

LỜI NÓI ĐẦU

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2022 nền kinh tế đã từng bước mở cửa trở lại sau thời gian chống chọi với đại dịch COVID 19. Tuy nhiên các diễn biến mới trên thế giới như căng thẳng, xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước bị đe dọa; chính sách thắt chặt tiền tệ, chống lạm phát... khiến kinh tế thế giới rơi vào suy thoái.

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tiếp tục đón năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt, những tháng cuối năm là thời gian cực kỳ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp do chịu tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh; Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào giữ xu hướng tăng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nhiều tổ chức tín dụng đã hết “room” tăng trưởng tín dụng, trong khi diễn biến lãi suất và tỷ giá rất phức tạp; Thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, cổ phiếu xuất hiện điểm nghẽn, sự đứt gãy niềm tin nhất định; Việc quyết liệt xử lý sai phạm trong nhiều ngành, lĩnh vực khiến nhiều hoạt động/thủ tục bị đình trệ hoặc chậm thực hiện; Các qui định, chính sách mang tính vĩ mô chậm được ban hành dẫn đến thiếu cơ sở để thực hiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của nhiều doanh nghiệp; Trong năm đã có rất nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động...

Công ty cổ phần LICOGI13 cũng gặp khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận thị trường, tiếp cận nguồn vốn, hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao. Điều này làm tăng áp lực đối với doanh nghiệp vốn đã cạn kiệt nguồn lực sau hai năm chống chọi với đại dịch, đặc biệt càng khó khăn đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, kinh doanh BĐS do thiếu việc làm, thiếu nguồn vốn, các dự án bị đình trệ hoặc chậm tiến độ, sản phẩm đầu ra bị tắc nghẽn không tiêu thụ được... Các khó khăn này vượt xa ngoài các phương án tính toán và dự liệu.

Do vậy, năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty xác định tập trung tháo gỡ những nút thắt trọng tâm để duy trì hoạt động của Công ty và đảm bảo linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản đã được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua, bảo đảm công việc và đời sống cho người lao động. Kết quả đạt được chưa như kỳ vọng nhưng đây là sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty cần được ghi nhận.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo quý vị cổ đông kết quả SXKD đã thực hiện trong năm 2022 và đề ra nhiệm vụ tổng quát về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI13 như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên: Công ty cổ phần LICOGI13 /LICOGI13 JOINSTOCK COMPANY

2. Mã chứng khoán: LIG

3. Đăng ký kinh doanh số 0100106426 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/6/2005, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 01/2/2023.

4. Vốn điều lệ tính đến 27/4/2023: 950.845.690.000 VNĐ (*Chín trăm năm mươi tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, sáu trăm chín mươi nghìn VNĐ*)

5. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư kinh doanh Bất động sản, Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; thi công nền móng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp; Đầu tư năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời, thủy điện; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Sản xuất vật liệu Xây dựng, sản xuất công nghiệp...

6. Nhân sự chủ chốt:

* **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024** gồm 7 thành viên:

Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Văn Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Tuấn Dương - Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị.

Trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành (Ông Nguyễn Quốc Hùng, Ông Bùi Đình Sơn, Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Vũ Tuấn Dương);

* **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024** gồm 3 thành viên:

Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban Kiểm soát.

Bà Đinh Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Lê Văn Cường - Thành viên Ban kiểm soát.

* **Ban Tổng Giám đốc:**

Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thanh Tú - Phó Tổng giám đốc

Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Quang Huy - Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc

*** Người phụ trách quản trị Công ty, người thực hiện công bố thông tin:**

Bà Trần Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp, Luật sư Công ty.

7. Hệ thống Công ty con/ Công ty liên kết:

| TT | Tên Công ty | Địa chỉ | Tỷ lệ vốn LIG sở hữu/ cam kết góp |
|-----------|--|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng (LICOGI13-FC) | Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, TX, HN | 51% |
| 2 | Công ty cổ phần LICOGI13 - Vật liệu Xây dựng (LICOGI13 - CMC) | Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, TX, HN | 61,65% |
| 3 | Công ty cổ phần LICOGI13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI13 - IMC) | Tầng 1, Đơn nguyên B, Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, TX, HN | 62,78% |
| 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt | Số 21, Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. | 52% |
| 5 | Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước | 07 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. | 66,6% |
| 6 | Công ty cổ phần LICOGI13- Đầu tư và Xây dựng và Hạ tầng (LICOGI13 - ICI) | Đường số 2, khu số 4 phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh | 94,4% |
| 7 | Công ty cổ phần Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu | 66, đường Nguyễn Trãi, Tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La. | 87,10% |
| 8 | Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 | Xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. | 97,9% |
| 9 | Công ty cổ phần Điện gió LIG Hướng Hóa 2 | Số 37 Đường Lý Thường Kiệt, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị | 99,4% |
| 10 | Công ty TNHH MTV Trường trung cấp Nghề Công trình 1 | Thôn Dương Nội, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | 100% |

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

| | | | |
|----|---|--|--------|
| 11 | Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LICOGI13 | Tầng 4, Tòa nhà LICOGI13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 40% |
| 12 | Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI13 - Thuận Phước | Quy Nhơn Bình Định | 45% |
| 13 | Công ty cổ phần LICOGI13 LAND | Tầng 5 LICOGI13 TOWER, Khuất Duy Tiến, TX, HN | 45% |
| 14 | Công ty CP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng (LICOGI13-TSM) | Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, NC, T.Xuân, Hà Nội. | 13,41% |

28 - C
TY
AN
I 13
V - TP H

PHẦN THỨ HAI: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

1. Kết quả SXKD hợp nhất:

* Doanh thu hợp nhất: 2.969 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Doanh thu hoạt động xây lắp: 1.813 tỷ đồng

+ Doanh thu bán hàng hoá: 995 tỷ đồng

+ Doanh thu hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư: 78 tỷ đồng

+ Doanh thu khác: 83 tỷ đồng

* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 15,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 12,9 tỷ đồng; đạt 14,33 % so với kế hoạch năm.

* Giá trị đầu tư: 672,5 tỷ đồng, đạt 34 % so với kế hoạch năm.

2. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số liệu kết thúc năm tài chính | | |
|----|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | Tăng/giảm |
| 1 | Doanh thu thuần | Triệu đồng | 2.439.778 | 2.966.171 | 21,5% |
| 2 | LN gộp | Triệu đồng | 71.051 | 139.819 | 96,79% |
| | Tỷ lệ LN/DT (%) | | 2,9% | 4,7% | 62,07% |
| 3 | DT tài chính | Triệu đồng | 134.476 | 66.990 | -50,18% |
| 4 | Chi phí tài chính | Triệu đồng | 83.472 | 98.645 | 18,18% |
| | Trong đó lãi vay | Triệu đồng | 83.472 | 98.645 | 18,18% |
| 5 | Chi phí bán hàng | Triệu đồng | 6.972 | 4.123 | -40,86% |
| 6 | Chi phí quản lý | Triệu đồng | 77.094 | 85.599 | 11,03% |
| | Tỷ lệ CF QL/DT (%) | | 3,16% | 2,88% | -8,86% |
| 7 | LN trước thuế | Triệu đồng | 59.499 | 15.680 | -73,65% |
| 8 | LN sau thuế | Triệu đồng | 46.294 | 9.027 | -80,5% |



Handwritten signature

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

| | | | |
|-------------------|-------|------|---------|
| Tỷ lệ LNST/DT (%) | 1,89% | 0,3% | -84,13% |
|-------------------|-------|------|---------|

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022 Công ty Mẹ:

| TT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | 12.892.795.650 |
| 2 | Thuế TNDN | 2.622.596.289 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | 10.270.199.361 |
| 4 | Trích lập các quỹ | 1.027.019.936 |
| 4.1 | Quỹ phát triển sản xuất 5% | 513.509.968 |
| 4.2 | Trích các quỹ 5% | 513.509.968 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại (5= 1-2-4) | 9.243.179.425 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế | 11.587.885.553 |
| 7 | Cổ tức (%) | 0 |

* **Cổ tức LIG năm 2022:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức cổ tức tối thiểu là 5%. Tuy nhiên, kết quả SXKD không đạt nên không đủ điều kiện chia cổ tức 2022.

4. Kết quả thực hiện các mục tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

* Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ từ 905.980.320.000 VNĐ lên 950.845.690.000 VNĐ theo phương thức chia cổ tức (5%) bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 24/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông. Toàn bộ cổ phiếu tăng thêm đã được thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo qui định.

* Dự án Khu đô thị thương mại Bắc Kênh đào tại thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang: đã được phê duyệt quy hoạch 1/500; thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 78%.

* Dự án Điện gió LIG Hướng Hóa 2: Đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án, . Trong năm, Dự án đã hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công

tuyến đường 220kV đến trạm biến áp 220kV Hướng Tân; Thực hiện thăm tra TKKT tuyến đường dây; đang triển khai TKKT, BVTC nhà máy và đàm phán với nhà cung cấp thiết bị tuabin gió.

* Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5: Đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 3) và ban hành quyết định giao đất đợt 1 để thực hiện dự án, đã được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1. Dự án đã được Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân cam kết tài trợ vốn; đã hoàn thành chi trả đền bù toàn bộ các hạng mục còn lại bằng nguồn vốn tự có; Hoàn thành hệ thống cấp điện 35kV phục vụ thi công hầm phụ số 1 và cụm đầu mối; Hoàn thành lắp đặt trạm nghiền 150T/h và trạm nghiền 10m³/h, khu nhà ở CBCNV; Đang thi công đường thi công vận hành VH3, VH1. Giá trị đầu tư dự án mới đạt 25% kế hoạch năm do công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, chưa giải ngân được nguồn vốn vay nên các gói thầu thi công và lắp đặt thiết bị công trình đều triển khai chậm, công tác xử lý địa chất phức tạp...

* Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3: UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại khu vực lòng hồ huyện Yên Minh; phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa, phương án cấm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa. Trên cơ sở đó, công tác thi công đào đất đá, công tác bê tông đã hoàn thành 100%; Công tác lắp đặt thiết bị trạm 35kV đã hoàn thành, đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị tuabin máy phát; Hoàn thành lắp đặt toàn bộ khe van các hạng mục cửa nhận nước, nhà máy, đập tràn, công xả cát; Hoàn thành thiết bị nâng Nhà máy; Công tác đào móng cột xây dựng đường dây 35kV truyền tải điện đạt 48% tổng khối lượng, công tác đổ bê tông móng cột hoàn thành 35% khối lượng. Mặc dù vậy, giá trị đầu tư năm 2022 chỉ đạt 67% kế hoạch đề ra do công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ bị chậm. Công ty đang thực hiện nhiều giải pháp để đưa dự án vào vận hành cuối quý IV/2023.

* Dự án Khu du lịch cao cấp Trà Cổ - Quảng Ninh: Trong năm đã thi công xong và phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Trung Chính rà soát, đối chiếu hồ sơ chứng từ và chi phí để quyết toán Dự án.

* Dự án Khu du lịch dịch vụ Cầu Hung Lai Nghi (Quảng Nam):

- Giai đoạn I: Công tác giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chợ dân sinh đã hoàn thành; tính đến hết Quý 1/2022 đã cấp được 222 sổ đỏ cho khách hàng.

- Giai đoạn II: Đã có quyết định giao đất đợt 2 và được gia hạn giấy phép xây dựng; công tác thi công hạ tầng như cống hộp thoát nước, hệ thống trục đường xương cá, hệ thống điện, nước, cây xanh, vỉa hè đã cơ bản hoàn thành; Thực hiện xây dựng và khánh thành vòng xoay trung tâm thương mại, là điểm nhấn của Dự án. Ngày 14/12/2022 đã được UBND huyện Điện Bàn nghiệm thu hạ tầng.

- Giai đoạn III: Đã hoàn thành hồ sơ xin quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/500.

* Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng): Chưa thực hiện được bàn giao nhà E3-E4 cho khách hàng nên mới ghi nhận được phần doanh thu của các tòa nhà B3 và một phần tòa B1,B1A, E1, E2.

* Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn III: Trong năm 2022 mới dừng lại ở việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải trình theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, tiến hành hoàn thiện hồ sơ xác nhận hiện trạng rừng tại khu vực thực hiện Dự án.

* Thành lập các Công ty dự án để thực hiện các Dự án đầu tư Bất động sản, bao gồm:

(1) Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc “Chấp thuận Nhà đầu tư”, theo đó chấp thuận cho Liên danh: Công ty cổ phần LICOGI13 và Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước (Công ty con thuộc LICOGI13) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án Nhà ở xã hội Long Vân được giao Chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu trên cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu. Dự án có vốn đầu tư trên 860 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), diện tích quy hoạch 2,03 ha với qui mô 54 căn nhà liền kề (4 tầng); 2 khối nhà 21 tầng với 828 căn hộ. Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào Quý II/2022 và hoàn thiện kết thúc đầu tư vào Quý 4/2024, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp chỗ ở cho khoảng 2000 nhân khẩu.

Công ty CP LICOGI13 đã góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên LICOGI13- Thuận Phước và cử người đại diện quản lý phần vốn góp để cùng Thuận Phước thực hiện Dự án này.

(2) Trên cơ sở Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án “Khu Dân cư Nông thôn mới, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ”, theo đó, chứng nhận Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước; Tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty TNHH LICOGI13 -Thuận Phước, LICOGI13 đã thành lập Công ty dự án để thực hiện đầu tư dự án này.

Dự án Khu Dân cư Nông thôn mới, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ được đầu tư với mục tiêu hình thành một Khu nhà ở đồng bộ về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, một phần công trình hạ tầng xã hội. Quy mô dự án bao gồm các công trình nhà ở liền kề, biệt thự, công trình công cộng, công trình giáo dục có kiến trúc đẹp, cây xanh, cảnh quan và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ với diện tích theo qui hoạch là 82.257,8 m², đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng trên 650 người.

*** Công tác quản trị Nội bộ:**

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán TTP, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho LICOGI13 và các Công ty trong hệ thống.

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT là 1,6 tỷ đồng, trong năm đã chi trả 1,2 tỷ đồng, được hạch toán vào chi phí SXKD, cụ thể:

* Thành viên HĐQT, BKS hưởng lương chuyên trách:

- + Ông Bùi Đình Sơn – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Vũ Tuấn Dương - Ủy viên HĐQT
- + Bà Dương Thị Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát

* Thù lao Hội đồng quản trị: 900.000.000 đồng

+ Ông Phạm Văn Thăng – UV HĐQT: 180.000.000 đồng

+ Ông Nguyễn Quốc Hùng – UV HĐQT: 180.000.000 đồng

+ Ông Nguyễn Văn Hiệp - UV HĐQT: 180.000.000 đồng

+ Bà Nguyễn Thanh Tú – UV HĐQT: 180.000.000 đồng

+ Ông Đỗ Thanh Hà – UV HĐQT: 180.000.000 đồng

*Thù lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

+ Bà Đinh Thị Kim Anh – Thành viên BKS 36.000.000 đồng

+ Ông Lê Văn Cường – Thành viên BKS: 36.000.000 đồng

* Thù lao tổ giúp việc HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty: 228.000.000 đồng

+ Bà Trần Thị Vân Anh- Người phụ trách QT cty: 84.000.000 đồng

+ Tổ giúp việc HĐQT: 144.000.000 đồng

- Bổ sung, kiện toàn người quản lý phần vốn của LICOGI13 tại các doanh nghiệp khác, đặc biệt chú trọng bổ sung, thay thế nhân sự phù hợp để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát các Công ty nhiệm kỳ mới.

- Kịp thời thiết lập hạ tầng thông tin liên lạc, trang thiết bị phục vụ kết nối làm việc, hội họp, giao dịch trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện mới.

PHẦN THỨ III

CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 |
|----|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất: | Triệu đồng | 2.500.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ | Triệu đồng | 10.000 |
| 3 | Giá trị đầu tư | Triệu đồng | 695.000 |

Dự báo năm 2023, LICOGI 13 còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kéo dài, Công ty phải tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, nút thắt còn tồn đọng từ các năm trước nên không đủ điều kiện chia cổ tức năm 2023.

2. Các mục tiêu chính trong năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ theo định hướng nhiệm kỳ của HĐQT, năm 2023 dự kiến tăng vốn điều lệ lên **1.175 tỷ VNĐ** để đáp ứng vốn phục vụ SXKD và mở rộng đầu tư.

- Tập trung các Dự án đầu tư như sau:

+ Dự án khu đô thị thương mại Bắc Kênh đào - An Giang: khẩn trương hoàn thành thủ tục xin quyết định giao đất để triển khai thi công. Dự kiến quý 1/2024 ghi nhận được 30% doanh thu dự án.

+ Dự án Nhà ở xã hội khu đô thị Long Vân – Bình Định: Thực hiện thủ tục điều chỉnh qui hoạch đồng thời tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai thi công trong quý 3/2023.

+ Dự án Điện gió Hướng Hóa 2 (Quảng Trị): Tiếp tục các công việc giải phóng mặt bằng, đàm phán khung giá bán điện, ký lại hợp đồng PPA, đàm phán với đơn vị cung cấp tuabin gió để tiến tới ký Hợp đồng;

+ Phát điện công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3 (Hà Giang).

+ Triển khai thi công Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 (Sơn La);

+ Dự án Thanh Thủy – Phú Thọ: Thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại; Hoàn tất chi trả đền bù giải phóng mặt bằng trong quý 4/2023.

+ Dự án Cầu Hưng Lai Nghi Hoàn thành các thủ tục pháp lý, tổ chức thi công Dự án giai đoạn 2, khởi động giai đoạn 3.

+ Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng): Hoàn thiện tất cả các hạng mục xây dựng của các khối nhà còn lại để bàn giao cho khách hàng, đẩy nhanh công tác cấp sổ đỏ cho các căn hộ đủ điều kiện; Tập trung công tác bán

hàng đối với các căn hộ thương mại; hạch toán ghi nhận một phần doanh thu dự án.

+ Thu hồi vốn tại dự án Khu du lịch cao cấp Trà cổ (Quảng Ninh);

- Tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến các dự án tiềm năng về công nghiệp, bất động sản, năng lượng ở các địa phương.

- Các Công ty con/ liên kết trong hệ thống hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2023 đã được Đại hội cổ đông các công ty thông qua.

3. Giải pháp cơ bản:

3.1. Giải pháp về vốn:

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2023, triển khai thực hiện phương án tăng vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn chủ sở hữu cho đầu tư dự án và duy trì tỷ lệ nắm giữ khi Công ty con tăng vốn.

- Có cách thức hợp tác đa dạng, linh hoạt để thu hút vốn từ các đối tác/ nhà đầu tư dùng làm vốn đối ứng trong các dự án.

- Tìm kiếm, hợp tác, đa dạng hóa quan hệ với các tổ chức tín dụng/ ngân hàng thương mại để tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ SXKD

- Phát hành trái phiếu khi đảm bảo đủ điều kiện để đầu tư dự án mới.

3.2. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Duy trì tính hệ thống, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tương trợ lẫn nhau để tạo sức mạnh tổng thể.

- Phát huy vai trò người đứng đầu tại các Công ty trong hệ thống, mỗi người đứng đầu các đơn vị phải nắm rõ và kiên định theo định hướng, bảo đảm vì mục tiêu chung của hệ thống LICOGI13. Kịp thời thay đổi nhân sự lãnh đạo, quản lý không phù hợp để bảo đảm duy trì sự ổn định và phát triển của các Công ty thành viên.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ; Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng đối với các công ty làm ăn kém hiệu quả để có phương án xử lý phù hợp, kịp thời, bảo đảm sự phát triển an toàn và bền vững của hệ thống.

- Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ tốt, tạo ra môi trường làm việc năng động, chủ động cho cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường áp dụng công nghệ số, công nghệ hiện đại, các phần mềm quản lý trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3.3. Giải pháp đối với hoạt động xây lắp:

- Chú trọng năng lực đấu thầu, nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp, xây dựng hệ thống và qui trình quản lý xây lắp đối với một nhà thầu chuyên nghiệp,

26
Y
✓
13
H
mk

