TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Số 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024

Về các nội dung thông qua Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;

Căn cứ các Báo cáo được trình bày trước Đại hội,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các nội dung sau làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2024, cụ thể:

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024:

1.1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.584.036.443.989
2.	Nợ phải trả	5.183.574.598.999
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.400.461.844.990
4.	Tổng doanh thu	3.325.201.927.581
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.211.787.163
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	2.606.727.164
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	(312.687.634)
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	2.919.414.798

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	**Lợi nhuận**	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.917.739.394
2.	Thuế TNDN	637.753.192
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.279.986.202
B.	**Phân phối lợi nhuận sau thuế**	
	Trích lập các quỹ:	527.998.620
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	*263.999.310*

	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	*263.999.310*
C	**Lợi nhuận sau thuế còn lại:**	**4.751.987.582**
D	**Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)**	**26.610.072.496**

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 2.700.000 triệu đồng,
- Giá trị đầu tư: 1.050.000 triệu đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 15.000 triệu đồng

2. Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2023 và đầu năm 2024:

- Hợp đồng số 2512/2023/HĐXD/LIG13-CNCMC ngày 25/12/2023 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng chi nhánh Thành Nam; về việc "Thi công xây dựng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và cung cấp lắp đặt thiết bị, hạng mục Nhà văn hóa thôn Hoằng, bể xử lý nước thải, kè" thuộc dự án: "Xây dựng HTKT khu tái định cư, nhà văn hóa và khu thể thao xã Lạc Đạo phục vụ công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng tuyến đường Vành đai 4-Vùng thu đô Hà Nội" với giá trị hợp đồng là 8.058.240.588 đồng (đã bao VAT) (LICOGI13 giao cho Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng chi nhánh Thành Nam thực hiện).

- Hợp đồng số 183/2024/HĐCNM/LIG-ICI ký ngày 01/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng về việc thuê nhân công, máy móc thiết bị và vật tư để thi công hoàn thiện một số hạng mục của Gói thầu:" Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1". Giá trị Hợp đồng là 20.179.097.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng thực hiện).

- Hợp đồng số 65/HĐKT-LIG-ICI ngày 04/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng về việc thi công mặt bằng và nhà điều hành trạm trộn bê tông của Gói thầu:" Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1". Giá trị Hợp đồng là 6.115.246.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng thực hiện).

- Hợp đồng số 02/2024/VLXD.LIG-ICI ngày 18/03/2024 giữa Công ty cổ phần

LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng về việc cung cấp vật liệu xây dựng của Gói thầu:" Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1". Giá trị Hợp đồng là 44.868.501.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư và phát triển hạ tầng thực hiện).

3. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT:

- Thực hiện năm 2023: 1.200.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2024 (Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): **1.200.000.000 đồng**.

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

4. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Theo đó, lựa chọn một trong ba công ty Kiểm toán sau:

* Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
* Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
* Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC – Chi nhánh Hà Nội;
* Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

5. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 406.000 cổ phần tương ứng 70% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Kết nối Việt Nhật.

6. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 1.920.000 cổ phần tương ứng 96% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng ADT Sơn La để triển khai 02 Công trình thuỷ điện Nậm Khăn và thuỷ điện Nậm Mùa tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

7. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại

hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty Mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.

- Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác; Quyết định thoái vốn đầu tư tại các Công ty con trong trường hợp cần thiết đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

- Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, hoạt động mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp đại hội cổ đông gần nhất.

Kính trình các Quí vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Cổ đông LIG;*
- *HĐQT, BKS, TGĐ.*
- *Lưu KHTH.*

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Bùi Đình Sơn