

Việt Trì, ngày 11 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**
- 2- Mã chứng khoán: **L14**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- 4- Điện thoại: 0210 3953543 Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 11/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:
 1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 về việc đánh giá kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 tại đường dẫn <http://www.licogi14.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.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 02/NQ HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Số: 02 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT ngày 11/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2021.

Năm 2021, sau khi tái cấu trúc Công ty cổ phần LICOGI 14.6 thành Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 thành công. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 đã quyết định thành lập Hội đồng đầu tư gồm các cổ đông, nhà đầu tư có kinh nghiệm, uy tín, có kiến thức công nghệ; biết phân tích sâu, rộng về đầu tư chứng khoán,... trực thuộc Hội đồng quản trị để tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc quyết định đầu tư tài chính bứt phá ngoạn mục. Góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, tăng doanh thu, lợi nhuận BCTC hợp nhất của Công ty mẹ, duy trì tốt uy tín thương hiệu cho LICOGI 14.

1.1- Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí khảo sát, lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 23/12/2021. Đang tiếp tục thực hiện lập quy hoạch phân khu 1/2000 theo quy định hiện hành.

1.2- Dự án khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh: Đã được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Đang tiến hành đo địa chính, phối hợp với Phòng tài nguyên huyện để phục vụ công tác lập chủ trương đầu tư và trình tự các bước theo quy định hiện hành.

1.3- Về xây lắp trong năm 2021 Công ty đã trúng thầu các công trình: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Cầu Ngòi Còng (Yên Bái), Đường vào UBND xã Chi Thiết (Sơn Dương, Tuyên Quang). Giá trị: 145,8 tỷ đồng.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu chính ước đạt trong BCTC hợp nhất năm 2021 trước kiểm toán:

- Tổng doanh thu: **578,43** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **436** tỷ đồng
- Nộp ngân sách: **25,09** tỷ đồng

2. Thông qua hương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022:



a- Về thi công xây lắp:

Tiếp tục triển khai thi công các công trình dở dang trong năm 2021 như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Cầu Ngòi Còng (Yên Bái), Đường vào UBND xã Chi Thiết (Sơn Dương, Tuyên Quang) đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao; tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tỉnh Tuyên Quang...

b- Về kinh doanh bất động sản: Tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền Khu đô thị Minh Phương những diện tích còn lại đạt hiệu quả.

c- Về dự án đầu tư:

+ Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Năm 2022 tỉnh Phú Thọ thực hiện áp dụng đơn giá đền bù mới bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư... và triển khai động thổ dự án Nam Minh Phương, đầu tư xây dựng Trường tiểu học Minh Phương, San nền đầu quý I/2022 đẩy nhanh tiến độ thi công để có sản phẩm sớm nhất.

+ Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo dự án: khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh; Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn.

Dự án Khu nhà ở, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Phượng Mao - huyện Thanh Thủy, du lịch trải nghiệm thác Đá Mài - huyện Thanh Sơn: Xác định tầm nhìn chiến lược, bền vững, có yếu tố tư vấn chuyên nghiệp, đẳng cấp thế giới để nghiên cứu. Lựa chọn làm việc các đơn vị tư vấn như Fusion, Accor, Weland lên phương án, ý tưởng sáng tạo quy hoạch kiến trúc, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch tổng thể của toàn bộ dự án, thiết kế...

+ Nếu cơ hội thuận lợi, cùng với Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 tiếp tục nghiên cứu các dự án khả thi tại các tỉnh Hòa Bình, Ba Vì (Hà Nội), Nha Trang (Khánh Hòa).

d/ Dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

Phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc phát hành tăng vốn điều lệ khi thời cơ thuận lợi để tăng năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư dự án Nam Minh Phương đảm bảo tiến độ và đấu thầu các dự án mới.

* Toàn bộ nội dung phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (mục a, b, c, d) sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

3- Thông qua hỗ trợ an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán 2022, chăm lo Tết cho người nghèo,... nơi đơn vị đầu tư, tài trợ quy hoạch dự án và một số địa phương khác.

Công ty là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, tài trợ lập quy hoạch dự án: Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh, Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao - huyện Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài - huyện Thanh Sơn,... Để thực hiện tốt công tác an sinh XH, từ thiện nhân đạo cho các hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm để hỗ trợ, đây cũng là công tác dân vận tạo sự thuận lợi, đồng thuận trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án.

4- Thông qua trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty, khen thưởng bằng tiền mặt cho Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Năm 2021 Công ty đã đấu thầu được một số công trình xây lắp đảm bảo việc làm cho người lao động, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Công ty không

bổ trí cho CBCNV đi nghỉ dưỡng hàng năm được. Mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng trong công tác định hướng, chỉ đạo, điều hành trong công tác SXKD vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra, nhằm động viên khuyến khích tạo động lực phát triển cho các dự án, công trình tiếp theo.

HĐQT thông qua chủ trương trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty, thưởng bằng tiền mặt cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng phó phòng ban, Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt, CBCVN người lao động Công ty có năng lực và đạt hiệu quả công việc cao trong năm 2021.

5- Thông qua công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (11/02/1982 – 11/02/2022):

Chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty đánh dấu mốc rất quan trọng, để Công ty tiếp tục “Vun đắp niềm tin và xây dựng tương lai”. Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, danh sách khách mời các Bộ ngành, địa phương và các đối tác về dự. Thời gian dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 4 - 5/2022.

6- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan dưới đây:

1/ Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các Công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật, theo Điều lệ, quy chế và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Phạm Gia Lý

