

Việt Trì, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Ngày 24/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc đánh giá kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 và một số nội dung khác.
2. Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQY ngày 24/02/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

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.

Ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT;

- Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQY;



**Huỳnh Thành Hậu**

Số: 02 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT ngày 24/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023.

**1- Thông qua đánh giá kết quả SXKD năm 2022.**

**1.1. Về hoạt động xây lắp:**

Trong năm 2022 Công ty tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và công trình mới trúng thầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái: Công trình Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Công trình Cầu Ngòi Còng, Yên Bái; Công trình đường Quốc lộ 2C Tuyên Quang, Công trình Cầu vượt đường sắt xã An Bình, Yên Bái... Công ty đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ ký với các Chủ đầu tư, đến hết năm 2022 doanh thu xây lắp các công trình đạt 54,26 tỷ đồng.

**1.2. Về kinh doanh bất động sản:**

Công ty thực hiện kinh doanh phần diện tích còn lại của sản phẩm đất nền Khu đô thị Minh Phương, doanh thu kinh doanh năm 2022 đạt 116,6 tỷ đồng

**1.3. Về tình hình đầu tư các dự án:**

**\* Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương:**

Trong năm 2022 hoàn thành gần 100% việc kê khai, kiểm đếm đất ở, đất vườn, mô mã, đất nông nghiệp và đã ứng, chi trả tiền mặt gần 60 tỷ đồng

**\* Dự án tài trợ sản phẩm quy hoạch:**

- Dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh

Hiện nay UBND huyện Phù Ninh đang tiến hành các bước trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành dự kiến trong Quý II/2023.

- Dự án khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn:

UBND huyện Thanh Sơn tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu khảo sát đo đạc, nhà thầu tư vấn Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quy định;

Hoàn thành Hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, các thủ tục liên quan để UBND huyện Thanh Sơn trình các sở ban ngành và UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt (dự kiến sẽ sớm hơn so với mốc thời gian trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí khảo sát, Lập đồ án quy hoạch do các đơn vị tư vấn đã triển khai được khối lượng lớn công việc);



Chuẩn bị các bước tiếp theo cho công tác Quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu chính dự kiến ước đạt trong BCTC tổng hợp năm 2022 trước kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 185,898 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31,650 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 16,207 tỷ đồng

## 2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023:

Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### 2.1. Các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 dự kiến
Tổng doanh thu	tỷ đồng	195
<i>Trong đó: - Doanh thu BĐS</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>50</i>
<i>- Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>5</i>
<i>- Doanh thu xây lắp + khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>140</i>
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	15
Thu nhập bình quân	Trđ	10
Cổ tức (dự kiến)	%	5

### 2.2. Về thi công xây lắp:

Tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ các công trình dở dang trong năm 2023 là công trình: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Quốc lộ 2C Tuyên Quang, Cầu vượt đường sắt An Bình, Yên Bái và thi công các công trình dự kiến khác.

### 2.3. Về kinh doanh bất động sản:

Tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản đất nền còn tồn phần diện tích nhỏ lẻ, không thuận lợi về phong thủy như các lô đất gần nghĩa trang, nghĩa địa, ngã 3 đường đâm vào nhà, hồ ga, tủ điện, gần đường sắt, tàu hỏa... giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Ban QLDA linh hoạt, giảm giá hợp lý, tạo cơ chế thuận lợi nhất để thu hồi vốn đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương.

### 2.4. Các dự án đầu tư:

- Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương: Năm 2023 HĐQT tiếp tục nỗ lực, quyết liệt các công việc đang triển khai, nghiên cứu các giải pháp, tìm mọi nguồn vốn vay tín dụng, phát hành tăng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phù hợp từng thời điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt), chi phí này được hạch toán phân bổ vào giá thành sản phẩm của dự án, phối

hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả hơn công tác bồi thường GPMB để sớm nhận bàn giao mặt bằng khởi công thực hiện đầu tư dự án.

- Dự án nhà ở xã hội: Nghiên cứu thực hiện đầu tư xây dựng Khu Nhà ở xã hội trên phần diện tích 7.564 m<sup>2</sup> với quy mô công trình cao 12 tầng diện tích căn hộ từ 50m<sup>2</sup> đến 65m<sup>2</sup> tại Khu đô thị Minh Phương.

- Dự án tài trợ kinh phí quy hoạch Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn: Căn cứ vào tình hình tài chính, tín dụng, vốn tự có của nội tại Công ty và vốn tín dụng, thị trường trái phiếu, chứng khoán... liên quan thị trường bất động sản, nhu cầu thực tế hiện nay và tầm nhìn 10 năm tới theo chủ trương lớn của Đảng, Nghị quyết 18 và điều chỉnh của các luật quy hoạch, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, xây dựng... Công ty sẽ từng bước phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo cho công tác quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật.

- Dự án tài trợ kinh phí quy hoạch Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh: Trong quá trình lập quy hoạch định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ có tích hợp QH đường sắt tốc độ cao tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (khổ 1.435; động cơ điện khí hóa) cắt ngang qua dự án. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang lập dự án đầu tư, nên chưa có phương án chi tiết về việc giao cắt giữa đường trục chính của dự án với đường sắt (vượt đường sắt hay đi ngầm qua đường sắt); vậy phải chờ phương án của dự án đường sắt mới điều chỉnh và trình duyệt lại QH chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh. Công ty sẽ từng bước phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo cho công tác quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật.

**2.5. Đầu tư tài chính:** Nếu thị trường chứng khoán có thời điểm, thời cơ tốt có thể cân nhắc dùng một phần vốn hợp lý để đầu tư ngắn hạn đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

*\* Toàn bộ nội dung phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.*

### **3- Thông qua đánh giá, phân tích kết quả SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2022:**

Giai đoạn 2019-2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Công ty cổ phần LICOGI 14 vẫn duy trì được sự ổn định, phát triển chắc chắn, không bị tăng trưởng âm, không bị lỗ, vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động, đảm bảo cổ tức, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận hoàn thành và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đã thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ 2019-2022 đều có sự tăng trưởng ổn định:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
1	Tổng doanh thu	274,33	134,71	564,61	185,9	1.159,55
2	Lợi nhuận trước thuế	100,005	40,87	432,66	31,650	605,18
3	Lợi nhuận sau thuế	79,97	35,1	371,95	18,99	506,01
4	Nộp Ngân sách	19,076	20,26	24,34	16,21	79,9

5	Thu nhập bình quân (trđ/ng/tháng)	9	9	9,5	10
6	Cổ tức (%)	12	10	15	5
7	Vốn Điều lệ	184,819	243,955	268,348	308,595

Năm 2021 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của Công ty tăng cao đột biến chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty con - Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14.

### BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tổng Kế hoạch 2019-2023	Tổng thực hiện 2019-2023	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu	832	1.159,55	139,4
2	Lợi nhuận trước thuế	245	605,18	247
3	Lợi nhuận sau thuế	196	506,01	258,17
4	Nộp Ngân sách	75	79,9	106,5

#### 4- Thông qua xem xét xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028.

Mục tiêu chính trong nhiệm kỳ này là hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng một số dãy nhà của dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương. Bên cạnh đó tăng cường tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch SXKD trong nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	195	530	750	820	900
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	35	49	54	60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31	52	60	81	100
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	41	48	65	80
Cổ tức	%	5	10	12	15	15
Thu nhập bình quân đầu người	Tr/ng/tháng	10	10	12	13	14
Đầu tư	Tỷ đồng	440	1.000	710	730	760

Nội dung này sẽ được trình bày trong báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

**5- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14.**

Ngay sau khi có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, dự kiến vào khoảng 01/03/2023. Công ty cổ phần LICOGI 14 sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023 – 2028), thời gian dự kiến đại hội vào ngày 28/04/2023.

Giao cho các bộ phận giúp việc tiến hành các bước xin chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội và gửi thư mời đến các cổ đông, UBCK Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đảm bảo đúng trình tự quy định.

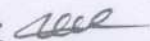
**6- Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần LICOGI 14 với các bên có liên quan dưới đây:**

1/ Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các Công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật, theo Điều lệ, quy chế và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2.** HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** 

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Gia Lý**



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nhiệm kỳ 5 năm 2023 - 2028)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 24/02/2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14,

## QUYẾT NGHỊ


**Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 30/03/2023
- Ngày họp dự kiến: 28/04/2023
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
  - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 2: Các điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- UBCKNN, HNX, VSD;  
- HĐQT, BTGD, BKS;  
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Gia Lý**