



Số: 19 LQN/2022/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa quý vị Đại biểu, Cổ đông !

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị :

Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Phan Lan Anh | Chủ tịch (thành viên không điều hành) |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thiên | Phó chủ tịch kiêm giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên không điều hành |

II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm qua:

1. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lưu Tấn Trường - Phó Giám đốc công ty (Bổ nhiệm ngày 26/10/2021).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt thấp, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021	%TH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	21.961	44%	46%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	17.584	39%	70%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	-6.696		
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng					

Đánh giá kết quả SXKD:



Năm 2021 chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra trên mọi mặt, cụ thể như:

- Sản lượng, doanh thu thấp, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ lớn so với kế hoạch.
- Chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp công trình.
- Hầu hết phải sử dụng vốn huy động và vốn vay và luôn bị hụt hơi về tài chính dân đến phải dừng thi công. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến không đáp ứng sản lượng cho Công ty như kế hoạch;
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí tài chính cho âm cho các khoản này.
- Đối với hoạt động sản xuất đá tại Mỏ đá ít hiệu quả do gặp khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến bán hàng giảm giá, thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;

3. Về thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch tăng vốn, phương án phát hành cổ phiếu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, chưa thực hiện được do tình hình SXKD của Công ty không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn;

4. Về cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

- Nhà máy gạch: Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần vẫn chưa thực hiện được vì dịch bệnh, khó khăn chung kinh tế nên chưa tìm được đối tác để xây dựng phương án.

- Về Mỏ đá : Xin chuyển đổi loại hình SXKD khác phù hợp với thực tế.

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất, thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả;

Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong sản xuất, hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả;

Công ty đang xây dựng phương án tối ưu trình HĐQT Công ty và Cổ đông xem xét

5. Về thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021:

Thời gian nợ cổ tức năm 2015 và năm 2016 trong Quý 4 năm 2021, vì Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thu xếp được nên chưa thanh toán được tiền theo dự kiến.

6. Về thực hiện mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 của HĐQT , BKS và thư ký

Công ty đang khó khăn mất cân đối tài chính chưa thực hiện chi trả.

7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

9. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị LICOGI QN đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của LICOGI



QN, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 06 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự... và công tác sản xuất kinh doanh lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số công tác liên quan khác.

10. Công tác đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Năm 2021 Công ty khó khăn chủ yếu do thiếu vốn, ngân hàng không cho vay đầu tư;

11. Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ cổ đông:

Năm 2021 Công ty thay đổi nhân sự: thư ký HĐQT nghỉ việc, chưa bố trí được người thay thế nên việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên... chậm trễ.

II. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên phải ngừng sản xuất kinh doanh. Công ty phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được.
- Tình hình tài chính khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu lớn đã ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.
2. Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, cơ cấu vốn trong năm 2022, làm việc quyết liệt với ngân hàng để nâng hạn mức tín dụng, cơ cấu lại vốn vay ...: Theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần, cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng...
3. Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
4. Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.
5. Trong tháng 5/2022 HĐQT đã bổ nhiệm Giám đốc công ty người đại diện pháp luật của Công ty và bổ nhiệm mới kế toán trưởng công ty và thời gian đến tiếp tục có giải pháp đánh giá năng lực từng cá nhân, bộ phận trả lương trên cơ sở công việc được giao. Tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết để phục vụ công việc sắp đến của Công ty ổn định.
6. Sớm ổn định tổ chức tại Mỏ đá : Theo hình thức tăng khối lượng và giá trị sản xuất, tự chủ về tài chính. Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tìm đối tác có năng lực tài chính huy động vốn và kinh nghiệm để hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư mở rộng công suất khai thác mới;



CÔNG TY CP LICOQI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519

+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

7. Chuyển đổi hình thức kinh doanh NM Gạch Phong Niên : Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Định giá Nhà máy thành lập Công ty CP, tìm đối tác liên doanh, liên kết hoặc Giải pháp tiếp tục chuyển hướng đầu tư, thanh lý toàn bộ tài sản và đất NM Gạch

8. Đối với Xây lắp : Giải quyết xuất hóa đơn để phục vụ công tác thu hồi tiền theo kế hoạch được đề ra. Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành nghiêm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn. Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ:

- Tìm nguồn để tạm ứng và trả lương cho các nhân viên còn lại để tập trung sớm quyết toán dứt điểm các công trình.

- Tập trung công tác tìm việc làm mới phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty hiện tại để có cơ sở triển khai kế hoạch năm 2022. Nếu thuận lợi giảm được hạn mức vay và NH tạo điều kiện vay vốn sẽ củng cố và thi công trở lại.

9. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	93.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	80.000	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	1.000	
4	Lợi nhuận Sau Thuế	Tr.đồng	1.000	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	-	
6	Đầu tư	Tr.đồng	-	

Kính thưa đại hội!

Năm 2021, là một năm hết sức khó khăn với Công ty, kết quả không đạt kế hoạch đề ra về mọi mặt, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2021, HĐQT, BGĐ và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2022 và giao cho Hội đồng quản tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

800 mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Lan Anh



BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Kính thưa quý vị cổ đông

Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch năm 2022 như sau:

PHẦN I-

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021

Phần I- Tình hình SXKD năm 2021

1.Đánh giá chung:

1.1 Thuận lợi:

- Sự đồng lòng chia sẻ của Ban Lãnh đạo Công ty từ HĐQT, BGD đến phòng ban và cán bộ công nhân viên công ty.
- Giá trị thương hiệu của LICOGI đồng thời góp phần để người lao động trong công ty vẫn đều tâm huyết tin tưởng, cố gắng vượt qua điều kiện khó khăn của Công ty.
- Được sự tin tưởng và tạo điều kiện của Tổng công ty Licogi – CTCP (Cũng là cổ đông lớn) đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giải quyết nhưng lúc khó khăn về Nhân sự, động viên người lao động, hỗ trợ về tài chính.

1.2 Khó khăn:

*** Về tài chính:**

- Thiếu vốn, hạn mức vay tại ngân hàng đã kịch trần, ngân hàng siết chặt cho vay, không cho vay đối ứng đầu tư, không có dòng tiền để đáp ứng đầy đủ vật tư để sản xuất liên tục. Không chủ động trong đàm phán mua vật tư, phụ tùng thay thế, dẫn đến phải mua giá cao ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khó khăn về vốn, nên phải sử dụng tiền trích đóng BHXH, thuế để hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ thuế, bị cơ quan Thuế cưỡng chế hóa đơn từ năm 2019. Muốn xuất hóa đơn thì phải nộp tiền 18% trên giá trị cần xuất. Ngoài ra chịu áp lực trả tiền phạt, lãi rất lớn đối với các khoản nợ này... làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Thu hồi nợ chậm, không được nhưng áp lực nợ phải trả cho nhà cung cấp lớn, dẫn đến áp lực tài chính rất lớn.

***Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:**

- HĐQT công ty đã bổ nhiệm 1 phó giám đốc phụ trách tài chính công ty
- Tuy nhiên về giải quyết chế độ chính sách cho người lao động: Năm 2021 là một năm tiếp tục kho khăn về công tác nhân sự, giải quyết chính sách cho người lao động chưa được thỏa đáng, dẫn đến người lao động khiếu kiện tập thể, kéo băng rôn, làm mất thương hiệu và hình ảnh của công ty



- Công tác tổ chức cán bộ chủ chốt : Công ty đã cố gắng giải nhiều quyết hướng, động viên, tạm ứng dần lương nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu cán bộ công nhân viên, nên từ cán bộ chủ chốt (Cấp trưởng phòng) và CBCNV cũng nghĩ việc dẫn đến việc duy trì sản xuất kinh doanh và các công việc dở dang rất khó khăn;
- Do khó khăn tài chính nợ lượng, chi trả không đáp ứng yêu cầu và các chế độ chính sách, đãi ngộ chưa đáp ứng nên khó khăn việc tuyển dụng người thay thế để đáp ứng công việc.

*** Về sản xuất kinh doanh:**

- Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, không tham gia đấu thầu các công trình vốn ngân sách được vì vẫn còn lỗ lũy kế và nợ thuế. Năm 2021 trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình kinh tế chung khó khăn, các dự án mới vốn ngoài ngân sách triển khai rất ít. Nếu có cùng với sức ép về tiến độ, sự cạnh tranh quyết liệt về giá cũng như yêu cầu điều kiện tài chính dành cho công trình nên rất khó để Công ty đáp ứng yêu cầu để nhận thầu.
- Nhà máy gạch đã ngừng sản xuất trong khi phải trả nợ vay và lãi ngân hàng, trả trợ cấp và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Tình hình tài chính khó khăn nên việc chi trả lương cho nhân viên không đầy đủ, nợ lương kéo dài, dẫn đến nhân viên không trang trải được cuộc sống phải nghỉ việc chuyển đổi ngành nghề hoặc chuyển công ty khác để làm việc. Hiện nay nhân lực công ty thiếu hụt trầm trọng nên việc thi công xây lắp, thu hồi vốn tại các công trình chậm và sản xuất bị trì trệ.
- Do không có dòng tiền để nộp xuất hóa đơn nên công tác thu hồi vốn đối với xây lắp và kinh doanh bán đá khó khăn, dẫn đến thiếu hụt vốn để sản xuất đá và phục vụ cho thi công vào giai đoạn cuối công trình.
- Do lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Một số công trình ký hợp đồng đã triển khai thi công nhưng không đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng chờ vốn nên dẫn đến kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt yêu cầu.
- Một số công trình khác Công ty tham gia chào thầu đáp ứng về kỹ thuật và giá nhưng đến lúc thương thảo hợp đồng thì không thực hiện được lý do ràng buộc các điều khoản về tài chính, các bảo lãnh (bảo lãnh vô điều kiện, tạm ứng thanh toán quá thấp không đủ vốn thi công...).
- Về sản xuất kinh doanh tại mỏ đá Cà ty: Thiết bị, xe máy hư hỏng nhiều vì qua sử dụng lâu năm làm tăng chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng và bị gián đoạn trong sản xuất; sản lượng thấp nên các chỉ tiêu điều không đạt, dẫn đến tiếp tục thua lỗ.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ% TH2021/KH2021
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	50.000	21.961	44%
1	Giá trị SX xây lắp	Tr.đồng	35.200		27%



				9.661	
2	Giá trị SX CN, VLXD (NM Gạch)	Tr.đồng			
3	Giá trị SX Đá (Mỏ đá Cà Ty)	Tr.đồng	14.500	12.000	83%
4	Giá trị SX VP+ kinh doanh khác	Tr.đồng	300	300	100%
II	Tổng giá trị xuất nhập khẩu (ngoại tệ)	1.000US D			
III	Tổng doanh thu (kể cả giao thầu lại)	Tr.đồng	45.000	17.584	39%
1	Doanh thu Xây lắp	Tr.đồng	35.000	6.302	19%
2	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng		272	
3	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	10.000	10.693	107%
4	Doanh thu VP Cty+ khác	Tr.đồng		317	1336%
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300	(6.696)	
1	Lợi nhuận TT Xây lắp	Tr.đồng		(3.801)	
2	Lợi nhuận TT NM Gạch	Tr.đồng			
3	Lợi nhuận TT Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	300	(2.895)	
4	Lợi nhuận TT VP Cty+ khác	Tr.đồng			
V	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	9.800	2.842	29%
1	Thuế GTGT	Tr.đồng		1.334	
2	Thuế TNDN	Tr.đồng			
3	Thuế khác (Thuế TN+Phí MT+Đất+...)	Tr.đồng		1.508	
4	Số thuế đã nộp	Tr.đồng			
VI	Kế hoạch đầu tư XDCB, nâng cao năng lực SXKD	Tr.đồng			
1	Đầu tư thiết bị	Tr.đồng			
2	Xây dựng +khác	Tr.đồng			
VII	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân (kể thuê ngoài)	Người	150	80	53%
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.000	5.800	83%
3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	10.000	4.640	44%

*** Đánh giá chung kết quả SXKD:**

Do những khó khăn trên nên năm 2021 chưa thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra trên mọi mặt, cụ thể như:

- Sản lượng, doanh thu thấp, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, lỗ lớn so với kế hoạch.



- Chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán để phục vụ thi công xây lắp công trình. Hầu hết phải sử dụng vốn huy động và vốn vay và luôn bị hụt hơi về tài chính dẫn đến phải dừng thi công. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến không đáp ứng sản lượng cho Công ty như kế hoạch;
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí tài chính cho âm cho các khoản này.
- Đối với hoạt động sản xuất đá tại mỏ đá ít hiệu quả do gặp khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến bán hàng giảm giá, thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Đánh giá thuận lợi khó khăn:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự tin tưởng và tạo điều kiện của Tổng công ty Licogi – CTCP (Cũng là cổ đông lớn) đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giải quyết nhưng lúc khó khăn về Nhân sự, động viên người lao động, hỗ trợ về tài chính.
- Đã bổ nhiệm mới Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty, bổ nhiệm mới kế toán trưởng công ty
- Một số cá bộ chủ chốt vẫn tin tưởng ở lại công ty, quyết tâm cùng với Ban lãnh đạo mới công ty để vượt qua khó khăn và phát triển công ty trong giai đoạn mới.

1.2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước nói riêng vẫn còn khó khăn vì dư âm dịch bệnh Covid và các lệnh cấm vận do ảnh hưởng chiến tranh.
- Các dự án công trình của đối tác bị ảnh hưởng trong việc triển khai, giải ngân thanh toán, tạm ứng.
- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Nhà máy gạch Phong Niên ngừng sản xuất kinh doanh, chưa tìm được đối tác liên doanh liên kết, không đóng góp doanh thu.
- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng kho bãi còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục được
- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 18% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Việc nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp,... trong khi nợ phải thu lớn ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

Trên cơ sở tình hình thị trường trong thời gian tới, kết quả thực hiện của năm 2021 cùng với nhận định những khó khăn và thuận lợi ở trên, trên tinh thần thay đổi Ban quản trị điều hành mới, luồng gió mới và nhất là được sự hỗ trợ của Tổng công ty Licogi- CTCP.

Công ty cổ phần LICOGI QN mạnh dạng xây dựng kế hoạch năm 2022 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2022:



T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%KH 2022 /TH 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	21.961	93.000	423%
2	Doanh thu	Triệu đồng	17.584	80.000	457%
	Doanh thu Xây lắp+VP	Tr.đồng	6.619	50.000	734%
	Doanh thu NM Gạch	Tr.đồng	272		0%
	Doanh thu Mỏ đá Cà Ty	Tr.đồng	10.693	30.000	280%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0	0	
6	Đầu tư	Triệu đồng	0	0	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

1. Đối với Công ty:

- Trước tiên phải đàm phán với Ngân hàng giữ được nhóm nợ tránh nợ xấu (nguy cơ rất cao nếu không thu hồi vốn kịp thời)
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, cơ cấu vốn trong năm 2022: Theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để cơ cấu lại nguồn vốn, vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần,...
- Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
- Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
- Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.

2. Tổ chức nhân sự, lao động tiền lương:

- Ổn định công tác tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Có giải pháp đánh giá năng lực từng cá nhân, bộ phận trả lương trên cơ sở công việc được giao. Tuyển dụng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết để phục vụ công việc sắp đến của Công ty ổn định.
- Cần kiện toàn một số chức danh thiếu chủ chốt nhằm thay đổi tư duy làm việc, đổi mới phương pháp nhằm tạo khí thế mới.

3. Mỏ đá Cà Ty:

- Sớm ổn định tổ chức tại Mỏ đá : Theo hình thức tăng khối lượng và giá trị sản xuất, tự chủ về tài chính.



- Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tìm đối tác có năng lực tài chính huy động vốn và kinh nghiệp để hợp tác sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư mở rộng công suất khai thác mới;

4. Nhà máy Gạch Phong Niên:

- Chuyển đổi hình thức kinh doanh NM Gạch Phong Niên : Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Định giá Nhà máy thành lập Công ty CP, tìm đối tác đối tác liên doanh, liên kết hoặc giải pháp tiếp tục chuyển hướng đầu tư, thanh lý toàn bộ tài sản và đất NM Gạch.

5. Đối với Xây lắp :

- Giải quyết xuất hóa đơn để phục vụ công tác thu hồi tiền theo kế hoạch được đề ra.
- Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành nghiệm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn.
- Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ: Dứt điểm quyết toán các công trình Hòa Phát, Trung tâm Nội tiết, thủy điện Đakdrinh...
- Tìm nguồn để tạm ứng và trả lương cho các nhân viên còn lại để tập trung sớm quyết toán dứt điểm các công trình.
- Tập trung công tác tìm việc làm mới phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty hiện tại để có cơ sở triển khai kế hoạch năm 2022. Nếu thuận lợi giảm được hạn mức vay và NH tạo điều kiện vay vốn sẽ củng cố và thi công trở lại.

Kính thưa Đại hội!

Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2021 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta không được phép nản chí, tự ti mà phải tập trung đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2022.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của Cổ đông về chậm trả cổ tức, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm và định hướng phù hợp của HĐQT, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiên



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị phụ thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Về tổ chức bộ máy quản lý :

- HĐQT trong năm không có sự thay đổi
- BGĐ bổ nhiệm thêm 1 phó giám đốc phụ trách tài chính

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc :

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ban hành đúng trình tự thủ tục những Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.



3.Thăm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD :

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

Thị trường xây lắp trong năm không thuận lợi, ít việc làm, mảng sản xuất vật liệu gặp rất nhiều khó khăn.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 với các chỉ tiêu đã thực hiện như sau :

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020 (Triệu.đ)	Năm 2021			Tỷ lệ % thực hiện 2021/2020
		Kế hoạch (Triệu.đ)	Thực hiện (Triệu.đ)	Tỷ lệ % TH/KH	
Giá trị sản xuất	47.300	50.000	21.961	44 %	46 %
Doanh thu	24.885	45.000	17.584	39 %	70 %
Tổng LN trước thuế	(2.464)	300	(6.696)		
Tổng LN sau thuế					

3.2. Hoạt động của các dự án và công tác đầu tư và XD CB :

- Không phát sinh đầu tư XD CB do thiếu vốn

3.3. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 :

Qua soát xét thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các khía cạnh trọng yếu ảnh hưởng đến tính hợp lý, trung thực của báo cáo tài chính, các chính sách áp dụng, các phương pháp kế toán và nguyên tắc hạch toán, chứng từ sổ sách lưu trữ phù hợp với chế độ kế toán ban hành.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 :

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/01/2021 (Triệu.đ)	Số cuối năm 31/12/2021 (Triệu.đ)	Tỷ lệ % tăng, giảm C.kỳ/Đ.kỳ
TỔNG TÀI SẢN	152.632	140.520	
TÀI SẢN NGẮN HẠN	110.063	104.740	
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.826	1.101	
Các khoản phải thu	55.380	54.636	
Hàng tồn kho	51.857	49.003	
Tài sản ngắn hạn khác			
TÀI SẢN DÀI HẠN	42.569	35.779	
Các khoản phải thu dài hạn	842		
Tài sản cố định	24.547	22.027	
Chi phí XD CB dở dang			
Đầu tư tài chính dài hạn			
Tài sản dài hạn khác	17.179	13.751	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	152.632	140.519	
NỢ PHẢI TRẢ	140.910	135.493	
Nợ ngắn hạn	140.196	134.779	
Nợ dài hạn	714	714	
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.721	5.026	
Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.935	18.935	
Cổ phiếu ngân quỹ	-3	-3	



Quỹ đầu tư phát triển	2.015	2.015	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	665	665	
Lợi nhuận chưa phân phối	-9.891	-16.587	

Trong năm các chỉ tiêu tổng nguồn vốn, tài sản giảm so với năm trước, cơ cấu nợ phải thu, phải trả giảm, hệ số khả năng thanh toán nhanh và dòng tiền đạt thấp 0,41 lần trên nợ ngắn hạn, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

4. Kiến nghị và đề xuất :

- Doanh thu giá trị sản lượng liên tục sụt giảm, tài chính mất cân đối, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh, vì vậy đề nghị HĐQT, BGD điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Nợ đọng phải thu còn rất lớn trong các công trình, đề nghị BGD cần chỉ đạo quyết liệt công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán và thu hồi vốn.

- Nhà máy gạch phong niên ngừng sản xuất, đến nay vẫn chưa có phương án khai thác, đề nghị HĐQT tìm kiếm phương án chuyển đổi ngành nghề, hợp tác liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư để phát huy tài sản.

- Mỏ đá Cà ti hoạt động hơn 6 năm nhưng hiệu quả thấp, năng suất thấp, liên tục thua lỗ. Đề nghị HĐQT và BĐH cần có phương án quản lý khai thác hiệu quả hơn, không để tình trạng kéo dài như hiện nay.

- Về số liệu sản lượng đá thực tế và sổ sách chênh lệch, BKS đã có báo cáo đề nghị BGD Công ty, BĐH mở Đá các bộ phận liên quan giải trình chi tiết cho HĐQT, nhưng đến nay công tác giải trình vẫn chưa hợp lý, Vì vậy BKS đề nghị HĐQT chỉ đạo quyết liệt BĐH mở Đá phải có trách nhiệm giải trình làm rõ, để có kết luận cuối cùng.

- Để hoạt động kinh doanh xây lắp có hiệu quả và ổn định cần phải chuyên nghiệp hoá đội ngũ quản lý, cơ cấu đảm bảo được nguồn vốn hoạt động thường xuyên, thận trọng trong giá nhận thầu và ký kết các hợp đồng thi công.

- Trong giai đoạn khó khăn, chế độ tiền lương chính sách không kịp thời, tư tưởng cán bộ công nhân viên chưa an tâm công tác, nhiều vị trí quan trọng đã nghỉ việc chuyển công tác, dẫn đến công việc điều hành gặp khó, công tác thư ký HĐQT chưa có người thay thế, các báo cáo không có người làm, dẫn đến cơ quan chứng khoán cảnh báo phạt nhiều lần. Đề nghị HĐQT kịp thời bố trí người có chuyên môn để tiếp tục công việc.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách.

- Đề nghị HĐQT và BĐH cần chi trả dứt điểm tiền cổ tức 2015 và 2016 đã thông qua nhiều lần tại các nghị quyết của Đại hội.

- Quan tâm giải quyết chế độ chính sách BHXH, tiền lương cho người lao động đã nghỉ việc mất việc và một số lao động có nguyện vọng xin nghỉ.

- Thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát từ năm 2016 đến nay hơn 6 năm chưa được quan tâm chi trả, đề nghị BGD và HĐQT xem xét hỗ trợ thanh toán để nâng cao vai trò trách nhiệm cho các thành viên.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 :

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD.
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các vấn đề liên quan khác, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch, mức độ cần trọng trong công tác tài chính kế toán.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ điều hành và các cuộc họp khác, tham mưu cảnh báo các vấn đề sai sót, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, các qui định, qui chế phù hợp với hoạt động của Công ty.

Trên đây là quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS Công ty, kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Nơi gửi

- DHCD
- HĐQT
- BGĐ
- Lưu BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Hồng Thanh



Số: 20.LQN/2022/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022

2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) với nội dung sau :

- a. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty LICOGI QN đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.licogiqn.com từ ngày 02 / 06 /2022 bao gồm:

- b. Báo cáo của Ban giám đốc
- c. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- d. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- e. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- f. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- g. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	50.000	21.961	44%
2	Doanh thu	Triệu đồng	45.000	17.584	39%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	300	-6.696	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		-6.696	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng	0	0	

5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2022

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%KH 2022 /TH 2021
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	21.961	93.000	423%
2	Doanh thu	Triệu đồng	17.584	80.000	457%



	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>6.302</i>	<i>50.000</i>	
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>272</i>		
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>10.693</i>	<i>30.000</i>	
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>317</i>		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-6.696	1.000	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	

6. Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:

6.1. Nhà máy gạch Phong Niên, xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại

- Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng. Hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty CP, hoặc tìm hướng đầu tư khác mang lại hiệu quả cho công ty Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

6.2. Mỏ đá Cà ty:

Xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả.

+ Hoặc Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

+ Phương án giao khoán gọn hoặc liên doanh liên kết.

7. Về bầu nhân sự UV HĐQT và UV BKS:

- Bầu bổ sung uỷ viên HĐQT thay thế cho UV HĐQT nghỉ theo chế độ.

- Bầu bổ sung uỷ viên BKS thay thế cho UV BKS xin thôi nhiệm vụ.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022.

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 lỗ và lỗ lũy kế các năm nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

9.2. Dự kiến cổ tức năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 1,0 tỷ đ
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

9. Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 .

10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là không quá 250 triệu đ.

Thực hiện năm 2021: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

10.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong,
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919

Website: www.licogiqn.com

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

11. Thông qua về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; và Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động BKS, quy chế hoạt động HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Lan Anh

