

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Số 01/2023/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 27/4/2023

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 2023, cụ thể:

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023:

1.1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.470.36.0447.664
2.	Nợ phải trả	5.163.792.058.606
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.306.568.389.058
4.	Tổng doanh thu	2.968.797.065.446
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	15.680.110.109
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9.026.729.990
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát	1.443.978.635
	Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ	7.582.751.355

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
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
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
	Trích lập các quỹ:	1.027.019.936
	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	513.509.968

- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	513.509.968
C Lợi nhuận sau thuế còn lại:	9.243.179.425
D Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	11.587.885.553
E. Cổ tức	Không chia

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu hợp nhất: 2.500.000 triệu đồng,
- Giá trị đầu tư: 695.000 triệu đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 10.000 triệu đồng
- Cổ tức Công ty Mẹ: không chia

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 2022:

- Hợp đồng số 101/HĐTC/LICOGI13 về việc thi công gói thầu số 02: đoạn từ Km1+000-Km4+100 và cầu Nước trong, đảm bảo giao thông đường thủy thuộc dự án Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vệt), tỉnh Hậu Giang; ký ngày 10/01/2022 giữa Công ty cổ phần LICOGI13 với Công ty cổ phần LICOGI13-Đầu tư xây dựng và hạ tầng với giá trị 7.368.316.000 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

- Hợp đồng thi công xây dựng số 02/2022/PTSCTH-LICOGI13, gói thầu XL01: Thi công sân bê tông, thoát nước và ray công trục thuộc dự án: Nâng cấp hạ tầng bãi chế tạo cơ khí giữa Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hoá với Công ty cổ phần LICOGI13 với giá trị 17.582.568.092 đồng (LICOGI13 giao cho Công ty CP LICOGI13 – VLXD Chi nhánh Hà Nam thực hiện).

- Hợp đồng số PQHA.HĐ.103 ngày 19/12/2022 thi công kết cấu, xây trát và hoàn thiện khác Chairman Villa&Jetty giữa Công ty cổ phần thực phẩm BIM và Công ty CP LICOGI13 với giá trị: 19.893.760.000 đồng (LICOGI13 giao cho Công ty CP LICOGI13 Đầu tư xây dựng và Hạ tầng thực hiện).

3. Phê duyệt góp vốn trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2023 để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty cổ phần LICOGI13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13 – FC).

4. Phê duyệt góp vốn trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2023 để duy trì tỷ lệ sở hữu 61,65% tại Công ty cổ phần LICOGI13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI13 – CMC)

5. Phê duyệt góp vốn trong đợt phát hành tăng VĐL năm 2023 để duy trì tỷ lệ sở hữu 62,78% tại Công ty cổ phần LICOGI13 – Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC).

6. Phê duyệt góp vốn trong đợt phát hành tăng VDL của Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt để nắm giữ tỷ lệ sở hữu 67% tại Công ty đó.

7. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT:

- Đã chi trong năm 2022: 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 2023 (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 2023.

- 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.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2022 cho Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Theo đó, lựa chọn một trong ba công ty Kiểm toán sau:

- * Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- * Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- * Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

9. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

10. 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 ĐHĐCĐ uỷ 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, chia cổ tức bằng 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.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Quyết định góp vốn, chuyển nhượng vốn tại các Doanh nghiệp khác. Nghiên cứu các phương án để thoái vốn đầu tư tại các Công ty con đảm bảo cân đối vốn ngắn và dài hạn.

- 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.

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



Bùi Đình Sơn