổng cộng	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác				
													1	2	3
A	B	C	D										9		
<b>II</b>	<b>Các công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL</b>														
1	Dự án Khu đô thị Thịnh Liệt	Nhà ở & đô thị	Hà Nội	5,936	44.881		44.881	1,372	142.963	100.000			42.963		
2	Dự án khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long	LICOGI 2	Q.Ninh	250	0.000		0.000	473,262	0						
3	Xây thô các căn hộ tám tầng QL18A thuộc DA Nam Ga Hạ Long	LICOGI 2	Q.Ninh	198.166	28.700		28.700	129,410	0						
4	Dự án chung cư kết hợp văn phòng lô DV5 - KĐT Cột 5 - Cột 8	LICOGI 2	Q.Ninh	270.155	0				20.000	20.000					
5	Đầu tư thiết bị thi công + đầu tư khác	LICOGI 2							0.350				0.350		
<b>III</b>	<b>Các công ty con do TCT nắm giữ &gt; 50% VDL</b>														
1	Dự án Chung cư, DVTM, VP tại TP Hạ Long	LICOGI 17	Q.Ninh	33.000					10.000				10.000		
2	DA đầu tư mở rộng SXKD	VLXD ĐA							13.500				13.500		
3	DA đầu tư mở rộng Mỏ đá Cà Ty	Licogi QN	Q.Ngãi						2.000				2.000		
4	Đầu tư thiết bị thi công	Các Cty							7.099	0.000	7.099		218.296	90.752	127.544
								0							0

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH XE MÁY, THIẾT BỊ HOÁN ĐỔI, NHƯỢNG BÁN, THANH LÝ ĐỂ TÁI ĐẦU TƯ THIẾT BỊ

STT	Tên Thiết Bị	Nước SX	Năm SX	ĐV tính	SL	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 31/03/2023	Tình trạng kỹ thuật	Địa điểm	
<b>I</b>	<b>DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐỀ XUẤT THANH LÝ NĂM 2023</b>									
1	Ô tô Toyota Corolla 30A-583.53	Nhật	2010	xe	1	621,858,707	0	Xe ít sử dụng, hay hư hỏng - Hệ thống điện: Hoạt động chập chờn tiêu điện - Hệ thống di chuyển: Không ổn định	VP TCT - Hà Nội	
2	Ô tô FORD Range 29T-4595	LD	2003	xe	1	413,008,873	0	Xe lâu ngày không sử dụng. - Động cơ: kém, khói đen, tiêu hao nhiên liệu lớn - Gầm xe: hoạt động kém, thường xuyên hư hỏng - Hệ thống điện: chập chờn, Ắc quy yếu, đèn kém. - Hệ thống di chuyển: Lốp mòn, má phanh mòn. - Cabin, Thân vỏ: Ghế ngồi cũ rách, sơn bong tróc nhiều chỗ, khung xe một nhiều, móp nhiều chỗ, điều hòa hỏng.	Kho Đồng Nai	
3	Ô tô FORD Everest 30N-5573	LD	2008	xe	1	673,519,745	0	Xe lâu ngày không sử dụng. - Động cơ: hoạt động yếu, không đạt công suất - Gầm xe: hoạt động kém, thường xuyên hư hỏng - Hệ thống điện: chập chờn, ắc quy yếu, đèn kém. - Hệ thống di chuyển: Lốp mòn, má phanh mòn. - Cabin, Thân vỏ: Ghế ngồi cũ rách, sơn bong tróc nhiều chỗ, khung xe một nhiều, móp nhiều chỗ, điều hòa hỏng.	VP TCT - Hà Nội	
4	Ô tô Toyota HILUX 29C-477.83	Nhật	2009	xe	1	593,754,852	0	Xe ít sử dụng. - Động cơ: yếu, gảm một... - Hệ thống điện: Ắc quy yếu. - Hệ thống di chuyển: Lốp mòn.	Trạm bê tông Thịnh Liệt	
5	Xe Ô tô NISSAN X-Trail SLX BKS: 30A-585.38	Nhật	2010	xe	1	995,227,657 0		- Động cơ: Kém, tụt hơi, không đạt công suất. - Gầm xe: hoạt động kém, thường xuyên hư hỏng - Hệ thống điện: chập chờn, ắc quy yếu, đèn kém. - Hệ thống di chuyển: Lốp mòn, má phanh mòn. - Cabin, Thân vỏ: sơn bong tróc nhiều chỗ, khung xe một nhiều, móp nhiều chỗ, điều hòa hỏng.	VP ĐD TP.HCM	

II DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT THANH LÝ NĂM 2023									
STT	Mô tả	Quốc gia	Ngày	Loại	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Giá trị (VNĐ)	Đơn vị	Ghi chú
1	Máy Khoan nhồi HITACHI KH125	Nhật	1991	Máy	1	1,600,000,000	0	Kho Đồng Anh Hà Nội	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: Các chốt cột và dàn han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, thiếu thanh giằng thân. - Phần điện điều khiển cabin: Hư hỏng hoàn toàn, không có dây điện, cabin vỡ kính, đèn báo hỏng, ghế ngồi một rách. - Phần truyền động: hệ thống xy lanh thủy lực đốt cơ sở cháy dầu, rãnh tang tời mòn, cáp sòn đứt nhiều sợi không sử dụng được.
2	Máy đào tay dài HITACHI EX300	Nhật	1996	Máy	1	4,444,312,047	1,236,041	Kho Đồng Nai	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: Các chốt vận thăng han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, thanh răng mòn gãy răng nhiều chỗ. - Thân máy đào han gỉ, móp méo hoàn toàn, cửa vào hư hỏng, Động cơ hộp số bánh vít hư hỏng không hoạt động.
3	Máy đào Komatsu PW 150-6K	Nhật	2001	Máy	1	1,136,626,136	236,785,136	Kho Đồng Nai	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: Các chốt vận thăng han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, thanh răng mòn gãy răng nhiều chỗ. - Thân máy đào han gỉ, móp méo hoàn toàn, cửa vào hư hỏng, Động cơ hộp số bánh vít hư hỏng không hoạt động.
4	Khoan nhồi SUMITOMO SD307	Nhật	1997	Máy	1	1,700,000,000	0	Kho Đồng Nai	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: Các chốt vận thăng han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, thanh răng mòn gãy răng nhiều chỗ. - Thân máy khoan han gỉ, móp méo hoàn toàn, cửa vào hư hỏng, Động cơ hộp số bánh vít hư hỏng không hoạt động.
5	Máy khoan nhồi NIPON ED6500 cũ	Nhật	1993	Máy	1	14,020,184,053	0	Kho Đồng Nai	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: Các chốt vận thăng han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, thanh răng mòn gãy răng nhiều chỗ. - Thân máy khoan han gỉ, móp méo hoàn toàn, cửa vào hư hỏng, Động cơ hộp số bánh vít hư hỏng không hoạt động.
6	Cù vách D1*35m(6 cây Cty Thái Long)	VN	2015	Bộ	1	1,854,545,455	434,708,205	Kho Đồng Nai	Không sử dụng hiện đang tháo rời xếp bãi - Phần kết cấu thép: han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, mòn gãy răng nhiều chỗ. - han gỉ, móp méo hoàn toàn.
7	Một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công cọc khoan nhồi			Bộ	1			Kho Đồng Nai	- han gỉ, móp méo hoàn toàn. - Phần kết cấu thép: han gỉ nhiều, sơn bong tróc, thiếu nhiều chốt liên kết, mòn gãy răng nhiều chỗ.
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>24,755,667,691</b>	<b>672,729,382</b>		

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Số: **105**/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Hà Nội, ngày **29** tháng 5 năm 2023**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;  
Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty LICOGI - CTCP được sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai theo Nghị quyết số 86/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 30/3/2023;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08/5/2023 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:****1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	515,505	255,909
3	Doanh thu	Tỷ đồng	635,686	521,363
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,441	12,550
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		12,550
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	52,755	25,276
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	64,000	2,743
9	Lao động định biên	Người	188	125



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.613,763	2.499,933
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.600,760	2.325,434
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118,089	52,474
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		44,291
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	167,570	147,092
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.237,995	83,423

## 2. Về kết quả đầu tư của Công ty mẹ:

- 2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2022 là : 1.832,233 tỷ đồng
- 2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2022 là : 2,743 tỷ đồng
- Trong đó: - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,940 tỷ đồng
- Sửa chữa văn phòng Tổng công ty : 1,804 tỷ đồng

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2023

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/TH 2022
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	255,909	508,734	198,79
3	Doanh thu	Tỷ đồng	521,363	658,933	126,39
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,550	14,120	112,51
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,276	39,861	157,70
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	2,743	134,059	4886,84
8	Lao động định biên	Người	125	180	144,00
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	11,518	11,500	99,84
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.499,933	2.598,036	103,92
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.325,434	2.448,678	105,30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,474	27,961	53,28
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	147,092	140,656	95,62
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	83,423	541,168	648,70

## 2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2023

### 2.1. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa

Tổng mức đầu tư dự kiến : 52,559 tỷ đồng  
Trong đó: - Đầu tư máy móc thiết bị thi công hạ tầng giao thông : 50,447 tỷ đồng;  
- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công: 2,112 tỷ đồng.

### 2.2. Đầu tư vào dự án

Tổng mức đầu tư dự kiến : 81,500 tỷ đồng.

Trong đó:

- Dự án trụ sở Tổng công ty tại E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội: 6,500 tỷ đồng;
- Các dự án Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế Công đoàn: 75,000 tỷ đồng.

## 3. Định biên lao động

Tổng số lao động dự kiến : 180 người.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua, giao và uỷ quyền cho HĐQT Tổng Công ty LICOGI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD - Đầu tư và định biên lao động như trên bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết.

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

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI-CTCP**  
**ĐINH VIỆT TÙNG**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

**PHỤ LỤC . LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN NĂM 2023**

STT	Tên đơn vị	Số LĐ hiện tại	Số lao động cần tăng	Số lao động cần giảm	Tổng số lao động	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Văn phòng TCT</b>	<b>97</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	
<b>I</b>	<b>Ban lãnh đạo</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
1	Hội đồng quản trị	5	0	0	5	
2	Ban Kiểm soát	3	0	0	3	
3	Ban Tổng giám đốc	3	0	0	3	
<b>II</b>	<b>Phòng, Ban</b>	<b>86</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	
4	Phòng Tổ chức cán bộ	4	0	0	4	
5	Phòng Tài chính Kế toán	9	2	0	11	
6	Phòng Quản lý Dự án	6	0	0	6	
7	Phòng Kỹ thuật Công nghệ	4	5	0	9	
8	Phòng Quản lý Thiết bị, Vật tư	21	5	0	26	
9	Phòng Thanh tra Pháp chế	4	0	0	4	
10	Phòng Kinh tế Kế hoạch	11	0	0	11	
12	Văn phòng Hội đồng quản trị	3	0	0	3	
13	Văn phòng Tổng công ty	21	0	0	21	
14	Văn phòng Công đoàn	3	0	0	3	
<b>B</b>	<b>Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
15	Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh	4	0	0	4	
16	Chi nhánh Vật liệu xây dựng LICOGI	1	0	0	1	
17	Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI	10	0	10	0	Chuyển Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI
18	Chi nhánh LICOGI 1	4	0	0	4	
19	Trạm bê tông thương phẩm	2	0	0	2	
<b>C</b>	<b>BĐH, BCH Dự án, Đội công trình (và các công trình dự án trực thuộc)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	
20	Ban điều hành thi công công trình dự án Liên Hà Thái	12	0	0	12	
21	Ban điều hành công trường dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills Hoà Bình	10	0	0	10	
22	Các công trình khác	0	20	0	20	
<b>D</b>	<b>Lao động khác (Tạm hoãn, chờ giải quyết)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	
	<b>Tổng số LĐ (không kể thuê ngoài)</b>	<b>158</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>180</b>	





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

Số **106** /2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **29** tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08/5 /2023 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty LICOGI-CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty ([www.licogi.vn](http://www.licogi.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2022
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 như sau:**

DVT: VND

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.158.197.091.512	2.644.394.875.069
2	Tổng doanh thu	2.325.435.164.310	521.362.555.028
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	52.474.444.893	12.550.377.476
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	44.290.844.410	12.550.377.476
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	34.475.991.461	12.550.377.476

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI - CTCP**  
 Q. THANH XUÂN - HÀ NỘI

**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **107** /2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.
- Căn cứ thực trạng tình hình tài chính của Tổng Công ty LICOGI - CTCP.
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08 /5/ 2023 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại 1 số doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty, cụ thể như sau:

### **1. Kết quả thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và trước tình hình khó khăn về tài chính, HĐQT Tổng công ty đã bán 521.600CP của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền bán được là 175 tỷ đồng, bình quân 335.506 đồng/CP đạt hiệu quả cao nhất; việc thoái vốn được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình thoái vốn, HĐQT thường xuyên giám sát và phê duyệt phương án sử dụng tiền thu về từ bán cổ phần, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cao nhất.

### **2. Kế hoạch thoái vốn tại 1 số doanh nghiệp có vốn góp: Cụ thể 08 Công ty có tên dưới đây:**

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ của DN (Tỷ đồng)	Số cổ phiếu TCT đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu của TCT
1	Công ty CP Licogi 12	70,00	596.700	8,52%
2	Công ty CP Licogi 13	905,980	2.717.573	2,99%
3	Công ty CP Licogi 14	308,595	6.856.010	22,22%
4	Công ty CP Licogi 18	381,165	1.518.750	3,98%



5	Công ty CP Licogi 19	8,400	190.000	22,60%
6	Công ty CP thủy điện Đắkđrinh	1.160,011	1.375.381	1,16%
7	Công ty CP thủy điện Bắc Hà	660,000	27.064.983	41,01%
8	Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại dầu khí IDICO	827,222	300.000	0,36%

**Thời gian thực hiện:** Từ năm 2023 đến năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán sau khi đã thuê đơn vị tư vấn định giá xác định giá/1 cổ phần, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

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



**Đinh Việt Tùng**





**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 108/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022  
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP ( Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2023;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08/5 /2023 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 12.550.377.476 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và đề xuất trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia: 0 đồng
- Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 11.550.377.476 đồng dùng để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước.

### **2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.**

Năm 2023 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.**

**TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LICOGI - CTCP**  
**Đinh Việt Tùng**



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn  
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận  
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số : **109**../2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **29** tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022  
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi và bổ sung lần thứ Hai) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ mức tiền lương, thù lao tham khảo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động, tính chất phức tạp tương đồng với Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08 /5/ 2023 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2023.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP đã thống nhất với BKS và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

### **1. Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

Năm 2022, LICOGI thực hiện phân phối tiền lương, thù lao HĐQT, BKS phù hợp với từng đối tượng làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm tại LICOGI. Cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua là 1.488.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Hội đồng quản trị là 1.308.768.000 đồng, bằng 88% kế hoạch.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua là 540.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Ban kiểm soát là 369.000.000 đồng, bằng 68,3% kế hoạch.

### **2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

***Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:***





STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (Đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000

**Tiền lương, thù lao cho Ban Kiểm soát:**

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (Đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (Đồng/tháng)
1	Trưởng BKS	28.000.000	7.000.000
2	Thành viên BKS	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) dự kiến: 1.488.000.000 đồng/năm (Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn);
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) dự kiến: 576.000.000 đồng/năm (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

**Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS** (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): Năm 2022, HĐQT và BKS không phát sinh chi phí ngoài tiền lương, thù lao; Năm 2023 sẽ chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong kế hoạch ngân sách hoạt động chung của LICOGI được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2023, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt qua tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đinh Việt Tàng**







**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **01.** /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày **29** tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI-CTCP thông qua ngày 24/06/2021.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI-CTCP thông qua ngày 24/06/2021
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ngày 18/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát;



Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty LICOGI – CTCP (LICOGI) như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho LICOGI;
- Đáp ứng yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

## 2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của LICOGI và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Trường hợp không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.

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



Phan Hải Triều

