

**TỔNG CÔNG TY LICO GI - 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:...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY LICO GI – CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICO GI - 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 LICO GI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICO GI – CTCP (“ Tổng công ty LICO GI) số: ..../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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

*ĐVT: VND*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Tên doanh nghiệp	Số lượng cổ phần tại thời điểm 29/5/2023 (CP)	Tỷ lệ TCT Licogi sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Công ty CP Licogi 12	596.700	8,52
2	Công ty CP Licogi 13	2.717.573	2,99
3	Công ty Cp Licogi 14	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 Đakđrinh	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

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

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

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận trước thuế: 12.550.377.476 đồng, trong đó:

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

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

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

2. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

- 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.

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

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

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

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

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

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

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

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

**Nơi nhận:**

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

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

**Chủ tịch HĐQT  
Đinh Việt Tùng**