



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/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/V Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký
ĐHĐCĐ năm 2023 của Tổng công ty LICOGI- CTCP**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai” đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021.

- Căn cứ Nghị quyết số .../2023/NQ-HĐQT ngày/5/2023 của HĐQT Tổng công ty về việc Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.

- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 08/5/2023 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2023.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký ĐHĐCĐ 2023 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch có 3 thành viên, gồm:

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

2. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm:

- 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.

Giúp việc cho Ban Kiểm phiếu có 1 số nhân viên của Công ty CP Chứng khoán FPT-Đơn vị tư vấn ĐHĐCĐ trực tuyến.

3. Ban Thư ký có 02 thành viên, gồm:

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

Số: /2023/TT-HĐQT-LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

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

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

2. Về kết quả đầu tư của Công ty mẹ:

2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2022 là : 1.832,233 tỷ đồng

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2022 là : 2,743 tỷ đồng

Trong đó: - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,940 tỷ đồng

- Sửa chữa văn phòng Tổng công ty : 1,804 tỷ đồng

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

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

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

Tổng mức đầu tư dự kiến : 52,559 tỷ đồng

Trong đó: - Đầu tư máy móc thiết bị thi công hạ tầng giao thông : 50,447 tỷ đồng;

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công: 2,112 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư vào dự án

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

Trong đó:

- Dự án trụ sở Tổng công ty tại E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội: 6,500 tỷ đồng;

- Các dự án Nhà ở xã hội tại các khu thiết chế Công đoàn: 75,000 tỷ đồng.

3. Định biên lao động

Tổng số lao động dự kiến : 180 người.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm).

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

PHỤ LỤC . LAO ĐỘNG ĐỊNH BIÊN NĂM 2023

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



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 /2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

DVT: VND

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Việt Tùng



Số: /2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty LICOGI - CTCP

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 : /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:

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

Tiền lương, thù lao cho Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày.... tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Hải Triều