



CÔNG TY CP LICOQI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

Lưu hành nội bộ
Quảng Ngãi, tháng 5 năm 2020



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Số 05/2020/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 3 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00' ngày 18/06/2020 (Thứ năm)
- 2. Địa điểm** : Số 35 Hai Bà Trưng-P.Lê Hồng Phong-TP Quảng Ngãi
- 3. Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2020.

4. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2019- Phương hướng hoạt động năm 2020
2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019- Phương hướng hoạt động năm 2020
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2020
6. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2020.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 .
8. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 .
9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:
10. Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty LICOGIQN và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
11. ĐHĐCĐ thông qua nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI QN và sửa đổi, bổ sung nội dung sau này cho phù hợp (nếu có).
12. Một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty ([www.licogiqngai.com/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin định kỳ](http://www.licogiqngai.com/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin_định_kỳ)) từ ngày 3/6/2020. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

có thể tải từ Website Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi ***Giấy đăng ký tham dự*** (Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc ***Giấy ủy quyền*** (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 17/06/2020 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822519
- Fax: 0255 3826919 E-mail: licogiqngai@gmail.com

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do ;
cấp ngày/...../.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 18/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN để tại văn bản này không muộn hơn ngày 17/06/2020. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

1. Bên ủy quyền

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do
cấp ngày/...../.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà:
- Địa chỉ:
- Số CMTND/Hộ chiếu: do
cấp ngày/...../.....

3. Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số/2020/TB-HĐQT ngày 3/6/2020, với số cổ phần đại diện là:cổ phần (Bằng chữ :.....) và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi./.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày **17/06/2020**; fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8 giờ 00' ngày **18 tháng 6 năm 2020**

Địa điểm: Tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - Số 35 Hai Bà Trưng-Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	Tiếp đón cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;	Ban tổ chức
8h00-8h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự : +Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2020”; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội và xin ĐH thông qua; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu đề Đại hội bầu; - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua chương trình Đại hội;	Ban TC Ban TC Trưởng ban KS Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h30-9h30	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - phương hướng năm 2020 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 - kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc Công ty; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 - phương hướng năm 2020 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Thông qua Tờ trình của HĐQT gồm các nội dung: Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020; Thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty ; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;	CT đoàn GD BKS KTT CT đoàn
9h30 - 9h45	Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến	Cổ đông lớn TCT LICOGI
9h45-10h00	Nghỉ giải lao	
10h00-11h00	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h00-11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội

Số: LQN/2020/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 27/4/2016.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Phương hướng hoạt động năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 ; thông qua các vấn đề liên quan đến Nhà máy gạch Phong Niên ;
 - + Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019- kế hoạch cổ tức năm 2020;
 - + Thù lao của HĐQT , BKS và thư ký năm 2020;
 - + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
 - + Ủy quyền HĐQT soạn thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Điều lệ và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua;
 - + Quy chế quản trị nội bộ Công ty và ủy quyền HĐQT chỉnh sửa, bổ sung sau này cho phù hợp với quy định Nhà nước (nếu có).
- Thảo luận và thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có)
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 14/5/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI

Quảng Ngãi.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- Trình bày dự thảo nghị quyết, biên bản đại hội trước khi bế mạc;

Điều 5. Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:
- Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
- Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ chức bầu HĐQT, BKS (nếu có), xác định chính xác kết quả bầu cử;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư, khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) cho Ban thư ký;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung trực tiếp với Đoàn chủ tịch Đại hội một cách trật tự;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên cổ đông trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng



nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết).

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức giao Thẻ biểu quyết

a/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch; Ban thư ký;
- Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS (nếu có)
- Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (nếu có)
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giao Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kín

a/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- Báo cáo HĐQT, Ban giám đốc năm 2019 - phương hướng hoạt động năm 2020
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 - phương hướng hoạt động năm 2020
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thông qua kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung sau này cho phù hợp với quy định Nhà nước (nếu có);
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông đánh dấu (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 -phương hướng hoạt động năm 2020
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 -phương hướng hoạt động năm 2020
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020
- Thông qua Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT soạn thảo sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung sau này cho phù hợp với quy định Nhà nước (nếu có);
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì



tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.
- Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



Số: LQN/2020/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa quý vị Đại biểu !

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 29/5/2019;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị :

Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Phan Lan Anh | Chủ tịch (thành viên độc lập) |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Phó chủ tịch kiêm giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên độc lập |

II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm qua:

1. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm lại ông Võ Trọng Quý Phụ trách Kế toán (Bổ nhiệm ngày 28/07/2019)

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019 /KH 2019	%TH 2019 /TH 2018
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	233.260	198.500	100.000	50%	43%
2	Doanh thu	Triệu đồng	214.595	179.900	92.242	51%	43%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	136	5%	3%



4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.452	2.800	136	5%	3%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.044	11.380	1.440	13%	138%

Đánh giá kết quả SXKD:

Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2019 lãi chỉ đạt 136 tr đ so với kế hoạch lãi 2.800 tr đ và so với số lãi 4.452 tr đ của năm 2018 là do : Năm 2019 , Hoạt động xây lắp ít thuận lợi, có ít việc làm, doanh thu đạt 51 tỷ đ/ thực hiện 2018 :171 tỷ đồng; doanh thu gạch tuynen chỉ đạt 8,8 tỷ so với thực hiện năm 2018 là 24,7 tỷ đ, doanh thu mỏ đá giảm 3 tỷ so năm 2018, dẫn đến Doanh thu thuần công ty giảm hơn 122 tỷ đ (-57%) so năm 2018, trong khi các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp chỉ giảm rất ít (-1,5 tỷ đồng), nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt trên 16 triệu đ, lợi nhuận khác tuy được cải thiện, chỉ lãi 119 triệu đ, làm cho lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 136 triệu đ , giảm 96,9% so với năm 2018.

3. Về thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch tăng vốn, phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, chưa thực hiện được do HĐQT xét thấy thời điểm chưa thích hợp;

Hiện tại Vốn chủ sở hữu của Công ty thấp (14,39 tỷ đ) chỉ đạt 11,5%/Tổng nguồn vốn). Để doanh nghiệp có thể chủ động về vốn thì Vốn chủ sở hữu phải đạt 25%/Tổng nguồn vốn (khoảng 32 tỷ). Doanh nghiệp đang hoạt động trong tình trạng mất cân đối về nguồn, phải nợ thuế 9,0 tỷ đ, nợ BHXH 6,9 tỷ đ, nợ lương người lao động 7,0 tỷ đ và hiện đang bị cơ quan thuế thu hóa đơn, do đó không đáp ứng được nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo.

Do đó, năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai việc tăng Vốn điều lệ thông qua việc xây dựng phương án và trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên này;

4. Về thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên:

Hội đồng quản trị đã giao Ban giám đốc thực hiện xong việc thoái vốn với giá trị 3.787.500.000 đ/ tổng giá trị mệnh giá 3.750.000.000 đ;

5. Về thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tuy lãi sau thuế là 136 triệu đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên HĐQT nhất trí không trích lập các quỹ và không chia cổ tức;

6. Về thực hiện mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 của HĐQT , BKS và thư ký

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tổng mức thù lao được chi trả là 300 tr đ.

Thực hiện năm 2019: 216 tr đồng (đã chi 70,5 tr đ; còn nợ 145,5 tr đ do khó khăn về dòng tiền).

7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán (đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) mà ĐHĐCĐ đã thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2019 và đã chọn được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.



8. Về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty LICOGI QN và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty: HĐQT chưa thực hiện trong năm do chưa cần thiết.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu về quản trị theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ, HĐQT đã dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (có đính kèm) để trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên này;

9. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị LICOGI QN đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của LICOGI QN, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 10 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự... và công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số công tác liên quan khác.

10. Công tác đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Thực hiện đầu tư đạt 1,44 tỷ đ/Kế hoạch 11,38 tỷ đ (13%) nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn, ngân hàng không cho vay đầu tư;

11. Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ cổ đông:

Công ty luôn cố gắng tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thay đổi nhân sự chủ chốt,... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý Cổ đông.

II. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên không cạnh tranh được do thiếu vốn đầu tư đổi mới công nghệ, cùng với chính sách nhà nước không ủng hộ thông qua việc không cho cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu nguyên liệu đất sét, tăng thuế tài nguyên,... phải ngừng sản xuất kinh doanh. Công ty phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn (trên 3 tỷ đ)
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được.
- Tình hình tài chính khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu lớn (Đakđrinh, Hòa phát,... khoảng 25 tỷ đ) và kéo quá lâu (Đakđrinh >10 tỷ đ) đã ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.
2. Trong năm 2020, HĐQT Công ty định hướng sẽ thu gọn hoạt động sản xuất gạch, phát triển sản phẩm đá do thị trường dự kiến thuận lợi; Tiếp tục củng cố, phát huy uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư truyền thống: Ban quản lý dự án Nhà máy khí hóa lỏng Dung Quất (tập đoàn Messer); Tập đoàn thép Hòa Phát; và các Ban quản lý DA trên địa bàn của tỉnh



thông qua việc tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện hồ sơ dứt điểm đúng tiến độ cam kết đối với các công trình thuộc dự án: Nhà máy tách và hóa lỏng khí CN Dung Quất (Messer); Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát Dung Quất, Trung tâm nội tiết; song song việc tập trung đầu thầu các hạng mục thuộc giai đoạn 3- Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát Dung Quất; giai đoạn 3 công trình Messer dung Quất. Bên cạnh đó tìm hiểu thị trường, tiếp cận với các chủ đầu tư, tổng thầu mới: Tập đoàn FLC, LICOGI13, Công ty cổ phần Thủy điện Thượng Sơn Tây- Quảng Ngãi.

3. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	102.500	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	90.500	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	1.000	
4	Lợi nhuận Sau Thuế	Tr.đồng	1.000	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	0%	
6	Đầu tư	Tr.đồng	7.535	

4- Chỉ đạo, định hướng Ban giám đốc về các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính để triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch do HĐQT giao thông qua việc:

+ Tăng vốn điều lệ Công ty lên khoảng 32 tỷ đồng để phục vụ cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty;

5. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

6. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính thưa đại hội!

Năm 2019, kết quả chưa đạt kế hoạch lợi nhuận, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2019, HĐQT, BGĐ và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2020 và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: LQN/2020/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2019 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Kính thưa quý vị cổ đông

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 - Kế hoạch năm 2020 như sau:

PHẦN I-

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 như sau:

1.1. Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo Công ty từ HĐQT, BGĐ đến Phòng ban, đơn vị đều rất có tâm huyết, đoàn kết, thống nhất cao về chủ trương định hướng hoạt động của Công ty;

- Phần lớn người lao động trong Công ty vẫn tin tưởng, đoàn kết, gắn bó với Công ty trong điều kiện rất khó khăn, nợ lương,...

1.2. Khó khăn:

- Thiếu vốn, ngân hàng siết chặt, không cho vay đối ứng đầu tư, không đáp ứng đầy đủ vật tư để sản xuất liên tục, không chủ động trong đàm phán mua vật tư, phụ tùng thay thế, dẫn đến phải mua giá cao ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Khó khăn về vốn, phải chiếm dụng tiền thuế và tiền Bảo hiểm XH để hoạt động, dẫn đến bị cơ quan Thuế cưỡng chế hóa đơn từ tháng 5/2019, muốn xuất hóa đơn phải nộp tiền mặt 18%, chịu áp lực trả tiền phạt, lãi với cơ quan BHXH rất lớn,... làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động bị chậm trễ;

- Xây lắp không tham dự đấu thầu được vì vẫn còn lỗ lũy kế.

- Các loại đá mi, bụi khó tiêu thụ, tồn kho nhiều trong điều kiện kho bãi chật hẹp, khó khăn về mở rộng mặt bằng kho bãi, bãi thải Mỏ đá;

- Dây chuyền nghiền sàng đá và xe máy thiết bị trên mỏ hầu hết đều đã qua sử dụng lâu năm, đến nay hay phát sinh nhiều hư hỏng, làm tăng chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng và bị gián đoạn thời gian sản xuất liên tục;

- Nhà máy gạch Phong Niên thuộc Công ty gặp khó khăn nhiều, nhà nước không ủng hộ gạch nung, không cho khai thác đất sét từ cải tạo đồng ruộng, tăng cao thuế tính tài nguyên, Công ty thiếu vốn mua vật tư nguyên liệu sản xuất, phụ tùng thay thế cho nhà máy, thị trường tiêu thụ gạch ảm đạm do cạnh tranh khốc liệt từ gạch Bình Định, Kontum, người lao động xin nghỉ việc nhiều,... dẫn đến Nhà máy phải ngừng sản xuất đợt 1 từ tháng 1/2019 đến 09/05/2019; đợt 2 từ 02/09/2019 đến nay và công ty phải hỗ trợ lương ngừng việc theo Luật



II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ% TH2019/ KH2019
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	198.500	100.000	50%
1	Giá trị SX xây lắp	Tr.đồng	148.000	57.900	39%
2	Giá trị SX CN, VLXD (NM Gạch)	Tr.đồng	24.200	6.430	27%
3	Giá trị SX Đá (Mỏ đá Cà Ty)	Tr.đồng	24.800	15.620	63%
4	Giá trị SX VP+ kinh doanh khác	Tr.đồng	1.500	20.050	1337%
II	Tổng giá trị xuất nhập khẩu (ngoại tệ)	1.000US D			
III	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	179.900	92.128	51%
1	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	134.000	51.727	39%
2	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	22.000	8.835	40%
3	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	22.540	13.393	59%
4	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng	1.360	18.173	1336%
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.800	136	5%
1	Lợi nhuận TT Xây lắp	Tr.đồng	3.000	5.313	177%
2	Lợi nhuận TT NM Gạch	Tr.đồng	500	(4.119)	-824%
3	Lợi nhuận TT Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	1.300	130	10%
4	Lợi nhuận TT VP Cty+ khác	Tr.đồng	(2.000)	(1.188)	59%
V	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	9.800	5.520	56%
1	Thuế GTGT	Tr.đồng	6.040	4.020	
2	Thuế TNDN	Tr.đồng	-	-	
3	Thuế khác (Thuế TN+Phí MT+Đất+...)	Tr.đồng	3.760	1.500	
4	Số thuế đã nộp	Tr.đồng	15.000	12.500	



VI	Kế hoạch đầu tư XD CB, nâng cao năng lực SXKD	Tr.đồng	11.380	1.440	13%
1	Đầu tư thiết bị	Tr.đồng	5.290	1.440	27%
2	Xây dựng +khác	Tr.đồng	6.090	-	0%
VII	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân (kể thuê ngoài)	Người	385	280	73%
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.600	6.500	86%
3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	32.802	21.840	67%
4	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	18,23%	23,71%	130%

(Ghi chú: LĐ không tính thuê ngoài là 105 người)

Đánh giá kết quả SXKD:

- Chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán phục vụ thi công, việc tiết kiệm chi phí trực tiếp tại công trình thi công chưa tốt cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Công ty;
- Các hoạt động sản xuất VLXD tại Mỏ đá và Nhà máy gạch Phong Niên ít có hiệu quả do tình hình thị trường gặp khó khăn, cạnh tranh gay gắt dẫn tới bán hàng giảm giá; thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC TRONG NĂM 2019

3.1. Công tác đầu tư :

Đầu tư chỉ đạt 13% kế hoạch(1,44 /11,38 tỷ đ) do thiếu vốn, tập trung ở các hạng mục nhỏ tại Mỏ đá;

3.2. Về hoạt động tài chính - kế toán:

- + Mặc dù tình hình tài chính công ty rất khó khăn, vốn chủ sở hữu giảm nhiều do thua lỗ năm 2017, nhưng vẫn lo xoay sở đủ vốn, đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty
- + Đã tổ chức lựa chọn được nhà thầu là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 để báo cáo cho ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp;
- + Công tác kiểm kê, quyết toán tài chính quý, năm đáp ứng được yêu cầu.
 - Các mặt chưa đạt:
- + Vẫn chưa cân đối được tài chính, còn nợ BHXH, Thuế, Lương và chưa thanh toán được cổ tức 10% còn lại trong mức 15% cổ tức năm 2015; 3% cổ tức năm 2016 theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ cho cổ đông;
- + Chưa tham mưu được cho HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ có tính khả thi;

4. Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:

Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2019: 105 người (70 Nữ; 35 Nam), trong đó:

** Về giải quyết chế độ chính sách người lao động:*

- Mặc dù rất khó khăn về nguồn tiền, nhưng Công ty vẫn cố gắng giải quyết các chế độ



chính sách cho người lao động: trợ cấp thôi việc, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, thẻ BHYT, sổ hưu,...tuy có bị chậm trễ và chưa đầy đủ;

- Tiền lương bình quân 01 người/tháng

: **6,5 tr đ/tháng.**

- Thu nhập bình quân 01 người/tháng

: **6,5 tr đ/tháng.**

5. Công tác Đảng, đoàn thể, ATLĐ, VSLĐ, PCCC :

Do khó khăn quá nên hoạt động của các tổ chức đoàn thể tuy được lãnh đạo Công ty quan tâm nhưng vẫn đề chăm lo đến đời sống cho CBCNV trong Công ty còn hạn chế.

Về hoạt động phong trào, công đoàn: đã tổ chức các phong trào: hiến máu nhân đạo... và tổ chức tọa đàm, tặng quà cho nữ CBVC-LĐ nhân ngày 8/3; 20/10 và cho các cháu thiếu nhi nhân ngày: 1/6/và tết trung thu;...thăm hỏi CBCNV bị ốm, có hoàn cảnh khó khăn .

Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCC: Hội đồng bảo hộ lao động công ty thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị sản xuất, trên các công trình Công ty thi công nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động. Năm 2019 không để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng.

6. Công tác thi đua khen thưởng, CBTT:

Do còn quá khó khăn, công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo tuy có nhưng sơ sài;

- Thực hiện công bố thông tin minh bạch rõ ràng đối với những thông tin quan trọng trên trang website Công ty cũng như trang tin điện tử của UBCKNN, HNX, VSD theo đúng qui định Nhà nước.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. Đánh giá thuận lợi khó khăn:

1.1. Thuận lợi:

- Giá trị công trình xây lắp gói đầu chuyển sang và ký mới đến hiện tại khoảng 30 tỷ đ (công trình: Messer Dung Quất; Trung tâm Nội tiết; Khu nhà liên kết FLC –Kontum; Trường Mầm non Hòa Khánh-Đà Nẵng,);

- Thị trường xây dựng tại Quảng Ngãi ổn định và có chiều hướng tốt, có các dự án lớn triển khai đầu tư mở rộng (Tập đoàn Hòa phát với Dự án Mở rộng Khu liên hợp dung quất, Công ty CP Thủy điện Thượng Sơn Tây,...)

1.2. Khó khăn:

- Do bị ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, các dự án công trình của đối tác bị ảnh hưởng trong việc triển khai, giải ngân thanh toán, tạm ứng.

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;

- Nhà máy gạch Phong Niên không có nguyên liệu đất sét, không cạnh tranh được, phải ngừng sản xuất kinh doanh, không đóng góp doanh thu.

- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được

- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi



nợ phải thu lớn (Đakđrinh, Hòa phát,... khoảng 20 tỷ đ) và kéo dài quá lâu (Đakđrinh >10 tỷ đ) sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

Trên cơ sở tình hình thị trường trong thời gian tới, kết quả thực hiện của năm 2019 cùng với nhận định những khó khăn và thuận lợi ở trên, Công ty cổ phần LICOGI QN xây dựng kế hoạch năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2020:

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	103%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.242	90.500	98%
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	51.727	70.000	135%
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	8.836	0	0%
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	13.393	20.000	149%
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng	18.286	500	3%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	735%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000	735%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440	7.535	523%

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

3.1. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:

3.1.1. Đối với Công ty:

- Cần có các giải pháp về tài chính, như:
 - Tìm đối tác có năng lực tài chính để liên kết đầu tư các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá, cũng như chuyển đổi hình thức kinh doanh tại Nhà máy gạch Phong Niên.
 - + Tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn đã được ĐHĐCĐ giao tại Phiên họp thường niên năm 2020 này, theo đó cần xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh;
 - + Có chính sách hợp lý trong việc kích thích thanh khoản đối với cổ phiếu Công ty (mã LQN) để thu hút rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi khi Công ty tổ chức phát hành cổ phiếu để tăng vốn phục vụ SXKD đầu tư;
 - Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng liên quan công trình Nhà máy thủy điện Đakđrinh và các khoản nợ tồn đọng, khó đòi khác.
 - Tập trung ưu tiên nguồn tiền thu được để thanh toán tiền BHXH, thuế để giảm bớt tiền phạt và trả lãi suất cao và nhất là phải tìm khách để cơ quan thuế cho xuất hóa đơn lại bình thường; cố gắng cân đối nguồn thanh toán lương đúng thời hạn để người lao động yên tâm công tác .
 - Có giải pháp đánh giá năng lực làm việc từng cá nhân, bộ phận chính xác và có chính sách động viên khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang



lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty;

3.1.2. Đối với Nhà máy gạch phong Niên:

+ Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề con người (Giải quyết chế độ, điều chuyển,...) và xây dựng phương án chuyển đổi hình thức kinh doanh: Hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ hoặc cho thuê lại mặt bằng, kể cả chuyển đổi thành dự án bất động sản đảm bảo không trái quy định pháp luật;

3.1.3. Đối với Mỏ đá Cà Ty:

- Đền bù sớm để mở rộng diện tích bãi trữ, bãi thải; Dự trữ được một số vật tư phụ tùng chính hay hư hỏng trong năm như: Trục, Hàm nghiền, col, lưới, bi đập, diesel,...

- Nhanh chóng tham khảo tính toán và làm việc với đơn vị tư vấn có năng lực để thay đổi lại toàn bộ thiết kế Mỏ theo hướng thay đổi diện tích và cos khai thác trong biện pháp thi công.

- Tập trung làm tốt hơn nữa công tác tiêu thụ sản phẩm đá (duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới như các nhà thầu xây dựng dự án cầu đường, các trạm trộn bê tông,...);

- Tìm đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm để hợp tác đầu tư mở rộng công suất khai thác Mỏ (đầu tư thêm kho bãi trữ, và 1 dây chuyền nghiền sàng tương tự cái hiện có)

3.1.4. Đối với Khối Xây lắp:

+ Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành thi công dứt điểm các công trình đang thi công, song song với công tác nghiệm thu thanh toán kịp thời đảm bảo có hiệu quả.

+ Quyết liệt vào công tác thu nợ cũ (Đakđrinh, An Cựu Huế, tái định cư Anh nhoi,...)

+ Tập trung công tác tìm việc làm mới, có phương án tính toán hiệu quả ngay từ khi chào thầu, chào giá. Xây dựng phương án tài chính cho từng công trình và kiểm soát chặt chẽ biện pháp thi công, chi phí, tiến độ, thanh quyết toán công trình.

+ Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động xây lắp: Mua sắm thiết bị xe đào, xe cẩu, vận thăng, ... cũng như rà soát các yêu cầu quy định nhà nước, chủ đầu tư đối với cán bộ quản lý, kỹ thuật tại công trường để kịp thời đào tạo, bổ sung bằng cấp, chứng chỉ,...

Kính thưa Đại hội!

Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2019 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta không được phép nản chí, tự ti mà phải tập trung đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2020.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của Cổ đông về chậm trả cổ tức, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm và định hướng phù hợp của HĐQT, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Số:LQN/2020/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2019 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Về tổ chức bộ máy quản lý :

HĐQT và Ban giám đốc trong năm không có sự thay đổi

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc :

- HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ban hành đúng trình tự thủ tục những Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp điều hành, phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, không ngừng đổi mới công tác quản lý điều hành, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.



- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.

3. Thẩm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD :

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

Thị trường xây lắp trong năm không thuận lợi, ít việc làm, mảng sản xuất vật liệu gặp nhiều khó khăn doanh thu sản lượng giảm sút, tài chính mất cân đối đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, nhà máy gạch thiếu hụt nguồn nguyên liệu, sản xuất cầm chừng dẫn đến lỗ liên tục không hiệu quả phải tạm ngừng hoạt động.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 với các chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018 (Triệu.đ)	Năm 2019			Tỷ lệ % thực hiện 2019/2018
		Kế hoạch (Triệu.đ)	Thực hiện (Triệu.đ)	Tỷ lệ % TH/KH	
Giá trị sản xuất	233.260	198.500	100.000	50 %	43 %
Doanh thu	214.595	179.900	92.128	51 %	43 %
Tổng LN trước thuế	4.452	2.800	136	5 %	
Tổng LN sau thuế	4.452	2.800	136	5 %	

3.2. Hoạt động của các dự án và công tác đầu tư và XDCB :

-XDCB trong năm đã quyết toán đưa vào sử dụng hiệu quả một số hạng mục như mặt bằng mỏ đá, búa đập, máy đào xúc và tường rào giá trị gần 9,8 tỷ đồng.

-Đầu tư liên kết hiệu quả thấp, hoạt động SXKD cần vốn, vì vậy trong năm Công ty đã thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty CP gạch Phong Niên, giá trị chuyển nhượng thu về cao hơn giá gốc 37,5trđ.

3.3. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 :

Qua soát xét thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các khía cạnh trọng yếu ảnh hưởng đến tính hợp lý, trung thực của báo cáo tài chính, các chính sách áp dụng, các phương pháp kế toán và nguyên tắc hạch toán, chứng từ sổ sách lưu trữ phù hợp với chế độ kế toán ban hành.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 :

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2019 (Triệu.đ)	Số cuối năm 31/12/2019 (Triệu.đ)	Tỷ lệ % tăng, giảm C.kỳ/Đ.kỳ
TỔNG TÀI SẢN	125.876	125.238	
TÀI SẢN NGẮN HẠN	74.375	81.753	
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.752	1.581	
Các khoản phải thu	52.179	40.419	
Hàng tồn kho	20.444	39.753	
Tài sản ngắn hạn khác			
TÀI SẢN DÀI HẠN	51.501	43.485	
Các khoản phải thu dài hạn	842	842	
Tài sản cố định	19.720	25.892	



Chi phí XDCB dở dang	10.674		
Đầu tư tài chính dài hạn	3.750		
Tài sản dài hạn khác	16.515	16.751	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	125.876	125.238	
NỢ PHẢI TRẢ	111.616	110.842	
Nợ ngắn hạn	108.026	110.128	
Nợ dài hạn	3.590	714	
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	14.260	14.396	
Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.935	18.935	
Cổ phiếu ngân quỹ	-3	-3	
Quỹ đầu tư phát triển	2.015	2.015	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	665	665	
Lợi nhuận chưa phân phối	-7.352	-7.216	

Trong năm các chỉ tiêu tổng nguồn vốn, tài sản giảm so với năm trước, cơ cấu nợ phải thu và chi phí dở dang tăng, tỉ suất lợi tức giảm, hệ số khả năng thanh toán nhanh và dòng tiền đạt thấp 0,38 lần trên nợ ngắn hạn, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

4. Kiến nghị và đề xuất :

- Giá trị sản lượng doanh thu sụt giảm mạnh, một phần do thanh khoản dòng tiền quá yếu, không đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, làm ảnh hưởng rất nhiều kế hoạch kinh doanh, vì vậy đề nghị HĐQT, BGĐ điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Hạn mức nợ vay ngân hàng đang ở mức cao, nợ đọng phải thu còn rất lớn trong các công trình, đề nghị BGĐ cần chỉ đạo quyết liệt công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán và thu hồi vốn.

- Mỏ đá có rất nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn trong giai đoạn trả nợ đầu tư, chi phí đầu tư khấu hao và lãi vay lớn, năng suất giá trị sản lượng thấp, giá thành khó cạnh tranh, BKS đề nghị HĐQT và BGĐ nghiên cứu mở rộng nâng cao năng suất sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt phải nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu điều hành mỏ đá và tìm phương án sản xuất hiệu quả hơn.

- Nhà máy gạch phong niên thiếu vốn và nguồn nguyên liệu đã tạm ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm, đề nghị BGĐ cần có phương án cụ thể, giải quyết kịp thời các chế độ theo quy định.

- Xây lắp cần phải nâng cao năng lực đấu thầu, chuyên nghiệp hoá trình độ quản lý, cơ cấu đảm bảo được nguồn vốn hoạt động thường xuyên, thận trọng trong giá nhận thầu và ký kết các hợp đồng thi công.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách.

- BKS đề nghị HĐQT và BDH cần chi trả dứt điểm cổ tức năm 2015 và 2016 đã thông qua tại các nghị quyết của Đại hội.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 :

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



-
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.
 - Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
 - Kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD.
 - Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các vấn đề liên quan khác, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch, mức độ cần trọng trong công tác tài chính kế toán.
 - Tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ điều hành và các cuộc họp khác, tham mưu cảnh báo các vấn đề sai sót, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, các qui định, qui chế phù hợp với hoạt động của Công ty.

Trên đây là quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS Công ty, kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi

- ĐHCĐ
- HĐQT
- BGĐ
- Lưu BKS

Phạm Hồng Thanh



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

Số:LQN/2020/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CỦA CÔNG TY LICOGI QN (Như đính kèm)**



Số:LQN/2020/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

I. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2019- Phương hướng kế hoạch năm 2020

II. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019- Phương hướng kế hoạch năm 2020

III. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty LICOGI QN đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.licogiqngai.com từ ngày 17/4/2020 bao gồm:

- a. Báo cáo của Ban giám đốc
- b. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- c. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- d. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- e. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- f. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

IV. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã kiểm toán

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019 /KH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	198.500	100.000	50%
2	Doanh thu	Triệu đồng	179.900	92.242	51%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0	
6	Đầu tư	Triệu đồng	11.380	1.440	13%

V. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	103%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.242	90.500	98%
	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	51.727	70.000	135%
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	8.836	0	0%
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	13.393	20.000	149%
	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng	18.286	500	3%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	735%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000	735%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440	7.535	523%

Bảng chi tiết về kế hoạch đầu tư năm 2020:

TT	Danh mục	Đơn vị	KH đầu tư năm 2020	Ghi chú
I	Xây lắp	tr đ	4.700	
1	Xe đào đã qua sử dụng 0,9m3	tr đ	700	
2	Xe Ô tô chỉ huy 7 chỗ mới 100%	tr đ	1.800	
3	Vận thăng 100kg, cao 27m	tr đ	200	
4	Cầu tháp (40m/55m; 6T/1T; mới 100%)	tr đ	2.000	
5	Trạm bê tông 90m3/h (Khi có công trình có nhu cầu cấp)	tr đ		
II	Mỏ đá Cà Ty	tr đ	2.835	
1	Đền bù mở rộng moong khai thác 12023m2	tr đ	845	
2	Đền bù Mở rộng kho bãi SP, bãi thải	tr đ	390	
3	Thiết kế lại mỏ, thay đổi biện pháp thi công khai thác từ cos 30 m về cos 15m	tr đ	600	
4	Máy đào 1,2m3	tr đ	1.000	
	Cộng (I)+(II)	tr đ	7.535	

Trong quá trình thực hiện, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch và hạng mục đầu tư năm 2020 ở trên cho phù hợp với tình hình thực tế và công bố thông tin theo đúng quy định nhà nước;

VI. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức thực hiện;



VII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020, với nội dung như sau .

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tuy lãi sau thuế là 0,136 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

7.2. Dự kiến cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 1,0 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

VIII. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS và thư ký năm 2019 và mức thù lao của HĐQT , BKS và thư ký HĐQT năm 2020 với nội dung như sau:

8.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 300 triệu đ.

Thực hiện năm 2019: 216 tr đồng

8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá **300 triệu đồng**. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

IX. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết (đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

X. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành các văn bản này cũng như sửa đổi bổ sung tiếp theo sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với điều kiện thực tế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
- Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần

*Quý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”,
“Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019, phương hướng năm 2020			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo BKS năm 2019, phương hướng năm 2020			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán			
Nội dung 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán			
Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức thực hiện;			
Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020 như tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ;			
Nội dung 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 như tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ;			
Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ;			
Nội dung 10: Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành các văn bản này cũng như sửa đổi bổ sung tiếp theo sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với điều kiện thực tế.			

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số:...../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2020

Dư thảo:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày /06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị , Ban giám đốc năm 2019 - Phương hướng hoạt động năm 2020;

Điều 2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2019 - phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH 2019 /KH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	198.500	100.000	50%
2	Doanh thu	Triệu đồng	179.900	92.242	51%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.800	136	5%
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0	
6	Đầu tư	Triệu đồng	11.380	1.440	13%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	85%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.128	90.500	84%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>51.727</i>	<i>70.000</i>	<i>78,30%</i>
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>8.835</i>	<i>0</i>	<i>89,00%</i>
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>13.393</i>	<i>20.000</i>	<i>139,40%</i>
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>18.173</i>	<i>500</i>	<i>51,50%</i>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000	63%
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440	7.535	995%

Bảng chi tiết về kế hoạch đầu tư năm 2020:

TT	Danh mục	Đơn vị	KH đầu tư năm 2020	Ghi chú
I	Xây lắp	tr đ	4.700	
1	Xe đào đã qua sử dụng 0,9m ³	tr đ	700	
2	Xe Ô tô chỉ huy 7 chỗ mới 100%	tr đ	1.800	
3	Vận thăng 100kg, cao 27m	tr đ	200	
4	Cầu tháp (40m/55m; 6T/1T; mới 100%)	tr đ	2.000	
5	Trạm bê tông 90m ³ /h (Khi có công trình có nhu cầu cấp)	tr đ		
II	Mỏ đá Cà Ty		2.835	
1	Đền bù mở rộng moong khai thác 12023m ²	tr đ	845	
2	Đền bù Mở rộng kho bãi SP, bãi thải	tr đ	390	
3	Thiết kế lại mỏ, thay đổi biện pháp thi công khai thác từ cos 30 m về cos 15m	tr đ	600	
4	Máy đào 1,2m ³	tr đ	1.000	
	Cộng (I)+(II)	tr đ	7.535	

Trong quá trình thực hiện, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch và hạng mục đầu tư năm 2020 ở trên cho phù hợp với tình hình thực tế và công bố thông tin theo đúng quy định nhà nước;

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục để thực hiện tăng vốn điều lệ (kể cả ủy quyền điều chỉnh phương án tăng vốn cho phù hợp với điều kiện thực tế) theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020, với nội dung như sau .

7.1.Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tuy lãi sau thuế là 0,136 tỷ đ nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

7.2.Dự kiến cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 1,0 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

Điều 8: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 với nội dung như sau:

8.1.Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 300 triệu đ.

Thực hiện năm 2019: 216 tr đồng

8.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá **300 (ba trăm) triệu đồng**. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

Điều 9: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:

Là một trong 2 đơn vị kiểm toán các đơn vị niêm yết (đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) .

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kể cả trường hợp do mọi nguyên nhân mà LICOGI QN không ký được hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với một trong hai đơn vị kiểm toán ở trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của Pháp luật.

Điều 10: ĐHĐCĐ Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và nội dung quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ đã cập nhật sửa đổi bổ sung và quy chế quản trị nội bộ, cũng như sửa đổi bổ sung tiếp theo sau này (nếu cần thiết) cho phù hợp với điều kiện thực tế đối với điều lệ và quy chế này.



Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày/6 /2020 có hiệu lực kể từ ngày tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGĐ (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI