

Số : 113 /2024/LG9
V/v Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
- 2.Mã chứng khoán: LG9
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 4.Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin:
- 6.Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- 7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/06/2024, Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 thực hiện công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 28/05/2024.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2024 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn/quan-he-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

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 trên;

-Lưu VT.TC.

Đính kèm:



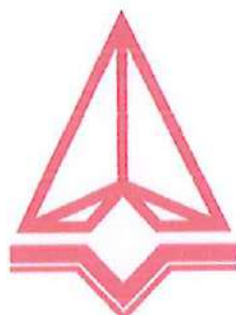
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**



LICOGI 9

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**

Đồng Nai, tháng 06/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301442322 do SKHĐT Tỉnh Đồng Nai
cấp lần 8 ngày 12/07/2022
Điện thoại: 025-13684576 - Fax: 025-13684570 - Email: cogioi9@hcm.vnn.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lập Số 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1- Thời gian: 08h30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

2- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).

3- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường công ty Licogi 9, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

4- Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2024 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5- Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <http://www.licogi9.com.vn/>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập : «username»

Mật khẩu : «PASSWORD»

Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

7- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 18/06/2024 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/06/2024.

6- Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 Thứ hai ngày 17/06/2024 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống DHDCD trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.



Handwritten signature

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Dũng-0943935925 Thắng-0907498532	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 Số 02, Đường số 01, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Email: cogioi9@hcm.vnn.vn Điện thoại: 025.13684576 Số di động: 0943935925 Oanh: 0978770493

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Nguyên Vũ





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: **08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024** Hình thức tổ chức đại hội: **Họp trực tuyến**
Địa điểm: **Hội trường Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30÷09h00	- Đón tiếp đại biểu/Cổ đông
2	09h00÷09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
3	09h10÷09h10	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký ;Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội;
4	09h10÷10h15	Thông qua các báo cáo, tờ trình - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Tờ trình Phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 - Tờ trình phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình Thực hiện di dời Trụ sở công ty LICOGI 9.
5	10h15÷10h45	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu
6	11h00÷11h10	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
7	11h10÷11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
8	11h20÷11h30	Bế mạc Đại hội



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền

QUY CHẾ TỒ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Ngày 28 tháng 06 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. “**Công ty**” hoặc “**LG9**” là Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.2. “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.3. “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9.

3.4. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3.5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

3.7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

3.8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.



3.9. “**Bầu đôn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Đại biểu đôn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp DHDCĐ chốt ngày 28/05/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại

thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ công ty. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

5.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền ban chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.4. Hủy bỏ quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

8.1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội

8.2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

8.7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

8.8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

11.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;

Nhu

144
NG
i PH
IVÀ
SỐ
HÒA

c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. ĐHDCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHDCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;

c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;

d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

13.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHDCĐ trực tuyến. Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi đề chuyển lên cho Chủ tọa.

13.3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

13.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

c. 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 xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện "Biểu quyết – Bầu cử" của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHDCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

14.2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 ngày 18/06/2024 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

14.3. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định: Theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

14.4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự DHDCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

14.5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không tiến hành biểu quyết / bầu cử sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết/ bầu cử đại hội xin ý kiến; số phiếu của cổ đông này được tính là phát phiếu ra nhưng không thu về.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

16.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

17.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết

thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

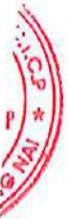
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 chịu trách nhiệm thi hành./.



Vũ Nguyên Vũ



Số: 36/2024/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp
số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023
(sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp Số 9 kính trình
Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký,
Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Vũ Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổng Giám đốc Tổng
Công ty LICOGI – CTCP – Chủ tọa;
- Ông Đào Duy Hiền - P. Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổng Giám đốc
Công ty;
- Ông Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT Công ty – Phó Tổng Giám đốc
Công ty;

2. Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Lê Quảng Bình - Thư ký HĐQT Công ty – Phó Tổng Giám đốc
KTCG Công ty – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thư ký HĐQT Công ty – Nhân viên Kế toán
Công ty là Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- Ông Đoàn Văn Bình - Trưởng Ban kiểm phiếu – Trưởng phòng TCHC –
Trưởng ban;
- Ông Võ Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm phiếu – Nhân viên Kế toán;
- Ông Vũ Thành An - Thành viên Ban kiểm phiếu – Phó P. KTCG;



[Signature]
1/2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Vũ Nguyên Vũ



Số: 37/2024/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (Đại hội) về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 là năm không thuận lợi đối với LICOGI 9 do ảnh hưởng doanh thu năm 2022 của Công ty cũng như ảnh hưởng từ các tồn tại như các khoản phải thu – phải trả còn lớn từ các công trình đã thực hiện, các khoản đầu tư trước đây, lãi suất cao, ... dẫn tới tình hình tài chính Công ty thường xuyên gặp khó khăn, có thời điểm không đủ nguồn vốn để thực hiện được các công việc đang dang dở và gần cuối năm 2023 công ty ký kết được những dự án, công trình lớn như gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng; và một số công trình khác tại Lào và Việt Nam.

Chính vì vậy, kết quả thực hiện SXKD năm 2023 có một số chỉ tiêu chính chưa đạt được trong kế hoạch ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	210.200	290.599	138,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000	2.111	70,37

Nguyên nhân chính bao gồm:

- Tình hình tài chính Công ty hết sức khó khăn - không đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, do hạn mức tại các ngân hàng không thể vay thêm mà hàng năm hạn mức luôn bị giảm do yêu cầu của ngân hàng, đặc biệt tại 02 ngân hàng BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và VCB (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam). Vì vậy Công ty chuyển đổi đối tác chiến lược

hợp tác cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (Việt Á Bank). Nhưng Việt Á Bank lãi suất rất cao, điều này ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, đồng thời Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao.

- Các khoản phải trả quá lớn so với doanh thu và lợi nhuận thực hiện; Ngoài việc trả gốc lãi ngân hàng hàng năm, Công ty còn phải chi trả các khoản gốc lãi, các khoản phạt cho Bảo hiểm, Thuế hàng năm với giá trị bình quân khoảng gần 10 tỷ đồng (trước năm 2016 phần thuế và bảo hiểm nợ khoảng 18 tỷ đồng), đặc biệt Công ty đã trả dứt điểm nợ BHXH quá hạn.

- Một số các phòng ban chức năng; một số nhân sự quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Thiết bị lạc hậu, cũ, thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng, sửa chữa dẫn tới chi phí sản xuất còn cao.

- Các khoản phải thu còn lớn đặc biệt khoản phải thu từ các công trình đã thực hiện; các khoản đầu tư tài chính chưa đem lại hiệu quả cho công ty. Việc chưa thu hồi được các khoản phải thu ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn sản xuất và hiệu quả từ sản xuất đem lại.

- Ảnh hưởng của Quyết toán công trình thủy điện Đakdrinh giảm giá trị 40.275 triệu đồng (từ năm 2022) làm ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023 của Công ty, tác động không nhỏ tới sản lượng và lợi nhuận.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, đúng quy định. Mặc dù HĐQT chưa bố trí họp HĐQT thường xuyên, định kỳ theo quy định - nhưng HĐQT vẫn phối hợp trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đầy đủ, kịp thời theo thẩm quyền để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị đình trệ;

- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2024 trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 20 Nghị quyết, 13 Quyết định (có Phụ lục đính kèm)

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023 HĐQT quản trị đã nghiêm túc thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung mà ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của công ty năm 2023 là năm khó khăn đặc biệt về công tác tài chính nên việc chậm trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020, 2021 cho các cổ đông chưa triển khai đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Về nội dung này HĐQT đã họp và có nghị quyết gửi các cổ đông xin lùi thời gian chi trả đảm bảo theo đúng quy định.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm qua đã có nhiều nỗ lực; linh hoạt trong công tác điều hành, đảm bảo được chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và tìm kiếm việc làm mới.

- Tổng giám đốc điều hành công ty đúng trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trên cơ sở thực trạng và kết quả đã thực hiện được trong năm 2023; HĐQT Công ty định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2024 như sau:

5.1. Về sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng giá trị SXKD: 508.067 triệu đồng.
- Tổng doanh thu thuần: 484.171 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế không thấp hơn: 2.500 triệu đồng.
- Cổ tức: 5 %

5.2. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu giá trị sản xuất xây lắp; Hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của Công ty đối với các Chủ đầu tư.

- Rà soát, cơ cấu lại một số Phòng/Ban chức năng, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân sự Phòng/Ban theo nguyên tắc tinh gọn nhưng hiệu quả, đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tổ chức và triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đối Công ty LICOGI 9.2 rà soát, thay thế nhân sự người đại diện vốn không đủ điều kiện.

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về định mức vật tư, vật liệu tiêu hao đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và tiết giảm chi phí trong thời kỳ khó khăn hiện tại, hạ giá thành sản phẩm để làm lợi thế cạnh tranh; Nâng cao hiệu quả trong SXKD.

- Chỉ đạo, tập chung nguồn lực cho việc thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng.

- Xem xét lại các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, cần thiết có thể chuyển đổi các tổ chức tín dụng nhằm phát huy tối đa giá trị tài sản hiện có và nâng cao giá trị khoản vay đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị Công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý; Chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

IV. Kết luận

Với kết quả đạt được trong năm 2023, cùng tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, sự định hướng rõ ràng và huyết của Ban điều hành, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ, cảm thông của toàn thể Quý cổ đông. Hội đồng quản trị LICOGI 9 tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Xuân Nguyên Vũ

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 hoặc 2/3 thành viên HĐQT, cụ thể (đã ban hành 20 Nghị quyết, 13 Quyết định) như sau:

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình)	04/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/02/2023
2	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 2	04C/2023/NQ-HĐQT	3/3	19/02/2023
3	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 3	10/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/03/2023
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2023	14/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
5	NQ v/ v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2023	16/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
6	NQ VV Thông qua tổ chức ĐHCĐTN 2023 Công ty CP LICOGI 9.2	21/2023/NQ-HĐQT	2/3	03/04/2023
7	NQ VV Phương án nhân sự người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2	23/2023/NQ-HĐQT	3/3	05/04/2023
8	QĐ V/v Miễn nhiệm người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Phạm Mạnh Dũng	24/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
9	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Trần Hữu Dũng	25/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
10	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Hoàng Hương Sơn	26/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
11	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Nguyễn Đình Trình	27/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
12	NQ v/v Phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	30/2023/QĐ-HĐQT	3/3	08/04/2023
13	NQ v/v Thông qua Phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	53/2023/NQ-HĐQT	3/3	09/05/2023
14	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2023	61/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
15	NQ V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Phụ trách phòng kế toán Cty	63/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
16	QĐ v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cty nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Đào Duy Hiền	64/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
17	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Cty	65/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023



TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
	nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Trần Hữu Dũng			
18	QĐ v/v Giao nhiệm Phụ trách phòng kế toán Công ty với ông Phạm Mạnh Dũng	66/2023/QĐ-HDQT	3/3	12/05/2023
19	QĐ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	69/2023/QĐ-HDQT	3/3	15/05/2023
20	NQ v/v Thông qua phương án Vay hạn mức tín dụng tại Việt Á bank -CN Đồng Nai	77/2023/NQ-HDQT	3/3	10/07/2023
21	NQ v/v Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018	80/2023/NQ-HDQT	3/3	08/09/2023
22	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công ĐT.B Phước Lý, Cần Giuộc, Long An	33/2023/NQ-HDQT	3/3	12/04/2023
23	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch GD9 thuộc Vành Đai 3, TP.HCM	36/2023/NQ-HDQT	3/3	17/06/2023
24	NQ v/v Công tác tổ chức, nhân sự Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2023-2028	84/2023/NQ-HDQT	3/3	23/10/2023
25	NQ v/v Thông qua phương án thanh lý tài sản công ty	87/2023/NQ-HDQT	3/3	15/09/2023
26	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách kế toán đối với ông Phạm Mạnh Dũng	85/2023/QĐ-HDQT	3/3	23/10/2023
27	QĐ v/v Bổ nhiệm Phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương	88/2023/QĐ-HDQT	3/3	23/10/2023
28	QĐ v/v Giao nhiệm vụ Trưởng phòng TCHC đối với ông Trần Hữu Dũng	89/2023/QĐ-HDQT	3/3	23/10/2023
29	NQ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	91/2023/NQ-HDQT	3/3	13/11/2023
30	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	92/2023/QĐ-HDQT	3/3	13/11/2023
31	QĐ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai (60 tỷ)	101/2023/QĐ-HDQT	3/3	30/11/2023
32	NQ v/v Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hồ chứa nước sạch và hồ thải quặng dưới Dự án Tổ hợp công nghiệp Bauxit-Alumin Dakchung, Lào	104/2023/NQ-HDQT	3/3	05/12/2023
33	NQ v/v Phương án Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, nhân sự công ty CP LICOGI 9.2 đối với ông Phạm Mạnh Dũng, nhiệm kỳ 2023-2028	107/2023/NQ-HDQT	3/3	28/12/2023

Số: 38/2024/BC-TGD

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty thi công một số công trình, dự án như: Thủy điện Mường Mươn, Thủy điện Đại Bình, Thủy điện Đắc Mi 1, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương; Công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại Dự án mỏ vàng Đắc Sa - Phước Sơn. Các công trình thi công phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Một số dự án Công ty khoán quỹ lương như: Thủy điện Mường Mươn, Khu du lịch văn hóa tâm linh Đơn Dương, Thủy điện Đắc Mi 1, và gần cuối năm 2023 công ty nhận được dự án công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng để phù hợp với mặt bằng lương cũng như doanh thu của dự án.

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Bảng 01:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	210.200	290.599	138,25
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	16.800	26.031	154,95
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000	2.111	70,37
5	Chia cổ tức	%/năm	5,00	1,46	29,20
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	100	105	105,00
2	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	1.000 đ	11.000	13.760	125,09

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Triệu đồng	13.200	22.101	167,43
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	16.000	6.879	42,99

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tăng so với kế hoạch, cụ thể :

+ Giá trị sản xuất thực hiện năm 2023 là 315,232 tỷ đồng đạt 124,88%, tăng 62,812 tỷ (tương ứng tăng 24,88%) so kế hoạch;

+Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 290,599 tỷ đồng đạt 138,25%, tăng 80,399 tỷ (tương ứng tăng 38,25%) so kế hoạch;

+ Lợi nhuận trước thuế giảm 27,38% và lợi nhuận sau thuế giảm 12,75% so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do:

- Do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2019 và 2020 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2023 là hơn 2 tỷ đồng.

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Mường Mươn,...

2. Một số tồn tại dẫn đến chưa đạt kế hoạch SXKD đề ra:

- Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn. Đặc biệt là công trình Bauxite Lào.

- Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.

- Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều, hiệu quả phục vụ SXKD không cao, chi phí sửa chữa nhiều. Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2023 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt. Chủ đầu tư chủ đầu tư cố tình kéo dài và chây ỳ thanh toán giá trị bảo hành công trình như: Công trình Thủy điện Đăkkar, Thủy điện Đambri, Công trình thủy điện Đăkđrinh.

- Chế độ lương, thưởng hiện tại Công ty đã có cải thiện so với mặt bằng thị trường xây lắp, tuy nhiên vẫn có thời điểm chưa giải quyết kịp thời nên chưa đủ hấp

dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao và công tác tuyển dụng lao động vẫn còn khó khăn.

3. Công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ:

3.1. Công tác tài chính (Có báo cáo tài chính kèm theo):

Hiện nay, tình hình tài chính công ty rất khó khăn, chịu lãi suất cao, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh không được kịp thời. Công ty đã tái cấu trúc xin đổi ngân hàng để tăng hạn mức vay vốn lên 260 tỷ tại các ngân hàng thương mại và các thủ tục hồ sơ để chuyển từ Ngân hàng Việt Á sang Ngân hàng thương mại khác có lãi suất thấp hơn.

3.2. Công tác thu hồi công nợ:

Hiện nay, mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty đã đôn đốc, chỉ đạo, đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ nhưng hiệu quả không cao. Một số công trình thi công xong nhiều năm nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán một phần do chủ đầu tư cố tình kéo dài, một phần do lực lượng cán bộ kỹ thuật mỏng nên không bố trí nhân sự thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ được kịp thời, một phần do một số cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại dự án trước đây đã nghỉ việc nên ảnh hưởng lớn đến công tác quyết toán.

4. Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, giải quyết chế độ cho người lao động:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

Năm 2023, Công ty thực hiện công tác tổ chức (thành lập, giải thể,...) và công tác cán bộ (bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ) theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

4.2. Công tác lao động, tiền lương:

- Đối với công tác lao động:

+ Số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là: 105 người (trong đó có 65 lao động chính thức và 40 lao động ký HĐLĐ có xác định thời hạn).

+ Số lao động tuyển dụng: 20 người.

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng: 12 người.

- Công tác tiền lương:

+ Công ty đã ban hành quy chế tiền lương của Khối văn phòng, quy chế khoán lương cho các công trình, dự án đảm bảo phù hợp với doanh thu thực hiện và mặt bằng tiền lương trên thị trường.

+ Tính đến ngày 06/02/2024, Công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến tháng 12/2023.

4.3. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động:

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thanh toán hết nợ Cơ quan BHXH.

4.4. Công tác sửa chữa, đầu tư máy móc thiết bị và thanh lý tài sản:

- Công tác sửa chữa: Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Trong năm 2023, Công ty đã tận dụng

khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, tuy nhiên máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng hóc, tổng chi phí sửa chữa cả năm 2023 là: 1.252.367.745 đồng, nhưng hiệu quả phục vụ sản xuất đạt được lại không cao.

- **Công tác đầu tư:** Trong năm 2023, LICOGI 9 tập trung thực hiện thi công 02 dự án: Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và Thủy điện Mùòng Mưon, tuy nhiên năng lực xe máy, thiết bị thi công của Công ty đặc biệt là thiết bị xe ô tô tải tự đổ phần lớn được sản xuất lâu năm (năm 2008), thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ công việc tại Dự án Nâng cấp đập thải Nhà máy Vàng Phước Sơn - Quảng Nam và nhằm nâng cao năng lực thiết bị, máy móc thi công phục vụ các dự án mới trong thời gian sắp tới như: Thủy điện A Vương 5, công trình cảng Mỹ Thủy Quảng Trị, hệ thống đường Khu công nghiệp Long An, san lấp Khu công nghiệp Đắc Nông (Tập đoàn Việt Phương), ... nên trong năm 2023 Công ty mạnh dạn đầu tư 05 xe ô tô bán tải với hình thức vốn thuê tài chính phục vụ tại công trình Phước Sơn với tổng giá trị 6.879 triệu đồng.

- **Công tác Thanh lý tài sản:** Trong năm 2023 sau khi kết thúc thi công dự án Thủy điện Đại Bình - Lâm Đồng, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý những thiết bị đã cũ, lạc hậu như: Cầu trục tháp POTAIN K35/32 và Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h. Tuy nhiên chi thanh lý thành công Trạm trộn bê tông tươi xi măng công suất danh định 60m³/h với giá trị là 315.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2023, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban Tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024:

Bảng 02:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	315.232	508.067
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	290.599	484.171
3	Tổng số phải nộp Ngân sách	Triệu đồng	26.031	27.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.111	2.500
5	Chia cổ tức	%/năm	1,46	5,00
II	Lao động và thu nhập			
1	Tổng số lao động bình quân	Người	105	170
2	Thu nhập bình quân (1 người/tháng)	1.000 đ	13.760	13760
3	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gộp, thuê ngoài)	Triệu đồng	22.101	28.100
III	Đầu tư máy móc, thiết bị	Triệu đồng	6.879	30.000

Nguồn: Theo BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Đối với công tác quản lý điều hành, quản lý thi công:

- Công tác quản lý điều hành:

+ Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

+ Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.

+ Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Công tác quản lý thi công:

+ Đơn đốc, chỉ đạo sát sao thi công đẩy nhanh tiến độ tại các công trình, dự án đang thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư.

+ Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

+ Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

2.2. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác để ký kết nhận thêm hợp đồng thi công các công trình, dự án mới. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty để tiếp thị, tìm kiếm việc làm cho năm 2024. Hiện tại, Công ty đang đấu thầu với một số đối tác, chủ đầu tư để ký thêm hợp đồng thi công dự án mới.

- Huy động tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng, san lấp. Từng bước nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Trong năm 2024 LICOGI 9 đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty cổ phần công trình Viettel (VCC) nhằm phát triển sang thị trường mới đôi bên cùng có lợi.

2.3. Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị; rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất; các phòng chức năng phối hợp quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị; quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán gọn, nâng cao chất lượng quản lý trong công tác khoán, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đầu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ CBCNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng, đơn vị để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với Công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Từng bước xây dựng đổi mới hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, như thế mới động viên, khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút, tuyển dụng được lao động có kinh nghiệm, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5. Công tác đầu tư:

- Đầu tư máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Gần cuối năm 2023 công ty có dự án, công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Đakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Đakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có và đầu tư mới 10 xe bán tải tự đổ, 1 xe lu rung bằng hình thức vốn thuê tài chính.

- Theo Văn bản số: 837/SKHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc triển khai đến Doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh có nội dung: “Các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội trước tháng 12 năm 2024 - trong đó có Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9”.

Để thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai và để có Văn phòng làm việc tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung sau như sau:

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty khảo sát và chọn địa điểm thuê văn phòng làm Trụ sở Công ty.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai các thủ tục hành chính: Thuê mặt bằng, đăng ký thay đổi địa chỉ của giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đồng thời báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2:

LICOGI 9.2 là đơn vị thành viên, mấy năm trở lại đây tình hình hoạt động SXKD của LICOGI 9.2 không hiệu quả. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của LICOGI 9.2 gọn nhẹ, công nợ với đối tác không nhiều nên để duy trì và phát triển LICOGI 9.2 cần tập trung cơ cấu ổn định nhân sự, tích cực tìm kiếm việc làm.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc LICOGI 9, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty LICOGI; Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã kiên trì vượt khó để duy trì hoạt động SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu LICOGI 9 ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty LICOGI 9 sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Duy Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số: 43 /2024/BC-BKS

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS tại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Ban kiểm soát Công ty trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

I. Về nhân sự:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên bao gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phùng Quang Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |
| 3. Ông Vũ Thành An | Thành viên BKS |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

1. Ban kiểm soát đã lên kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2023;
2. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành của Công ty;
3. Xem xét và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch SXKD và tài chính năm 2023;
4. Giám sát và kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2023;
5. Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA) phát hành;

6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;

7. Thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2023:

I. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 (BCTC hợp nhất):

Bảng 01:

DVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Năm 2023		% TH2023/ KH023	% TH2023/ TH2022
			KH	TH		
1	Giá trị sản xuất	169.934	252.420	315.232	124,88	185,50
2	Doanh thu thuần	120.335	210.200	290.599	138,25	241,49
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.907	3.000	2.111	70,37	72,62
4	Lợi nhuận sau thuế	847		739		87,25
5	Chia cổ tức năm	1,50	5,00	1,46	29,20	97,33
6	Thu nhập bình quân (1,000đ/ng/tháng)	8.700	11.000	13.760	125,09	158,16
7	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gọn, thuê ngoài)	11.823	13.200	22.101	167,43	186,93
8	Tổng mức đầu tư	5.850	16.000	6.879	42,99	117,59

• Nhận xét của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty tăng so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể :

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 290,599 tỷ đồng đạt 138,25% , tăng 80,399 tỷ (tương ứng tăng 38,25%) so kế hoạch và tăng 170,264 tỷ đồng so với năm 2022 (tương ứng tăng 141,49%).

+ Lợi nhuận trước thuế giảm 27,38% và lợi nhuận sau thuế giảm 12,75% so với năm 2022 và không đạt kế hoạch đề ra do Công ty bị truy thu thuế khi quyết toán thuế năm 2019 và 2020 với số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm 2023 là hơn 2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do:

- Vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung, tăng chi phí sử dụng vốn của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,... Bên

cạnh đó có 1 số công trình làm tốt hơn công tác nghiệm thu như: công trình KCN Châu Đức, Công trình Thủy điện Đăkkar, Thủy điện ĐamBri, Thủy điện Đại Bình...

- Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐTXD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng: Căn cứ vào Nghị quyết số 01B/2022/NQ-HDQT ngày 22/01/2022 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương đề Tổng giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng số 01/2022/HDGK-CG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long, Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 5 năm (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2028) với số tiền: 10.784.375.000 đồng.

Nhìn chung, hiệu quả từ hoạt động đầu tư này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công ty, đặc biệt là khoản đầu tư tài chính vào công ty con Licogi 9.2

- Về công tác đầu tư khác:

+ Dự án văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 65%;

+ Đầu tư máy móc thiết bị: Máy móc thiết bị chủ lực của công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều. Gần cuối năm 2023 công ty có dự án, công trình lớn như: thi công gói thầu “Thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxit – Alumin Dakchung” tại huyện Đakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Đakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư, với giá trị Hợp đồng hơn 455 tỷ đồng cần thiết đầu tư nên công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị công ty đang có và đầu tư 5 xe bán tải tự đổ bằng hình thức vốn thuê tài chính.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp nhằm tạo sự ổn định để có hướng phát triển trong thời gian tới.

2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023:

- Đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 1,5% vốn điều lệ cho cổ đông trong năm 2022. Tuy nhiên, do có một vấn đề phát sinh ngoài mong muốn, cụ thể: Nguồn vốn của Công ty ưu tiên phục vụ cho các Hợp đồng lớn và quan trọng. Bên cạnh đó, một số khoản công nợ của khách hàng chuyển trả cho Công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế chưa thực hiện được việc chi trả cổ tức năm từ 2018 đến năm 2022 cho các cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) với mức phí khoán gọn là 108.000.000 đồng (đã có VAT).

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

◆ Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;

◆ Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 (không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách): Công ty đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất):

Bảng 02

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
I	Tài sản ngắn hạn	323.266	86%	343.663	86%	20.397
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	474	0%	6464	2%	5.990
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	225.221	60%	253.537	63%	28.316
-	Hàng tồn kho	97.571	26%	82.675	21%	-14.896
-	Tài sản ngắn hạn khác			987	0%	987
2	Tài sản dài hạn	50.831	14%	55.996	14%	5.165
-	Phải thu dài hạn	224	0%	391	0%	167
-	Tài sản cố định	28.083	8%	31.538	8%	3.455
-	Đầu tư tài chính dài hạn	18.244	5%	18.245	5%	1
-	Tài sản dài hạn khác	4.280	1%	5.822	1%	1.542
A	Tổng tài sản	374.097	100%	399.659	100%	25.562
I	Nợ phải trả	299.607	80%	325.268	81%	25.661
-	Nợ ngắn hạn	296.186	79%	318.668	80%	22.482
-	Nợ dài hạn	3.421	1%	6.600	2%	3.179
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	74.490	20%	74.391	19%	-99
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	13%	50.266	13%	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.746	5%	18.746	5%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	4.554	1%	4.450	1%	-104
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	924	0%	929	0%	5
B	Tổng nguồn vốn	374.097	100%	399.659	100%	25.562

♦ Về Tài sản :

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2023 là: 399,659 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 tăng: 25,56 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 6,83% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó :

- Tài sản ngắn hạn tăng 20,39 tỷ đồng (tương ứng tăng với tỷ lệ 6,3%). Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 225 tỷ đầu năm lên 253 tỷ cuối năm 2023).

- Tài sản dài hạn tăng từ 50,8 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, số tiền tăng là 5,16 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10,16% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Trong năm này công ty đã chủ động bán thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ, hỏng, không cần dùng để thu hồi vốn đầu tư.

♦ **VỀ Nguồn vốn:** Tính đến thời điểm 31/12/2023, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn, đảm bảo cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc thu hồi vốn các khoản công nợ quá hạn và việc chậm nghiệm thu thanh quyết toán các công trình dẫn tới số dư công nợ phải thu và chi phí dở dang lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc cân đối vốn cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 là 74,49 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 18,746 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4,554 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (tại Báo cáo tài chính riêng)

Bảng số 03

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/giảm
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	319.256	86%	334.557	85%	15.301
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	324	0%	6302	2%	5.978
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	221.376	60%	246.780	63%	25.404
-	Hàng tồn kho	97.556	26%	80.488	21%	-17.068
-	Tài sản ngắn hạn khác			987	0%	987
2	Tài sản dài hạn	52.668	14%	57.701	15%	5.033
-	Phải thu dài hạn	224	0%	391	0%	167
-	Tài sản cố định	28.083	8%	31.538	8%	3.455
-	Đầu tư tài chính dài hạn	20.081	5%	20.101	5%	20
-	Tài sản dài hạn khác	4.280	1%	5.671	1%	1.391
A	Tổng tài sản	371.924	100%	392.258	100%	20.334
1	Nợ phải trả	296.772	80%	317.199	81%	20.427
-	Nợ dài ngắn hạn	295.278	79%	312.536	80%	17.258
-	Nợ dài hạn	1.494	0%	4.663	1%	3.169
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.152	20%	75.059	19%	-93
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.266	14%	50.266	13%	0
-	Quỹ đầu tư phát triển	18.064	5%	18.064	5%	0
-	Lợi nhuận chưa phân phối	6.822	2%	6.729	2%	-93
B	Tổng nguồn vốn	371.924	100%	392.258	100%	20.334

♦ **VỀ Tài sản :**

Giá trị Tổng tài sản đến ngày 31/12/2023 của công ty Mẹ là: 392,258 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2022 tăng hơn 3420,33 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 5,46%.

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 319,256 tỷ đồng lên 334,557 tỷ đồng, số tiền tăng gần 15,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,79%. Tài sản ngắn hạn tăng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (tăng từ 221,376 tỷ đầu năm lên 246,78 tỷ cuối năm 2023).

- Tài sản dài hạn tăng từ 52,6 tỷ đồng lên 57,7 tỷ đồng, số tiền tăng là 5,03 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,56% chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

♦ Về Nguồn vốn:

Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 là 75,059 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn góp của chủ sở hữu : 50,266 tỷ đồng
 + Quỹ Đầu tư phát triển : 18,064 tỷ đồng
 + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 6,728 tỷ đồng.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh tại thời điểm 31/12/2023:

Bảng 04:

Các chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Mẹ		BCTC hợp nhất	
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ số hoạt động					
Vòng quay hàng tồn kho=Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	1,07	3,29	1,06	3,21
Vòng quay TSCĐ = Doanh thu thuần : Tổng bình quân tài sản được sử dụng trong 1 kỳ	Lần	4,29	9,18	4,29	9,21
2. Cơ cấu nguồn vốn					
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	79,8%	80,9%	80,1%	81,4%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	20,2%	19,1%	19,9%	18,6%
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	3,95	4,23	4,02	4,37
3 Chỉ tiêu thanh toán					
Khả năng thanh toán nhanh =(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,75	0,81	0,76	0,82
Khả năng thanh toán hiện hành=Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,08	1,07	1,09	1,08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi					
+Khả năng sinh lợi của doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,63%	0,26%	0,70%	0,25%
+ Khả năng sinh lợi của tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,20%	0,19%	0,23%	0,19%
+ Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE) = lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân	%	1,01%	0,99%	1,14%	0,99%

• Đánh giá của BKS về tình hình tài chính của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2023, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty tăng so với năm 2022, các chỉ số đều không cao. Đề nghị Công ty tăng cường quản lý vốn và tài sản để đạt hiệu quả hơn. Hệ số phải trả trên vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu vẫn ở mức tương đối cao (lớn hơn 3 lần), công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn ở mức thấp so với ngành nghề cùng lĩnh vực.

Các số dư công nợ phải thu và hàng tồn kho đơn vị cần có các giải pháp quyết liệt, triệt để để giải quyết nhằm thu hồi vốn cho công ty, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD, giảm chi phí tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết và 13 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng thủ tục, trình tự phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng đắn đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung trong năm qua, HĐQT đã thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao, không gây ra sự chông chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD một cách kịp thời, linh hoạt và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Nghị quyết của HĐQT; chấp hành đúng các chế độ, chính sách, quy định của Nhà Nước trong điều hành SXKD.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

+ Phần lớn các công trình thi công hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đều đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tạo việc làm cho người lao động, sử dụng được máy móc thiết bị, có dòng vốn trả các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban điều hành còn một số tồn tại sau:

- Việc theo dõi, hạch toán, quản lý công nợ bao gồm : công nợ phải thu, phải trả, nợ tạm ứng cá nhân làm chưa tốt; Có rất nhiều khoản nợ phải thu lâu năm của khách hàng của các cá nhân đã lâu năm chưa thu hồi được nhưng chưa làm quyết liệt và có hướng giải quyết triệt để, việc phân loại, đánh giá từng đối tượng công nợ chưa được làm thường xuyên để có biện pháp giải quyết. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH mặc dù trong năm vừa qua đơn vị đã tích cực nộp nhưng số nợ vẫn còn lớn làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD do phát sinh các khoản chi phí chậm nộp và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán một số Công trình còn chậm như: Công trình Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Đường tránh ngập CT thủy điện Đakdrinh... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD, do không thu hồi được nợ, phát sinh chi phí tài chính lớn.

- Công tác quản lý chi phí trên các công trình còn chưa sát sao, chặt chẽ, một số khoản chi phí tăng cao so với dự toán dẫn tới một số công trình thi công không có hiệu quả hoặc việc quản lý nhập xuất vật tư, dầu mỡ, nhiên liệu, chi phí sửa chữa ở công trình thủy điện

còn lỏng lẻo, hồ sơ còn sơ sài phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu còn khó khăn, mất thời gian để tìm nguyên nhân chênh lệch hoặc khó cho việc quy trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm.

- Việc cân đối nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh có lúc còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các công trình dẫn tới thiếu vốn lưu động cấp cho các công trình, ban điều hành nên mở rộng và duy trì việc quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức dụng khác để cấp vốn lưu động riêng cho từng công trình.

- Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp: cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng ban chức năng tham mưu, giúp việc. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế tiền lương mới tuy nhiên cần thực hiện các giải pháp tổng thể như cải tiến chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động, đổi mới mô hình quản trị, thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, chuyên nghiệp để có thể tuyển dụng được nguồn nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực kinh nghiệm bổ sung cho các phòng ban chức năng, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ của Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Từ việc kiểm tra, giám sát, thẩm định trong năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã hoàn thành thi công như CT Đường tránh ngập TĐ Đăkđrinh, CT Tuyến đường KĐT Thủ Thiêm. Đây nhanh công tác thu hồi vốn tại các công trình đang thi công, giảm chi phí dở dang, giảm công nợ phải thu để giảm nguồn vốn vay tín dụng đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ lâu năm như khoản nợ phải thu của Công ty Cổ phần Licogi 9.1 số tiền số tiền lãi dự kiến khoảng 30 tỷ, tổng cộng số nợ lãi là : 30 tỷ (nợ phát sinh từ năm 2012), XN SXVLXD IDICO trực thuộc Công ty CP ĐTXD & PTVL IDICO số tiền: 10,9 tỷ (phát sinh từ năm 2013), một số khoản nợ của khách hàng mua bê tông đã quá lâu với số tiền còn > 4 tỷ, các khoản nợ khó đòi cần thiết áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty tại Tòa án kinh tế, thuê luật sư để đòi; Công tác phân loại công nợ, tăng cường công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, công nợ cá nhân, nợ tạm ứng phải được làm thường xuyên, liên tục... và có các biện pháp tích cực để thu hồi nợ về cho công ty.

Riêng đối với nợ tạm ứng: Yêu cầu BDH làm rõ đối tượng nợ là các đội, cá nhân nào, nội dung tạm ứng phục vụ các công trình nào, đối chiếu công nợ đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và phương án thu hồi cụ thể, dứt điểm.

2.Đối với công tác đầu tư:

Cần nghiên cứu kỹ thị trường, kỹ thuật, công nghệ,... để xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng, chiến lược, ... của Công ty, đảm bảo công tác đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả hơn.

3. Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm việc làm cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

4. Dự nợ phải thu, phải trả, giá trị dở dang của các công trình của Công ty còn cao, vì vậy để chủ động hơn về vốn phục vụ SXKD, giảm áp lực trả nợ và tránh bớt những rủi ro tiềm ẩn, Ban điều hành Công ty cần có những giải pháp cơ cấu lại các nguồn vốn đưa về mức hợp lý, tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình.

5. Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát về vật tư, nguyên vật liệu nhất là dầu mỡ, nhiên liệu trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là công trình ở xa địa bàn công ty như CT Thủy điện Mườn Mườn, CT Phước Sơn tại tỉnh Điện Biên, Quảng Nam đơn vị mới ký kết hợp đồng thi công.

6. Mở rộng thêm quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để khai thác vấn đề vốn phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

7. Cân đối nguồn vốn để thu xếp trả nợ bảo hiểm, nợ thuế để tránh bị các khoản phạt chậm nộp vì lãi suất phạt cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

8. Đối với công tác quản lý tài sản: Đề nghị BĐH cần rà soát lại các Quy chế, quy trình để thiết lập công tác quản lý phù hợp với thực tế, thực trạng về thiết bị hiện nay của công ty; Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tiếp tục sử dụng, thanh lý với những thiết bị không còn khả năng sử dụng. Về công tác định mức, nhiên liệu hiện nay chưa phù hợp, đề nghị đơn vị xây dựng lại hệ thống định mức này.

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
2. Tham gia và đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.
3. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty để cung cấp thông tin toàn diện, trung thực tới HĐQT cũng như cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
4. Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện Điều lệ của công ty.
6. Thẩm định báo cáo và các tài liệu khác trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua

Kính thưa Đại hội!

Năm 2023, Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện còn nhiều khó khăn (khó khăn chung của nền kinh tế sau dịch bệnh và ảnh hưởng của việc lạm phát, lãi suất leo thang, tín dụng bị siết chặt...), với những kết quả Công ty đạt được trong năm vừa qua như tìm kiếm công ăn việc làm, chăm lo đời sống CBCNV,

đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành, sự cố gắng của người lao động. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban TGD tiếp tục phát huy trong năm tới để đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững hơn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, đánh giá và thông qua.

Ban kiểm soát xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phùng Quang Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023



Tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo hợp nhất này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Vũ Nguyên Vũ	Chủ tịch
Ông Đào Duy Hiền	Thành viên
Ông Đào Hồng Khánh	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Đào Duy Hiền	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Đào Hồng Khánh	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Trần Hữu Dũng	Phó Tổng Giám đốc (hở nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Đỗ Tiến Nam	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 13 tháng 11 năm 2023)

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban (miễn nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Phùng Quang Minh	Trưởng Ban (bổ nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Hoàng Như Thái	Thành viên
Bà Ưng Thị Bích Thủy	Thành viên (miễn nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)
Ông Vũ Thành An	Thành viên (bổ nhiệm ngày 12 tháng 05 năm 2023)

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến ngày lập báo cáo này là Ông Đào Duy Hiền - Tổng Giám đốc Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Số: 021702/2024/BCKT-iCPA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông,
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17 tháng 02 năm 2024, từ trang 5 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Khúc Đình Dũng
Tổng Giám đốc
Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0748/2023-072-1
Ngày 17 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Huy Hùng
Kiểm toán viên
Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2335-2023-072-1

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số 02, đường số 01, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Đào Duy Hiền
Tổng Giám đốc
Ngày 17 tháng 02 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023


Đơn vị: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		343.663.938.828	323.265.993.494
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.464.428.659	473.566.366
1. Tiền	111	V.1	6.464.428.659	473.566.366
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253.537.455.861	225.221.157.538
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	145.547.712.611	94.076.091.192
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	66.604.393.491	92.223.141.849
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	52.519.580.517	52.389.972.564
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(11.134.230.758)	(13.480.581.563)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	12.533.496
III. Hàng tồn kho	140		82.674.764.844	97.571.269.590
1. Hàng tồn kho	141	V.7	82.674.764.844	97.571.269.590
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		987.289.464	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5a	960.037.799	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.251.665	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.995.997.308	50.831.197.878
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		391.395.650	223.847.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	391.395.650	223.847.000
II. Tài sản cố định	220		31.538.036.075	28.082.666.584
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	23.050.887.030	25.502.654.949
- Nguyên giá	222		129.720.602.902	130.084.239.265
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(106.669.715.872)	(104.581.584.316)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	5.907.137.410	-
- Nguyên giá	225		6.879.716.365	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(972.578.955)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	2.580.011.635	2.580.011.635
- Nguyên giá	228		3.080.011.635	3.080.011.635
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		18.244.569.801	18.244.569.801
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.8	18.244.569.801	18.244.569.801
IV. Tài sản dài hạn khác	260		6.821.995.782	4.280.114.493
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5b	6.821.995.782	4.280.114.493
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		399.659.936.136	374.097.191.372

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

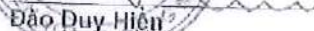
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		325.268.400.545	299.607.225.384
I. Nợ ngắn hạn	310		318.667.926.063	296.186.051.162
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	81.378.953.837	77.913.203.976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	26.217.039.421	14.330.089.963
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1.825.703.779	3.384.041.022
4. Phải trả người lao động	314		3.661.371.090	722.302.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12a	27.401.576.136	36.650.024.427
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	171.995.367.519	157.082.345.868
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.187.914.281	6.104.043.906
II. Nợ dài hạn	330		6.600.474.482	3.421.174.222
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.12b	1.175.000.000	1.250.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b	3.487.803.050	243.600.000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.937.671.432	1.927.574.222
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.17	74.391.535.591	74.489.965.988
I. Vốn chủ sở hữu	410		74.391.535.591	74.489.965.988
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.266.000.000	50.266.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.266.000.000	50.266.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.746.239.714	18.746.239.714
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.450.233.887	4.553.737.562
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.715.877.187	3.715.877.187
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		734.356.700	837.860.375
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		929.061.990	923.988.712
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		399.659.936.136	374.097.191.372


Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu


Nguyễn Thị Lan Hương
Kế toán trưởng





Đào Duy Hiện
Tổng Giám đốc
Ngày 17 tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		290.599.180.615	120.335.252.894
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	290.599.180.615	120.335.252.894
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	265.458.493.457	103.183.070.521
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.140.687.158	17.152.182.373
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.162.276.703	2.376.536.153
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	11.877.135.191	5.750.815.892
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.418.873.055	5.750.815.892
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	13.280.828.024	9.388.315.687
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.145.000.646	4.389.586.947
11. Thu nhập khác	31	VI.6	311.258.636	419.330.477
12. Chi phí khác	32	VI.7	344.960.512	1.902.006.989
13. Lợi nhuận khác	40		(33.701.876)	(1.482.676.512)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.111.298.770	2.906.910.435
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.361.771.582	2.066.549.258
16. Thu nhập (Chi phí) thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	10.097.210	(6.992.946)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		739.429.978	847.354.123
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		734.356.700	837.860.375
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		5.073.278	9.493.748
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	131	150
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	131	150


Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu



Nguyễn Thị Lan Hương
Kế toán trưởng



Đào Duy Hiền
Tổng Giám đốc
Ngày 17 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023


Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	2.111.298.770	2.906.910.435
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	3.424.346.874	2.658.934.863
Các khoản dự phòng	03	3.762.016	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.162.276.703)	(2.630.035.660)
Chi phí lãi vay	06	11.418.873.055	5.750.815.892
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	14.796.004.012	8.686.625.530
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(26.476.800.640)	31.385.940.501
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	14.728.956.096	(10.508.860.673)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	7.471.984.517	(33.460.162.140)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(2.501.919.088)	203.728.147
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.418.873.055)	(5.750.815.892)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.177.763.224)	(576.461.567)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5.578.411.382)	(10.020.006.094)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(6.879.716.365)	(756.851.852)
2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	286.363.636	710.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.401.703	10.785.911.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.587.951.026)	10.739.059.301
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	256.399.364.496	338.049.574.903
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(237.321.491.295)	(338.475.636.037)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(920.648.500)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	18.157.224.701	(426.061.134)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	5.990.862.293	292.992.073
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	473.566.366	180.574.293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	6.464.428.659	473.566.366


Trần Thị Ngọc Huyền
Người lập biểu


Nguyễn Thị Lan Hương
Kế toán trưởng




Đào Duy Hiền,
Tổng Giám đốc
Ngày 17 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	252.420	315.232	124,88
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	210.200	290.599	138,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000	2.111	70,37
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	16.800	26.031	154,95
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gọn, thuế ngoài)	Tr.đồng	13.200	22.101	167,43
	Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu xây lắp	%	10,00	14,00	138,79
6	Chia cổ tức	%/năm	5,00	1,46	29,20
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	16.000	6.879	42,99



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	315.232	508.067
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	290.599	484.171
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.111	2.500
4	Tổng số phải nộp Ngân sách	Tr.đồng	26.031	32.500
5	Tổng quỹ lương (không bao gồm khoản gộp, thuê ngoài)	Tr.đồng	22.101	28.100
	Tỷ trọng tiền lương = Tổng quỹ lương/doanh thu thuần	%	14,00	14,00
6	Chia cổ tức	%/năm	1,46	5,00
7	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	6.879	30.000

Kính trình ĐHDCĐ thông qua; Giao và Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHDCĐ thông qua./

T. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG CHỨC TỊCH
 CỔ PHẦN
 CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP
 SỐ 9
 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
 Vũ Nguyên Vũ



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);

Hội đồng quản trị CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	734.356.700
	Dự kiến phân phối như sau	
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	473.100
3	Chia cổ tức (VĐL x 1,46%)	733.883.600

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định;

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Nguyên Vũ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao HDQT, Ban KS, Thư ký công ty năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, Ban kiểm soát năm 2024 (chưa bao gồm thuế TNCN) như sau:

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Tiền lương chuyên trách (đồng/ người/tháng)	Tiền lương không chuyên trách (đồng/ người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT		5.000.000	
2	Thành viên HDQT	14.000.000		
3	Thành viên HDQT		4.000.000	
4	Thư ký HDQT		2.000.000	
5	Trưởng ban Kiểm soát		4.000.000	
6	Thành viên BKS		2.000.000	

1. Đối với thành viên HDQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

2. Thời gian trả thù lao cho thành viên HDQT và BKS: Vào cuối mỗi tháng;

3. Ngân sách hoạt động của HDQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2024. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP
SỐ 9
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Vũ Nguyễn Vũ

Số: 47 /2024/TT-BKS

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Ban kiểm soát công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 từ danh sách Công ty kiểm toán nêu trên.

Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Phùng Quang Minh

Số: 44/2024/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thực hiện di dời Trụ sở công ty LICOGI 9)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường;

Căn cứ Tờ trình số 47/CT-TGD ngày 14/03/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Thực hiện di dời Trụ sở Công ty LICOGI 9;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 về việc Thực hiện di dời Trụ sở Công ty LICOGI 9;

Theo Văn bản số 837/SKHĐT-KTĐN ngày 29/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc triển khai đến Doanh nghiệp nội dung Quyết định số 324/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường của UBND tỉnh có nội dung: “Các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Thảo, đường Lê Văn Duyệt, xa lộ Hà Nội trước tháng 12 năm 2024 - trong đó có Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9”.

Để thực hiện chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai và để có Văn phòng làm việc tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền và Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau như sau:

- Tổ chức khảo sát và chọn địa điểm thuê văn phòng làm Trụ sở Công ty.
- Tổ chức triển khai các thủ tục hành chính như thuê mặt bằng, đăng ký thay đổi địa chỉ của giấy phép kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.



Vũ Nguyễn Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2 đường 1, KCN Biên
Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa,
Đồng Nai

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lập số 9 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 12/05/2023;

-Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hình thức trực tuyến của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lập số 9 số 54/2024/BBH-LG9 ngày 28 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lập số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH})	734.356.700
	Dự kiến phân phối như sau	
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH})	0
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH})	473.100
	Chia cổ tức (VDL x 1,46%)	733.883.600



Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm: Chi trả cổ tức và phân chia các quỹ bao gồm cả cách thức và thời gian theo đúng quy định.

2. Về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 5% vốn Điều lệ.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế Hội đồng quản trị sẽ lập phương án trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2024, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát :	4.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
+ Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;
Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách:	14.000.000 đồng/tháng;

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình Thực hiện di dời Trụ sở công ty LICOGI 9.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

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

Vũ Nguyên Vũ

