



## 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  
[www.licogi.com.vn](http://www.licogi.com.vn)

Fax: 84-4-38542655

Email: [info@licogi.vn](mailto:info@licogi.vn)

Website:

Mã số DN: 0100106440

Hà Nội, ngày ..... tháng 6 năm 2024

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO

#### Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ số liệu báo cáo thực hiện năm 2023 và tình hình thực tế triển khai công việc của Công ty mẹ và các công ty con, Tổng giám đốc Tổng công ty- CTCP xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023

##### 1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 của Công ty Mẹ:

Năm 2023 là năm khó khăn đối với các đơn vị trong ngành Xây dựng nói chung cũng như các đơn vị trong hệ thống LICOGI nói riêng. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực song kết quả SXKD của Tổng công ty vẫn không đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	508,734	361,227
3	Doanh thu	Tỷ đồng	658,933	482,028
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,552	6,129
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,129
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,861	1,708
7	Cổ tức (%)	%	0	0
8	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	135,059	0,544
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.598,035	2.211,796
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.448,678	2.205,197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,393	15,719

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,795
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,614	93,481
6	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	542,168	28,000

***(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)***

Doanh thu không đảm bảo hoàn thành kế hoạch là do hoạt động sản xuất xây lắp thấp: Tổng công ty dự kiến triển khai thi công xây lắp dự án nhà xã hội KCN- Trà Nóc- Quận Ô Môn Cần Thơ từ tháng 6/2023 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai thi công; Công trình 3/2 Long An; Công trình KCN Liên Hà Thái- Thái Bình sản lượng, doanh thu lớn, tiến độ kế hoạch triển khai trong 6 tháng nhưng đều không đạt được vì nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các công trình đã thi công xong như tuyến số 3- ĐHQG, Công trình Parahill Hoà Bình đều chưa quyết toán được. Tình hình tài chính, máy móc thiết bị Tổng công ty không đảm bảo cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư nên hạn chế trong việc tìm kiếm, ký kết các công trình mới.

Tổng doanh thu năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra do doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 74% so với kế hoạch. Việc thoái vốn Công ty CP LICOGI 14 (L14) không đạt giá như kỳ vọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hoạt động tài chính của Tổng công ty, nguyên nhân do trong năm 2023 thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực, giá cổ phiếu L14 giảm mạnh, không đạt được kỳ vọng.

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

- *Các công trình Tổng công ty giao cho thầu phụ là các công ty con trong hệ thống:* Thi công hạ tầng kỹ thuật Tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài thị trấn Hậu Nghĩa; Thi công công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, TMDV Golden Palace (TMO); Thủy điện ĐăkBa; Công trình KĐT nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại Quảng Xương- Hạng mục thi công công hộ khu Shophouse đều cơ bản đáp ứng yêu cầu của đối tác, ngoại trừ những yếu tố khách quan dẫn đến tiến độ bị kéo dài.

- *Các công trình Tổng công ty trực tiếp tổ chức thi công:* Công trình Thi công hạ tầng kỹ thuật - Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills Hòa Bình; Các gói thầu (Gói thầu G-02.2 và Nút giao Quốc Lộ 39, Gói thầu G-07.2 và Gói thầu G-08) thuộc Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1); Gói thầu số 10 - Dự án Trụ sở làm việc BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Công trình Khu nhà ở Mỹ Phú; Thi công mái che hành lang tầng 4 và thi công lưới an toàn khu vực hệ lam tầng mái Tháp A, Tháp B công trình HH2-1 Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, Thương mại, dịch vụ Golden Palace A; Công trình Cầu Sông Ưông- Tỉnh Quảng Ninh. Do tình hình tài chính khó khăn, thiếu cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo sản xuất, thiếu máy móc thiết bị nên việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

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

## **2.1. Khả năng thanh toán và thu hồi công nợ**

Năm 2023, tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn ở tình trạng khó khăn, mất cân đối nghiêm trọng, chênh lệch vốn vay ngắn hạn và dài hạn thời điểm 31/12/2023 là 866 tỷ đồng (đã giảm so với số đầu năm là: 908 tỷ đồng). Dư nợ vay của Công ty Mẹ tại thời điểm 31/12/2023 là 1158 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 80% trong tổng cơ cấu nợ, gây áp lực lãi vay lớn. Tình trạng thiếu hụt vốn, đầu tư mất cân đối nghiêm trọng khiến LICOGI đối diện nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong khi đó công tác thu hồi công nợ kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn mặc dù nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thu hồi.

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

\*Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2023 : 1.830 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư vào công ty con	: 1.448 tỷ đồng;
+ Đầu tư vào công ty liên kết	: 323 tỷ đồng;
+ Đầu tư khác	: 59 tỷ đồng

(Trong đó trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính là: 111,1 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện thoái một phần vốn của Tổng công ty tại công ty CP LICOGI 14 theo Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023.

\* Thu cổ tức: Cổ tức, lợi nhuận tạm ứng và được chia năm 2023 tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty là 98,4 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả cao như Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI, Công ty CP Đầu tư Xây lắp và VLXD Đông Anh, Công ty CP Thủy điện Bắc Hà,... Tuy nhiên có một số khoản đầu tư tài chính với giá trị lớn nhưng chưa có lợi nhuận như: Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI (vốn góp của Tổng công ty là 900 tỷ đồng), thậm chí có một số doanh nghiệp có vốn góp nhiều năm liền không có cổ tức.

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

- 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: Ngày 28/02/2024, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 78/TB-VP về đề xuất phương án giải quyết tồn tại đối với 20 dự án đầu tư chưa được Nhà nước giao/cho thuê đất tại Khu trụ sở các Tổng công ty thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy trong đó dự án tại lô đất 07-E7 nằm trong quy hoạch đất Quốc phòng An ninh và bị thu hồi theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Tổng công ty sẽ làm việc với các Sở, ngành của UBND Thành phố Hà Nội để thu hồi khoản tiền đã tạm nộp trước đây ở mức cao nhất khi Dự án bị thu hồi, tránh thiệt hại cho Tổng công ty.

- Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt: Trong thời gian qua Tổng công ty tập trung chủ yếu vào công tác xin điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư phần tiến độ thực hiện dự án số 6429/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 do hết hạn. Đến ngày 19/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2322/TB-KHĐT về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty thực hiện một số nội dung trong đó có yêu cầu nộp về Quỹ sắp xếp và phát triển doanh

nghiệp lợi thế dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

#### **4. Tình hình đầu tư, quản lý máy móc thiết bị năm 2023:**

- *Đầu tư và sửa chữa bảo dưỡng:* Do không có nhu cầu nên năm 2023, Tổng công ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị nhằm sử dụng hiệu quả vốn mà chỉ tập trung sửa chữa, bảo trì xe máy, thiết bị chủ yếu với số tiền là: **544.000.000** đồng.

- *Thanh lý tài sản:* Trong năm 2023, đã hoàn tất công tác thanh lý thiết bị tại kho Đông Anh Hà Nội, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để thanh lý thiết bị đã đấu giá thành công tại kho Đồng Nai.

- *Khai thác tài sản:* Cần trục DH650-5 hiện đang cho Công ty cổ phần Licogi 15 thuê làm công trình thủy điện Nậm Sum 1A tại huyện Sầm Tó, tỉnh Hòa Phấn, nước CHDCND Lào từ 19 tháng 12 năm 2021 đến nay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cho thuê, khai thác các tài sản thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng tại công trình của LICOGI để bù đắp chi phí khấu hao và gia tăng nguồn thu.

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

- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng/ban Tổng công ty; Thành lập Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tổng hợp LICOGI; Kiện toàn nhân sự người đại diện vốn, nhân sự tham gia BKS, HĐQT các Công ty con, Công ty liên kết.

- Sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ và kiện toàn lại nhân sự một số Ban, Hội đồng của Tổng công ty gồm: Hội đồng thẩm định hồ sơ dự án đầu tư, Hội đồng tiền lương; Thành lập Ban xây dựng Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty; xây dựng quy chế sử dụng xe ô tô con.

- Trong bối cảnh khả năng tìm kiếm việc làm hạn chế, năng lực tài chính thiếu hụt, áp lực trả các khoản nợ đến hạn của TCTD, Tổng công ty đã có những gián đoạn trong công tác chi trả lương, chế độ bảo hiểm cho người lao động nên cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục kịp thời.

## **II. Định hướng sản xuất kinh doanh 2024**

### **1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Năm 2024 là năm có rất nhiều khó khăn đối với Tổng công ty, đặc biệt là khó khăn về tài chính, một số khoản nợ quá hạn tiềm ẩn rủi ro sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh như nợ tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hà Nội, nợ Công ty CP Club M, nợ của chi nhánh LICOGI số 1...

Từ thực tế tài chính, công việc sản xuất kinh doanh hiện nay, Tổng công ty đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2024</b>
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>		



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	234,708
3	Doanh thu	Tỷ đồng	346,978
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,912
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,400
6	Cổ tức (%)	%	0
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,52
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>		
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.319,591
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.558,054
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,871
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,682
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	335,760

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

## 2. Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện:

**2.1.** Tổ chức triển khai ngay đề án Tái cấu trúc Tổng công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCD năm 2024 cũng như các Nghị quyết của HĐQT:

- Định hướng Tổng công ty LICOGI - CTCP là Tổng thầu thi công xây dựng; Trong đó các Công ty con là đơn vị thi công trực tiếp; kết hợp các tổ đội thi công trực thuộc Tổng công ty để tiến hành thi công trực tiếp và từng bước xây dựng đội ngũ thi công trực tiếp vững mạnh đem lại hiệu quả.

- Tổng công ty tiếp tục rà soát các thiết bị đã quá cũ để thanh lý, tận dụng các thiết bị khoan tường vây và khoan cọc nhồi cho thuê thiết bị. Xử lý toàn bộ tài sản hiện nay đang thế chấp tại ngân hàng để tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết thanh lý theo lộ trình và đúng với quy định pháp luật hiện hành. Công tác đầu tư các thiết bị chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết theo nhu cầu công việc và thanh lý, hoán đổi hoặc nhượng bán được các thiết bị hiện có. Tổng giá trị sửa chữa năm 2024 là: 520.000.000 (đồng).

- Cơ cấu tài chính để từng bước ổn định và đáp ứng yêu cầu có nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD. Triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để cơ cấu lại tình hình tài chính, giảm gánh nặng nợ vay.

- Sắp xếp đổi mới và cơ cấu các bộ phận Phòng/Ban chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay của Tổng công ty.

**2.2.** Hoàn thiện hồ sơ đầu tư Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt để bổ sung nguồn công việc thi công cho Tổng công ty LICOGI.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

HĐQT, BKS (để báo cáo)  
Các phòng/ban TCT  
Lưu VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Chi tiết tài liệu:**

- Phụ lục 01: Đánh giá kết quả thực hiện 2023 và kế hoạch 2024;
- Phụ lục 02: Danh mục công trình Công ty mẹ thực hiện 2023 và kế hoạch 2024;
- Phụ lục 03: Tổng hợp tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và KHSX KD 2024;
- Phụ lục 04: Báo cáo tình hình đầu tư phát triển;
- Phụ lục 05: Sửa chữa thiết bị;
- Phụ lục 06: Thoái vốn các đơn vị;
- Phụ lục 07: Doanh thu khác;
- Phụ lục 08: Chi tiết lợi nhuận Công ty mẹ;
- Phụ lục 09: Dự kiến cổ tức các đơn vị;
- Phụ lục 10: Chi tiết chi phí tài chính dự kiến 2024;
- Phụ lục 11: Chi phí quản lý doanh nghiệp;

**PHỤ LỤC 01: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024**

Đvt: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH so với KH	Kế hoạch 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>					
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>508,734</b>	<b>361,227</b>	<b>71,0%</b>	<b>234,708</b>	
	- Xây lắp	506,137	158,193	31,3%	31,707	
	- Kinh doanh khác	2,597	203,034	7818,0%	203,001	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>658,933</b>	<b>482,028</b>	<b>73,2%</b>	<b>346,978</b>	
	- Xây lắp	441,913	124,240	28,1%	82,511	
	- Hoạt động tài chính	214,459	172,981	80,7%	76,503	
	- Kinh doanh khác	2,561	184,807	7216,2%	187,964	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10,552</b>	<b>6,129</b>	<b>58,1%</b>	<b>11,912</b>	
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>135,059</b>	<b>0,544</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,520</b>	
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>					
<b>1</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>2.598,035</b>	<b>2.211,796</b>	<b>85,1%</b>	<b>2.319,591</b>	
	- Xây lắp	1.053,547	459,444	43,6%	686,342	
	- SXCN, VLXD	1.296,809	1.263,409	97,4%	1.316,532	
	- KD nhà và hạ tầng	27,920	8,112	29,1%	27,920	
	- Kinh doanh khác	219,759	480,831	218,8%	288,797	
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>2.448,678</b>	<b>2.205,197</b>	<b>90,1%</b>	<b>2.558,054</b>	
	- Xây lắp	583,566	494,031	84,7%	721,392	
	- SXCN, VLXD	1.301,431	1.162,497	89,3%	1.450,157	
	- KD nhà và hạ tầng	187,588	13,071	7,0%	77,200	
	- Doanh thu hoạt động tài chính	229,779	146,413	63,7%	84,647	
	- Doanh thu khác	146,314	389,185	266,0%	224,658	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>24,393</b>	<b>157,186</b>	<b>644,4%</b>	<b>52,871</b>	
<b>4</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>542,168</b>	<b>28,000</b>	<b>5,2%</b>	<b>335,760</b>	

*ub*

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCF

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH- CÔNG TY MỆ THỰC HIỆN 2023 VÀ KH 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị HD	Đã dang ngày 31/12/2023	Sản lượng			Doanh thu			Tỷ lệ thu	Giá trị dự kiến thu	
				Kế hoạch 2023	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch 2024	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH			Kế hoạch 2024
A	Xây lắp		124.892	518.756	158.193	30%	31.707	361.768	124.240	34%	82.511	4.475
II	Các công trình đang thi công		52.501	281.571	156.698	56%		197.079	110.655	56%		4.033
1	Hạ tầng Golden Palace - San lấp + hạ tầng + cấp thoát nước (Công trình TMO-HD 138)	192.191	1.182					11.639	10.848		1.182	35
2	Hạ tầng Golden Palace - Hạ tầng cảnh quan (Công trình TMO-HD 168)	61.500		2.500	1.500			2.273	1.364			-
3	Gói thầu "Thi công hạ tầng kỹ thuật" thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahill Hòa Bình	32.881	6.393	31.506	6.905			27.913	-		6.393	32
4	Tuyến phố thương mại đường 3/2 nối dài thị trấn Hậu Nghĩa	123.062	29.196	106.608	103.704	97%	2.243	98.689	74.508	75%	32.474	3.494
5	Gói thầu G-02.2 và Nút giao Quốc Lộ 39: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Nút giao Km105+472 QL39 và tuyến D1-2, N1-2 (Giai đoạn 2) - Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) - (HD 83A)	30.524	7.103	30.524	21.182	69%		28.263	12.510	44%	7.103	213
6	Gói thầu G-07.2: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Tuyến D3.2-1 và D3.2-1 (Giai đoạn 2) - Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) - (HD 91)	8.306	4.682	26.276	7.775	30%		7.551	2.517	33%	4.682	140
7	Gói thầu G-08: Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Tuyến D3.1-1 và D3.1-2 Thuộc tuyến đường N3.1 - Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) - (HD 92)	75.657	3.944	75.657	9.024	12%		13.024	4.412	34%	3.944	118
8	Công trình KĐT nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại Quảng Xương - Hàng mục thi công công hợp khu Shophouse:	16.432	2.112	8.500	6.609	78%		7.727	4.497	58%		-
9	Công trình thi công cọc khoan nhồi - Cầu Sông Ưông - Quảng Ninh	11.615	1.495		1.495							-

ceb



STT	Nội dung	Giá trị HĐ	Dở dang ngày 31/12/2023	Sản lượng				Doanh thu				Tỷ lệ thu	Giá trị dự kiến thu	
				Kế hoạch 2023	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2023	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch 2024			
10	Công trình gói thầu XL01 thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình phụ trợ và mua sắm lắp đặt thiết bị doanh cụ thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam	29.464											0,50%	107
<b>II</b>	<b>Các công trình đã thi công xong</b>		<b>68.785</b>										<b>39%</b>	<b>334</b>
1	Tuyển đầu nói vào tuyến 11-Dự án ĐHQG Hà Nội		710											35
2	Tuyến số 03-Dự án ĐHQG Hà Nội		2.121											106
3	Thi công cọc khoan nhồi đại trà 423 Minh Khai		786											24
4	Gói thầu số 10: Dự án Trụ sở làm việc BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	43.691	4.193											-
5	Công trình Mỹ Phú (gói phát quang, san lấp)	28.103	0											-
6	Thủy điện ĐakBa	67.500	0											-
7	Thi công DA Tòa nhà Thái Nguyên Tower		6.183											-
8	Trung tâm thương mại văn phòng 87 Lĩnh Nam		1.130											-
9	Thi công mái che hành lang tầng 4 và lười an toàn khu vực hệ lam tầng mái Tháp A, Tháp B công trình HH2-1 - Dự án Golden Palace A		1.688											-
10	Quốc lộ 1A Quảng Trị													-
11	Công trình thủy điện Đakdrink													-
<b>III</b>	<b>Công trình/gói thầu tìm kiếm mới</b>													-
1	Thi công Hạ tầng Kỹ thuật giai đoạn 2- Công trình Pathway Shophouse	17.000												-
2	Xây dựng công trình thương mại và dịch vụ 9 tầng Khu nhà ở liên kế Shop House cao 5 tầng	50.000												-
3	Gói thầu cọc khoan nhồi Chung cư Ánh Dương; Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn; Đà Nẵng	38.000												-

68

STT	Nội dung	Giá trị HĐ	Đã dang ngày 31/12/2023	Sản lượng				Doanh thu				Tỷ lệ thu	Giá trị dự kiến thu	
				Kế hoạch 2023	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch 2024	TH 2023	Tỷ lệ % HTKH	Kế hoạch 2024				
4	Gói thầu cọc khoan nhồi và thí nghiệm cọc khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Giang; Huyện Văn Giang; Tỉnh Hưng Yên	14.000		9.800										
5	Nhà xã hội KCN Trà Nóc- Quận Ô Môn- Cần Thơ	300.000		75.000										
6	Công trình Tổ Hợp Dịch Vụ Du Lịch - Thương Mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu			19										
7	Công trình Dự án Tân Văn Hoa, tỉnh Đồng Nai – Hạng mục thi công Cọc khoan nhồi,			9										
8	Công trình Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân, Hà Nội – Hạng mục thi công Cọc khoan nhồi + kết cấu móng và tăng hầm			184										
9	Công trình Khu nhà ở Tâm Lực, tại TP Hồ Chí Minh – Hạng mục thi công cọc khoan nhồi + tường vây			573										
10	Các công trình tìm kiếm mới			70.000										
<b>B</b>	<b>Các công việc khác</b>			<b>2.597</b>	<b>203.034</b>									
1	Cho thuê TB				605									
2	Cung cấp vật tư				201.458									
3	Chỉ nhánh Xuất khẩu lao động				972									
6	Dịch vụ khác (Phí QLHĐ, thuê VP, ...)			220										
<b>C</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>													
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>124.892</b>	<b>521.353</b>	<b>361.227</b>	<b>69,29</b>		<b>482.028</b>	<b>80,52</b>				<b>4.475</b>	

*CS*



TỔNG CÔNG TY LICOGLI-CTCP

PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 VÀ KHSXKD NĂM 2024

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	CÔNG TY MẸ				CÔNG TY CON				CT Nhà ở và đô thị			
			Năm 2023		Năm 2024		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2023		Năm 2024	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	508.734	361.227	71%	234.708	2.093.601	1.930.130	92%	2.164.884				
1	Giá trị SX xây lắp	"	506.137	158.193	31%	31.707	551.710	380.813	69%	654.636				
2	Giá trị SX CN, vật liệu xây dựng	"					1.335.309	1.263.409	95%	1.316.532				
3	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	"					27.920	8.112	29%	27.920				
4	Giá trị tư vấn xây dựng	"					23.500	16.468	70%	21.000				
5	Giá trị SX kinh doanh khác	"	2.597	203.034	7818%	203.001	155.162	261.329	168%	144.796				
II	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	658.933	482.028	73%	346.978	2.304.745	2.080.000	90%	2.339.472				
1	Xây lắp	"	441.913	124.240	28%	82.511	536.653	369.792	69%	638.881				
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"					1.336.431	1.334.192	100%	1.450.157				
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng	"					187.588	13.071	7%	77.200				
4	Doanh thu khác	"	2.561	184.807	7216%	187.964	156.353	265.097	170%	110.694				
5	Doanh thu HĐTC	"	214.459	172.981	81%	76.503	87.720	97.848	112%	62.540				
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	10.552	6.129	58%	11.912	116.124	95.562	82%	86.355	1,95	3,34	171%	2,12
1	Xây lắp	"					3.079	-2.345	-76%	1.299				
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"					33.680	29.321	87%	34.277				
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng	"					0	-1.702	0%	0				
4	Lợi nhuận khác	"	10.552	6.129	58%	11.912	79.365	70.290	0%	50.779	1,95	3,34	171%	2,12
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	34.861	1.708	5%	1.400	101.753	91.773	90%	98.282	83,84	99,31	118%	102,85
1	Thuế GTGT	"	30.000				80.445	59.205	74%	63.620				
2	Thuế TNDN	"				1.000	7.647	17.279	226%	8.092	0,39	0,67	171%	0,42
3	Thuế khác	"	4.861	1.708	35%	400	13.660	15.289	112%	24.862	83,45	98,64	118%	102,43
V	Số đã nộp	"		1.235			51.962	49.200	95%	8.917	77,45	108,72	140%	93,27
V	Cổ tức	%												
VI	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	135.059	544	0,40%	520	408.669	27.456	7%	335.240	142.963			
1	Đầu tư thiết bị + khác	"	52.559	544		520	223.006	26.756	12%	348.240				
2	Đầu tư dự án xây dựng	"	82.500		0,00%		185.663	700	0%	1.000	142.963			

Người lập

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

*CSB*

TT	Chi tiêu	Licogi 2						Cơ khí ĐA						Licogi 9						VLXD ĐA								
		Năm 2023			Năm 2024			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2023		Năm 2024						
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
I	Giá trị sản xuất	87.000	35.131	40%	33.000	1.072.683	927.428	86%	1.021.910	252.420	315.232	125%	508.067	353.703	99%													
1	Giá trị SX xây lắp	67.000	35.131	52%	13.000					206.000	171.981	83%	444.157															
2	Giá trị SX CN, vật liệu xây dựng					964.796	818.253	85%	979.139	38.500	134.217	349%	55.000	310.413	98%													
3	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	20.000			20.000					7.920	8.112	102%	7.920															
4	Giá trị tư vấn xây dựng																											
5	Giá trị SX kinh doanh khác					107.887	109.175	101%	42.771		922		990															
II	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	239.088	41.375	17%	78.440	1.181.003	1.114.903	94%	1.202.492	210.200	289.606	138%	484.171	319.594	107%													
1	Xây lắp	58.700	34.840	59%	8.440					168.000	159.242	95%	426.071															
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	180.388	5.560	3%	70.000					35.000	122.015	349%	50.000	282.194	104%													
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng		975			96.086	116.216	121%		7.200	7.511	104%	7.200															
4	Doanh thu khác					85.320	91.799		60.440		838		900															
5	Doanh thu HĐTC					107.020	107.416	100%	76.837	3.000	2.106	70%	2.500	6.280	101%													
III	Tổng lợi nhuận trước thuế		-494			26.700	25.872	97%	26.397	1.900	1.006	53%	1.300															
1	Xây lắp		-1.702																									
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng		-6.581			80.320	81.544	102%	50.440	1.100	1.100	100%	1.200															
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng					32.968	28.796	87%	30.203	16.800	26.031	155%	27.500	12.550	67%													
4	Lợi nhuận khác					21.595	16.467	76%	19.433	16.000	24.670	154%	25.000	9.500	58%													
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	23.909	16.354	68%	19.872					800	1.361	170%	1.500															
1	Thuế GTGT	23.909	3.854		7.675																							
2	Thuế TNDN		9.026			5.340	5.463	102%	5.279																			
3	Thuế khác		3.474		12.197	6.033	6.866	114%	5.491																			
V	Số đã nộp		4.863			33.723	23.495	70%		2.000	5.011		5.000	10.000	93%													
	Cố tức									5%	1,5%	30%	5	12%	100%													
VI	Kế hoạch đầu tư	20.350				173.630	15.728	9%	252.714	16.000	6.879	43%	16.000	24.800	17%													
1	Đầu tư thiết bị + khác	350				173.630	15.728	9%	252.714		6.879	43%	30.000	14.800	28%													
2	Đầu tư dự án xây dựng	20.000								16.000	6.879	43%	10.000	10.000	100%													

lib





TT	Chi tiêu	Licogi 17						Licogi 20						Hợp nhất Mẹ - Con					
		Năm 2023			Năm 2024			Năm 2023			Năm 2024			Năm 2023			Năm 2024		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
<b>Tư vấn</b>																			
I	Giá trị sản xuất	180.000	229.281	127%	220.000	23.500	16.468	70%	21.000	0						2.598.035	2.211.796	85,1%	2.319.591
1	Giá trị SX xây lắp	180.000	125.995	70%	140.000											1.053.547	459.444	43,6%	686.342
3	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng															1.296.809	1.263.409	97,4%	1.316.532
4	Giá trị tư vấn xây dựng					23.500	16.468	70%	21.000							27.920	8.112	29,1%	27.920
5	Giá trị SX kinh doanh khác		103.286		80.000											23.500	16.468	70,1%	21.000
II	<b>Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)</b>	<b>175.320</b>	<b>234.760</b>	<b>134%</b>	<b>194.000</b>	<b>21.500</b>	<b>17.488</b>	<b>81%</b>	<b>20.500</b>							<b>2.448.678</b>	<b>2.205.197</b>	<b>90,1%</b>	<b>2.558.054</b>
1	Xây lắp	175.320	140.678	80%	120.000											583.566	494.031	84,7%	721.392
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng															1.301.431	1.162.497	89,3%	1.450.157
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng															187.588	13.071	7,0%	77.200
4	Doanh thu khác		94.082		74.000	21.500	17.488	81%	20.500							146.314	389.185	266,0%	224.658
5	Doanh thu HĐTC															229.779	146.413	63,7%	84.647
III	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.700</b>	<b>1.363</b>	<b>80%</b>	<b>1.400</b>	<b>360</b>	<b>11,2</b>	<b>3%</b>	<b>267</b>							<b>24.393</b>	<b>15.719</b>	<b>64%</b>	<b>52.871</b>
1	Xây lắp	1.700	1.700	100%	1.400											-18.921	-2.345	12%	1.299
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng															33.680	29.321	87%	34.277
3	Kinh doanh nhà và hạ tầng															0	-1.702		0
4	Lợi nhuận khác		-337			360	11,2	3%	267,0							9.634	76.419	793%	62.691
IV	<b>Tổng số phải nộp ngân sách</b>	<b>2.607</b>	<b>4.335</b>	<b>166%</b>	<b>2.150</b>	<b>1.692</b>	<b>1.416</b>	<b>84%</b>	<b>1.724</b>							<b>136.614</b>	<b>93.481</b>	<b>68%</b>	<b>99.682</b>
1	Thuế GTGT	2.104	4.102	195%	2.000	1.030	1.148	111%	1.312							110.445	59.205	54%	63.620
2	Thuế TNDN					72	2,477		53							7.647	17.279	226%	9.092
3	Thuế khác	503	233	46%	150	590	266	45%	359							18.521	16.997	92%	25.262
	Số đã nộp	2.412	3.632	151%	2.686											51.962	50.435	97%	8.917
V	<b>Cổ tức</b>																		
VI	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>26.500</b>			<b>19.000</b>	<b>6%</b>			<b>5%</b>							<b>542.168</b>	<b>28.000</b>	<b>5,80%</b>	<b>335.760</b>
1	Đầu tư thiết bị + khác	16.500			19.000	100			100							275.563	27.300	9,91%	348.760
2	Đầu tư dự án xây dựng	10.000														268.163	700	0,26%	1.000

cb



PHỤ LỤC 04: BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Các thông số chủ yếu của dự án đầu tư				Thực hiện năm 2023			Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
		Địa điểm xây dựng	Quy mô, công suất	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán (TMDT)	Tổng cộng	Vốn TDTM	Phân ra Nguồn vốn khác		Tổng cộng	Vốn TDTM	Phân ra Nguồn vốn khác	
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	F
I	Các dự án Tổng công ty làm chủ đầu tư												
1	Trụ sở Tổng công ty LICOGI - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy.	Cầu Giấy, Hà Nội	6.500m2		1.325	0	0		9,65				
2	Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở LICOGI - Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.	Thanh Xuân, Hà Nội	1.928m2			0	0		0,58	0	0		Chưa lập TMDT
3	Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 - Thành phố Cần Thơ	Cần Thơ	29.876m2		195 (dự kiến)								TCT chỉ thực hiện với vai trò nhà thầu
II	Các dự án Công ty con làm chủ đầu tư												
1	Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI làm chủ đầu tư)												Các công ty lập báo cáo riêng
2	Các dự án ở Quảng Ninh (Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng LICOGI 2 làm chủ đầu tư)												

NGƯỜI LẬP

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

**PHỤ LỤC 05: SỬA CHỮA THIẾT BỊ**

*Đvt: Đồng*

STT	Thiết bị	Đvt	SL	Giá trị sửa chữa	Ghi chú
1	Máy khoan nhồi Bauer BG25C	Máy	1	130.000.000	
2	Máy khoan nhồi Bauer BG40	Máy	1	30.000.000	Đang thi công tại
3	Máy khoan nhồi Casagrand B300XP	Máy	1	30.000.000	
4	Máy khoan nhồi Hitachi KH180	Máy	1	20.000.000	
5	Máy khoan nhồi Nippon Sharyo ED5500	Máy	1	95.000.000	
6	Máy khoan nhồi Nippon Sharyo ED5800	Máy	1	95.000.000	
7	Máy cầu Liebherr HS855 (2015)	Máy	1	60.000.000	
8	Sàng cát Sotres D120-50	Máy	1	60.000.000	
<b>Tổng</b>				<b>520.000.000</b>	

*cks*

**PHỤ LỤC 06: THOÁI VỐN CÁC ĐƠN VỊ**

Phương án 3: Thoái toàn bộ cổ phần Licogi 18, CP Đăkdrinh, CP Licogi 19, vay 20 tỷ của cổ đông lớn, không Sáp nhập Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI

Đvt: Đồng

STT	Nội dung	Số lượng (CP)	Giá theo giá trị sổ sách		Giá trị thu về dự kiến		Lợi nhuận (Dự kiến)
			Giá BQ	Giá trị	Giá bán	Giá trị	
1	Thủy điện ĐAKĐRINH	1.375.381	10.000	13.753.810.000	10.000	13.753.810.000	0
2	LICOGI 18	1.518.750	6.933	10.529.493.750	40.000	60.750.000.000	50.220.506.250
3	LICOGI 19	190.000	10.521	1.998.990.000	10.521	1.998.990.000	0
	<b>Tổng cộng</b>			<b>26.282.293.750</b>		<b>76.502.800.000</b>	<b>50.220.506.250</b>



**PHỤ LỤC 07: DOANH THU KHÁC**

Đvt: Đồng

TT	Nội dung	Đơn vị	Thành tiền	Ghi chú
1	Kinh doanh thương mại quý II/2024	Đồng	42.513.000.000	
2	Kinh doanh thương mại quý III/2024	Đồng	95.298.000.000	
3	Kinh doanh thương mại quý IV/2024	Đồng	65.190.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>203.001.000.000</b>	

**Ghi chú:**

- Giá trị kinh doanh thương mại đã bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành





**PHỤ LỤC 08: CHI TIẾT LỢI NHUẬN CÔNG TY MẸ**

Đvt: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>306.521.559.494</b>	<b>346.978.179.968</b>
<b>II</b>	<b>Giá trị thu của Tổng công ty</b>	<b>160.544.373.435</b>	<b>174.866.419.844</b>
1	Lợi nhuận gộp (Xây lắp)	-14.961.605.859	4.474.537.394
2	Doanh thu hoạt động tài chính	<b>172.981.309.696</b>	<b>170.391.882.450</b>
	- Giá trị thu được từ cổ tức	98.439.733.200	84.171.376.200
	- Thu bán CP	38.268.007.270	50.220.506.250
	- Thu lãi vay các đơn vị + khác	36.273.569.226	36.000.000.000
3	Thu nhập khác	<b>2.524.669.598</b>	
<b>III</b>	<b>Chi phí:</b>	<b>154.415.172.126</b>	<b>162.954.563.272</b>
1	Chi phí tài chính	113.096.178.070	120.279.265.391
	Chi phí lãi vay	100.028.841.729	120.279.265.391
	Chi phí dự phòng	13.067.336.341	
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.731.953.429	31.181.297.881
3	Chi phí khác (khấu hao máy ngừng nghỉ)	10.587.040.627	11.494.000.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.129.201.309</b>	<b>11.911.856.572</b>

*ub*

**PHỤ LỤC 09: DỰ KIẾN CỔ TỨC CÁC ĐƠN VỊ**

*Đvt: 1.000 đồng*

STT	Nội dung	Tỷ lệ lợi ích	Số lượng (CP)	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		Ghi chú
				Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	
1	Công ty cổ phần LICOGI 9	51,27%	2.563.566	1,5%	384.535	1,5%	384.535	
2	Công ty VLXD Đông Anh	51,85%	1.529.568	14,0%	2.141.395	12,0%	1.835.482	
3	Công ty cổ phần LICOGI 18	3,98%	1.518.750	15,0%	2.278.125	10,0%	1.518.750	
4	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	89,06%	27.609.700	27,0%	74.546.190	19,0%	52.458.430	
5	Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà	41,01%	27.064.983	7,0%	18.945.488	9,0%	24.358.485	
6	Công ty cổ phần Tư vấn LICOGI	57,60%	288.000	5,0%	144.000	0,0%	0	
7	Công ty cổ phần LICOGI 14	18,98%	5.856.010	0,0%	0	5,0%	2.928.005	Cổ tức năm 2022 (5% CP sang 5% TM)
8	Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh	1,19%	1.375.380	0,0%	0	5,0%	687.690	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>98.439.733</b>		<b>84.171.376</b>	

*ab*



**PHỤ LỤC 10: CHI PHÍ TÀI CHÍNH DỰ KIẾN NĂM 2024**

Đvt: Đồng

STT	Tên đơn vị	Số dư nợ vay tính lãi	Lãi dự tính năm 2024	
			Lãi suất	Chi phí lãi vay
<b>A</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1.193.158.970.178</b>		<b>120.279.265.391</b>
1	Ngân hàng BIDV - CN Thanh Xuân	251.991.247.446	8,5%	21.334.628.016
2	Ngân hàng Agribank - CN Gia Lâm	76.769.609.482	8,0%	3.341.568.759
3	Ngân hàng Agribank - CN Tây Hà Nội	9.544.167.616	12,0%	1.145.300.114
4	Cơ khí Đông Anh	32.164.070.414	9,0%	2.894.766.337
5	Công ty CP CLUP M	202.591.643.836	14,0%	27.058.755.087
	Công ty CP CLUP M - Lãi	100.386.104.692	14,0%	13.407.872.949
6	Công ty Xuân Cầu	85.000.000.000	11,0%	9.350.000.000
7	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh BĐS Khu Đông	64.137.197.156	8,0%	5.130.975.772
	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh BĐS Khu Đông	192.320.000.000	9,0%	17.308.800.000
	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh BĐS Khu Đông		8,0%	800.000.000
8	Công ty TNHH MTV ĐT và Xây dựng Licogi 2	11.641.339.779	4,0%	465.653.591
9	Vay cá nhân	34.067.375.572	10,0%	3.406.737.557
10	Tập đoàn Sông Đà	8.400.000.000	20,0%	1.680.000.000
11	Terra Gold	4.100.000.000	5,0%	205.000.000
12	Licogi 2 (VP Bank)	38.208.579.000	11,0%	4.202.943.690
13	Licogi 9 (VP Bank)	60.000.000.000	11,0%	6.600.000.000
14	Cty Hải Dương			
15	Chi nhánh Licogi 1 và VLXD (vay NHNN Tây Hà Nội và cá nhân)	4.337.635.185	10,0%	433.763.519
16	Công ty Tấm lợp Đông Anh	12.500.000.000	8,5%	1.062.500.000
17	Công ty Licogi 17	2.000.000.000	9,0%	180.000.000
18	Công ty TNHH MTV XNK tổng hợp LICOGI	3.000.000.000	9,0%	270.000.000
<b>B</b>	<b>Vay đầu tư</b>		-	
16	Đầu tư máy móc thiết bị			
<b>C</b>	<b>Trích lập dự phòng đầu tư tài chính</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.193.158.970.178</b>		<b>120.279.265.391</b>
	<b>Tổng cộng chi phí tài chính</b>			<b>120.279.265.391</b>

**PHỤ LỤC 11: CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Kế hoạch năm 2024

Đơn vị: Đồng

Stt	Diễn giải	TH năm 2023	KH năm 2024
<b>1</b>	<b>Chi phí nhân viên</b>	<b>18.268.220.346</b>	<b>18.265.400.000</b>
	Ăn ca	652.680.000	652.000.000
	Bảo hiểm xã hội	1.681.445.142	1.681.000.000
	Kinh phí công đoàn	154.847.128	154.000.000
	Chi phí tiền lương	15.761.848.076	15.761.000.000
	Lễ tết	17.400.000	17.400.000
<b>2</b>	<b>Chi phí khấu hao</b>	<b>1.823.605.197</b>	<b>1.823.000.000</b>
	Chi phí công cụ dụng cụ	650.512.251	650.000.000
	Chi phí khấu hao TSCĐ	1.173.092.946	1.173.000.000
<b>3</b>	<b>Thuê văn phòng Chi nhánh Hồ Chí Minh</b>	<b>199.999.998</b>	<b>199.999.998</b>
<b>4</b>	<b>Thuê bảo vệ</b>	<b>196.363.632</b>	<b>200.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí dọn dẹp, vệ sinh môi trường</b>	<b>141.000.000</b>	<b>141.000.000</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí điện nước</b>	<b>807.707.676</b>	<b>600.000.000</b>
<b>7</b>	<b>Thuế, phí và lệ phí</b>	<b>855.818.023</b>	<b>856.000.000</b>
	Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
	Thuế sử dụng đất	852.818.023	853.000.000
<b>8</b>	<b>Trích lập quỹ dự phòng</b>	<b>1.189.467.766</b>	<b>4.500.000.000</b>
<b>9</b>	<b>Phí kiểm toán</b>	<b>593.198.654</b>	<b>600.000.000</b>
<b>10</b>	<b>Phí ngân hàng</b>	<b>558.513.559</b>	<b>500.000.000</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí dự thầu</b>	<b>26.838.000</b>	
<b>12</b>	<b>Phí bảo lãnh</b>	<b>1.923.354</b>	
<b>13</b>	<b>Phí thẩm định định giá CP</b>	<b>37.037.037</b>	<b>100.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Chi phí khởi kiện</b>	<b>(37.000.000)</b>	
<b>15</b>	<b>Chi phí vật tư</b>	<b>118.760.576</b>	<b>200.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Chi phí duy trì kho, thiết bị</b>	<b>571.895.369</b>	<b>462.000.000</b>
	Chi phí Kho thiết bị Đông Anh	14.542.600	15.000.000
	Chi phí Kho thiết bị Đồng Nai	27.445.500	27.000.000
	Sửa chữa thiết bị	149.398.964	
	Tiền mua bảo hiểm thiết bị	320.323.120	320.000.000
	Lệ phí thẩm định tài sản thanh lý	60.185.185	100.000.000
<b>17</b>	<b>Chi phí đại hội cổ đông thường niên</b>	<b>128.730.000</b>	<b>130.000.000</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí bằng tiền khác</b>	<b>4.841.859.511</b>	<b>2.195.897.883</b>
	Chi phí tiếp khách	1.521.818.069	400.000.000
	CP Hội Nghị	438.498.000	200.000.000
	Chi phí văn phòng	452.302.531	100.000.000
	Sửa chữa văn phòng	145.271.551	
	Chi phí vé máy bay, công tác phí	857.837.646	200.000.000
	Sửa chữa, bảo dưỡng xe	323.200.017	323.200.017
	Chi phí xăng xe công tác	543.707.980	543.707.980
	Văn phòng phẩm	74.831.580	74.831.580
	Chuyển phát nhanh, điện thoại, internet	54.158.306	54.158.306
	Chi phí khác	430.233.831	300.000.000
<b>19</b>	<b>Chi nhánh Licogi 1</b>	<b>408.014.731</b>	<b>408.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30.731.953.429</b>	<b>31.181.297.881</b>