

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Số 01/2025/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 30/6/2025
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 2025, cụ thể:

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025:

1.1. *Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán:*

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	6.083.725.943.978
2.	Nợ phải trả	4.940.781.331.785
3.	Vốn chủ sở hữu:	1.142.944.612.193
4.	Tổng doanh thu	3.695.151.811.446
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	11.234.027.519
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.055.366.559
	Lợi nhuận sau thuế của CD không kiểm soát	3.966.254.042
	Lợi nhuận sau thuế của CD Công ty mẹ	2.089.112.517

1.2. *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Công ty Mẹ):*

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A Lợi nhuận		
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	5.384.879.769
2.	Thuế TNDN	2.157.656.613
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	3.227.223.156
B. Phân phối lợi nhuận sau thuế		
Trích lập các quỹ:		

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

	- Quỹ Đầu tư phát triển 5%	161.361.158
	- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%	161.361.158
C	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	2.904.500.840
D	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	20.778.581.547

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu hợp nhất: 3.500 tỷ đồng,
- Giá trị đầu tư: 1.150 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 45 tỷ đồng
- Cổ tức: 3%

2. Phê duyệt các Hợp đồng/ giao dịch của LICOGI 13 với Công ty con, Công ty liên kết/ người liên quan thực hiện trong năm 2024:

- 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 2024: 938.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2025 (không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): 950.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.

- 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 2025:

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 2025 thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Danh sách các đơn vị kiểm toán theo phụ lục 01 đính kèm).

5. Thông qua việc chuyển nhượng 574.949 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI 13 – CMC) tương ứng 16,65% vốn Điều lệ.

6. Thông qua việc chuyển nhượng 4.090.000 cổ phần của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng (LICOGI 13 - ICI) tương ứng 45,44% vốn Điều lệ.

7. Thông qua việc chuyển nhượng 100% số cổ phần sở hữu của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI 13 – IMC) tương ứng 2.084.000 cổ phần.

8. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 Hoa Lư tương ứng 98% vốn điều lệ để triển khai các dự án đầu tư bất động sản tại Ninh Bình và các địa phương lân cận.

9. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quán Ngang 3 tương ứng 90% Vốn điều lệ để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quán Ngang 3.

10. Thông qua chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1.

11. Thông qua việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ của LICOGI13FC năm 2025, theo đó duy trì 51% cổ phần sở hữu tại LICOGI13FC.

12. Phê duyệt việc mua thêm cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ LICOGI 13, sau khi góp vốn, LICOGI 13 sở hữu 10% vốn điều lệ tại LICOGI 13 - ITC

13. Phê duyệt đăng ký bổ sung thêm chi tiết, ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể:

TT	Tên ngành, nghề đăng kí bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn và quản lý vận hành nhà chung cư	7020
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820 68201
3	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	81100
4	Vệ sinh chung nhà cửa	81210
5	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	81290
6	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	81300
7	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	82110

14. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

15. 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi 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.

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



Bùi Đình Sơn

**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 CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
NĂM 2025**

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 2025

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)

