



**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,  
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội  
Mã số DN: 0100106440  
Điện thoại: (84-4) 38542365

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

##### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/6/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty LICOGI - CTCP (“Tổng công ty LICOGI”) số: ...../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2025.

##### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.616.642	2.651.274
2	Tổng doanh thu	2.432.414	334.631
3	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận trước thuế	85.023	5.329

4	Tổng (Lỗ/lãi) Lợi nhuận sau thuế	73.352	5.329
5	Tổng (Lỗ/Lãi) Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	59.671	5.329

**Điều 3.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/ KH2024
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	234,708	210,374	89,6
3	Doanh thu	Tỷ đồng	346,978	334,631	96,4
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	11,912	5,329	44,7
5	LN sau thuế	Tỷ đồng		5,329	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,400	5,734	409,6
7	Cổ tức (%)	%	0	0	100,0
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,520	0,100	19,2
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.321,591	2.554,130	110,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.558,054	2.432,414	95,1
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	52,871	85,023	160,8
4	LN sau thuế	Tỷ đồng		73,351	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	99,682	153,988	154,5
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	335,760	56,597	16,9

## 1.2. Kết quả đầu tư:

- Giá trị các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2024: 1.820,004 tỷ đồng  
Trong đó: + Đầu tư vào công ty con : 1.448,580 tỷ đồng;  
+ Đầu tư vào công ty liên kết : 321,547 tỷ đồng;  
+ Đầu tư khác : 49,876 tỷ đồng;  
(Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính : 117,400 tỷ đồng).
- Tổng giá trị đầu tư năm 2024 là : 0,100 tỷ đồng  
Trong đó: + Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 0,100 tỷ đồng

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025/TH 2024
<b>I</b>	<b>Công ty Mẹ</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,000	900,000	100,0
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	210,374	286,960	136,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	334,631	430,745	128,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,329	6,699	125,7
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,734	348,885	6.084,5
6	Cổ tức (%)	%	0	0	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,100	0,616	616,0
<b>II</b>	<b>Hợp nhất Mẹ - Con</b>				
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	2.554,130	2.178,059	85,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.432,414	2.427,674	99,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,023	52,107	61,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153,988	513,917	333,7
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	56,597	490,786	867,2

## **2.2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2025:**

Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 0,616 tỷ đồng

Trong đó: + Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 0,616 tỷ đồng.

**Điều 4.** Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Tổng công ty LICOGI - CTCP;

Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty LICOGI - CTCP.

**Điều 5.** Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại 08 đơn vị có góp vốn của Tổng Công ty LICOGI đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2026.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm: quyết định phương án và hình thức thoái vốn đầu tư tài chính của Tổng Công ty tại các Doanh nghiệp trên, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán, đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP là 5.328.792.411 đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:

Năm 2025 dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 6,699 tỷ đồng nhưng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2025 là 0%.

**Điều 7.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.381.936.000 đồng/1.488.000.000 đồng bằng 92,9% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Ban Kiểm soát năm 2024 là 502.028.000 đồng/576.000.000 đồng bằng 87,1% Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại,... theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa. Ngoài ra HĐQT, BKS không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

STT	Chức vụ	Làm việc chuyên trách (đồng/tháng)	Làm việc kiêm nhiệm (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	10.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	30.000.000	9.000.000
3	Thành viên HĐQT	28.000.000	7.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	28.000.000	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	15.000.000	5.000.000

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (5 thành viên) dự kiến là: 1.488.000.000 đồng/năm (*Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng*).

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát (3 thành viên) dự kiến là: 576.000.000 đồng/năm (*Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).

Các chi phí khác như tiền điện thoại, ăn ca, tiền chi các ngày nghỉ lễ, tết ... thực hiện theo quy định của Tổng công ty đối với CBCNV.

**Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát** (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách hoạt động chung của Tổng công ty được xác định trong Kế hoạch tài chính năm 2025, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức tiền lương, thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 8.** Phê duyệt danh sách 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận để lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ và Hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 từ danh sách trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 9.** ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ....

**Điều 10.** ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông ... đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 19/6/2025).

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Khu Đông;
- Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường;
- Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Tp.Hà Nội;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải trên Website của Licogi
- Lưu VT, VP HĐQT LICOGI.

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

**Chủ tịch HĐQT  
Đinh Việt Tùng**