

Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ/ĐHCD-L18 ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ kết quả SXKD và tình hình thực tế triển khai các công trình xây lắp và dự án đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1.1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022 hợp nhất đã duyet	KH 2022 hợp nhất điều chỉnh	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	3.008,65	2.881,4	-4,2%
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	2.720,67	2.469,1	-9,2%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	2.236,75	2.343,4	+4,8%
	- DT chuyên nhượng BĐS	Tỷ đồng	422,35	60,0	-85,8%
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	61,56	65,6	+6,6%
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.451,70	2.818,7	+14,9%
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	665,98	335,8	-49,6%
	- Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	611,54	319,3	-47,8%
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	54,44	16,6	-69,6%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,43	56,4	-20,0%
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	10	7,5	-25,0%



1.2. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch Công ty LICOGI 18 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022 Công ty LICOGI18 đã duyệt	KH 2022 Công ty LICOGI18 điều chỉnh	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.250,00	990,9	-20,7%
2	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	1.282,00	881,8	-31,2%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	919,64	878,2	-4,5%
	- DT chuyển nhượng BĐS	Tỷ đồng	362,35	-	-100%
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	-	3,6	+100%
3	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.059,00	1.025,6	-3,2%
4	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	617,94	317,4	-48,6%
	- Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	581,60	306,0	-47,4%
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	36,340	11,5	-68,5%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,50	33,5	-36,1%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10	7,0	-30%

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng, ban, bộ phận trong công ty có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch nói trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để g/s);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Các phòng ban Cty (để t/h);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng