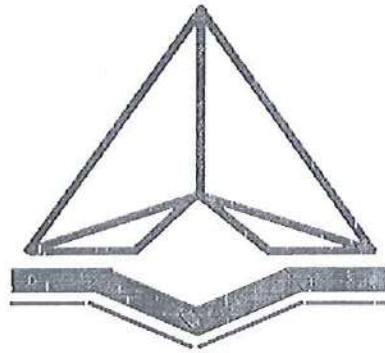


MÃ CHỨNG KHOÁN : LG9

TỔNG CÔNG TY LICOGI -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9 (LICOGI 9)



LICOGI 9

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

/ANNUAL REPORT

NĂM 2023

MỤC LỤC

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG	3
1.Thông tin tổng quát	3
2.Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
3.Định hướng phát triển	5
4.Các rủi ro	6
5.Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	7
-Cơ cấu bộ máy quản lý	7
-Các công ty con, công ty liên kết	7
-Mô hình quản trị	9
-Thông tin Hội đồng quản trị	10
-Thông tin Ban kiểm soát	12
-Thông tin Ban tổng Giám đốc	13
PHẦN II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	14
1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	14
2.Tổ chức và nhân sự	15
3.Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	16
4.Tình hình tài chính	17
5.Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	18
6.Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội	19
PHẦN III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	20
PHẦN IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	26
PHẦN V – QUẢN TRỊ CÔNG TY	27
PHẦN VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH	30

PHẦN I-THÔNG TIN CHUNG

Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) là thành viên của Tổng Công ty LICOGI – CTCP, hoạt động trên địa bàn cả nước, từng tham gia thi công nhiều công trình lớn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế của đất nước. LICOGI 9 có đủ năng lực và kinh nghiệm tổng thầu thi công các công trình từ khảo sát, thiết kế đến xây dựng toàn bộ công trình thuộc lĩnh vực: Thủy điện; nhiệt điện; các công trình công nghiệp và dân dụng; làm đường giao thông; thủy lợi, các loại cầu, bến cảng; các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; đầu tư xây dựng khu đô thị mới, kinh doanh phát triển nhà; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng,...

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
- Giấy CN ĐKKD số: **0301442322**
đăng ký lần đầu ngày *19/08/2010*
Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày *20/07/2018*
- Tên Tiếng Anh: **Mechanized construction anh installation Joint stock company N^o9**
- Tên Việt tắt: **LICOGI 9**
- Vốn điều lệ : **50.266.000.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: **LG9**

Địa chỉ trụ sở: *Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.*

Số điện thoại: **02513.684.576**

Số fax : **02513.684.570**

Website: **www.licogi9.com.vn**

Email : **infolicogi9@gmail.com**

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

•QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

◆Thành lập:

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Xí nghiệp Thi công cơ giới thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới - Bộ Xây dựng được thành lập ngày *27/06/1977*.

Năm 1990: Công ty được đổi tên từ Xí nghiệp Thi công Cơ giới thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 theo Quyết định số **287/BXD-TCLĐ** ngày *07/5/1990* của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 1993: Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 được Bộ Xây dựng Quyết định số: **051A /BXD_TCLĐ** ngày *20/02/1993* về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 1996: được Bộ Xây dựng đổi tên từ Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 9 thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng - Bộ Xây dựng.

◆Chuyển đổi sở hữu:

Tháng 7/2006: Công ty chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và chính thức chuyển thành **Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9**.

Từ đó đến nay Công ty CP LICOGI 9 đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng, các công trình trọng điểm của quốc gia ở mọi quy mô đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như các công trình: Nhà máy thủy điện Trị An; Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn (Bình Định); Nhà máy thủy điện Thác Mơ (Sông Bé);

Nhà máy thủy điện Yaly (Gia Lai); đường giao thông Tuy Hạ (Nhơn Trạch). Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Nhà máy Thủy điện Đắc Rtih (tỉnh Đắc Nông), Nhà máy Thủy điện Đắc Mi 3+4 (tỉnh Quảng Nam), Nhà máy Thủy điện Đắc Đrinh (tỉnh Quảng Ngãi), Công trình Thủy lợi Phước Hòa (tỉnh Bình Phước)...

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LICOGI 9) đã hoạt động và phát triển không ngừng, đạt hiệu quả lớn mạnh về nhiều mặt. Sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam. Trên thương trường Công ty luôn khẳng định được vị thế của mình, được các đối tác đánh giá cao về năng lực cũng như chất lượng sản phẩm.

◆ Đăng ký giao dịch cổ phiếu:

Thực hiện theo công văn số 1044/UBCK-QLPH ngày 4/6/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công văn số 1879/UBCK-QLPH ngày 10/9/2009 về lộ trình đăng ký, lưu ký chứng khoán cho các công ty đại chúng chưa niêm yết. Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 đã thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và theo Quyết định số 1004/QĐ-SGDHN ngày 11/12/2017 được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch lần đầu là : 5.026.600 cổ phiếu.

● CÁC SỰ KIỆN KHÁC

* Về tập thể:

- Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2012 theo Quyết định số 128/QĐ-CTN ngày 17/01/2013.

- Cờ thi đua Chính phủ:

+ Năm 2009 theo Quyết định số 78/QĐ-TTG ngày 14/01/2010

+ Năm 2011 theo Quyết định số 2476/QĐ-TTG ngày 30/12/2011

- Cờ thi đua của Bộ Xây Dựng:

+ Cờ thi đua năm 2010 theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 05/01/2011

+ Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014 theo Quyết định số 1582/QĐ-BXD ngày 30/12/2014

- UBND tỉnh Đồng Nai tặng Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc 03 năm liền (2007 - 2009) theo Công văn số 1645/SNV-TĐKT ngày 01/10/2010.

- Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam theo Quyết định số 2137/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2013.

- Cờ Đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc 2014 do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng theo Quyết định số 13/QĐ-CĐXD ngày 07/11/2014.

* Về cá nhân:

- 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2012 theo Quyết định số 122/QĐ-CTN ngày 17/01/2013.

- 38 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2014.

- 34 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2015.

- 13 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở và 01 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp ngành năm 2016.

- 21 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2017.

- 17 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2018.

- 10 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2019.

- 10 CBCNV được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2020.

2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Thi công xử lý nền móng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật
- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp
- Thi công các công trình giao thông
- Thi công thủy điện, đường dây điện, và trạm biến áp
- Thi công thủy lợi, bến cảng
- Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, Kinh doanh nhà
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

2.1 Địa bàn kinh doanh

Trong những năm gần đây Công ty Cổ phần Licogi 9 đã và đang thi công các công trình, thành lập các trạm bê tông tại các tỉnh thành:

+ Công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Thi công xây dựng Dự án 04 tuyến đường Chính trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công trình Thủy Điện Đăk Đrinh là công trình thủy điện có quy mô lớn nhất trên hệ thống bậc thang thủy điện trên lưu vực sông Trà Khúc và là công trình trọng điểm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Công trình San nền khu Công nghiệp Châu Đức huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Công trình thủy điện Đăkkar tại xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

+ Công trình thủy điện Đamb'ri tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Công trình thủy điện Đại Bình tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Công trình thủy điện Mưong Mưong tại xã Na Sang, huyện Mưong Chà, tỉnh Điện Biên.

+ Công trình xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng hồ chứa quặng đuôi thải tại mỏ vàng Đăksa tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Toàn Công ty lấy việc duy trì, ổn định SXKD, đảm bảo mức cổ tức hợp lý, đảm bảo việc làm và đời sống cho Cán bộ CNV là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

- ✓ Đảm bảo tài chính lành mạnh của toàn công ty, thanh toán kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt.
- ✓ Thi công các công trình, dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ - mỹ thuật. Đặc biệt là phần đấu hoàn thành, bàn giao các hạng mục công trình theo đúng tiến độ của chủ đầu tư.
- ✓ Tăng cường giám sát, kiểm tra các công trường, phòng ban, Công ty con, Công ty liên kết để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động của các đơn vị này, xây dựng chế tài xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định quản lý.

- ✓ Kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý, tiết kiệm giảm chi phí quản lý để hạ giá thành SXKD.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Trong những năm qua, Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là thi công tại các Công trình Thủy điện, hiện nay các Công trình thủy điện đang được thất chặt. Vì vậy chiến lược trong những năm sắp tới là thời điểm cho ngành xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh. Tận dụng cơ hội vàng khi điều kiện về Cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn yếu.

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý các chỉ tiêu về **giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức**. Tất cả các đơn vị (Công ty mẹ, Công ty con, công ty liên kết) đều phải hoạt động có hiệu quả, có xu thế phát triển tốt, bền vững.

Tranh thủ cơ hội khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhiều và sự chuyển dịch cơ sở sản xuất của các nước trong khu vực trong thời gian tới sang Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách có hiệu quả.

Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại, nâng cao năng lực quản lý đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực trong và ngoài nước, ... để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu LICOGI 9 thành một thương hiệu trên thị trường.

3.3. Các mục tiêu phát triển bền vững

-Mục tiêu với môi trường

Để trở thành một nhà thầu có uy tín, với nhận thức và trách nhiệm của mình LICOGI 9 rất chú trọng đến công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường. Tất cả các công trình mình làm chủ đầu tư hoặc thi công, LICOGI 9 đều cố gắng ảnh hưởng tối thiểu đến môi trường, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại về vấn đề an toàn môi trường, những phản ánh, đánh giá không tốt từ chủ đầu tư. LICOGI 9 hướng mình đến việc tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng xây dựng của Việt Nam và Quốc tế.

- Mục tiêu xã hội và cộng đồng

Trong những năm qua, do đặc thù sản xuất dẫn đến việc thanh toán lương cho CBCNV chưa được kịp thời. Vì vậy cùng với mục tiêu tăng trưởng sản lượng, chăm lo và tạo điều kiện mọi mặt cho nhân viên là quan tâm hàng đầu của ban lãnh đạo công ty. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để trả lương phù hợp và kịp thời với tình hình thị trường hiện nay. Nhằm khuyến khích CBCNV có động lực trong sản xuất, đồng thời cũng giúp cho công ty không bị chảy máu chất xám và thu hút nhiều lao động giỏi.

Đặc biệt, để đảm bảo tốt nơi ăn, chốn ở cho người lao động tham gia xây dựng tại công trường, ban lãnh đạo yêu cầu Ban điều hành công trường tìm kiếm thuê nhà, lập ký túc xá, đáp ứng điều kiện sinh hoạt thoải mái cho người lao động, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt, trang bị dụng cụ thể dục, thể thao để người lao động yên tâm công tác.

Hàng năm công ty yêu cầu các cấp quản lý có kế hoạch chủ động đăng ký các chương trình đào tạo kịp thời cập nhật, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng chức danh công việc và đồng thời phát triển kỹ năng quản lý.

Để có được những thành quả trong sản xuất kinh doanh, ngoài sự nỗ lực của lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong công ty, còn có sự hỗ trợ rất nhiều từ cộng đồng. Vì thế nghĩa vụ đóng góp, có trách nhiệm với xã hội là một việc làm tất yếu. Mục tiêu của công ty là cam kết được phần nào chung tay gánh vác, chia sẻ các vấn đề khó khăn chung của xã hội. Hàng năm công ty dành một phần ngân sách hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện như chăm lo tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt,...

4. CÁC RỦI RO

Đi kèm với sự phát triển luôn tiềm ẩn những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

4.1. Rủi ro trong an toàn lao động

Công ty LICOGI 9 chủ yếu thi công tại các công trình giao thông, xây dựng, thủy điện. Đây là một trong những môi trường làm việc thường xảy ra tai nạn lao động có tần suất cao. Vì vậy Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên luôn nhận thức công tác bảo hộ, triển khai thực hiện an toàn lao động mọi lúc, mọi nơi.

Tất cả các công trường của Công ty LICOGI 9 tuyệt đối có Ban an toàn lao động, được đào tạo chính quy, kinh nghiệm. đồng thời hàng năm vẫn phải lập kế hoạch cử các cán bộ an toàn học các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ. Nhằm áp dụng công tác an toàn tốt nhất có thể, nhằm mục đích giảm tổn thất giờ lao động xuống mức thấp nhất.

4.2. Rủi ro tài chính

Với các hợp đồng thi công công trình Thủy điện, giao thông, san lấp mặt bằng lớn, dù muốn hay không thì các rủi ro chậm thanh toán của chủ đầu tư luôn tồn tại. Để đối phó với tình trạng trên, thì việc tìm cách chuyên nghiệp hóa công tác làm hồ sơ thanh quyết toán để loại bớt thời gian phải chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đồng thời Phòng Tài chính kế toán liên tục chủ động phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế Kỹ thuật xác lập dòng tiền, kịp thời tìm kiếm nguồn tiền cho hoạt sản xuất kinh doanh của công ty.

Một tác nhân quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động công ty là rủi ro nguồn vốn. LICOGI 9 vẫn tiếp tục tiến hành tái cấu trúc tài chính để khắc phục rủi ro nguồn vốn, được giới thiệu với các tiềm lực về tài chính và mối quan hệ để phát triển thị trường.

4.3. Rủi ro pháp lý

Pháp lý là nhóm yếu tố khách quan tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh. Sự thay đổi về pháp luật và chính sách có thể xảy ra và rủi ro độ trễ của các chính sách của Nhà nước ảnh hưởng khó kiểm soát đến hoạt động quản trị và kinh doanh.

Ngoài ra đối với ngành xây lắp còn có các rủi ro trong quản lý chi phí, rủi ro trong quản lý thất thoát, hư hỏng ... Đây là những rủi ro mà đội ngũ nhân lực của LICOGI 9 hoàn toàn có thể giảm thiểu thông qua việc tăng cường tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn và đào tạo bồi dưỡng nhân viên hiện hữu.

5. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

+ **Đại hội đồng cổ đông:** gồm tất cả các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, hoạt động thông qua các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường. Hội đồng cổ đông sẽ bầu hoặc bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ **Hội đồng Quản trị:** do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên: 02 thành viên Chủ tịch, Phó chủ tịch và 01 thành viên HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc là người đại diện hợp pháp cho Công ty trước pháp luật. Các thành viên HĐQT thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT: Trong đó 01 thành viên đảm nhận các chức vụ quản lý, điều hành của Công ty và 02 thành viên không tham gia quản lý điều hành của Công ty.

ĐHCD thường niên năm 2023 ngày 12/05/2023 số 61/2023/LG9-NQ, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 03 thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Nguyên Vũ – giữ chức Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Đào Duy Hiền – giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Đào Hồng Khánh – giữ chức Thành viên HĐQT.

+ **Ban Kiểm soát:** do Đại hội đồng cổ đông 2023 ngày 12/05/2023 số 61/2023/LG9-NQ bầu ra, gồm 03 thành viên: Trưởng ban và 02 Ủy viên BKS. Ban Kiểm soát (BKS) là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo cho ĐHCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của công ty.

ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/05/2023 số 61/2023/LG9-NQ, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2025, bầu 03 thành viên BKS:

1. Ông Phùng Quang Minh giữ chức Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Hoàng Như Thái giữ chức Thành viên ban kiểm soát.
3. Ông Vũ Thành An giữ chức Thành viên ban kiểm soát.

+ **Tổng Giám đốc Công ty:** do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Có quyền quyết định cao nhất về quản lý và điều hành công việc hàng ngày của Công ty. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.

+ Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để trực tiếp điều hành. Công ty CP LICOGI 9 có cơ cấu khá gọn nhẹ, gồm 03 phòng chức năng, 01 xưởng sửa chữa và các đội sản xuất ở các công trường. Theo nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023, HĐQT Bổ nhiệm Ban Điều hành gồm có:

1. Ông: Đào Duy Hiền giữ chức Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

2. Ông Trần Hữu Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc, kiêm Trưởng phòng TCHC.

3. Ông Đỗ Tiến Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc kỹ thuật theo nghị quyết số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 13/11/2023.

4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương giữ chức Phụ trách kế toán theo Quyết định số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023.

Thay đổi giám:

- Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đối với ông Phạm Mạnh Dũng để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định số 85/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023.

- Công ty con:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Licogi 9.2

Địa chỉ trụ sở: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, thương mại, sản xuất

Vốn góp của công ty mẹ vào công ty con: 13.249.000.000 đồng

Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ : 79,31%

- Công ty liên kết:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Long

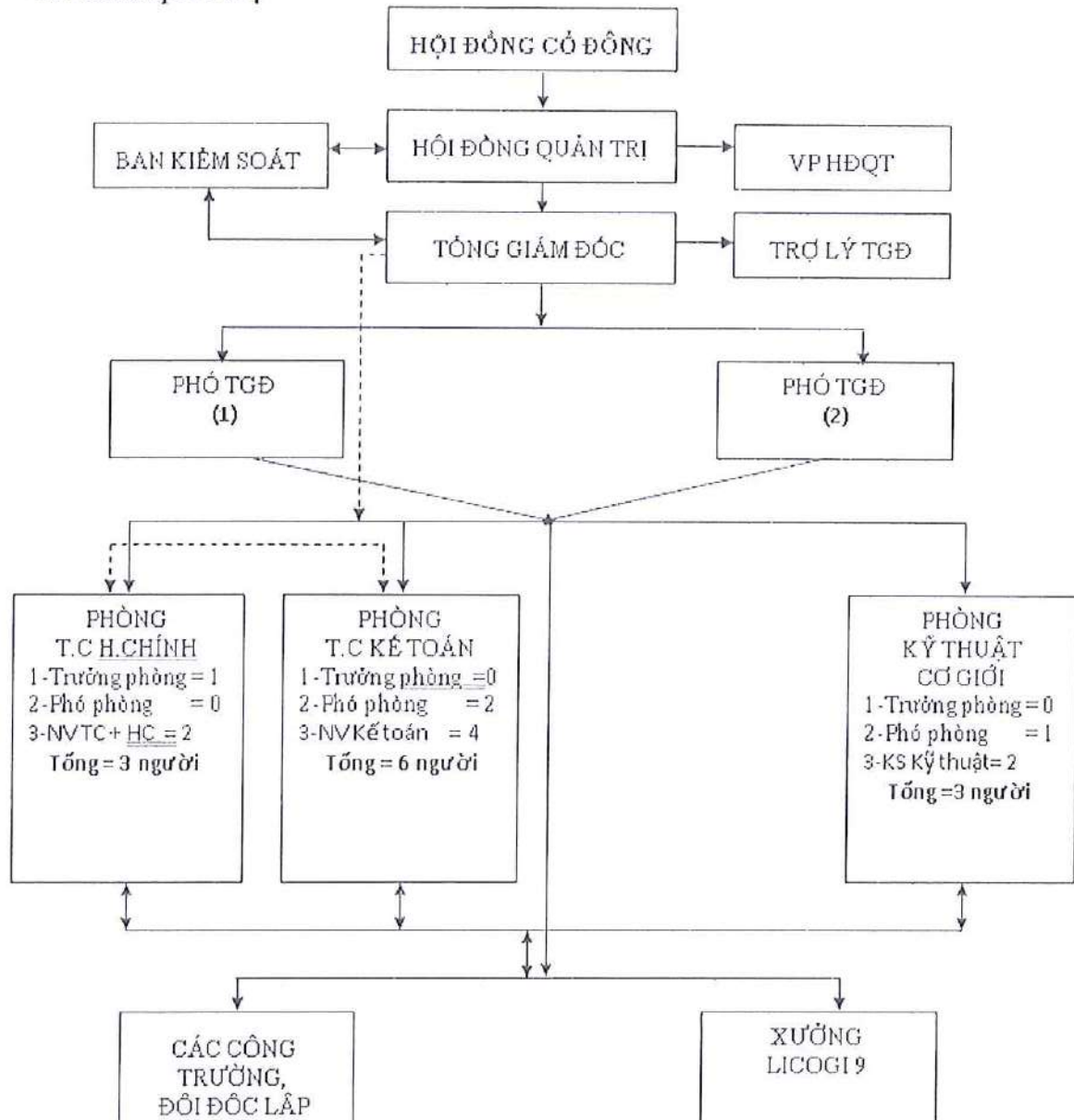
Địa chỉ: Số 233, đường Nguyễn Huệ, tổ 20, Khu phố Phú Bình, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác, sản xuất, thương mại.

Vốn góp của công ty vào công ty Liên kết: 16.540.000.000 đồng

Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty: 40%

- Mô hình quản trị



Ghi chú:

- Đường -.-.-.-.-> chỉ đạo trực tiếp
- Đường —————> chỉ đạo chung
- Đường <-----> phối hợp

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty phải được quản lý hoặc chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Nguyên Vũ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đào Duy Hiền | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đào Hồng Khánh | Thành viên HĐQT |

❖ Ông Vũ Nguyên Vũ – Chủ tịch HĐQT

- Năm Sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp;
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức danh/chức vụ
Từ 1992 – 1994	Công ty Xây dựng 208, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội	Kỹ sư kỹ thuật hiện trường
Từ 1994 – 2000	Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội	Thanh tra viên, Thanh tra Nhà nước
Từ 2000 – 2002	Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án - Tổng công ty Vinaconex	Chuyên viên
Từ 2002 – 2006	Công ty cổ phần Vimenco - Tổng công ty Vinaconex	Trưởng phòng Đầu tư
Từ 2006 – 2008	Tổng công ty Vinaconex	Phó Giám đốc Ban đầu tư
Từ 2008 - 09/2016	Công ty cổ phần Phát triển thương mại Vinaconex	Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Từ 09/2016 – 01/2017	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI	Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Từ 01/2017 - 10/2018	- Tổng công ty LICOGI – CTCP - Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI	Thành viên HĐQT Tổng công ty; - Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Tháng 9/2018, Phụ trách HĐQT Công ty.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức danh/chức vụ
Từ 11/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Tháng 12/2018, Ủy viên BCH Đảng uỷ Tổng công ty, từ tháng 6/2020, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty.
Từ 07/2022 đến nay	Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9	- Chủ tịch HĐQT Công ty

Sở hữu chứng khoán đại diện trong công ty: **1.794.496** cổ phần, chiếm tỷ lệ **35,70 %** vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 93/2023/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty LICOGI-CTCP ngày 16/05/2023.

❖ Ông Đào Duy Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty.

- Năm sinh: 1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Từ 12/2001 – 12/2016: nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 01/2007-11/2007: nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 12/2007-04/2011: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 05/2011-12/2015: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 01/2016-16/12/2016: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- 17/12/2016 – nay : Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Sở hữu chứng khoán đại diện trong công ty: **840.210** cổ phần, chiếm tỷ lệ **16,715%** vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:
+ Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong Công ty: **71.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,415%** vốn điều lệ của Công ty.

+Sở hữu chứng khoán đại diện trong Công ty: **769.070** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **15,30%** vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 92/2023/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty LICOGI-CTCP ngày 16/05/2023.

❖ Ông Đào Hồng Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty

- Năm sinh: 1966
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô máy kéo
- Từ 04/ 1993 - 12/1995: nhân viên kỹ thuật phòng Cơ giới Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9.

- Từ 01/1996 - 05/1999: Phó phòng Cơ giới Công ty Cơ giới và Xây lắp số 9.
 - Từ 01/2007 - 06/2010: Trưởng phòng Cơ giới vật tư Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
 - 07/2010 – nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong Công ty: **20.877** cổ phần, chiếm tỷ lệ : **0.42 %** vốn điều lệ của Công ty.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

❖ Ông Phùng Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Từ 02/2003 – 03/2008 : Chuyên viên Kế toán Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA), Trưởng BKS công ty CP xi măng Đô Lương, Trưởng BKS công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA, Trưởng BKS công ty CP cơ điện môi trường LILAMA, Thành viên BKS công ty CP xi măng Thăng Long.
- Từ 04/2008 – 03/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA
- Từ 04/2009 – 03/2010 : Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA
- Từ 03/2010 – 04/2013: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA
- Từ 03/2013 – 03/2017: Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA
- Từ 04/2017 – 06/2017: Kế toán trưởng Tổng Công ty LICOGI - CTCP
- Từ 06/2017 -29/03/2023: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Nhà ở và đô thị LICOGI
- Từ 30/03/2023 đến nay: Kế toán trưởng Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng nay là Tổng Công ty Licogi – CTCP
- Từ 10/2017 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Sở hữu chứng khoán đại diện trong Công ty, chiếm tỷ lệ không % vốn điều lệ của Công ty.

❖ Ông Hoàng Như Thái – Thành viên Ban kiểm soát

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng

- Từ 04/2007 – 8/2011: Chuyên viên kỹ thuật Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng
- 8/2011 – nay: Trưởng Phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng nay là Tổng công ty Licogi –CTCP
- 6/2010 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Sở hữu chứng khoán đại diện trong Công ty, chiếm tỷ lệ không % vốn điều lệ của Công ty.

❖ Ông Vũ Thành An – Thành viên Ban kiểm soát

- Năm sinh: 1984
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
- Từ 11/2017 – 02/2022: Kỹ sư, BQL dự án đầu tư xây dựng nhà máy cà phê hòa tan Tín Nghĩa thuộc công ty CP Cà phê Tín Nghĩa
- Từ 03/2022-02/2023: Kỹ sư, BQL KCN Đất đỏ I thuộc công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông.
- Từ 03/2023 – nay: Phó phòng kỹ thuật cơ giới Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Từ 12/05/2023 – nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Sở hữu chứng khoán đại diện trong Công ty, chiếm tỷ lệ không % vốn điều lệ của Công ty.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:

❖ Ông Đào Duy Hiền - Tổng Giám đốc Công ty – Phó chủ tịch HĐQT
(như đã công bố ở phần Thông tin Hội đồng quản trị)

❖ Ông Trần Hữu Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Năm Sinh: 1981
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
- Từ 08/2007 - 10/2010: nhân viên Công ty cổ phần Lilama 18 (LILAMA 18) biệt phái làm việc tại Ban dự án Lọc dầu Dung Quất thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Từ 10/2010 - 12/2012: nhân viên Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Từ 06/2012 - 07/2012: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Lilama 5.
- Từ 08/2012 - 05/2022: Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Lilama 5.
- Từ 05/2022 đến 12/05/2023: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Từ 12/05/2023 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong Công ty: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % vốn điều lệ của Công ty.

❖ Ông Đỗ Tiên Nam – Phó Tổng giám đốc

- Năm sinh: 1979
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Từ 08/2002-06/2007: cán bộ kỹ thuật thi công hiện trường Công ty 118 (Hà Nội).
- Từ 07/2007-12/2008: Đội phó thi công hiện trường Công ty 118 (Hà Nội).
- Từ 01/2009-02/2010: Chuyên viên phòng kinh tế-kỹ thuật Công ty 118 (Hà Nội).
- Từ 03/2010-05/2011: Chuyên viên phòng kinh tế-kỹ thuật Công ty CP xây dựng và đầu tư An Phát.
- Từ 06/2012-12/2016: Chỉ huy trưởng Công ty CP xây dựng và đầu tư An Phát.

- Từ 01/2023-04/2023: Chuyên viên Chi nhánh miền Nam Công ty CP xây lắp Thành An 96 (Đà Nẵng).
 - Từ 12/2023-nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong Công ty: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % vốn điều lệ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Phụ trách Kế toán

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Từ 08/2011 – 12/2002: Kế toán viên Công ty 59 Bộ Quốc Phòng

- Từ 02/2003-07/2008: Kế toán viên Công ty CP XD & KD nhà Cửu Long

- Từ 08/2008-03/2022: Phó phòng Kế toán Công ty CP XD & KD nhà Cửu Long

- Từ 04/2022-02/2023: Kế toán trưởng Công ty CP XD & KD nhà Cửu Long

- Từ 11/2023-nay: Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong Công ty: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0 % vốn điều lệ của Công ty.

PHẦN II-TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023 Công ty tập trung thi công các công trình còn dở dang và tiếp tục tìm kiếm các công trình mới, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình đã thi công xong, bàn giao Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận đạt được trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo BCTC riêng	Theo BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	292.077	293.072
2	Tổng Chi phí	Triệu đồng	289.971	290.961
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	2.106	2.111
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	744	739
5	Cổ tức (Dự kiến)	%	0	0

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và so với kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tăng, giảm	% Hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	169.934	252.420	314.138	184,86	124,45
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	123.130	210.200	293.072	238,02	139,43

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tăng, giảm	%Hoàn thành KH
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	120.224	207.200	290.961	242,02	140,43
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.906	3.000	2.111	72,64	70,37
5	Cổ tức (dự kiến)	%	1,5	5	1,5	100,00	30,00
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ/ng/tháng	8.750	11.000	13.760	157,26	125,09

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu:

- ◆ Thực hiện năm 2022; 2023: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo hợp nhất;
- ◆ Kế hoạch năm 2023: theo Nghị quyết cổ đông Công ty CP cơ giới và xây lắp số 9 năm 2023;
- ◆ Cổ tức thực hiện năm 2023 (dự kiến trình ĐHCĐ năm 2023);

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Danh sách:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:

1. Ông Vũ Nguyên Vũ Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Đào Duy Hiền Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật Công ty
3. Ông Đào Hồng Khánh Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty
4. Ông Nguyễn Văn Thành Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Nguyễn Văn Sơn Trợ lý Tổng giám đốc Công ty
6. Ông Phạm Mạnh Dũng Phụ trách phòng Kế toán Công ty

Lý lịch tóm tắt và tỷ lệ sở hữu cổ phần: (như đã công bố ở phần Thông tin Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc)

2.2. Những thay đổi về nhân sự lãnh đạo:

- Thay đổi tăng Ban điều hành: Quyết định HĐQT Công ty số 22/2021/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2021 thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm phó phòng Kế toán đối với ông Phạm Mạnh Dũng

- Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Dũng, sinh ngày: 26/10/1981, Cử nhân Kinh tế phát triển, giữ chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2022.

- Tiếp nhận, điều động và giao cho ông Lại Thế Anh, Kỹ sư Cầu đường, giữ nhiệm vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Công trường Xây dựng Khu du lịch văn hóa Đơn Dương thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

- Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Dũng, Phó Trưởng phòng, giữ chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2022.

- Thay đổi giảm Ban điều hành:

- Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Trần Nguyễn Hương Giang, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính, kể từ ngày 28/02/2022.

- Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đối với ông Phạm Mạnh Dũng để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đối với ông Hà Hoàng Giang theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2022.

- Giao cho ông Nguyễn Văn Sơn, Kỹ sư Thủy lợi, ngạch bậc lương KS 5/8, giữ nhiệm vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Công trường Thủy điện Mương Mươn thuộc Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

Đối với một số công việc, nhiệm vụ, chức danh cụ thể, Công ty có quyết định điều động, luân chuyển và giao nhiệm vụ cho cán bộ để thực hiện công việc, nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Công ty thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ, thôi nhiệm vụ đối với cán bộ theo đúng quy trình, thủ tục đầy đủ.

2.3. Tổng số CBCNV: Tính đến 31/12/2022 có 61 lao động ký hợp đồng trực tiếp với công ty.

- Tổng số CBCNV Công ty là: 61 người (trong đó Nữ : 04 người)

Trong đó: +HDLĐ không xác định thời hạn: 60 người.

+HDLĐ xác định thời hạn: 1 người.

Kết cấu theo trình độ:

Đại học, cao đẳng: 24 người

Sơ cấp, Trung cấp: 02 người

Công nhân ngành nghề kỹ thuật: 35 người

Nhân viên văn phòng: 15 người

Kết cấu theo cấp độ quản lý:

Cán bộ quản lý là 7 người chiếm 11,47%

Cán bộ chuyên môn gián tiếp 19 người chiếm 31,15%.

Cán bộ hành chính 2 người chiếm 3,2%

Nhân viên trực tiếp sản xuất là 59 người chiếm 54,25%

Các chế độ chính sách đối với người lao động:

Để đáp ứng kịp thời sự phát triển của công ty và triển khai một cách đồng bộ các vấn đề trọng điểm. Ban Giám đốc đã kịp thời chỉ đạo một số hoạt động trong công tác nhân sự như sau:

- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Thường xuyên cử cán bộ quản lý, kỹ sư tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật

- Xây dựng cơ chế khoán cho các Ban điều hành công trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công tác quản lý, đồng thời tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó tăng được hiệu quả của dự án.

- Xây dựng các quy trình quản lý chặt chẽ và thống nhất từ các phòng ban đến Ban điều hành để nâng cao hiệu quả quản trị.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân viên cụ thể hơn để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2023 công ty có thực hiện các đầu tư 05 xe ô tô tự đổ cho công trình Phước Sơn.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

(Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Các công ty con, công ty liên kết)

4. Tình hình tài chính

Số liệu thực hiện trong năm 2023 trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất, thông tin tóm tắt như sau:

a/ Tình hình tài chính

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
	Năm 2022	Năm 2023	% 2023 /2022	Năm 2022	Năm 2023	% 2023 /2022
Tổng giá trị sản lượng	169.934	314.138	184,86	169.934	314.138	184,86
Doanh thu thuần	120.335	289.606	240,355	120.335	290.599	241,45
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.081	2.140	52,44	4.388	2.145	48,88
Lợi nhuận khác	-1.255	-34	2,71	-1482	-34	2,29
Lợi nhuận trước thuế	2.826	2.106	74,52	2.906	2.111	72,64
Lợi nhuận sau thuế	759	744	98,02	847	739	87,25

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,08	1,07		1,09	1,08	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,75	0,81		0,76	0,82	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn						
+ Hệ số Nợ: Tổng nợ/Tổng tài sản	0,80	0,81		0,80	0,81	
+ Hệ số Nợ: Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	3,95	4,23		4,02	4,37	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,06	3,21		1,06	3,21	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,32	0,73		0,32	0,73	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0070	0,0025		0,0070	0,0025	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,01	0,01		0,01	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0023	0,0019		0,0023	0,0019	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,04	0,01		0,04	0,01	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a) Cổ phần:**

Vốn cổ phần được duyệt và phát hành của Công ty là:

	31/12/2023		01/01/2023	
	Số cổ phiếu	VND	Số cổ phiếu	VND
Số cổ phần được duyệt	5.026.600	50.266.000.000	5.026.600	50.266.000.000
Vốn cổ phần đã phát hành	5.026.600	50.266.000.000	5.026.600	50.266.000.000
Cổ phiếu phổ thông				
Số cổ phiếu đang lưu hành	5.026.600	50.266.000.000	5.026.600	50.266.000.000
Cổ phiếu phổ thông				

Cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một biểu quyết tại cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả các cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại của Công ty.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông của công ty:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Tổng công ty LICOGI -CTCP	2.563.566	51%	1	1	
2	Cổ đông khác	2.463.034	49%			
	- Trong nước	2.463.034	49%	303		303
	- Ngoài nước			1		
	Tổng cộng	5.026.600	100%	304	1	303
	- Trong nước	5.026.600	100%	304	1	303
	- Ngoài nước					

Nguồn: Danh sách cổ đông lớn tại ngày chốt danh sách sở hữu số: 657/2023-LG9/VSD-ĐK ngày 24/04/2023 của LG9 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM cấp

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty:

Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP	Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	2.563.566	51,00
Nguyễn Thị Hoàng Vân	L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	548.198	10,90
Nguyễn Văn Vinh	15 Khu Mỹ Giang 2B-Phú Mỹ Hưng-P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	842.903	16,76

Nguồn: 890/2022-LG9/VSD-ĐK ngày 31/05/2022 của LG9 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM cấp nói trên.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2023 Công ty chưa có kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a. Nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm chính và dịch vụ chính trong năm: Công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là Thủy điện; nhiệt điện; các công trình công nghiệp và dân dụng; làm đường giao thông; thủy lợi, các loại cầu, bến cảng; các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước; đầu tư xây dựng khu đô thị mới, kinh doanh phát triển nhà; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng,... do vậy nguyên vật liệu chính sử dụng để cấu thành sản phẩm của công ty chính là các nguyên vật liệu phục vụ xây dựng cơ bản như : sắt, thép, xi măng, cát, đá, các vật liệu chuyên dụng khác,..trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 của công ty đã ban hành các văn bản về mua sắm, quản lý sử dụng vật tư đảm bảo đúng chất lượng, có hiệu quả tránh thất thoát, lãng phí.

b. Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế: Công ty không sử dụng nguyên vật liệu được tái chế để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính.

6.2. Tiêu thụ Năng lượng: Với đặc thù ngành nghề kinh doanh nên công ty chỉ sử dụng năng lượng là điện năng để phục vụ cho máy móc, thiết bị thi công và phục vụ cho công tác văn phòng. Việc tiết kiệm năng lượng được thông qua các nội quy, quy định của công ty về sử dụng máy móc, thiết bị, điện văn phòng,...

6.3. Tiêu thụ nước: Nguồn cung cấp nước và nước sử dụng chủ yếu là nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt và một phần sử dụng cho sản xuất với tính chất là vật liệu phụ trong thi công. Công ty không sử dụng nước tái chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

-Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù hoạt động thi công xây dựng: các công trình cơ bản hoạt động trên địa bàn cả nước, công ty luôn tuân thủ về pháp luật bảo vệ môi trường tại các địa phương có các công trình đang thi công.

-Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng tại trụ sở cơ quan công ty và tại các công trình đang thi công trong nhiều địa phương,... Công ty tiến hành thu gom và xử lý, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra hệ thống thải nước chung trong khu vực thực hiện công trình, dự án. Các rác thải, chất thải rắn đều được thu gom và xử lý theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

- Chính sách tiền lương, tiền thưởng:

Công ty xây dựng Quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Việc phân phối tiền lương được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong công ty:

+ Nâng bậc lương hàng năm theo quy định.

+ Hàng năm CBCNV được hưởng thêm lương theo năng suất và hoàn thành công việc vào các ngày Lễ, tết, ... Năm 2023, công ty đã cố gắng thanh toán nợ BHXH hiện tại còn nợ cổ tức năm 2018 đến 2022 và đồng thời nợ CBCNV 01 tháng lương.

+ Tiền thưởng gồm: Thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích trong SXKD; Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty; Thưởng thi đua hàng năm.

+ Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty: 11.000.000 đồng/người/tháng.

- Chế độ nghỉ việc, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Tất cả CBCNV chính thức của công ty đều được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ trợ cấp phù hợp với Luật lao động, Luật BHXH hiện hành:

+ Người lao động nghỉ việc Công ty trả trợ cấp thôi việc=1/2 tháng lương/năm, cộng với phụ cấp lương (nếu có), tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, thời gian tính trợ cấp đến hết ngày 31/12/2008.

+ Đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mới tuyển dụng kịp thời và đầy đủ theo Luật BHXH hiện hành.

+ Giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động khi bị tai nạn lao động.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương:

Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Công ty còn thường xuyên tham gia và hỗ trợ về vật chất các phong trào thể thao của địa phương tổ chức. Tích cực tham gia và ủng hộ, đóng góp vật chất các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện. Trong năm 2023, Công ty đã tham gia nhiều hoạt động xã hội như:

- Hoạt động khuyến học; Quỹ từ thiện (thăm hỏi tặng quà cho các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ tiền chữa bệnh cho CBCNV nghèo và thân nhân, ...)

PHẦN III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty)

A. KẾTQUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2023 (Bảng 1)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ TH2022 (%)	TH2023/ KH2023 (%)
I	Một số chỉ tiêu tài chính						
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	169.934	252.420	314.138	184,86	124,45
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	120.335	210.200	290.599	241,49	138,25
3	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đ	13.598	16.800	24.670	181,42	146,85
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.826	3.000	2.111	74,70	70,37
II	Lao động và thu nhập						
1	Tổng số lao động bình quân	Người	85	100	105	123,53	105,00
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th,ng	Tr.đ	8.750	11.000	13.760	157,26	125,09
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	11.823	13.200	22.101	186,93	167,43
III	Đầu tư MMTB	Tr.đ	756	16.000	6.879	909	42,99

2. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2023 công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra như :

+ Doanh thu thuần đạt: 290.599 triệu đồng tăng 141,49 % so với năm 2022 và đạt 138,25 % tức là tăng 38,25 % so với kế hoạch năm 2023.

+ Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2.111 tỷ đồng đạt 74,71% tức là giảm 25,30 % so với năm 2022 và đạt 70,37 % tức là giảm 29,63 % so với kế hoạch năm 2023.

+ Giá trị sản xuất chỉ đạt 124,45 % tức là tăng 24,45% so với kế hoạch năm 2023.

Mặc dù trong năm vừa qua Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng trong năm công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường quản trị sản xuất với nhiều chính sách và giải pháp phù hợp. Cụ thể:

2.1. Lĩnh vực xây lắp và sản xuất VLXD

- Thi công xây lắp là lĩnh vực truyền thống đồng thời cũng là hoạt động chính của Công ty đóng góp đến 100% tổng giá trị sản lượng và doanh thu của Công ty. Điểm thuận lợi của năm 2023 là ngay từ đầu năm khối lượng công việc gói đầu của toàn công ty và cuối năm 2023 công ty đã ký được hợp đồng thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bau xít – Alumin Dakchung tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư tương đương với 124% kế hoạch năm.

Các công trình thi công trong năm 2023 phần lớn đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Công tác chất lượng có tiến bộ hơn nhiều so với các năm trước, do công ty đã lưu ý tuyển chọn vật tư thi công đúng chủng loại, chất lượng nên chất lượng công trình thi công đạt yêu cầu của Chủ đầu tư, quản lý chặt chẽ về kinh tế để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn tương đối kịp thời đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho SXKD, vốn cho đầu tư và trả nợ đúng hạn. Năm 2023, một số công trình làm tốt như: Công trình KCN Châu Đức; Cho thuê thiết bị và văn phòng; Công trình thủy điện Đại Bình; Công trình Long An; Công trình Phước Sơn – Quảng Nam, công trình thủy điện Mưòng Mưon –Điện Biên, công trình thủy điện Đăkmĩ 1-Kon tum, công trình hạ tầng Đơn Dương-Lâm Đồng, công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi tại Lào.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số công trình đã thi công xong nhưng chưa hoàn thành quyết toán, một số công trình còn nợ đọng kéo dài do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chung của Công ty như: Công trình thủy điện Đăkđrinh, Công trình khu đô thị mới thủ thiêm Q2,...

2.2. Lĩnh vực đầu tư :

a. Dự án Văn phòng làm việc và cho thuê: Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, mục tiêu kinh doanh cho thuê các tầng văn phòng còn lại đã thực hiện được như mong đợi, tỷ lệ lấp đầy đạt 65%.

b. Đầu tư thiết bị : Máy móc thiết bị chủ lực của Công ty phần lớn đã cũ, khấu hao đã gần hết, giá trị sử dụng không còn nhiều nhưng trong năm không có dự án, công trình lớn cần thiết đầu tư nên Công ty đã tận dụng khai thác tối đa các thiết bị Công ty đang có, về công tác đầu tư thiết bị trong năm 2023 công ty đã mạnh dạng đầu tư 05 xe ô tô tự đổ cho công trình Công trình Phước Sơn –Quảng Nam là 6.879 triệu đồng.

c. Đầu tư tài chính:

- Tổng số vốn Công ty đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết, đến thời điểm 31/12/2023 là: 29.789 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư vào Công ty CP Licogi 9.2 với số vốn là 13.249 triệu đồng. Năm 2023, hoạt động SXKD của đơn vị có lãi: 24,52 triệu đồng, Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2023 là 13.122 triệu đồng nên Công ty CP Licogi 9.2 không được chia cổ tức.

-Đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty CP ĐT-XD Bình Long với số vốn là 16,54 tỷ đồng; Năm 2018 theo Hợp đồng khoán trọn số 06/HĐGK/2018/CG9 ký ngày 20/01/2018 giữa Công ty CP Licogi 9 với Công ty CP ĐT-XD Bình Long và hàng năm đến hết ngày 31/12 là Công ty CP ĐT-XD Bình Long chuyển nộp cho công ty Licogi 9 là 03 tỷ đồng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022. Trong năm 2019 Công ty đang tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác SXKD đảm bảo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua; Do tình hình tài chính của công ty hiện tại thiếu vốn thi công, khách hàng chiếm dụng vốn lớn, phải trả nợ thuế, trả nợ BHXH, trả cho nhà cung cấp, trả lương cho CB-CNV,... gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các công trình/dự án.

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT mở rộng số 66B/2019/BB-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết số 67/2019/BB-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty trong đó có nêu rõ nội dung “*Giao cho Tổng giám đốc công ty Licogi 9 làm việc với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long về việc tạm ứng tiền Hợp đồng khoán số 06/HĐGK/2018/CG9 ký ngày 20/01/2018 và phải có báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2019*”;

Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2019/BB-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 01/2019/PLHĐGK-LG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh thành 12.500.000.000 đồng trong thời gian 5 năm từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2022 do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 4 năm còn lại.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01B/2022/NQ-HĐQT ngày 22/01/2022 của HĐQT Công ty thông qua chủ trương để Người đại diện theo pháp luật Công ty ký kết Hợp đồng số 01/2022/HĐGK-LG9 với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Long điều chỉnh thành 10.784.375.000 đồng trong thời gian 5 năm từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2027 do Công ty thực hiện lấy tiền cổ tức 1 lần cho cả 5 năm.

Nhìn chung, Hiệu quả từ hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Công ty, đặc biệt là Công ty con (Licogi 9.2).

2.3. Công tác tài chính.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo dòng vốn kinh doanh đủ, với lãi vay thấp.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, và các khoản chi trả khác cho người lao động. Thực hiện và triển khai công tác quản trị dòng tiền thu- chi, phục vụ cho công tác quản trị tài chính của Doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo công ty trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trong công tác tài chính.

2.4. Công tác thu hồi công nợ.

- Năm 2023 là một năm gặp không ít những khó khăn về công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình mà Công ty đã và đang thi công nhưng với sự quyết tâm của Ban điều hành về cơ bản Công ty cũng đã đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động, hạn chế được rủi ro thanh toán, hạn chế tối đa việc phát sinh thêm nợ xấu.

- Thúc đẩy công tác quản lý nợ, phân loại các khoản nợ, thu hồi nợ nhất là các khoản nợ quá hạn.

2.5/ Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo.

- Duy trì việc thực hiện quy chế đánh giá nhân viên và cán bộ hàng tháng theo A, B. Thực hiện khen thưởng hàng tháng đối với các cá nhân xuất sắc.

- Công tác đào tạo: tổ chức đào tạo và thi nâng bậc cho 10 công nhân, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên đang trực tiếp thi công tại các công trường, Trạm bê tông, Xưởng sửa chữa, văn phòng.

- Công tác BHXH, BHYT: 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định pháp luật.

3. Một số tồn tại:

- Công tác sản xuất kinh doanh:

+ Công tác tìm kiếm việc làm chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Các công trình mà Công ty đang thi công rất khó khăn, công trình nhỏ lẻ, công việc làm không đều nên hiệu quả công việc thấp.

+ Tài chính Công ty nhiều lúc còn thiếu, không đáp ứng kịp thời cho việc thi công.

+ Công tác quản lý chi phí trên các công trường còn chưa sát và chặt chẽ, cho nên chi phí tăng cao dẫn đến một số công trình thi công không hiệu quả.

+ Công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2023 tuy đã có nhiều cải thiện song mới chỉ mang tính duy trì chứ chưa có giải pháp lâu dài.

- Công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các công trình mà Công ty thi công còn chưa thực sự quyết liệt.

- Công tác nhân sự: Chế độ lương, thưởng hiện tại chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lực lượng nhân sự có chuyên môn cao.

* Nguyên nhân:

- *Thứ nhất:* Một số công trình đã thi công xong từ các năm trước nhưng Chủ đầu tư thiếu vốn nên tìm mọi cách kéo dài, thanh toán chậm dẫn đến tiền vay Ngân hàng lớn đã làm giảm lợi nhuận Công ty. Đặc biệt như Công ty CP Thủy điện Đăkdrinh, Công ty Licogi 9.1, Công ty CP ĐTXD & PT VL IDICO, Tổng công ty Licogi, công ty TNHH Nguyên Phúc,... đã tồn nợ kéo dài nhiều năm.

- *Thứ hai:* Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cán bộ điều hành, quản lý còn hạn chế, chưa chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, thiếu năng động, quyết liệt, chưa tạo được môi trường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận nên hiệu quả hoạt động chưa cao.

- *Thứ ba:* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt, các dự án tìm được chủ yếu do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư nên tài chính cũng khó khăn.

* Bài học kinh nghiệm:

- Do đặc thù là Doanh nghiệp xây dựng, địa bàn hoạt động sản xuất phân tán theo các Công trình, Dự án có các điều kiện khác nhau nên việc tổ chức sản xuất, quản lý và điều hành phải rất cụ thể, sâu sát, quyết liệt, đặc biệt là công tác cán bộ và cơ chế khoán quản lý. Quá trình điều hành, quản lý phải theo hệ thống vừa trực tuyến để kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa theo chức năng để tăng cường công tác quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; chế độ thông tin, báo cáo phải được duy trì đều đặn và có tính hệ thống. Tăng cường chế độ làm việc tập thể từ cấp cao nhất đến cơ sở để bàn bạc và đưa ra các quyết định hiệu quả nhất, hạn chế và ngăn ngừa các rủi ro. Khi phát

hiện các vấn đề bất cập, thiếu sót cần phải nghiên cứu, xem xét và giải quyết kịp thời, triệt để, phải đặt lợi ích chung của Công ty là trọng tâm để xử lý các vấn đề.

- Với mô hình LICOGI 9 hiện nay và để tiếp tục phát triển, bền vững, hiệu quả trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện các cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng Cán bộ lãnh đạo. Tinh giảm bộ máy khối gián tiếp.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trên cơ sở các hợp đồng thi công chuyển tiếp của năm 2023, các dự án đang triển khai, khả năng khai thác thêm thị trường mới, Ban tổng giám đốc đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (bảng 2)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024 (%)	KH2024/TH2023 (%)
I	Một số chỉ tiêu chính				
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	314.138	670.189	213,34
2	Doanh thu thuần	Tr.đ	289.606	641.129	221,38
3	Tổng số phải nộp ngân sách NN	Tr.đ	24.749	25.000	101,01
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.106	2.500	118,71
II	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số lao động bình quân	Người	105	300	285,71
2	Thu nhập BQ CBCNV/ th,ng	1000đ	13.760	15.000	109,01
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	22.101	40.000	180,99
III	Đầu tư (MMTB)	Tr.đ	6.879	16.000	232,59

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp và sản xuất VLXD:

- Tập trung tối đa nguồn lực để chủ động tìm kiếm việc làm, trong đó chú trọng đến các dự án lớn về hạ tầng. Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu.

- Tổ chức quản lý, triển khai tốt các công trình đang thi công dở dang kết hợp đẩy mạnh công tác thanh quyết toán để tạo nguồn tiền cho Công ty.

- Tăng cường quan hệ, liên doanh, liên kết để tìm kiếm thị trường tiềm năng mới. Nghiên cứu, cải tiến các biện pháp thi công công nghệ mới, xây dựng hình ảnh Công ty là Nhà thầu chuyên nghiệp, thân thiện, có tín nhiệm đối với Chủ đầu tư.

- Về lĩnh vực sản xuất VLXD: Tăng cường công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm bê tông thương phẩm tới khách hàng trong khu vực, từng bước chiếm lĩnh thị phần với phương châm uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh...

2.2. Đối với lĩnh vực kế hoạch - Tài chính Kế toán:

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm khách hàng, lập kế hoạch SXKD định kỳ, triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến SXKD, giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị thi công. Lập hồ sơ và tham gia đấu thầu các công trình trong ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế với các đối tác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác lập và trình duyệt các dự toán cũng như việc nghiệm thu, thanh toán đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty.

Nut

- Thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị, rà soát, tổ chức mua sắm, đảm bảo vật tư cho sản xuất, phối hợp cùng các phòng ban quản lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý quản lý vật tư thiết bị hiệu quả.

- Tập trung, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể, chi tiết trong việc nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Có các giải pháp mạnh đối với các khoản nợ dây dưa, khó đòi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoán - quản, nâng cao chất lượng quản lý trong khoán quản, theo đó tất cả các công trình đều phải có phương án kinh tế, phương án giao khoán để kiểm soát đồng bộ từ tiến độ thi công, chất lượng, an toàn lao động, chi phí, lợi nhuận, tiến độ thu hồi vốn; đồng thời xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm khi tham gia thi công công trình/dự án, gắn trách nhiệm của Chủ công trình với hiệu quả kinh tế của công trình.

- Kiểm soát chi phí: Phân đấu giảm dần dư nợ các tổ chức tín dụng, xây dựng các phương án tái cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ đối với công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cá nhân nhằm giảm giảm chi phí tài chính.

2.3. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiếp tục rà soát, định biên đội ngũ Cán bộ CNV; Tổ chức sắp xếp lại các phòng ban để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Sắp xếp, bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại các phòng ban, các đơn vị trực thuộc. Chọn lọc nhân lực giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ để thi công các công trình có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề về làm việc và ký hợp đồng dài hạn với công ty và xây dựng chính sách đãi ngộ riêng với lực lượng lao động này.

- Áp dụng hiệu quả quy chế tiền lương, thường xuyên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, vận dụng các chính sách thưởng phù hợp để khuyến khích cán bộ CNV tăng năng suất lao động, làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty.

2.4. Công tác đầu tư :

- Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính: Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Mỏ đá Bình Long phát huy hiệu quả sản xuất cao hơn nữa đóng góp vào chỉ tiêu lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.

- Khôi phục lại sản xuất kinh doanh Công ty CP LICOGI 9.2, tìm các nguồn tài chính để tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bán bớt phần vốn cho các nhà đầu tư có năng lực, có tài chính và có việc làm.

- Đầu tư thiết bị công nghệ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong thi công để đầu tư máy móc thiết bị thi công hiện đại, thay thế dần những máy móc thiết bị cũ, kém hiệu quả không đáp ứng được công nghệ thi công cũng như yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư nước ngoài. Đầu tư thiết bị mới hết sức thận trọng trong việc cân đối nguồn, chi phí đầu tư, phương án khai thác và sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tập trung tìm kiếm các mảng đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế như tài nguyên, bất động sản.

2.5. Công tác quản lý điều hành:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đánh giá tình hình đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để phù hợp với quy mô và đặc thù sản xuất của Công ty; Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp đảm bảo chuẩn hóa, minh bạch thông tin; Xây dựng các chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội cổ đông giao.

PHẦN IV- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Năm 2023, bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều biến động, thị trường vẫn khó lường; công tác kế hoạch tìm kiếm việc gói đầu cho năm 2024 thực hiện được đó là công ty đã ký được hợp đồng thi công xây dựng công trình Hồ chứa nước sạch và Hồ thải quặng đuôi thuộc dự án Tổ hợp Công nghiệp Bau xít – Alumin Dakchung tại huyện Dakchung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào do Công ty TNHH VPC Lào – Việt JSC có trụ sở tại huyện Dakchung, Tỉnh Sekong, Lào làm Chủ đầu tư với giá trị 455 tỷ đồng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; chi phí vốn cao; các thủ tục hành chính trong đầu tư và thanh toán vẫn chưa được thông thoáng, đặc biệt là cơ chế nghiệm thu thanh toán các công trình chỉ định thầu, ... Mặc dù vậy, công ty CP Licogi 9 đã nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới ... đã tận dụng cơ hội để tái cấu trúc lại Công ty, đồng thời bám sát tình hình thực hiện, tranh thủ cơ hội để đầu tư, ứng xử linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc quyết liệt, triệt để, mang lại các kết quả thiết thực nên đã vượt qua thách thức và tạo được cơ hội mới cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Các thành viên HĐQT hầu hết đều là thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc công ty tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc công ty triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT công ty, kịp thời thông tin báo cáo, điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành hoạt động đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Với vai trò định hướng, giám sát của HĐQT, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và cùng với các phòng, ban chuyên môn và toàn thể cán bộ CNV trong công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2023 như sau:

Năm 2023 công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra như :

- + Doanh thu thuần đạt : 290.599 triệu đồng tăng 141,49 % so với năm 2022 và đạt 138,25 % tức là tăng 38,25 % so với kế hoạch năm 2023.
- + Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2.111 tỷ đồng đạt 74,71% tức là giảm 25,30 % so với năm 2022 và đạt 70,37 % tức là giảm 29,63 % so với kế hoạch năm 2023.
- + Giá trị sản xuất chỉ đạt 124,45 % tức là tăng 24,45% so với kế hoạch năm 2023.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty định hướng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu vật liệu xây dựng, hoạt động thi công xây lắp phát triển theo chiều

sâu, hiệu quả, không chạy theo qui mô; Tiếp tục củng cố, gia tăng uy tín và vị thế của công ty đối với các Chủ đầu tư

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cơ cấu lại Phòng/Ban, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể từng Phòng/Ban, nhân sự theo hướng tinh gọn và hiệu quả đồng thời xây dựng lại quy chế lương đảm bảo công bằng trong thu nhập.

- Chỉ đạo người quản lý vốn tại các Công ty con, công ty liên kết tăng cường công tác quản lý tài chính, tái cấu trúc lại Công ty CP Licogi 9.2.

- Chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, khối lượng của các Công trình thi công,cũng như nghiên cứu giải pháp giảm thiểu hơn nữa các loại chi phí trong sản xuất

- Tăng cường khâu tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, marketing, mở rộng thị trường, đảm bảo cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch năm;

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với các vấn đề còn tồn tại vướng mắc từ trước đây;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tích cực rà soát và thu hồi nợ đọng;

- Rà soát, điều chỉnh lại cơ chế quản lý tài chính, đầu tư, thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự trong toàn Công ty;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty;

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản trị công ty; Tiếp tục duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ hoặc lấy phiếu ý kiến để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, hoặc các vấn đề quan trọng đến tình hình SXKD Công ty tối thiểu 1 lần/quý, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

PHẦN V – QUẢN TRỊ CÔNG TY

1.Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 12/05/2023 đã thông qua Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 chỉ còn 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Nguyên Vũ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đào Duy Hiền | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đào Hồng Khánh | Thành viên HĐQT |

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một số lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả nhằm giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn, có những biện pháp chỉ đạo kịp thời bộ máy điều hành đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD.

c.Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định. Các thành viên HĐQT tại công ty hầu hết đều kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều

hành nên việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc là rất sát sao và kịp thời thông qua:

-Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

-Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc về việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, các cuộc họp giao ban sản xuất, xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong hệ thống các quy chế quản lý của công ty về: giao khoán, chi tiêu, chế độ lương, thưởng, quản lý chất lượng,...

-Theo dõi và nắm bắt kịp thời quá trình điều hành sản xuất, trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp thường kỳ của HĐQT, 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng điều lệ công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

HĐQT giám sát chỉ đạo các hoạt động SXKD đối với bộ máy điều hành theo đúng thẩm quyền, không gây ra sự chồng chéo trong công tác quản lý, đưa ra phương hướng chỉ đạo chứ không làm thay nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc công ty.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như đầu tư nâng cao năng lực thi công, HĐQT công ty đã có những quyết định đúng thẩm quyền, kịp thời, có chọn lọc nhằm chỉ đạo Tổng giám đốc công ty trong việc cân đối các nguồn vốn phục vụ cho SXKD và phát triển đầu tư các dự án.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên nhiệm kỳ 2023-2028: không có thành viên nào thuộc bộ phận kế toán tài chính của công ty, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phùng Quang Minh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |
| 3. Ông Vũ Thành An | Thành viên BKS |

(như đã nêu ở phần Công bố thông tin Ban kiểm soát).

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện quy định trong điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ theo quy chế BKS và thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT, Ban điều hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.

Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT về việc định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2023.

Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, tập trung hỗ trợ HĐQT để triển khai tốt nghị quyết.

Kết quả Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Qua thẩm định Ban kiểm soát thống nhất với nội dung như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) đã phản ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đề ra:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	(%) Hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	Triệu đồng	252.420	314.138	124,45
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	210.200	293.072	139,43
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	207.200	290.961	140,43
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000	2.111	70,37
5	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	11.000	13.760	125,09

Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản trị nội bộ:

- HĐQT đã triển khai, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của cổ đông công ty, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông và chế độ chính sách với người lao động.

- Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ công ty. Tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty tuân thủ tốt các quá trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản lý nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

- Ban kiểm soát chưa phát hiện các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý của công ty vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thù lao của HĐQT, BTGD và BKS

a.1. Lương:

Các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là thành viên kiêm nhiệm: thang bảng lương của thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý trong công ty được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai.

a.2. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty:

- Căn cứ theo phương án chi trả đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ công ty;
- Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền chi trong năm;
- Căn cứ theo từng công việc đảm nhiệm của từng thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 61/2022/NQ-LG9

ngày 12/05/2023 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

1. Đối với thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT kiêm nhiệm:

- + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;

- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;
- 2. Đối với thành viên HĐQT, BKS, chuyên trách:

- + Thành viên HĐQT chuyên trách : 14.000.000 đồng/tháng;
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
- Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi quý;
- Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2023. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2023, giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2023, Không có hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty. Thực hiện theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Luật doanh nghiệp mới được ban hành ngày 26/11/2014.

PHẦN VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

♦ Ý kiến kiểm toán – Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và Tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

♦ Ý kiến kiểm toán – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm : Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính được công bố trên website của công ty (địa chỉ: www.licogi9.com.vn) , của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

-UBCKNN; SGDCKHN

-Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



Tổng Giám đốc
Dào Duy Kiên

