



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: 123 /2022/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

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

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 2022 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 /07/2022 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 RW**



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: 118/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 30 phút ngày 30/06/2022, 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 2022 (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 (Ngày 30/5/2022);
- 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 một số trưởng phòng Tổng công ty có liên quan.
- Đại diện Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA)- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- 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 2022

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 829 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 chốt ngày 30/5/2022);

- Tổng số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 25 phút ngày 30/6/2022 là 16 cổ đông, đại diện cho 88.239.662 cổ phần, chiếm 98,0441 % 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 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;

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, 15 cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 88.238.962 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,9939% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp đã biểu quyết tán thành thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 05 thành viên 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 Ưng Tiến Đỗ, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Danh Quân, Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty;

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

Để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu và ghi chép, lập biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của ĐH, sau khi nghe số lượng và danh sách nhân sự dự kiến do HĐQT giới thiệu, 15 cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 88.238.962 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,9939% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp biểu quyết tán thành thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể như sau:

a) Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau 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.

b) Ban thư ký có 02 thành viên, gồm các Ông/bà có tên sau 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 Ủy viên.

3. Thông qua chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **16** cổ đông/đại diện theo ủy quyền với **88.240.462** cổ phần, chiếm **99,9956%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là **16** Phiếu, đại diện cho **88.240.462** cổ phần, chiếm **99,9956%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- 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 **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Vậy Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.

4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình ĐH, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với kết quả:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **16** cổ đông/đại diện theo ủy quyền với **88.240.462** cổ phần, chiếm **99,9956%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **tán thành** là **15** Phiếu, đại diện cho **88.238.962** cổ phần, chiếm **99,9939%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền biểu quyết **không tán thành** là **1** Phiếu, đại diện cho **1.500** cổ phần, chiếm **0,0017%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- 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 **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Vậy Chương trình ĐH, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.

5. Nội dung chính của Đại hội

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông **Đình Việt Tùng** – Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Bà **Nguyễn Thị Khánh Phương** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

- Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Ông **Vũ Nguyên Vũ** - Tổng giám đốc trình bày;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán do Ông **Nguyễn Anh Dũng**- Kế toán trưởng trình bày.

- Báo cáo nội dung các Tờ trình ĐHCĐ do Ông **Phan Thanh Hải**- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày, bao gồm:

+ Tờ trình số 110/2022/TTr – HĐQT của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình số 111/2022/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2022.

+ Tờ trình số 112/TTr-HĐQT về kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.

+ Tờ trình số 113/2022/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình số 114/2022/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

+ Tờ trình số 115/2022/TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình số 116/2022/TTr-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Ban Thư ký ghi nhận câu hỏi của cổ đông gửi đến Đoàn chủ tịch và Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- **Câu hỏi của cổ đông** Nguyễn Thiệu Việt – Mã cổ đông: LIC.000020 với nội dung: Tôi muốn hỏi khi nào SCIC thoái vốn nhà nước vậy?

Ông **Đình Việt Tùng** , chức vụ: Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông, cụ thể:

Hiện nay kế hoạch thoái vốn của Licogi không phải mới đặt ra mà đã nằm trong kế hoạch cách đây 3 năm, tuy nhiên do còn vướng mắc trong quá trình thẩm định giá cũng như các vấn đề xử lý còn tồn tại trước cổ phần hóa nên chúng tôi chưa triển khai kế hoạch cũ được. Theo kế hoạch 2022 như tài liệu ĐHCĐ đã công bố, Licogi cũng nằm trong kế hoạch thoái vốn năm 2022, hiện nay SCIC đã thực hiện triển khai các bước cần thiết theo đúng quy định để triển khai thoái vốn Nhà nước theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên để triển khai chính thức được thì phải giải quyết được những tồn tại chưa cổ phần hóa như xác định giá trị lợi thế khu đô thị mới Thịnh Liệt ... SCIC cũng đang triển khai hết sức quyết liệt. Vừa rồi, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng theo đó chỉ đạo Bộ tài chính sớm có hướng dẫn để triển khai xác định giá trị quyền phát triển dự án đô thị mới Thịnh Liệt, chúng tôi mong rằng Bộ

tài chính sớm có hướng dẫn để chúng tôi có thể xác định xong và triển khai các bước thoái vốn theo quy định.

D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền: 21 đại diện cho 88.249.962 CP, chiếm 98,0555% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết: 19 đại diện cho 88.246.543 CP, chiếm 99,9961% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 2 đại diện cho 3.419 CP, chiếm 0,0039% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 19, đại diện cho 88.246.543 CP, chiếm 99,9961% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9961%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 17, đại diện cho 88.241.943 CP, chiếm 99,9909% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,0035% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9909%

1.3. Thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 18, đại diện cho 88.245.043 CP, chiếm 99,9944% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944%

1.4. Thông qua tờ trình số 111/2022/TTr – HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 17, đại diện cho 88.241.943 CP, chiếm 99,9909% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,0035% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9909%

1.5. Thông qua tờ trình số 110/2022/TTr – HĐQT của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 17, đại diện cho 88.241.943 CP, chiếm 99,9909% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,0035% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9909%

1.6. Thông qua tờ trình số 112/TTr-HĐQT về kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch thoái vốn, tăng vốn tại các DN có vốn góp, thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 17, đại diện cho 88.241.943 CP, chiếm 99,9909% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,0035% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9909%

1.7. Thông qua tờ trình số 113/2022/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và

dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 18, đại diện cho 88.243.443 CP, chiếm 99,9926% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1, đại diện cho 3.100 cổ phần, chiếm 0,0035% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9926%

1.8. Thông qua tờ trình số 114/2022/TTr – HĐQT về quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội đã và biểu quyết thông quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 với kết quả

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 18, đại diện cho 88.245.043 cổ phần, chiếm 99,9944% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944%

1.9. Thông qua tờ trình số 115/2022/TTr – BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 18, đại diện cho 88.245.043 cổ phần, chiếm 99,9944% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 1, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,0017% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,9944%

1.10. Thông qua tờ trình số 116/2022/TTr – HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hợp; miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 19, đại diện cho 88.246.543 CP, chiếm 99,9961% Tính trên số CP biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.



Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ **99,9961%**

E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch báo cáo, ngoài danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty LICOGI gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước ngày khai mạc, ĐH đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử trực tiếp tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội **22**

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết bầu: **18** cổ đông/đại diện theo ủy quyền với **88.246.143** cổ phần, chiếm **99,9859%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia biểu quyết bầu: **4** cổ đông/đại diện theo ủy quyền với **12.419** cổ phần, chiếm **0,0141%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (bầu dồn phiếu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP biểu quyết)
1	Nguyễn Trường Sơn	88.246.143	99,9859

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Ông **Nguyễn Trường Sơn**, sinh ngày 24/9/1969, CMT số 013141658 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/02/2009, Tiến sỹ triết học về khoa học kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, kỹ sư trắc địa ảnh hàng không đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI.

Kết quả bầu thành viên BKS (bầu dồn phiếu)::

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (% tính trên số CP biểu quyết)
1	Phan Hải Triều	88.246.643	99,9865
2	Dương Thị Phượng	88.245.643	99,9854

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI và Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, những ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên BKS Tổng công ty LICOGI :

- Ông Phan Hải Triều, sinh ngày 25/02/1984, CMND số 033084006370 do cục QLHC về TTXH cấp ngày 28/02/2019, Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Bà Dương Thị Phương, sinh ngày 28/12/1990, CMND số 038190010975 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 22/10/2018, Cử nhân Kế toán.

F. 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 tham gia biểu quyết: **19** cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với **88.246.543** CP, chiếm **99,9864%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia biểu quyết: **3** cổ đông/đại diện theo ủy quyền, với **12.019** cổ phần, chiếm **0,0136%** 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 **19** phiếu, tương ứng **88.246.543** cổ phần, chiếm **99,9864%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần chiếm **0,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội;

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **99,9864%**

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 30/6/2022 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.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH

Đinh Việt Tùng

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2022;
3. Quy chế làm việc của Đại hội;

4. Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
5. Các báo cáo của: HĐQT, BKS và Báo cáo SXKD;
6. Các tờ trình.
7. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
8. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
9. Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS
10. 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: 119/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“ Tổng công ty LICOGI) số: 118/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (ICPA) với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.542.158.535.660	2.879.914.214.400
2	Tổng doanh thu	2.204.651.362.258	591.872.646.021
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	116.815.999.623	9.464.203.375
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	103.487.223.591	9.464.203.375
5	Tổng lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	93.413.115.283	9.464.203.375

5	Tổng lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	93.413.115.283	9.464.203.375
---	---------------------------------------	----------------	---------------

Điều 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
I	Công ty Mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	502,000	461,848
3	Doanh thu	Tỷ đồng	512,158	591,873
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(44,859)	9,464
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		9,464
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,200	43,516
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	13,153	0,252
9	Lao động định biên	Người	203	129
II	Hợp nhất Mẹ - Con			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.316,667	2.435,695
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.430,320	2.204,651
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,636	116,816
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		103,487
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154,536	120,849
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	688,444	106,106

1.2. Về kết quả đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2021 là : 1.857,560 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là : 252 triệu đồng.

Trong đó: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 252 triệu đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên lao động năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/TH 2021
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	461,848	515,505	111,62
3	Doanh thu	Tỷ đồng	591,873	635,686	107,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,464	12,441	131,46
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,516	52,755	121,23
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,252	64,000	25429,52
8	Lao động định biên	Người	129	188	145,74
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10,206	10,200	100
II	Hợp nhất Mẹ - Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.435,695	2.613,763	107,31
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.204,651	2.600,760	117,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,816	118,089	101,09
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120,849	159,114	131,66
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	106,106	1.321,967	1245,90

(Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ đã bao gồm giá trị thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI dự kiến triển khai trong năm mà Tổng Công ty sẽ nhận thầu thi công).

2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2022:

STT	Phân loại đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa thiết bị	Tỷ đồng	57,500	
1	Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	55,447	
1.1	Thiết bị thi công hạ tầng giao thông:	Tỷ đồng	51,188	
1.2	Dây chuyền khoan cọc nhồi, tường vây	Tỷ đồng	4,259	
2	Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công	Tỷ đồng	2,053	
II	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	6,500	
	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	Tỷ đồng	6,500	
	Tổng cộng		64,000	

2.3. Định biên lao động:

Tổng số lao động dự kiến: 188 người

Điều 4. Thông qua kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn góp năm 2021.

Năm 2021, HĐQT Tổng công ty đã bán 478.100 CP của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền bán được là 121,801 tỷ đồng; Việc thoái vốn được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Chủ trương thoái vốn tại 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phần tại thời điểm 30/04/2022 (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	5.961.748	22,216
4	Công ty CP Licogi 18	1.518.750	3,985
5	Công ty CP Licogi 19	190.000	22,6
6	Công ty CP Thủy điện Đakdrinh	1.375.381	1,18
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
9	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinashin-Licogi	100.000	Góp vốn bằng thương hiệu với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ
10	Công ty CP Quản lý dự án và Xây dựng (Licogi – PMC)	30.000	

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế: 9.464.203.375 đồng, trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức: 0% (Do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 và đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021)
- Số tiền còn lại: 7.964.203.375 đồng (để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước).

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022:

Năm 2022 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 12,441 tỷ đồng nhưng do Tổng công ty vẫn tiếp tục lỗ lũy kế những năm trước nên dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 0%.

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 chi trả cho HĐQT là 1.236.000.000 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 83% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao năm 2021 chi trả cho BKS là 517.000.000 đồng/540.000.000 đồng bằng 96% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 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	5.000.000 đ/tháng
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000 đ/tháng	2.000.000 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: 540.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bốn mươi 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 2022, 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 4 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 PKF Việt Nam (PKF), có địa chỉ tại 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 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 ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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, ĐHCĐ 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 Bộ Tài chính công bố.

Điều 8. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hợp; Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang theo đơn từ nhiệm.

Điều 9. ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty LICOGI-CTCP

- Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, Tiến sĩ Triết học về khoa học Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Trắc địa ảnh hàng không đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI - CTCP.

- Những ông/bà có tên dưới đây trúng cử BKS Tổng công ty LICOGI -CTCP:

+ Ông Phan Hải Triều, sinh ngày 25/02/1984, Cử nhân Kinh tế;

+ Bà Dương Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1990, Cử nhân Kế toán;

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 30/6/ 2022).

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 10;
- 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

Đình 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 Webstie: www.licogi.com.vn

Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình.

Tháng 6 năm 2021, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển 5 năm (2021 – 2026). Đại hội cũng đã bầu 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.

Năm 2021, Đại dịch Covid 19 lần thứ tư bùng phát trở lại đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và hoạt động của HĐQT cũng như Ban điều hành. Tổng công ty vẫn chưa thoát khỏi tình trạng có nhiều khó khăn về việc làm, tài chính cũng như trong công tác đầu tư.

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 bầu thành viên HĐQT, HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, 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, sáng tạo 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 thường niên 2021 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, 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 2021 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này. Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, HĐQT đã ban hành Điều lệ Tổng công ty (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 2), Quy chế quản trị nội bộ (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất), Quy chế hoạt động của HĐQT (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) nhằm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với công ty đại chúng.

- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện;

- Năm 2021, mặc dù TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính Phủ, nhưng HĐQT vẫn duy trì chế độ họp HĐQT định kỳ hằng quý cũng như bất thường, đảm bảo 5K để giải quyết công việc được kịp thời. Để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty được quyết định 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 57 nghị quyết; việc ban hành các nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật.

(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT).

- 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 tài chính, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích cho 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 của HĐQT. Mặt khác, HĐQT thường xuyên chỉ đạo để rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định theo thông lệ tốt nhất của công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động được minh bạch. Năm qua, Tổng công ty có ký một số hợp đồng vay vốn và gia hạn hợp đồng với cổ đông lớn 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 và không có bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào phát sinh 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 họ.

- 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 ĐHĐCĐ 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 lĩnh vực kinh doanh, tài chính và công tác cán bộ.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty mặc dù đã được cải thiện, song vẫn ở tình trạng mất cân đối trầm trọng (năm 2021 mất cân đối 1.017 tỷ, năm 2022 mất cân đối 980 tỷ); tại thời điểm 31/12/2021, vốn điều lệ của Tổng công ty 900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 522,623 tỷ đồng; giá trị các khoản đầu tư tài chính là 1.857 tỷ đồng; trong đó: đầu tư vào các công ty con 1443 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty liên kết là 355 tỷ đồng; đầu tư khác 59 tỷ đồng;

Nợ phải trả 1.677 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả nhà cung cấp, thầu phụ 372 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác 951 tỷ đồng, nợ vay trung, dài hạn 354 tỷ đồng) dẫn đến chi phí lãi vay lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nợ phải thu là 785 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ phải thu của 1 số công ty con.

- Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị 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.

- 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 phần của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 đảm bảo có hiệu quả cao nhất (Năm 2021 đã bán 478.100 CP với tổng số tiền 121,801 tỷ đồng).

- 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 không phát sinh 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: Mặc dù có nhiều khó khăn, song sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty đều tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 9,464 tỷ đồng /KH lỗ 44,859 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con đạt 116,816 tỷ đồng /KH 42,636 tỷ đồng.

b) Mối quan hệ công tác của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau 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. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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 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. Về thiếu sót, khuyết điểm còn tồn tại.

- Năm 2021, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con đã có khởi sắc kể cả về doanh thu, lợi nhuận tạo tiền đề để Tổng công ty phát triển những năm tiếp theo. Tuy nhiên lĩnh vực sản xuất chính của Công ty mẹ còn hạn chế, doanh thu xây lắp chỉ đạt 155,857 tỷ đồng bằng 40,8% kế hoạch. Tình hình tài chính 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.

- Chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng và ban hành 1 số quy chế, quy định đã lỗi thời.

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

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

Tuy nhiên, công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 2021 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 2021 là 1.236 triệu đồng (Bình quân 20,6 triệu đồng/tháng/1 thành viên), bằng 83% Kế hoạch ĐHĐCĐ 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.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn tiếp tục suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, trong đó có Tổng công ty và được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, song cũng mở ra cơ hội lớn cho Tổng công ty nếu Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt và 1 số dự án về đô thị, nhà ở mới được triển khai; một số dự án đầu tư công về đường giao thông, sân bay, bến cảng ... vẫn tiếp tục được Chính phủ quan tâm sẽ tạo điều kiện để Tổng công ty tham gia thi công phần nền móng trong tổ hợp nhà thầu hoặc làm thầu phụ; công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư được thực hiện sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty tái cơ cấu về tài chính, có nguồn trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác làm giảm chi phí lãi vay.

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

1. Về mục tiêu, định hướng.

- Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo 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.

- **Về đầu tư khu đô thị, nhà ở:** Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để sớm đưa dự án vào kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư; tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư các dự án khu đô thị mới, nhà ở mới tại một số tỉnh, thành phố. Chỉ đạo Công ty LICOGI 2 tập trung quyết toán một số Dự án đầu tư tại khu vực Quảng Ninh khi đủ điều kiện.

- **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 kết hợp với đầu tư, kinh doanh khu đô thị, nhà ở.

- 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 ĐHĐCĐ thông qua. Việc thoái vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp, theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị của HĐQT và chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra; đặc biệt là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cho người lao động;

- Cùng cố, phát triển thương hiệu LICOGI, tạo sự gắn kết chặt chẽ, hợp tác, hỗ trợ giữa Tổng công ty với các công ty con, công ty liên kết, công ty mang thương hiệu LICOGI (mô hình nhóm công ty) để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

2. Về giải pháp tổ chức thực hiện.

Từ mục tiêu, định hướng phát triển, HĐQT đề ra một số giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể về một số lĩnh vực sau:



2. 1. 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 như: Quy chế quản lý Tài chính, Quy chế quản lý người đại diện vốn, các quy chế về chi tiêu nội bộ, mua sắm vật tư, thiết bị, Quy chế trả lương, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng – kỷ luật, định mức kinh tế kỹ thuật v.v.; tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua;

2. 2. Về công tác tổ chức và cán bộ.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị và Quy chế dân chủ ở cơ sở để xác định số lao động thực tế cần sử dụng, vị trí đảm nhiệm công việc làm cơ sở để trả lương cho người lao động tiến tới gắn với hiệu quả công việc của từng người, phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động, từng bước sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế kết hợp với đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, điều hành; xây dựng lực lượng 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. Năm 2022, cần tập trung kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu; khẩn trương củng cố lực lượng đầu thầu đảm bảo cán bộ có kinh nghiệm, có tính chuyên nghiệp vì đây là lực lượng quyết định giá trị đầu vào.

- Thực hiện chính sách đối với người lao động thể hiện tính ưu việt, lợi thế hơn của công ty cổ phần đối với doanh nghiệp nhà nước trước đây (tiền lương, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác) tạo sự yên tâm công tác, gắn bó lâu dài của người lao động đối với Tổng công ty cũng như thu hút nguồn nhân lực.

- Xây dựng quy hoạch nhân sự các cấp lãnh đạo giai đoạn 2022 – 2025 để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, đảm bảo mỗi chức danh có ít nhất 1 cán bộ kế cận, tránh tình trạng hụt hẫng cán bộ như hiện nay; kể cả nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các công ty con.

- Định kỳ, tổ chức họp 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 tối thiểu 6 tháng/1 lần để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và định hướng hoạt động đối với các doanh nghiệp này. Kịp thời phát hiện, 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, thậm chí có doanh nghiệp đưa vào tầm kiểm soát đặc biệt của Tổng công ty.

- Xây dựng Quy chế giám sát, đánh giá người đại diện; tổ chức kiểm điểm phân loại người đại diện hàng năm theo Quy chế quản lý người đại diện; ban hành quy định về chế độ tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Người đại diện cho phù hợp, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi của người đại diện theo hợp đồng đã ký với Tổng công ty.

2. 3. Về công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

- Tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm vẫn là mục tiêu chính của Tổng công ty trong những năm vừa qua và giai đoạn 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 từ những năm trước đây 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 cốt lõi của LICOGI so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và các công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng.

- Xây dựng mốc tiến độ cụ thể triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt làm cơ sở để thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Có phương án cụ thể để khai thác máy móc, thiết bị hiện có đảm bảo trích khấu hao tài sản, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động bằng việc tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

- Đối với các công trình trúng thầu, phải tổ chức thi công thật tốt, quản lý chặt chẽ, đảm bảo 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.

2. 4. Công tác tài chính

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

- Tập trung nguồn lực, 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.

- 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.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị tài chính - kế toán, đảm bảo tính minh bạch, phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng tiến độ thông tin kế toán, quản trị hàng quý, 6 tháng và 01 năm theo yêu cầu và quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng.

2. 5. Công tác tái cấu trúc, đổi mới phát triển doanh nghiệp.

- Xây dựng đề án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2022 – 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào mô hình tổ chức, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính, đầu tư tài chính, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất ...

2.6. Công tác đầu tư.

- Tiến hành rà soát toàn bộ máy móc thiết bị hiện có để có phương án sử dụng, thanh lý, nhượng bán. Tiến hành 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 2022 và những năm tới là tập trung đầu tư

140-
IG TY
CTCI
TP H

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 và cho những công trình, dự án cụ thể. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất.

- Ngoài 1 số dự án về đô thị, nhà ở do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 đang xúc tiến đầu tư tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Yên Bái, Tổng công ty và các công ty con tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư các dự án khu đô thị mới, nhà ở mới tại một số tỉnh, thành phố khác.

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

- Định kỳ 6 tháng, Lãnh đạo Tổng công ty họp với lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết mang thương hiệu LICOGI để thống nhất xây dựng quy chế phối hợp giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp trong hệ thống LICOGI, 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 và 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 từng bước xây dựng, củng cố thương hiệu LICOGI.

- Định kỳ tổ chức họp giữa Lãnh đạo Tổng công ty với đại diện các cổ đông lớn để thống nhất về định hướng phát triển 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 và công chúng đầu tư 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.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. 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 tin tưởng, giao cho./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *2el*
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Đinh Việt Tùng



Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO**Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Căn cứ kết quả đạt được năm 2021 và tình hình thực tế triển khai công việc năm 2022, Ban Điều hành Tổng Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty như sau:

PHẦN I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % HTKH
I	Công ty Mẹ			
1	Giá trị sản xuất	502,000	461,848	92,00
2	Doanh thu	512,158	591,873	115,56
3	Lợi nhuận trước thuế	(44,859)	9,464	-
4	Lợi nhuận sau thuế	-	9,464	-
5	Nộp ngân sách	43,200	43,516	100,73
6	Vốn đầu tư phát triển	13,153	0,252	1,91
II	Hợp nhất Mẹ - Con			
1	Giá trị sản xuất	3.316,667	2.435,695	73,44
2	Doanh thu	2.430,320	2.204,651	90,71
3	Lợi nhuận trước thuế	42,636	116,816	273,98
4	Lợi nhuận sau thuế	-	103,487	-
5	Nộp ngân sách	154,536	120,849	78,20
6	Vốn đầu tư phát triển	688,444	106,106	15,41

(Chi tiết tại Phụ lục 01: Tình hình thực hiện SXKD)

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giá trị sản xuất năm 2021 của Công ty Mẹ đạt 92%, doanh thu đạt 115,56% kế hoạch nhưng chủ yếu là doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại (245,84 tỷ đồng) và hoạt động tài chính (182,463 tỷ đồng). Doanh thu từ hoạt động xây lắp (155,857 tỷ đồng) chỉ đạt 40,8 % kế hoạch. Một số công trình đã thi công xong, đã hoàn thành quyết toán như: Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Sông Tranh, Đường Hồ Chí Minh, Hà Đô Centrosa có một số hạng mục bị cắt giảm khối lượng dẫn đến giảm trừ doanh thu.

Mặc dù doanh thu thấp nhưng do việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP LICOGI 14 vào những ngày cuối tháng 12/2021 đã đem lại nguồn thu từ hoạt động tài chính

nên năm 2021 Công ty mẹ vẫn đạt được lợi nhuận trước thuế 9,464 tỷ đồng và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Đánh giá chung theo các lĩnh vực:

** Về sản xuất xây lắp:*

Trong tình trạng khó khăn chung, năm 2021 Chủ đầu tư, nhà thầu chính ngừng triển khai các công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên Tổng Công ty chỉ tập trung thi công một số các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 như: Gói thầu số 10 - Dự án Trụ sở làm việc BIDV- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hạ tầng kỹ thuật công viên giải trí Golden Palace, Khu nhà ở Mỹ Phú, Dự án Làng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Châu Âu- Phú Quốc, Thủy điện ĐăkBa, Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội,... Giá trị sản xuất xây lắp năm 2021 của Công ty mẹ là 183,7 tỷ đồng chỉ đạt 40,8% kế hoạch là do một số nguyên nhân sau:

- Các dự án đầu tư của Tổng Công ty đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, chưa tổ chức thi công dẫn đến tình trạng thiếu việc làm trầm trọng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty đã được ĐHQĐ phê duyệt trên cơ sở dự kiến dự án Thịnh Liệt được triển khai và Tổng Công ty sẽ thi công gói Hạ tầng kỹ thuật và gói thầu Thi công dự án nhà CT5 với giá trị khoảng 170 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay các dự án này vẫn chưa được triển khai.

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp rất nhiều khó khăn do năng lực tài chính của Tổng Công ty không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như nhà Thầu chính do đó Tổng Công ty chỉ chào giá thầu phụ và các gói thầu nhỏ lẻ, không phát huy thế mạnh của Tổng Công ty, giá cạnh tranh, hiệu quả không cao.

- Thiết bị thi công cơ giới của Tổng Công ty không đồng bộ, chỉ bao gồm những thiết bị thi công cọc khoan nhồi nên gặp khó khăn trong đấu thầu các công trình về hạ tầng kỹ thuật.

- Các công ty con của Tổng Công ty chủ yếu thi công cơ giới (ngoại trừ Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh và Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng). Công việc chủ yếu của một số công ty lệ thuộc vào công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm của Tổng Công ty làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Mẹ- Con.

Giá trị xây lắp thực hiện năm 2021 hợp nhất Mẹ- Con là: 711,5 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch.

** Về sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng:*

Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm của Tổng Công ty. Năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD hợp nhất Mẹ- Con là 1.055 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch.

Ngoài một số sản phẩm truyền thống như thép đúc, cơ khí, bi đạn, nhôm định hình của Công ty CP Cơ khí Đông Anh, sản phẩm tấm lợp của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh được sản xuất và tiêu thụ tương đối tốt; Các sản phẩm về vật liệu xây dựng của một số công ty con còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ như: Gạch tuylê, đá của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi; Nhôm kính của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, ...

** Về sản xuất kinh doanh khác:*

Do chính sách về kinh doanh bất động sản có nhiều thay đổi nên giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng chưa cao, một số dự án chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu; lĩnh vực xuất khẩu lao động còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19.

Giá trị sản xuất kinh doanh khác của Công ty Mẹ năm 2021 là: 274,432 tỷ đồng, hợp nhất Mẹ - Con là 536,9 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021:

2.1.1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ năm 2021: Tổng doanh thu thực hiện 591,873 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 9,464 tỷ đồng/kế hoạch dự kiến lỗ 44,859 tỷ đồng, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu hoạt động tài chính 182 tỷ đồng đạt 217% so với kế hoạch do Tổng Công ty thực hiện thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền thu về là 120 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6% so với kế hoạch tương ứng là 1,8 tỷ đồng do Tổng Công ty đã tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết.

2.1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất Mẹ - Con:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021: Tổng doanh thu thực hiện 2.204,651 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 116,816 tỷ đồng đạt 274% so với kế hoạch. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 tăng chủ yếu là do lợi nhuận của Công ty Mẹ tăng và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào một số công ty con, công ty liên kết tăng (Công ty CP Cơ khí Đông Anh, Công ty CP LICOGI 14).

2.2. Tình hình công nợ phải thu - phải trả Công ty Mẹ:

2.2.1. Công nợ phải thu:

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng các khoản nợ phải thu ngắn hạn của Công ty Mẹ là 785 tỷ đồng; trong đó: Nợ phải thu khách hàng là 315 tỷ, phải thu khác 300 tỷ đồng, phải thu về cho vay ngắn hạn 193 tỷ, trả trước cho người bán 76 tỷ, trích lập dự phòng 93 tỷ đồng.

Công tác thu hồi nợ đọng từ Chủ đầu tư, thanh quyết toán nhanh các công trình luôn được quan tâm, là một trong những giải pháp quan trọng. Ban thu hồi công nợ thường xuyên lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, tình hình công nợ, thời hạn đối với các khoản nợ từ đó xác định các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản nợ khó đòi, nợ mất khả năng thanh toán, đánh giá, phân tích khả năng thu hồi, nguyên nhân và đề xuất các phương án giải quyết. Tuy nhiên, một số công nợ tồn đọng lâu năm ở một số công trình đã phải dùng các thủ tục pháp lý nhưng vẫn chưa thu được kết quả như: Công trình Huân nghệ Đại sơn; Công trình Chung cư Đại Mỗ, Công trình Metro Tower, ...

2.2.2. Công nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2021, các khoản nợ phải trả chủ yếu của Công ty Mẹ là nợ phải trả nhà cung cấp, thầu phụ số tiền 372 tỷ đồng; Nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân là 951 tỷ đồng; Nợ vay trung, dài hạn số tiền 354 tỷ đồng. Số dư nợ thuế và bảo hiểm còn cao do nợ của các Chi nhánh từ nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, dòng tiền thu từ các công trình và dự án chưa kinh doanh, khai thác được, số dư nợ vay lớn, đa phần là vay ngắn hạn, nên hiện tại Tổng Công ty vẫn đang gặp khó khăn trong công tác cân đối nguồn, áp lực trong việc thanh toán nợ và duy trì hạn mức tín dụng.

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

2.3.1. Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2021: 1.857 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư vào công ty con	: 1.443 tỷ đồng;
+ Đầu tư vào công ty liên kết	: 355 tỷ đồng;
+ Đầu tư khác	: 59 tỷ đồng

(Trong đó trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính là: 59 tỷ đồng).

Trong năm 2021, 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 của HĐQT với số lượng là 478.100 cổ phiếu tương ứng với số tiền thu về 120 tỷ đồng. Việc thoái vốn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao và sử dụng nguồn tiền đúng mục đích được HĐQT phê duyệt.

2.3.2. Thu cổ tức:

Cổ tức thu từ các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty năm 2020 là 29,7 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 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 hoặc lợi nhuận thấp như: Công ty CP Thủy điện Bắc Hà (Tổng Công ty đầu tư 302 tỷ), Công ty TNHH MTV Nhà và đô thị LICOGI có vốn góp của Tổng Công ty là 900 tỷ đồng.

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

2.4. Cân đối nguồn vốn và trả nợ vay của Công ty Mẹ:

Năm 2021, tình hình tài chính của Tổng Công ty đã được cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm có lãi, mất cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn thời điểm 31/12/2021 là 980 tỷ đồng đã giảm so với số đầu năm là 1.017 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn mất cân đối ở mức cao và vẫn còn lỗ lũy kế, do vậy khả năng cân đối nguồn để thanh toán các khoản nợ và chi phí đến hạn vẫn rất khó khăn.

3. Tình hình đầu tư các dự án

3.1. Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt: Do Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI làm chủ đầu tư.

Năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư

để chuẩn bị triển khai dự án như: hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh Quyết định giao đất và nộp tiền sử dụng đất, xin đấu nối cấp điện... Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 vẫn được Công ty tập trung triển khai thường xuyên.

3.2. Dự án Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long: do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng LICOGI 2 làm chủ đầu tư.

Công ty đã thi công xong toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, bàn giao các hạng mục kỹ thuật cho địa phương quản lý. Hiện nay Công ty đang hoàn thiện thủ tục bàn giao hạng mục Trạm xử lý nước thải và hạng mục Cấp điện khu phía Nam.

Công ty đã tiến hành thi công hoàn thiện phần thô 62/84 căn hộ bám đường 18A và đang làm thủ tục để bàn giao cho các hộ dân, các căn hộ còn lại Công ty đang tích cực giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Ngoài các dự án trên, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2 đã tích cực tìm kiếm, tiếp cận một số dự án khu vực TP Hạ Long và các tỉnh như Yên Bái, Thanh Hóa để đầu tư các khu dân cư đô thị mới. Tuy nhiên, trong năm 2021 vẫn chưa có dự án mới nào được triển khai do các địa phương vẫn đang chuẩn bị công tác đấu thầu dự án, Công ty đang xúc tiến để có thể đưa các dự án đang tiếp cận được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

3.3. Các dự án: Đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng công ty LICOGI tại ô đất 07- E7 khu đô thị mới Cầu Giấy; Đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1- Thanh Xuân Nam-Hà Nội đã được Tổng Công ty nghiên cứu, triển khai các thủ tục đầu tư, song hiện nay vẫn chờ UBND thành phố Hà Nội xem xét các vấn đề có liên quan trước khi quyết định.

(Chi tiết tại Phụ lục 03: Danh mục dự án đầu tư).

4. Tình hình quản lý máy móc thiết bị của Tổng Công ty

4.1. Công tác đầu tư, sửa chữa xe máy thiết bị

Trong năm 2021, do khối lượng công việc ít nên Tổng Công ty không đầu tư xe máy, thiết bị thi công nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư; việc sửa chữa, bảo trì xe máy thiết bị chủ yếu thực hiện sửa chữa ô tô con phục vụ đi lại tại Văn phòng Tổng Công ty. Tại các kho Đông Anh (Hà Nội) và kho Đồng Nai chỉ chuẩn bị để 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 và một số máy phụ trợ. Tổng giá trị sửa chữa năm 2021 là: 251,676 triệu đồng đạt 15% dự trù kế hoạch năm 2021.

Để thực hiện định hướng phát triển lâu dài đồng thời nâng cao năng lực thi công, đa dạng hóa sản phẩm và ngành nghề, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng tiến độ tại các công trường xây dựng của Tổng Công ty; Năm 2021 và những năm tiếp theo, Tổng Công ty cần phải đầu tư nâng cao năng lực các thiết bị thi công nền móng, hạ tầng kỹ thuật, đây là thế mạnh của Tổng Công ty.

4.2. Công tác thanh lý, nhượng bán xe máy thiết bị

Trong năm 2021 đã thực hiện công tác thanh lý thiết bị gồm: Các thiết bị ô tô cũ nát, lạc hậu không có nhu cầu sử dụng tại văn phòng Tổng Công ty, Trạm bê tông Thịnh Liệt và các

thiết bị của LICOGI 1 theo Nghị quyết số: 149/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Việc thanh lý, nhượng bán xe máy, thiết bị đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước mang lại hiệu quả cao nhất.

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

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

- Sáp nhập Phòng Kiểm toán nội bộ về Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- KIỆN TOÀN LẠI CÁC BAN ĐIỀU HÀNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH: Thủy điện Đăkđrinh, Bản Chát. Điều chuyển các cán bộ về các phòng: Kinh tế Kế hoạch, Quản lý Kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty để tiếp tục theo dõi, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ còn lại của các công trình. Thành lập một số ban chỉ huy để triển khai thi công một số công trình dự án mà Tổng Công ty đảm nhận.

5.2. Về công tác cán bộ:

- Thực hiện việc bổ nhiệm lại nhân sự Ban điều hành, Kế toán trưởng Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 và bổ nhiệm 01 cán bộ cấp phòng ban Tổng Công ty. Điều chuyển, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban sau khi sáp nhập (điều động nội bộ).

- Kịp thời rà soát và thực hiện công tác sắp xếp, bố trí Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết như: Công ty Lắp máy điện nước, Công ty LICOGI 17, Công ty LICOGI 13, Công ty LICOGI 12, Công ty Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO, Công ty Quản lý dự án và Xây dựng LICOGI và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinashin-LICOGI.

- Đề xuất phương án nhân sự quản lý điều hành tại một số Công ty theo đề nghị của người đại diện vốn như: Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh, Công ty CP LICOGI 10, Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, Công ty CP Lắp máy điện nước LICOGI, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà.

5.3. Tình hình sử dụng lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của Công ty Mẹ:

- Về tình hình lao động: Số lao động bình quân Công ty Mẹ năm 2021 (không kể lao động thuê ngoài) là 129 người, thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng.

- Về tiền lương: Trong năm 2021, Tổng Công ty đã phê duyệt chủ trương và triển khai việc tổ chức nâng bậc lương đối với 89 CBCNV đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Thực hiện việc điều động nội bộ, 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.

- Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động:

Từ tháng 12/2021, tình trạng chậm lương, nợ bảo hiểm xã hội tại Tổng Công ty về cơ bản được khắc phục.

Trong năm 2021 đã giải quyết chế độ hưu trí đối với 01 CBCNV và thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với 15 CBCNV theo quy định.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022.

Đvt: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/TH 2021
I	Công ty Mẹ		
1	Giá trị sản xuất	515,505	111,62
2	Doanh thu	635,686	107,40
3	Lợi nhuận trước thuế	12,441	131,46
4	Nộp ngân sách	52,755	121,23
5	Vốn đầu tư phát triển	64,000	-
II	Hợp nhất Mẹ - Con		
1	Giá trị sản xuất	2.613,763	107,31
2	Doanh thu	2.600,760	117,97
3	Lợi nhuận trước thuế	118,089	101,09
4	Nộp ngân sách	159,114	131,66
5	Vốn đầu tư phát triển	1.321,967	-

(Chi tiết tại Phụ lục 01: Tình hình thực hiện SXKD).

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch

3.1. 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.

3.2. Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm được xác định là trách nhiệm của toàn bộ ban Lãnh đạo từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc cũng như cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty và là nhiệm vụ trọng tâm số một của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt quan tâm đến các dự án, công trình thi công có khối lượng và giá trị lớn, có nguồn vốn rõ ràng, có khả năng thanh toán. 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.

- Tổng Công ty xác định cần tận dụng tối đa sự hỗ trợ cũng như nguồn công việc chính của các đối tác và cổ đông chiến lược của Tổng Công ty và tích cực tham gia các gói thầu qua hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Trước mắt với nhân sự hiện tại, Tổng Công ty sẽ kiện toàn đội ngũ cán bộ làm hồ sơ dự thầu đủ năng lực, tính chuyên nghiệp cao và do 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác

tiếp thị tìm kiếm việc làm, tận dụng nguồn lực từ các phòng/ban của Tổng Công ty để nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu.

- 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.

- Hiện tại, Tổng Công ty đang bám sát để trực tiếp hoặc liên doanh với đối tác nước ngoài chào giá một số gói thầu với giá trị khoảng 300 - 400 tỷ đồng.

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

3.3. 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.

3.4. 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.

- Tìm mọi giải pháp để có thể triển khai sớm Dự án KĐT mới Thịnh Liệt, hỗ trợ, đôn đốc Công ty Nhà ở và đô thị LICOGI tìm kiếm các nguồn để có thể triển khai được dự án và trả lại một phần nợ đã vay của Tổng Công ty

- Tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên, cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết đặc biệt là thực hiện ngay việc tinh giảm bộ máy hoặc có phương án sắp xếp lao động, cắt giảm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương như: bảo hiểm, kinh phí công đoàn, ...

3.5. Công tác đầu tư

Vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty tập trung chủ yếu trong các dự án sau:

- 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 chủ trương đầu tư dự án và Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận phương án kiến trúc và Tổng mặt bằng, Tổng Công ty 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.

- Dự án Khu đô thị Thịnh Liệt: Để có thể thực hiện các công việc của dự án theo kế hoạch, Công ty Nhà ở và Đô thị LICOGI cần phải hoàn thành các nội dung: Hoàn tất các

thủ tục pháp lý của dự án; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện dự án.

- Đối với Dự án Nam Ga Hạ Long sẽ tiến hành các công việc: Hoàn tất thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục Trạm xử lý nước thải và cấp điện khu phía Nam, thực hiện điều chỉnh Tổng mức đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành; Hoàn thiện hồ sơ pháp lý (phê duyệt giá đất chính thức) để làm bìa đỏ các lô đất còn lại cho các khách hàng góp vốn có đủ cơ sở ghi nhận doanh thu.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các dự án: Nhà văn phòng kết hợp chung cư lô DV5 khu đô thị Cột 5- Cột 8 mở rộng và hợp tác với đối tác khác để thực hiện dự án Khu dân cư xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở tại một số tỉnh thành trong cả nước theo hình thức trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc liên doanh, liên kết, ...

- 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.

3.6. Công tác quản lý, đầu tư máy móc thiết bị

- Để nâng cao năng lực thiết bị thi công của Tổng công ty trong thời gian tới, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty như thi công nền móng và hạ tầng. Phần Thiết bị cần tái cơ cấu tổng thể như phân loại các thiết bị theo nhu cầu sử dụng, hoán đổi nhượng bán, thanh lý các thiết bị hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng, cụ thể:

+ Nhóm thiết bị còn nhu cầu sử dụng: Hoàn chỉnh các dây chuyền thi công nền móng và hạ tầng. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại thực trạng thiết bị để sửa chữa, đại tu thiết bị hợp lý hơn nhằm tiết kiệm về kinh tế và nâng cao năng lực thiết bị của Tổng Công ty. Đánh giá thực trạng, lập dự trù chi tiết để sửa chữa các thiết bị tiếp tục sử dụng năm 2022 với tổng kinh phí là 2,053 tỷ đồng.

+ Nhóm Xe, máy, thiết bị không có nhu cầu sử dụng, cũ nát, lạc hậu sẽ tiếp tục, nhượng bán và thanh lý để tái đầu tư thiết bị khác nhằm giảm chi phí khấu hao và tạo nguồn thu nhằm mục đích tái đầu tư các trang thiết bị mới phù hợp với công nghệ và dây chuyền sản xuất hiện tại.

- Về công tác đầu tư máy móc thiết bị: Hiện tại năng lực thiết bị của Tổng Công ty chỉ đáp ứng được một phần công việc thi công nền móng là khoan cọc nhồi, tường vây. Để nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng cũng như trong các lĩnh vực khác như thi công hạ tầng đô thị, giao thông, nhà cao tầng, ... yêu cầu đầu tư bổ sung thêm một số thiết bị mới là cần thiết. Dự kiến chi phí đầu tư máy móc thiết bị là 55,447 tỷ đồng.

Tổng chi phí để sửa chữa bảo dưỡng xe máy, thiết bị và chi phí đầu tư Máy móc thiết bị dự kiến năm 2022 là 57.5 tỷ đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp thị, quảng cáo cho thuê xe, máy, thiết bị thi công nền móng gồm máy khoan cọc nhồi, cần trục, máy xúc đào, ...

(Chi tiết tại Phụ lục 04: Xe, máy, thiết bị tiếp tục sử dụng; Xe, máy, thiết bị hoán đổi, nhượng bán, thanh lý và Danh mục thiết bị đầu tư mới).

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

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị phụ thuộc bằng hình thức chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động và giao khoán.

- Xây dựng lực lượng CBCNV ổn định tư tưởng, hoàn thiện tổ chức, hoạt động một cách hiệu quả, đổi mới quản trị theo chuẩn mực và thông lệ tiên tiến, phù hợp với đặc thù hoạt động thi công xây lắp thông qua hình thức áp dụng quy chế trả lương, phân phối thu nhập 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 tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí luân chuyển cán bộ, công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu, chất lượng của nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy trình công tác; xây dựng và áp dụng bộ chỉ tiêu để đo lường, đánh giá hiệu quả công tác cho từng vị trí, chức danh công việc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Các phòng/ban TCTy;
- Lưu VT, KTKH.

TỔNG GIÁM ĐỐC *nb*



Vũ Nguyễn Vũ



PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên chi tiêu	Công ty mẹ				HỢP NHẤT MẸ - CON					
		KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %	KH 2022	Tỷ lệ %	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ %	KH 2022	Tỷ lệ %
I	Giá trị sản xuất	502.000	461.848	92,00	515.505	111,62	3.316.667	2.435.695	73,44	2.613.763	107,31
1	Giá trị SX xây lắp	450.703	183.715		485.177		1.152.485	711.479		967.079	
2	Giá trị SX CN, VLXD	3.713	3.700				1.318.359	1.055.123		1.237.352	
3	Giá trị KD nhà & hạ tầng						706.360	107.364		100.357	
4	Giá trị tư vấn xây dựng						22.500	24.820		24.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	47.585	274.432		30.328		116.964	536.908		284.975	
II	Tổng doanh thu	512.158	591.873	115,56	635.686	107,40	2.430.320	2.204.651	90,71	2.600.760	117,97
1	Xây lắp	382.063	155.857		330.422		813.963	499.482		558.168	
2	Giá trị SX CN, VLXD	3.000	3.989				1.206.992	1.020.320		1.332.516	
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng						183.500	84.817		213.155	
4	Doanh thu khác	42.937	249.563		24.338		127.959	383.796		279.037	
3	Doanh thu từ HĐTC	84.158	182.464		280.926		97.906	216.237		217.884	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	(44.859)	9.464		12.441	131,46	42.636	116.816	273,98	118.089	101,09
1	Xây lắp	(44.859)					(83.638)	(16.476)		(56.335)	
2	SX CN, VLXD						50.170	11.060		28.513	
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng						30.199	15.491		34.447	
4	Lợi nhuận khác		9.464		12.441		45.905	106.741		111.464	
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	43.200	43.516	100,73	52.755	121,23	154.536	120.849	78,20	159.114	131,66
1	Thuế GTGT	42.000	41.627		50.855		124.986	91.643		128.687	
2	Thuế TNDN	0					15.318	12.656		14.428	
3	Thuế khác	1.200	1.889		1.900		14.232	16.550		15.999	
V	Kế hoạch đầu tư	13.153	252	1,91	64.000	15,41	688.444	106.106	15,41	1.321.967	
1	Đầu tư thiết bị + khác	5.653	252		57.500		62.948	5.777		146.920	
2	Đầu tư dự án	7.500	0		6.500		625.496	100.329		1.175.047	
VI	Lao động và thu nhập										
1	Tổng số LĐBQ (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	203	129		188		2.399	1.742		1.954	
2	Thu nhập BQ trđ/người/tháng	9.600	10.206		10.200		10.388	10.596		11.801	
3	Tổng quỹ lương	23.386	15.799		23.011		299.058	221.500		276.713	



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

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

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	DANH MỤC CÁC CÔNG TY	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ ĐẾN 31/12/2021		THU CỐ TỨC NĂM 2021
		Giá gốc	Dự phòng	
I	Đầu tư vào công ty con	1.443.580.147.489	-58.189.988.953	28.636.738.079
1	Cty CP ĐTXL và VLXD Đông Anh	34.476.838.106	-	3.059.136.000
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi	300.945.730.000	-	19.326.790.000
3	Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI	3.177.150.487	-	0
4	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	38.178.368.992	-	512.713.200
5	Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi	16.855.532.723	-8.353.518.740	0
6	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10	10.110.056.968	-	202.572.000
7	Công ty Cổ phần LICOGI 15	6.593.800.000	-6.593.800.000	
8	Công ty Cổ phần LICOGI 17	10.393.670.213	-10.393.670.213	0
9	Cty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi	900.000.000.000		
10	Cty CP Kỹ thuật Nền móng & Xây dựng 20	22.571.500.000	-22.571.500.000	
11	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		5.535.526.879
II	Đầu tư vào công ty liên kết	354.718.980.552	-944.038.250	0
1	Công ty Cổ phần LICOGI 14	50.728.281.583	-	
2	Công ty Cổ phần LICOGI 19	1.999.068.969	-944.038.250	
3	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà	301.991.630.000	0	
III	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	59.260.545.400	-343.041.280	1.057.725.000
1	Công ty Cổ phần Licogi 12	7.895.068.192		298.350.000
2	Công ty Cổ phần Licogi 13	25.001.671.600		0
3	Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18	10.530.000.000		759.375.000
4	Công ty Cổ phần Thủy điện ĐắkĐrinh	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	-85.673.179	
7	Cty CP QLDA và XD Licogi	300.000.000	-257.368.101	
	Tổng cộng	1.857.559.673.441	-59.477.068.483	29.694.463.079

Handwritten signature



PHỤ LỤC 03: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Các thông số chủ yếu của dự án đầu tư		Nguồn vốn TH năm 2021				Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022		
			Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (TMDT)	Tổng cộng	Phân ra		Tổng cộng		Phân ra:		
						Vốn NN	Vốn TDTM			Vốn NN	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác
A	B	C	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Công ty mẹ			106.106	0	3.166	102.940		1.321.967	0	926.040	395.927
1	Dự án E7 - Phạm Hùng	T Cty	Hà Nội		0		252	9.650	64.000	0	46.750	17.250
2	Dự án Nhà G1 Thanh Xuân Nam	T Cty	Hà Nội		0			580	6.500		6.500	
3	Đầu tư mua sắm, sửa chữa TBTC	T Cty		252	0	0	252		57.500	0	40.250	17.250
3.1	Thiết bị thi công hạ tầng giao thông:								51.188	0	35.832	15.356
3.2	Dây chuyền khoan cọc nhồi, tường vây:								4.259	0	2.981	1.278
3.3	Sửa chữa thiết bị thi công			252			252		2.053		1.437	616
II	Các công ty con do TCT nắm giữ 100% VDL			100.329	0	0	100.329		955.747	0	687.997	267.750
1	Dự án Khu đô thị Thịnh Liệt	Nhà ở & đô thị	Hà Nội	5.936.000			11.700	1.372.326	862.190		646.640	215.550
2	Dự án khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long	LICOGI 2	Q.Ninh	250.000			1.500	432.000	0			
3	Xây thô các căn hộ bóm đường QL18A thuộc DA Nam Ga Hạ Long	LICOGI 2	Q.Ninh	198.166			87.129	87.129	43.357		3.357	40.000
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		14.000	6.000
5	Dự án Khu dân cư Hòa Lộc, tỉnh Thanh Hóa	LICOGI 2	T.Hóa	75.543			0		30.000		24.000	6.000
6	Đầu tư thiết bị thi công	LICOGI 2							200			200
III	Các công ty con do TCT nắm giữ > 50% VDL			5.525	0	3.166	2.359		302.220	0	191.293	110.927
1	Dự án Chung cư, DVTM, VP tại TP Hạ Long	LICOGI 17	Q.Ninh	33.000					10.000			10.000

46

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Các thông số chủ yếu của dự án đầu tư		Nguồn vốn TH năm 2021				Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2021	Kế hoạch năm 2022			
			Địa điểm xây dựng	Tổng dự toán (TMDT)	Tổng cộng	Phân ra				Tổng cộng	Phân ra:		
						Vốn NN	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác			Vốn NN	Vốn TDTM	Nguồn vốn khác
A	B		C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư khu nhà ở	VLXD ĐA	Hà Nội							10.000			10.000
3	ĐA đầu tư mở rộng SXKD	CKĐA	Hà Nội	193.000	0					193.000		135.100	57.900
4	Đầu tư thiết bị thi công	Các Cty			5.525	0	3.166	2.359	0	89.220	0	56.193	33.027

W

**PHỤ LỤC 04: DANH MỤC XE, MÁY, THIẾT BỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG; XE, MÁY,
THIẾT BỊ HOÁN ĐỔI, NHƯỢNG BÁN, THANH LÝ; DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MỚI**

TT	TÊN XMTB	ĐVT	SL	NĂM SX	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TÌNH TRẠNG
I	XE, MÁY, THIẾT BỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG.					
1	Dây chuyền số 1 – Khoan cọc nhồi (Khu vực phía Bắc)					
1.1	Máy khoan Bauer BG40	máy	1	2008	Thi công cọc khoan nhồi: - Chiều sâu khoan max: 80 (m) - Đường kính khoan max: 03 (m) - Khoan vào đá với chiều sâu 59 (m) Thông số khi khoan Dmax 2000 mm Hmax 56.5 m Thông số khi cẩu Pmax 4900 kg	Máy để lâu ngày không sử dụng cần đại tu, bảo dưỡng tổng thể
1.2	Máy Khoan KH180	máy	1	1996	- Chiều sâu khoan max: 58 (m) - Đường kính khoan max: 02 (m) Thông số khi cẩu: Pmax 7100 kg	
1.3	Máy khoan ED5500	máy	1	1998	Năng suất 170 m ³ /h, 2 Cylone	
1.4	Máy Khoan KH125	máy	1	1991		
1.5	Máy sàng tách cát Sotres	máy	1	2015		
1.6	Một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công cọc khoan nhồi	Bộ	1	-	Bộ Gầu khoan đá D1000 Bộ Gầu khoan đất D1000, 4 tank chứa đất, silo, ống đờ, bơm các loại...	Cần bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm phù hợp với yêu cầu của mỗi công trình
2	Dây chuyền số 2 - Dây chuyền Cạp tường vẩy (Khu vực phía Nam)					
2.1	Máy khoan Casagrande B300XP (Có thể chuyển đổi chức năng đào tường vẩy kiểu cần cứng, gầu thủy lực)	máy	1	2014	- Chiều sâu khoan max: 89 (m) - Đường kính khoan max: 2,5 (m) - Khoan được vào đá với chiều sâu 61(m). - Đào tường vẩy chiều sâu đào đến 45m, chiều dài tường đến 1,5m	Máy để lâu ngày không sử dụng cần đại tu, bảo dưỡng tổng thể
2.2	Cần trục Liebherr HS855	máy	1	2015	Sức nâng max 90T, Cần 26m, Láp gầu cạp tường - Đào tường vẩy chiều sâu đào max, chiều dài tường đến 1,5m	
2.3	Cần trục Liebherr HS855	máy	1	2012	Phục vụ thi công tường vẩy và làm cầu: Sức nâng max 90T, Cần 41m, Láp móc cầu.	

2.4	Máy đào bánh xích Hitachi EX300-LC	máy	1	1996	Gầu 1,2 m3, Công suất 162 Kw	
2.5	Máy sàng tách cát Sotres	máy	1	2015	Năng suất 170 m3/h, 2 Cylone	
2.6	Một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công cọc khoan nhồi, tường vây	Bộ	1		Gầu khoan các loại, tank chứa đất, silo, ống đỡ, bơm các loại...	Cần bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm phù hợp với yêu cầu của mỗi công trình
3	Dây chuyền số 3 – Khoan cọc nhồi (Khu vực phía Nam)					
3.1	Máy khoan Bauer BG25c	máy	1	2008	- Chiều sâu khoan max: 58(m) - Đường kính khoan đất max: 02 (m) - Khoan được vào đá với chiều sâu 58(m)..	
3.2	Máy khoan ED5800	máy	1	2010	Phục vụ thi công cọc khoan nhồi: - Chiều sâu khoan đất max: 58 (m) - Đường kính khoan max: 02 (m)	Máy để lâu ngày không sử dụng cần đại tu, bảo dưỡng tổng thể
3.3	Cần trục DH650-5	máy	1	1995	Cầu phục vụ thi công	
3.4	Máy sàng tách cát Sotres	máy	1	2014	Năng suất 170 m3/h, 2 Cylone	
3.5	Máy đào công suất PC200 hoặc tương đương	máy	1		Dung tích gầu 1,2 m3,.	
3.6	Máy sàng tách cát Sotres	máy	1	2015	Năng suất 170 m3/h, 2 Cylone	
3.7	Một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công cọc khoan nhồi, tường vây	bộ	1		Gầu khoan các loại, tank chứa đất, silo, ống đỡ, bơm các loại...	Cần bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm phù hợp với yêu cầu của mỗi công trình
II	XE, MÁY, THIẾT BỊ HOÁN ĐỔI, NHƯỢNG BÁN, THANH LÝ					
A	Thiết bị thi công nền móng					
1	Cần trục Liebherr HS855	Máy	1	2003	Sức nâng max 90T, Cần 26m, Láp gầu cạp tường	Do máy đã quá cũ, hiện nay Tcty đang có 2 cần trục tương tự với mục đích thi công tường vây. Với số lượng cần trục như vậy và 1 máy khoan Casagrande B300XP thì trong những năm qua thường xuyên không khai thác hết và rất lãng phí.
2	Cần trục Kobelco 7150		1	1991	Sức nâng max 150T, Cần 64m, Láp móc cầu.	Là loại cần trục chủ yếu phục vụ công tác lắp đặt thiết bị như Nhiệt điện, thủy điện. Tuy nhiên trong nhiều năm gần đây TCT không tham gia các dự án trên do đó không có nhu cầu sử dụng, thường xuyên để không, đồng thời khó khai thác cho thuê vì thiết bị



						SX năm 1996 nên đã quá cũ.
						Đc máy đã quá cũ và loại máy cần giàn có công suất lớn, trọng lượng lớn nên sử dụng rất tốn nhiều liệu, đồng thời di chuyển rất khó khăn trong công trường chật hẹp, sử dụng không hiệu quả.
3	Máy khoan ED6500.	Máy	1	1993	Phục vụ thi công cọc khoan nhồi: - Chiều sâu khoan max: 62m - Đường kính khoan max: 03m	
4	Máy khoan ED6500.	Máy	1	1996	- Chiều sâu khoan max: 85 (m) - Đường kính khoan max: 02 (m)	
5	Máy khoan Sumi SD307	máy	1	1998	Với chức năng là máy khoan cọc nhồi, tuy nhiên do máy đã cũ và xuống cấp nên chỉ để làm cầu phục vụ	
6	Máy đào bánh lốp Komatsu PW150	máy	1	2001	Gầu 0.5 m3, 2 cầu, 8 lớp kép. Lấp lười ủi.	Máy mọc lâu ngày không hoạt động, cần nổ máy kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa. Ty ô bực cháy nhớt, phân di chuyển kém. Hệ thống điện kém các van điện từ kẹt.
7	Máy đào Komatsu PC450-6	máy	1	2003	Máy cũ, tồn nhiên liệu	Là loại máy phù hợp với các công trình làm mỏ, đá... Hiện tại CNVLXD không còn nhu cầu sử dụng, trong khi đó máy không phù hợp cho công việc làm nền móng.
B	Trạm Bê tông Thịnh Liệt					
1	Trạm trộn BM120	trạm	1	2011	Năng suất định mức 120 m3/h, Cối trộn cường bức 2 trục, dung tích cối trộn 3850/2550 lít. Cấp liệu băng tải, vít tải, 04 Silo. Điện áp làm việc 380V-50hz Công suất tiêu thụ 160 kWh Máy phát điện cần thiết 320 Kva	
2	Hệ thống làm lạnh số 1- Đài Loan		1	2011	Lâu ngày không hoạt động	
3	Máy xúc lật LiuGong ZL50C	Máy	1	2010	Gầu xúc 3 m3, Công suất 162Kw	Xe hỏng, lâu không sử dụng
4	Xe bơm bê tông Hyundai - JUNJIN JXR43-4.16HP; 29C -127.45	Xe	1	2011	Bơm cần dài 43m, công suất 4.16 HP, lưu lượng 164 m3/h	Xe hỏng, lâu không sử dụng
5	Máy xúc lật Kawasaki 70Ziv-2	Máy	1	2012	Gầu xúc 2.5 m3	Số lượng máy xúc tại Trạm bê tông là 03 máy. Hiện tại TCT chỉ đang khai thác 01 Trạm trộn bê tông, chỉ cần tối
6	Máy xúc lật LiuGong	Máy	1	2007	Gầu xúc 3 m3,	

	ZL50C					Công suất 162Kw	đa 01 máy xúc lật.
7	Xe bơm bê tông Hyundai – JUNJIN JXR43-4.16HP	Xe	2	2011		Bơm bê tông cần dài 43m, công suất 4.16 HP, lưu lượng 164 m3/h	Hiện tại TCT đang có 4 xe bơm bê tông hiệu Hyundai – JUNJIN sản xuất năm 2011. Qua thời gian khai thác tại dự án Mông Dương, xe đã xuống cấp và hư hỏng nhiều, đồng thời hiện tại khó khai thác nên đề xuất chuyển đổi 03 xe sang các thiết bị khác.
8	Xe bơm bê tông Hyundai – JUNJIN JXR37-4.16HP;	Xe	1	2011		Bơm bê tông cần dài 37m, công suất 4.16 HP, lưu lượng 164 m3/h	
9	Xe vận chuyển bê tông Hyundai;	Xe	12	2007 2008		Dung tích thùng trộn 6 m3	Hiện tại TCT có 12 xe đã cũ và hư hỏng nhiều, dung tích bồn là 6m3 khai thác không còn hiệu quả về kinh tế. Do đó đề xuất chuyển đổi 10 xe để tái cơ cấu lại xe vận chuyển bê tông hoặc các thiết bị khác.
C	Mô đá Nghi Sơn Thanh Hóa						
1	Trạm nghiền sàng đá	Trạm	1	2010			
2	Máy xúc lật LiuGong ZL50C	Máy	1	2010			
3	Máy khoan đá khí nén cầm tay YO18	Máy	1	2010			
4	Máy nén khí	Máy	1	2010			
5	Xe tải Hyundai 15 tấn HD270; BKS: 29V – 7937	Xe	1	2004			
6	Xe tải Hyundai 15 tấn HD270; BKS: 29V – 7910	Xe	1	2004		Thùng ben 12 m3, gia cố chờ đá	
D	Các thiết bị phụ trợ						
1	Một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công cọc khoan nhồi	Bộ					

Handwritten signature

III DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MỚI					
STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	
A	THIẾT BỊ THI CÔNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG			51.188.400.000	
1	Máy đào thủy lực	Máy	4	6.500.000.000	
2	Máy san	Máy	1	2.500.000.000	
3	Máy ủi	Máy	1	2.000.000.000	
4	Lu lốp	Máy	2	3.000.000.000	
5	Lu bánh thép	Máy	2	4.000.000.000	
6	Xe tải ben (14m3)	Xe	10	20.000.000.000	
7	Các thiết bị phụ trợ kèm theo (Máy hàn, máy cắt, đầm bàn...)	Bộ	1	10.000.000.000	
8	Công cụ, dụng cụ phục vụ thi công (máy bơm, nén khí, phát điện...)	Bộ	1	3.188.400.000	
B	THIẾT BỊ THI CÔNG DÂY CHUYỀN KHOAN CỌC NHỎI, TƯỜNG VÂY			4.258.760.000	
1	Cần khoan đất 90m	Cái	1	1.200.000.000	
2	Ống vách D800 x9m	Cái	2	120.000.000	
3	Tank chứa đất	Cái	2	140.000.000	
4	Hàm ngoạm gầu cạp D800	Cái	1	160.000.000	
5	Hàm ngoạm gầu cạp D1200	Cái	1	120.000.000	
6	Gầu cạp tường D1200	Cái	1	727.000.000	
7	Gầu cạp tường D800	Cái	1	546.000.000	
8	Củ tường vẩy D800 x 25m	Cây	3	515.630.000	
9	Củ tường vẩy D1200 x 25m	Cây	3	730.130.000	
C	SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG XE MÁY, THIẾT BỊ			2.053.000.000	
1	Thiết bị thi công nền móng			1.679.000.000	
	Máy móc thiết bị thi công chính (Máy Khoan cọc nhỏi, máy cầu, máy xúc...)	Lần	1	1.207.000.000	
	Máy thiết bị phụ trợ, dụng cụ khoan (Tank, gầu, container...)	Lần	1	472.000.000	
2	Phương tiện vận tải (ô tô con phục vụ đi lại)	Lần	1	374.000.000	
	Tổng cộng (A+B+C)			57.500.160.000	

ub





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 Webstie: www.licogi.com.vn
Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Tổ chức nhân sự BKS

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng BKS (chuyên trách, chuyển sang không chuyên trách từ 01/12/2021)
2	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS (không chuyên trách)
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS (chuyên trách)

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện 5 phiên 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	05/05	-
2	Kiều Bích Hoa	Thành viên BKS	05/05	-
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS	05/05	-

3. Các hoạt động của BKS

Trong năm 2021, 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 2021 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2021;
- 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 niêm yết;
- Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD

4.1. Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao

Ngày 24/06/2021, LICOGI đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên (năm 2021) và đã ban hành Nghị quyết số 86/2021/NQ-ĐHĐCĐ quyết nghị 08 nội dung, trong đó uỷ 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 2021, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 57 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.

4.1.1. Về công tác đầu tư thực hiện dự án và tiến độ thực hiện các dự án năm 2021 của LICOGI

a. Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI làm chủ đầu tư)

Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt bị chậm tiến độ so với kế hoạch năm 2021 vì một số lý do liên quan đến thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn triển khai dự án..., cụ thể:

- Các thủ tục hành chính pháp lý: Năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư để chuẩn bị triển khai dự án như làm việc với cơ quan thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh Quyết định giao đất và nộp tiền sử dụng đất, xin đấu nối cấp điện. Tuy nhiên, do chậm triển khai nên nhiều thủ tục thỏa thuận chuyên ngành đã hết hiệu lực như các thỏa thuận đấu nối cấp điện, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án...

- Công tác giải phóng mặt bằng: Công ty tập trung vào công tác vận động các hộ dân đã có phương án được phê duyệt nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Phối hợp với UBND Quận Hoàng Mai, Phường Thịnh Liệt giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân. Trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án đối với các hộ cần điều chỉnh. Tham dự các buổi làm việc, các phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính của hộ dân theo giấy triệu tập của Tòa án.

- Nguồn vốn triển khai dự án: chưa có phương án vốn để tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án.

b. Dự án đầu tư xây dựng 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 đã 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.

c. Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI - Nhà G1 - Thanh Xuân - Hà Nội

Tại thời điểm các năm 2014-2016, Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương đầu tư dự án; Tổng công ty cũng đã lập hồ sơ trình UBND TP Hà Nội xin chủ trương được chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Tổng công ty đã nghiên cứu phương án đầu tư làm cơ sở lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trình Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận và tiến tới lập hồ sơ đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch phân khu H2-3 không có chức năng nhà ở nên việc nghiên cứu phương án cuối cùng vẫn chưa thực hiện được mặc dù vẫn đưa vào kế hoạch nghiên cứu đầu tư hàng năm.

d. Các dự án của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2

- Đối với công tác phát triển các dự án mới: Trong thời gian vừa qua, Công ty đã tích cực tìm kiếm, tiếp cận một số dự án khu vực Thành phố Hạ Long và các tỉnh lân cận như Yên Bái, Thanh Hóa để đầu tư các khu dân cư đô thị mới. Tuy nhiên, trong năm 2021 vẫn chưa có dự án nào triển khai, các địa phương đang chuẩn bị công tác đầu tư để đấu thầu năm 2022. Công ty đang cố gắng xúc tiến để có thể đưa các dự án đang tiếp cận sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các dự án đang triển khai dở dang: Dự án Khu đô thị mới Nam Ga Hạ Long đã thi công xong toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, công tác bàn giao các hạng mục kỹ thuật cho địa phương quản lý, đến nay còn Trạm xử lý nước thải và hạng mục Cấp điện khu phía Nam đang làm thủ tục bàn giao. Dự án xây thô các căn hộ bám đường 18A đã thi công hoàn thiện 62/84 căn hộ và đang làm các thủ tục bàn giao cho hộ dân. Những căn hộ còn lại Công ty đang tích cực giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

4.1.2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 (bao gồm Báo cáo riêng và hợp nhất) và soát xét BCTC (riêng và hợp nhất) bán niên năm 2021 của LICOGI

ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua Tờ trình đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2021 và ủy 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.

- Ngày 07/07/2021, HĐQT ra quyết định số 106/2021/QĐ-HĐQT thành lập Tổ xét thầu gói thầu “Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”.

- Ngày 13/07/2021, HĐQT ra quyết định số 109/2021/QĐ-HĐQT phê duyệt nội dung hồ sơ "Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021".

- Ngày 20/07/2021, HĐQT ra quyết định số 111/2021/QĐ-HĐQT phê duyệt kết quả "Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021", giao và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng.

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 bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán cho LICOGI năm 2021.

4.1.3. 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 31/12/2021 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 VNĐ

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất			BCTC riêng		
		Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng 2021/2020	Năm 2020	Năm 2021	Tăng trưởng 2021/2020
A	Tình hình tài chính						
I	Tổng tài sản	4.461,994	4.542,159	1,8%	2.876,834	2.879,914	1,07%

1	Tài sản ngắn hạn	2.183,564	2.269,676	3,94%	930,570	954,912	2,62%
2	Tài sản dài hạn	2.278,430	2.272,483	-0,26%	1.946,264	1.925,002	-1,09%
II	Tổng nguồn vốn	4.461,994	4.542,159	1,8%	2.876,834	2.879,914	1,07%
1	Vốn chủ sở hữu	404,433	475,403	17,55%	513,159	522,623	1,84%
2	Nợ phải trả	4.057,561	4.066,755	0,23%	2.363,676	2.357,291	-0,27%
B	Kết quả kinh doanh						
1	Doanh thu thuần	2.187,968	1.988,415	-9,12%	341,513	409,409	19,88%
2	Lợi nhuận trước thuế	34,655	116,816	237,09%	4,628	9,464	104,49%
3	Lợi nhuận sau thuế	23,024	103,487	349,47%	4,628	9,464	104,49%

Tổng tài sản năm 2021 đạt 4.542,159 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2020. Cùng chiều với xu hướng tăng của tổng tài sản, tài sản ngắn hạn của Tổng công ty cũng tăng 3,94% trong tình hình kinh tế biến động bất lợi cho toàn ngành, tài sản dài hạn của Tổng Công ty giảm nhẹ 0,26% không có nhiều biến động so với năm 2020.

Cơ cấu nguồn vốn của Tổng Công ty không có sự thay đổi nhiều so năm 2020 vẫn tập trung chủ yếu ở nợ phải trả với tỷ trọng hơn 90% so với tổng nguồn vốn trong đó tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm 79% năm 2021 và 80% năm 2020.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho doanh thu thuần giảm so với năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế của LICOGI vẫn tăng 349,47% so với năm 2020, nguyên nhân chính là do trong năm 2021 LICOGI đã thoái một phần vốn tại công ty cổ phần LICOGI 14, tái cấu trúc hiệu quả vốn đầu tư.

4.2. 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 2021.

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.

5. 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 2021, 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 BKS TRONG NĂM 2022

1. Kiến nghị của BKS

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 2022

Năm 2022, BKS tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát 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 Tổng công ty;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của 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;

- Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện kiểm tra, đánh giá để xây dựng đề án tái cơ cấu một số đơn vị yếu kém, thuộc dạng kiểm soát đặc biệt, ví dụ như Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi...

- 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 2021.

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
H. THANH KH. TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Khánh Phương



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 140 /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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 của Tổng công ty LICOGI - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 07/06/2022 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty (www.licogi.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2021
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
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 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính Hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.542.158.535.660	2.879.914.214.400
2	Tổng doanh thu	2.204.651.362.258	591.872.646.021
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	116.815.999.623	9.464.203.375
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	103.487.223.591	9.464.203.375
5	Tổng lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	93.413.115.283	9.464.203.375

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP**

Đinh Việt Tùng

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2022****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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 30/3/2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 30/3/2022;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày /... / 2022 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
I	Công ty Mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	502,000	461,848
3	Doanh thu	Tỷ đồng	512,158	591,873
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(44,859)	9,464
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		9,464
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,200	43,516
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	13,153	0,252
9	Lao động định biên	Người	203	129

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
II	Hợp nhất Mẹ - Con			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.316,667	2.435,695
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.430,320	2.204,651
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,636	116,816
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		103,487
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154,536	120,849
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	688,444	106,106

2. Về kết quả đầu tư:

2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2021 là : 1.857,560 tỷ đồng

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2021 là : 252 triệu đồng

Trong đó: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 252 triệu đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên lao động năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022/TH 2021
I	Công ty Mẹ				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	461,848	515,505	111,62
3	Doanh thu	Tỷ đồng	591,873	635,686	107,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,464	12,441	131,46
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,516	52,755	121,23
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,252	64,000	25429,52
8	Lao động định biên	Người	129	188	145,74
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10,206	10,200	100
II	Hợp nhất Mẹ - Con				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.435,695	2.613,763	107,31
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.204,651	2.600,760	117,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,816	118,089	101,09
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120,849	159,114	131,66
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	106,106	1.321,967	1245,90

(Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ đã bao gồm giá trị thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Thịnh Liệt của Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI dự kiến triển khai trong năm mà Tổng Công ty sẽ nhận thầu thi công).

2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2022

(Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm).

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

Tổng mức đầu tư dự kiến : 57,500 tỷ đồng
Trong đó: - Đầu tư máy móc thiết bị là : 55,477 tỷ đồng
- Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 2,053 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư vào dự án

Tổng mức đầu tư dự kiến : 6,500 tỷ đồng
Trong đó: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội : 6,500 tỷ đồng.

3. Định biên lao động

Tổng số lao động dự kiến : 188 người.

(Chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm).

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ thông qua, giao và uỷ quyền cho HĐQT Tổng Công ty LICOGI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực kế hoạch SXKD - Đầu tư 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *zel*
CHỦ TỊCH



Dinh Việt Tùng

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**PHỤ LỤC 1. DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2022**

STT	Phân loại đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Đầu tư máy móc thiết bị + sửa chữa thiết bị	Tỷ đồng	57,500	
1	Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	55,447	
1.1	Thiết bị thi công hạ tầng giao thông:	Tỷ đồng	51,188	
1.2	Dây chuyền khoan cọc nhồi, tường vây	Tỷ đồng	4,259	
2	Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công	Tỷ đồng	2,053	
II	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	6,500	
	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	Tỷ đồng	6,500	
	Tổng cộng		64,000	

LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN NĂM 2022

STT	Tên đơn vị	Số LĐ hiện tại	Số lao động cần tăng	Số lao động cần giảm	Tổng số lao động	Ghi chú
A	Văn phòng TCT	94	38	0	132	
I	Ban lãnh đạo	11	1	0	12	
1	Hội đồng quản trị	5	0	0	5	
2	Ban Kiểm soát	3	0	0	3	
3	Ban Tổng giám đốc	3	1	0	4	
II	Phòng, Ban	83	37	0	120	
4	Phòng Tổ chức cán bộ	4	1	0	5	
5	Phòng Tài chính Kế toán	9	2	0	11	
6	Phòng Quản lý Dự án	5	1	0	6	
7	Phòng Kỹ thuật Công nghệ	9	4	0	13	
8	Phòng Quản lý Thiết bị, Vật tư	19	25	0	44	
9	Phòng Thanh tra Pháp chế	3	1	0	4	
10	Phòng Kinh tế Kế hoạch	7	3	0	10	
12	Văn phòng Hội đồng quản trị	4	0	0	4	
13	Văn phòng Tổng công ty	21	0	0	21	
14	Văn phòng Công đoàn	2	0	0	2	
B	Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện	28	2	0	30	
16	Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh	5	2	0	7	
17	Chi nhánh Vật liệu xây dựng LICOGI	4	0	0	4	
18	Chi nhánh Xuất khẩu lao động LICOGI	10	0	0	10	
19	Chi nhánh LICOGI 1	5	0	0	5	
20	Trạm bê tông thương phẩm	4	0	0	4	
C	BĐH, BCH Dự án, Đội công trình (và các công trình dự án trực thuộc)	4	0	0	4	
21	Ban điều hành thi công công trình thủy điện Bản Chát	0			0	Điều chuyển về phòng KTCN ngày 01/02/2022
22	Ban điều hành thi công công trình thủy điện Lai Châu	0			0	01 CBCNV BĐH Bản Chát kiêm nhiệm; Giải thể ngày 01/02/2022
23	Ban điều hành dự án thủy điện Đakdrinh	0			0	Điều chuyển về phòng KTKH ngày 10/05/2021
24	Ban chỉ huy công trường Khu nhà ở Mỹ Phú					03 CBCNV Văn phòng đại diện tại TPHCM kiêm nhiệm
25	Ban chỉ huy công trường trụ sở BIDV-NKKN	4	0	0	4	Năm 2021, 03 CBCNV Văn phòng đại diện tại TPHCM kiêm nhiệm
26	Ban chỉ huy công trường thi công dự án Làng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phú Quốc					02 CBCNV Văn phòng đại diện tại TPHCM kiêm nhiệm
D	Lao động khác (Tạm hoãn, chờ giải quyết)	22			22	
	Tổng số LĐ (không kể thuê ngoài)	148			188	



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: *112* /2022/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày *24* tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp năm 2022.

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 07 /6 / 2022 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2022.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thoái vốn năm 2021 và chủ trương thoái vốn doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thực trạng nguồn vốn của Tổng công ty:

Hiện nay, Licogi đang bị mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn đầu tư, các khoản đầu tư dài hạn của Licogi chủ yếu từ nguồn vốn vay ngắn hạn và vốn chiếm dụng khác. Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính của Công ty mẹ sau kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 là 1.857 tỷ đồng, trong khi đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 900 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư tài chính với giá trị lớn đang trong giai đoạn đầu tư 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; Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà góp vốn gần 300 tỷ đồng. Do đó, việc đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển tại thời điểm này rất khó khăn.

Theo định hướng và chiến lược về SXKD của Tổng công ty trong giai đoạn tới thì cần ưu tiên một nguồn lực tài chính lớn để phục vụ các dự án do Tổng công ty hoặc các Công ty do Tổng công ty góp vốn 100% là Chủ đầu tư, mang lại hiệu quả trong tương lai. Ngoài ra, theo phương án về tái cấu trúc toàn diện của Tổng công ty thì Tổng công ty cần hỗ trợ tài chính cho một số công ty con Tổng công ty nắm quyền chi phối để bù đắp phần thiếu hụt vốn cũng như mở rộng quy mô phát triển các doanh nghiệp này. Do vậy, nhu cầu vốn để đầu tư, tái cấu trúc tài chính cho Tổng công ty và các công ty con là rất lớn.

2. Kết quả thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn góp năm 2021.

Cuối năm 2021, trước tình hình khó khăn về tài chính, HĐQT Tổng công ty đã quyết định bán 478.100 CP của Tổng công ty tại Công ty CP LICOGI 14 với số tiền bán được là 121,801 tỷ đồng; 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.

3. Kế hoạch thoái vốn tại 1 số doanh nghiệp có vốn góp năm 2022: cụ thể 10 công ty có tên dưới đây:

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phần tại thời điểm 30.04.2022 (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	5.961.748	22,216
4	Công ty CP Licogi 18	1.518.750	3,985
5	Công ty CP Licogi 19	190.000	22,6
6	Công ty CP thủy điện Đakdrinh	1.375.381	1,18
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
9	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinashin - Licogi	100.000	Góp vốn bằng thương hiệu với tỷ lệ 10%/Vốn điều lệ
10	Công ty CP quản lý dự án và xây dựng (LICOGI-PMC)	30.000	

Đại hội đồng cổ đông 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 đầu tư tài chính của Tổng Công ty tại các Doanh nghiệp trên, 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 và đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ZU*
CHỦ TỊCH


Đình 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: 113/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022*

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 của Tổng công ty LICOGI - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 07/06/2022 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI - CTCP lãi 9,464 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và đề xuất trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chia: 0 đồng
- Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 7.964.203.375 đồng dùng để bù đắp lỗ lũy kế các năm trước.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Năm 2022 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 và thông qua./.

TÀI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ĐV*
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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 11.4. /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

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 2021;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 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 07/6/2022 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2022.

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 2021 và phê duyệt tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Năm 2021, LICOGI thực hiện chi trả 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 2021 thông qua là 1.488.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Hội đồng quản trị là 1.236.000.000 đồng, bằng 83% kế hoạch.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua là 540.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Ban kiểm soát là 517.000.000 đồng, bằng 96% kế hoạch.



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:

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

Tiền lương, thù lao cho Ban Kiểm soát:


STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách	Làm việc kiêm nhiệm
1	Trưởng BKS	28.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	15.000.000 VNĐ	2.000.000 VNĐ

- 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: 540.000.000 đồng/năm (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): Năm 2021, HĐQT và BKS không phát sinh chi phí ngoài tiền tiền lương, thù lao; Năm 2022 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 2022, 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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ZL*
CHỦ TỊCH

Định Việt Tung



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: ~~15~~ 2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày: ~~24~~ 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022

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 thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- 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 Biên bản họp BKS ngày 01/6/2022;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 07/06/2022 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Nhu cầu kiểm toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI là công ty đại chúng, bắt buộc phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, LICOGI cần thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

Theo quy định tại Điều 53, 54 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI chỉ được quyền lựa chọn công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

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

Dựa trên Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày

12/11/2021 của Bộ Tài chính, Ban Kiểm soát đề xuất các công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của LICOGI, 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 PKF Việt Nam (PKF), có địa chỉ tại 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 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các loại báo cáo tài chính nêu tại Tờ trình này từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHCĐ 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 năm 2022 do Bộ Tài chính công bố./.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
TỔNG CÔNG TY
LICOGI-CTCP
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Khánh Phương
Nguyễn Thị Khánh Phương



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

Số : *M.b.* /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *24* tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/V: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

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, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Hợp; Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang.
- Căn cứ đề cử ứng cử viên để ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông và của Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP (Tổng công ty) đề nghị ĐHCĐ thường niên 2022 miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty LICOGI – CTCP. Cụ thể như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 40 và điểm b, khoản 2, Điều 51 Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP, HĐQT Tổng công ty đề nghị ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Hợp; Miễn nhiệm Thành viên BKS Tổng công ty đối với bà Nguyễn Thị Khánh Phương và bà Nguyễn Thu Trang theo đơn từ nhiệm của các cá nhân.

2. Nhân sự đề cử để bầu vào HĐQT:

- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường, cổ đông sở hữu 19,24% vốn Điều lệ của Tổng công ty đề cử để bầu Ông Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 24/9/1969, Tiến sỹ triết học về Khoa học kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư trắc địa ảnh hàng không, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam, CMT số 013141658 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/02/2009 tham gia HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP.

3. Nhân sự đề cử để bầu vào BKS:

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông, cổ đông sở hữu 35% vốn Điều lệ của Tổng công ty đề cử những ông/bà có tên dưới đây tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty LICOGI - CTCP:



- Ông Phan Hải Triều, sinh ngày 25/02/1984, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Phó phòng phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam, CMND số 033084006370 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 28/02/2019;

- Bà Dương Thị Phượng, sinh ngày 28/12/1990, Cử nhân Kế toán, Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam, CMND số 038190010975 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 22/10/2018.

(Có hồ sơ đề cử, sơ yếu lý lịch và bản sao văn bằng, chứng chỉ của các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

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



440-C.T.C.P
NG TY
CTCP
V. TP HÀ NỘI

