

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Số 01/2024/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2024
Về các nội dung thông qua Đại hội

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13;
Căn cứ các Báo cáo được trình bày trước Đại hội,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các nội dung sau làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2024, cụ thể:*

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024:

1.1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.584.036.443.989
2.	Nợ phải trả	5.183.574.598.999
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.400.461.844.990
4.	Tổng doanh thu	3.321.343.226.581
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	4.211.787.163
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	2.606.727.164
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	(312.687.634)
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	2.919.414.798

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.917.739.394
2.	Thuế TNDN	637.753.192
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.279.986.202
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	527.998.620

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	263.999.310
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	263.999.310
C Lợi nhuận sau thuế còn lại:	4.751.987.582
D Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	26.610.072.496

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất: 2.700 tỷ đồng,
- Giá trị đầu tư: 1.050 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 15 tỷ đồng

2. Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2023 và đầu năm 2024:

- Hợp đồng số 2512/2023/HĐXD/LIG13-CNCMC ngày 25/12/2023 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng chi nhánh Thành Nam; về việc “Thi công xây dựng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và cung cấp lắp đặt thiết bị, hạng mục Nhà văn hóa thôn Hoàng, bể xử lý nước thải, kè” thuộc dự án: “Xây dựng HTKT khu tái định cư, nhà văn hóa và khu thể thao xã Lạc Đạo phục vụ công tác GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng tuyến đường vành đai 4-Vùng thu đô Hà Nội” với giá trị hợp đồng là 8.058.240.588 đồng (đã bao VAT) (LICOGI13 giao cho Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng chi nhánh Thành Nam thực hiện).

- Hợp đồng số 183/2024/HĐCNM/LIG-ICI ký ngày 01/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và Công ty cổ phần LICOGI 13 Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI13-ICI) về việc thuê nhân công, máy móc thiết bị và vật tư để thi công hoàn thiện một số hạng mục của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 20.179.097.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

- Hợp đồng số 65/HĐKT-LIG-ICI ngày 04/02/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và LICOGI13-ICI về việc thi công mặt bằng và nhà điều hành trạm trộn bê tông của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 6.115.246.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

- Hợp đồng số 02/2024/VLXD.LIG-ICI ngày 18/03/2024 giữa Công ty cổ phần LICOGI 13 và LICOGI 13 - ICI về việc cung cấp vật liệu xây dựng của Gói thầu: “Thi công xây dựng số 01: Đoạn từ Km 94+400-Km113+200. Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1”. Giá trị Hợp đồng là 44.868.501.000 đồng (đã bao gồm VAT) (LICOGI13 giao cho LICOGI13-ICI thực hiện).

3. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT:

- Thực hiện năm 2023: 1.200.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2024 (không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): **1.200.000.000 đồng.**

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

4. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Danh sách các đơn vị kiểm toán đính theo phụ lục 01 đính kèm).

5. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 406.000 cổ phần tương ứng 70% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Kết nối Việt Nhật.

6. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 1.920.000 cổ phần tương ứng 96% Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần năng lượng ADT Sơn La để xúc tiến đầu tư 02 Công trình thủy điện Nậm Khăn và thủy điện Nậm Mùa tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

7. Phê duyệt bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, chi tiết:

TT	Tên ngành, nghề đăng kí bổ sung	Mã ngành
1	Khai thác quặng sắt	0710
2	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
3	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

8. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi vốn Điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty Mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.
- Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác; Quyết định thoái vốn đầu tư tại các Công ty con trong trường hợp cần thiết đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, hoạt động mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

010
VG
PH
0G
AN

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông LIG;
- HĐQT, BKS, TGD.
- Lưu KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Bùi Đình Sơn

11/11/2024

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐƯỢC ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN
VỊ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
NĂM 2024**

TT	TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
1	CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2	CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3	CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5	CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6	CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23	23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

25	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)

