



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: 4.5 ./2024/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Báo cáo quản trị năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023.
(*Có Báo cáo kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

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



Vũ Nguyên Vũ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2024/BC-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Tổng công ty LICOGI - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính : Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: + 84 024 38542365; Fax: + 84 024 38542655; Email: info@licogi.vn

- Vốn điều lệ : 900.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : LIC

- Mô hình quản trị công ty: Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Thanh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trường Sơn - Thành viên HĐQT

Ông Ứng Tiến Đỗ - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Danh Quân - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

Ông Phan Hải Triều - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Kiều Bích Hoa - Thành viên BKS

Bà Dương Thị Phượng - Thành viên BKS

Tổng Giám đốc:

Ông Vũ Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tổ chức vào ngày 29/05/2023; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 111/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2023.



STT	Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	111/2023-NQ - HĐQT	29/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. - 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. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả thoái vốn năm 2022 và chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023. - 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. - Phê duyệt danh sách 3 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.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đình Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	
2	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch	29/06/2021	
3	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT	24/06/2021	
4	Ứng Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT	24/06/2021	
5	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	30/06/2022	