

Số: 12/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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.
- 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 cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được sửa đổi bổ sung tại ĐHCĐ bất thường năm 2022.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông gồm các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023 hợp nhất	KH 2023 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	3.115.000	1.250.000
	- Giá trị sản lượng xây lắp	Triệu đồng	3.068.300	1.248.800
	- Sản xuất KD khác	Triệu đồng	46.700	1.200
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	2.892.909	1.200.000
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	2.298.009	800.000
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Triệu đồng	582.400	400.000
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.500	-
3	Tổng thu vốn	Triệu đồng	2.788.500	1.030.000
4	Tổng mức đầu tư:	Triệu đồng	735.003	680.003
	- Đầu tư XD CB	Triệu đồng	686.309	654.309
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Triệu đồng	48.694	25.694
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.709	46.000
6	Tỷ lệ cổ tức bình quân	%	10%	10%

Điều 2. Hiệu lực và Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Kế hoạch SXKD năm 2023 nêu trên được coi là chính thức trừ khi có thay đổi của một hoặc một số chỉ tiêu kế hoạch sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai việc thực hiện kế hoạch nói trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để g/s);
- Ban TGD Cty LICOGI18 (để t/h);
- Giám đốc các Cty thành viên (để t/h)
- Các phòng ban Cty LICOGI18 (để t/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hưng



BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HỢP NHẤT NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/LICOGI18 ngày 17 tháng 01 năm 2023)

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hợp nhất năm 2023	Đơn vị thực hiện							
				LICOGI 18	LICOGI 18.1	LICOGI 18.3	LICOGI 18.5	LICOGI 18.6	LICOGI 18.7	LICOGI 18.8	
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	3.115.000	1.250.000	300.000	820.000	300.000	215.000	200.000	30.000	
	- GTSL xây lắp	Triệu đồng	3.068.300	1.248.800	290.000	790.000	297.500	215.000	197.000	30.000	
	- Kinh doanh khác	Triệu đồng	46.700	1.200	10.000	30.000	2.500	-	3.000	-	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.892.909	1.200.000	445.000	767.000	250.000	170.000	165.000	25.909	
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	2.298.009	800.000	285.000	737.000	247.500	170.000	162.600	25.909	
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.500	-	10.000	-	2.500	-	-	-	
	- Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	Triệu đồng	582.400	400.000	150.000	30.000	-	-	2.400	-	
3	Tổng thu vốn	Triệu đồng	2.788.500	1.030.000	440.000	697.000	270.000	140.000	186.000	25.500	
4	Tổng mức đầu tư	Triệu đồng	735.003	680.003	5.000	15.000	18.000	10.000	3.000	4.000	
	- Dự án xây dựng	Triệu đồng	686.309	654.309	2.000	10.000	16.000	-	-	4.000	
	- Thiết bị + tài sản	Triệu đồng	48.694	25.694	3.000	5.000	2.000	10.000	3.000	-	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.709	46.000	12.500	17.000	5.500	2.000	1.950	259	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	12	12	10	-	7	-	

