



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: (084)-24-3.8540401

Website: www.licogi18.com.vn



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 ~ 8h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, đại biểu; Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký tham dự Đại Hội; Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC/Ban kiểm tra TCCĐ
8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 ~ 8h45	Khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
8h45 ~ 8h50	Giới thiệu và ĐH thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình của đại hội.	Ban tổ chức
8h50 ~ 9h40	Trình bày các Báo cáo thường niên:	
	1. Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị.	CT.HĐQT
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm tài chính 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc
	3. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2022 của BKS	Trưởng BKS
9h40~10h00	Trình bày các Tờ trình: 1. Tờ trình thông qua các báo cáo HĐQT, TGD, BKS 2. Tờ trình phê duyệt BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty. 4. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023. 5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 6. Tờ trình về mức lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023. 7. Các Tờ trình khác (nếu có)	Đại diện Đoàn chủ tịch
10h00~10h20	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h20~10h25	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10h25~10h45	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10h45~11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h00~11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h20~11h25	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức



Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

1.1. Thành phần Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đại hội.

1.2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn cổ đông thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

2. Ban Thư ký Đại hội:

2.1. Thành phần Ban thư ký:

- Gồm 2 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua.

2.2. Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Chuẩn bị Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, tài liệu, nghị quyết của Đại hội, thông báo của Đoàn Chủ Tịch đến các cổ đông khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ Tịch.

3. Ban kiểm phiếu

3.1. Thành phần:

- Gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3.2. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và thông báo kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Ban thư ký để công bố cho Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 14/03/2023 do VSD cung cấp đều được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc, phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội,
- Cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

5. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông đăng ký trước nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội). Cổ đông khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tịch nhất trí mới phát biểu.
- Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

6. Biểu quyết tại Đại hội

6.1. Nguyên tắc:



Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**ĐƯ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay ngày 21/04/2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, quyết nghị kế hoạch năm 2023 và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị cổ đông đã dành thời gian để tham dự Đại hội. Sự có mặt của các quý vị đã góp phần quan trọng vào thành công bước đầu của Đại hội, tôi mong rằng những đóng góp mang tính xây dựng và những ý kiến thảo luận thiện chí của quý vị trong quá trình diễn ra Đại hội sẽ là thành công tiếp theo của buổi làm việc ngày hôm nay.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Tôi xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 gồm các nội dung sau.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

- Công tác xây lắp vẫn là lĩnh vực cốt lõi, đóng góp đến 98% tổng giá trị sản lượng và doanh thu của toàn hệ thống LICOGI 18. Mặc dù Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo các Ban điều hành, đội thi công và phòng ban trong công ty phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ nhưng do tác động tiêu cực của thời kỳ hậu covid, xung đột vũ trang, chính sách của một số địa phương đã dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch ban đầu đều không thực hiện được.
- Trọng tâm của công tác đầu tư trong năm 2022 là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng của dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn. Định hướng của Hội đồng quản trị sẽ tăng dần tỷ trọng doanh thu từ bất động sản trong tổng doanh thu và thu nhập của công ty, do đó trong kế hoạch năm 2022 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cụ thể đối với công ty mẹ là 28,2%/tổng giá trị doanh thu, với hợp nhất là 15,5%/tổng giá trị doanh thu. Tuy nhiên công tác thi công hạ tầng Khu đô thị Bắc Cầu Hàn chưa đạt kế hoạch đề ra nên công tác bán hàng vào quý IV/2022 chưa thể thực hiện được.
- Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban tổng giám đốc điều hành cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty trong việc triển khai thực hiện các quyết định của Hội



đồng quản trị, linh hoạt trong công tác điều hành, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo lợi ích cho công ty và cho các cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động chung:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty, đặc biệt là định hướng chiến lược phát triển công ty, phát triển nguồn nhân lực kế cận trong giai đoạn tiếp theo.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ và linh hoạt tổ chức các cuộc họp bất thường bằng các hình thức khác nhau nhằm kịp thời thông qua nhiều quyết định quan trọng trên nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Các cuộc họp được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự, đảm bảo số lượng tham dự đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều được thông qua với số phiếu đồng thuận cao.
- Những vấn đề quan trọng liên quan đến các bộ phận trong công ty, HĐQT sẽ mời Phụ trách bộ phận tham dự để lấy ý kiến, bổ sung thông tin trước khi ban hành các Nghị quyết/quyết định chính thức, đảm bảo hiệu quả các nội dung đã được thông qua.
- Trong năm 2022 hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, căn cứ kết quả cuộc họp Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT đã ký ban hành các nghị quyết/quyết định với các nội dung chính sau:
 - + Thông qua các báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn tại các đơn vị thành viên. 15 nghị quyết
 - + Quyết định về bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT, thành lập thêm phòng ban chức năng 02 quyết định
 - + Phê duyệt hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư mua sắm TSCĐ giai đoạn 2022-2023; đầu tư TSCĐ theo hình thức thuê mua tài chính và các nghị quyết về công tác điều hành khác 07 Nghị quyết
 - + Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. 05 nghị quyết

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được liệt kê chi tiết và công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc Công ty

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ/báo cáo đột xuất của Ban TGD về triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT.
- Tham gia trực tiếp các cuộc họp với Ban tổng giám đốc để cập nhật trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình điều hành.
- Tại các cuộc họp, HĐQT có thể sẽ đề xuất các nội dung mà Ban tổng giám đốc điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn, từ đó kịp thời phê duyệt/điều chỉnh kế

hoạch cho phù hợp.

- Giám sát tình hình hoạt động của các công ty thành viên/công ty liên kết thông qua các Báo cáo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty. Giải quyết kịp thời các báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác để thực hiện các quyền đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Công ty và đảm bảo hiệu quả của phần vốn góp
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm và chế độ công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Ban Tổng giám đốc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành sản xuất, tạo sự kết nối nhanh chóng giữa khối văn phòng với khối công trường giúp giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của các bên liên quan.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

3.1. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tại Nghị quyết số 18/2022/NQ/ĐHCD-L18 ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã thông qua các chỉ tiêu SXKD hợp nhất và Công ty LICOGI18 năm 2022, đồng thời ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các công trình thi công xây lắp, tác động của các chính sách điều hành vĩ mô đối với thị trường bất động sản đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư của Công ty, những yếu tố này đã tác động không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi đánh giá tình hình thực tế, tại cuộc họp ngày 22/11/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 để các đơn vị thành viên và công ty mẹ thực hiện.
- Việc điều chỉnh kế hoạch SXKD sau đó đã được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022. Kết quả thực hiện chi tiết trong báo cáo của Tổng giám đốc sẽ được trình bày sau đây.

3.2. Về chi trả cổ tức năm 2021:

- Thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ/ĐHCD-L18 ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai hồ sơ xin chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Tuy nhiên vì những lý do khách quan mà tiến độ xin phép chấp thuận lâu hơn dự kiến.
- Để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định dừng việc phát hành số lượng cổ phiếu dự kiến là 3.049.322 cổ phiếu, tương ứng với 8% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 của công ty, đồng thời tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 8%.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 20/02/2023.

3.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ hồ sơ năng lực và kết quả thực hiện công tác kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán TTP đối với BCTC năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết nghị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty và các công ty thành viên.

3.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT năm 2022

- Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị/BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua và không phát sinh chi phí khác.

3.5. Công tác quản trị:

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Công ty đã và đang triển khai một số các dự án bất động sản. Để chuyên môn hóa khâu phát triển, tiếp thị, phân phối sản phẩm, chăm sóc khách hàng tách riêng với khâu quản lý dự án, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Phòng Kinh doanh BĐS, nâng số lượng phòng chức năng thuộc khối văn phòng công ty lên thành 9 phòng với các nhiệm vụ khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất của công ty.

4. Báo cáo giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Công ty năm 2022

- Để tạo điều kiện cho hoạt động của toàn hệ thống được thông suốt, Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2022. Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của công ty
- Chi tiết các giao dịch đã được phê duyệt được liệt kê chi tiết và công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

5. Báo cáo hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập

- Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo số lượng thành viên độc lập theo quy định tại nghị định 155/2020/NĐ-CP. Thành viên độc lập trong hội đồng quản trị đều là người có kinh nghiệm chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực hoạt động của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư nên có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Hội đồng quản trị.
- Thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, tham gia biểu quyết đúng quy định tại các cuộc họp của HĐQT, đặc biệt là trong quyết định các giao dịch của công ty với các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát các xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Năm 2023 dự kiến là năm có số vốn đầu tư công kỹ lưỡng sẽ được giải ngân cho các dự án giao thông, đây là điều kiện thuận lợi để Hội đồng quản trị tin tưởng vào nguồn công việc sắp tới cho toàn ngành nói chung và công ty LICOGI 18 nói riêng. Hội đồng quản

trị công ty cũng xác định năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ.

- Công tác xây lắp: Từ khối lượng công việc gói đầu và đánh giá cơ hội tìm kiếm việc làm trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2023 cho toàn Công ty tăng trung bình từ 10%~15% ở các chỉ tiêu chính như sản lượng, doanh thu, thu vốn.
- Về lĩnh vực đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng, phê duyệt phương án xây thô của dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn và triển khai công tác bán hàng trong quý III.2023

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh của công ty; giám sát và đôn đốc việc báo cáo định kỳ/đợt xuất của Ban Tổng giám đốc đối với các công việc đã được Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, các dự án đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ để xem xét việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét thông qua những nội dung đề xuất của Tổng giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục chủ động triển khai nhiệm vụ và thực hiện báo cáo kết quả công việc đã được phân công trong Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án có tiềm năng và phù hợp để thực hiện đầu tư.
- Tập trung phát triển cán bộ nguồn và ưu tiên đào tạo nội bộ.

Thưa các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Về thuận lợi :

- Các biện pháp giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh được dỡ bỏ hoàn toàn có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Cùng với sự lãnh đạo, định hướng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, với đội ngũ quản lý, cán bộ công nhân viên trẻ, năng động, có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong công tác điều hành và quản lý nhiều gói thầu, dự án được chủ đầu tư đánh giá cao.

2. Về khó khăn :

- Do ảnh hưởng bởi xung đột của Nga - UCRAINA đã làm giá nguyên vật liệu nhập ngoại tăng cao đặc biệt khan hiếm nguồn cung vật liệu như cát, đá ...
- Chính phủ điều chỉnh lãi xuất và thắt chặt tín dụng dẫn đến toàn Công ty bị gián đoạn về dòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Công tác tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hậu của dịch bệnh covid 19.

3. Kết quả kinh doanh toàn năm 2022 (lấy theo số liệu BCTC đã được kiểm toán)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 đã điều chỉnh	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
A	Kết quả kinh doanh hợp nhất				
1.	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.881,4	2.714,7	94,2%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.469,1	2.215,7	89,7%
3.	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	2.818,7	2.508,5	89%
4.	Tổng mức đầu tư:	Tỷ đồng	335,8	487,2	145%
	- Đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	319,3	470,15	147,2%
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	16,5	17,05	103,3%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,4	55,9	99%

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022 đã điều chỉnh	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
B	Kết quả kinh doanh Công ty LICOGI 18:				
1.	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	990,9	937,8	94,6%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	881,8	886,3	100,5%
3.	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	1.025,6	832,9	81,2%
4.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	317,4	285,4	89,9%
	- Đầu tư xây dựng dự án	Tỷ đồng	306,0	272,3	88,9%
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tỷ đồng	11,5	13,1	113,9%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,5	33,5	100%

4. Đánh giá hoạt động xây lắp của Công ty:

4.1. Đánh giá chung toàn công ty:

- Mặc dù ngành xây dựng nói chung đã có sự tăng trưởng trong năm 2022 sau những ảnh hưởng bởi dịch bệnh vào năm 2021, nhưng trong bối cảnh đầy biến động và khó khăn dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp xây dựng lớn đều không đạt kế hoạch đặt ra ban đầu. Các công ty trong hệ thống LICOGI 18 cũng không ngoại lệ khi đều phải điều chỉnh kế hoạch hoặc không thể hoàn thành một số chỉ tiêu. Nguyên nhân là do tình trạng vướng mắc mặt bằng khiến một số dự án được triển khai trong năm 2022 vẫn còn chậm, bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh, các chi phí đầu vào của ngành xây dựng từ sắt, thép, xi măng, cát, hay các loại chi phí vận chuyển như giá xăng, dầu... đều tăng chóng mặt dẫn đến khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm hoặc có việc làm thì đứng trước nguy cơ thua lỗ nên không thể thi công liên tục.
- Một trong số những công ty thành viên là công ty LICOGI 18.3 tiếp tục có một năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Lợi thế của Công ty LICOGI 18.3 là thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài với quy trình đấu thầu trọn gói từ thủ tục, thiết kế, chế tạo và thi công công trình công nghiệp. Quy trình này giúp công ty chủ động về tiến độ, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công trình.
- Với công tác đầu tư vẫn tập trung chủ yếu ở công ty mẹ LICOGI 18 và công ty LICOGI 18.1. Với các dự án đầu tư bất động sản do quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý kéo dài hơn dự kiến nên trong năm 2022 chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư bất động sản.

4.2. Đánh giá công tác xây lắp tại Công ty mẹ:

- Với 22 công trình đang triển khai thi công trong năm 2022 đạt giá trị sản lượng 990,9 tỷ đồng. Các Ban điều hành, đội thi công và phòng ban trong công ty luôn chủ động phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện đáp ứng được các yêu cầu về đẩy nhanh tiến độ thi công, như công trình Nút giao Ngô Quyền tại Hải Dương, Nút giao Ngọc Hội tại Nha Trang, Nhà Cảnh sát biển tại Quảng Ngãi, cầu Vĩnh Tuy 2 tại Hà nội, cầu Mo Linh 1, cầu Huống Thượng tại Thái Nguyên,...

- Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp thị ở các địa bàn truyền thống. Trong năm 2022 Công ty đã ký mới được một số công trình là: Trục xuyên Mê Linh tại Vĩnh Phúc với giá trị 481,8 tỷ đồng; Cầu Bắc Hưng Hải tại Hải Dương với giá trị hơn 174,9 tỷ đồng; Đường tỉnh 394B tại Hải Dương với giá trị 5.2 tỷ; Cầu Thanh Hà tại Hải Dương với giá trị 41 tỷ; các Hạng mục kết cấu phần thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà cho 18 căn Biệt thự dự án Bãi Tử Long tại Quảng Ninh với giá trị 149 tỷ.
- Tuy nhiên cũng có những công trình do vướng mặt bằng không triển khai được như công trình Xóm Củi, Gói kè sông Sài Gòn (Tp.HCM). Việc dừng hoặc thi công cầm chừng ở những công trình này cũng đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
- Với các công trình đã hoàn thành Công ty tập trung làm Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và thu hồi công nợ với Chủ đầu tư.

5. Tình hình triển khai các dự án đầu tư

5.1. Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật - Khu đô thị Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1)

- Công tác giao đất, xác định giá đất: Dự án đã được giao đất đợt 2 với diện tích 41,31ha vào tháng 10/2022, Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục để phê duyệt giá đất, phương án thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất này.
- Công tác cấp sổ đỏ: Công ty đã được UBND tỉnh Hải dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 04 lô (BT+LK) với diện tích là 28.062,6m². Hiện nay, 06 lô đất gồm LK+BT với diện tích khoảng 35.992,6 m² đã đủ điều kiện để cấp sổ, đã hoàn thành công tác đo vẽ địa chính và hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự kiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 4/2023.
- Công tác thi công: Công ty tiếp tục tập trung thi công các hạng mục dự án gồm: Thi công các tuyến đường giao thông; Hệ thống cấp thoát nước; Kè hồ cảnh quan; Trạm xử lý nước thải; Hạng mục cấp điện, chiếu sáng; Hạng mục cây xanh; Di chuyển đường điện 35KV; Các công trình phụ trợ khác.

5.2. Dự án Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1)(Nay được điều chỉnh tên gọi: Dự án Nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1)

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022 về đầu tư Dự án xây thô hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn, Công ty đã triển khai các thủ tục pháp lý xin phép đầu tư. Trong quá trình xem xét các thủ tục công ty đã trình, các sở ban ngành có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh lại tên dự án cho phù hợp với quy mô và tính chất của dự án, phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng. HĐQT đã xem xét và thống nhất điều chỉnh tên dự án như sau:
 - + Tên dự án đã phê duyệt: Dự án Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài - Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1)
 - + Tên dự án được điều chỉnh: Dự án nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (giai đoạn 1).

- + Các thông tin khác về Dự án bao gồm: Nhóm dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu và công năng sử dụng của dự án, quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện,... được giữ nguyên như đã phê duyệt.

5.3. Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, Tp. Thái Nguyên

- Năm 2022, Công ty đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên để bổ sung hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự kiến hoàn thành trong quý II/2023.
- Công tác bồi thường GPMB: Tiếp tục phối hợp với Ban Sông Cầu bám sát công tác GPMB. Công ty đã chuyển tiền bồi thường GPMB để thực hiện chi trả cho các hộ dân là 34,6 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 8,3ha trên tổng số 15,59ha cần phải GPMB (tương đương 52,2%).
- Công tác chuẩn bị đầu tư: Công ty cùng với các đơn vị tư vấn đề lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đang hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và sau đó trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

5.4. Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Đối với phần đất đã đầu tư: Công ty đang hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người dân. Hiện dự án đã bán hết số căn hộ tòa chung cư CT1.1.
- Phần diện tích đất còn lại chưa đầu tư: Công ty đã kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 và điều chỉnh thiết kế dự án. Hiện Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn phối hợp với Sở Xây dựng để đưa phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 báo cáo UBND tỉnh để triển khai các bước tiếp theo.

5.5. Dự án Trung tâm thương mại và phát triển nhà ở (Chung cư Quang Minh) tại Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

- Công ty đang tiếp tục làm việc với các Sở Ban ngành, đặc biệt là Sở Tài nguyên - Môi trường để hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau đó làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho các hộ dân, dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành.

5.6. Các dự án khác:

- Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng CT7 thuộc KĐT mới Thịnh Liệt do Tổng công ty LICOGI làm Chủ đầu tư: Đến hết năm 2022 dự án vẫn chưa được Thành phố Hà Nội giao đất cho Chủ đầu tư là Tổng công ty LICOGI, do đó phần đất của công ty trong dự án cũng chưa thực hiện được.
- Dự án Khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái trồng rừng và nạo vét Hồ Lụa tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội: Đến hết năm 2022 dự án vẫn chưa triển khai do đang chờ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên cơ sở Quy hoạch chung khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc đã được phê duyệt.

6. Công tác tổ chức, nhân sự

- Tổng số lao động chính thức của công ty đến 31/12/2022 là 312 người. Trong năm công ty cũng đã tuyển dụng mới 33 người gồm 15 kỹ sư/cử nhân và 18 thợ lái máy, công nhân kỹ thuật các lĩnh vực công ty đang hoạt động, đồng thời cũng chấm dứt hợp đồng với 36 người trong đó có 13 kỹ sư/cử nhân.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như các đảm bảo chế độ lương, thưởng kịp thời, chính sách bảo hiểm theo quy định của Nhà nước; thực hiện thăm hỏi, trợ cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời động viên, khuyến khích người lao động.

7. Công tác tài chính:

- Năm 2022 chính phủ có những chính sách tài chính để kiềm chế lạm phát như xiết Công ty luôn chủ động và xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng các dự án. Mặc dù năm 2022 Chính phủ có những chính sách tài chính kiềm chế lạm phát như xiết room tín dụng, tăng lãi suất cho vay đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty nhưng Công ty có những giải pháp hữu hiệu và đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ đặc biệt đối với các công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước: Đảm bảo nộp thuế vào ngân sách đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022 gồm các hợp đồng thi công xây dựng công trình, thuê máy móc thiết bị với công ty LICOGI 18.6, hợp đồng cho thuê văn phòng với công ty LICOGI 18.7 và 18.8 (chi tiết giao dịch đã được nêu trong báo cáo quản trị năm 2022).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Căn cứ mục tiêu tăng trưởng được HĐQT đặt ra, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 toàn công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023 hợp nhất	KH 2023 Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.115.000	1.250.000
2	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	2.892.909	1.200.000
	- Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	2.298.009	800.000
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Tr.đồng	582.400	400.000
	- Doanh thu khác	Tr.đồng	12.500	-
3	Tổng thu vốn	Tr.đồng	2.788.500	1.030.000
4	Tổng mức đầu tư:	Tr.đồng	735.003	680.003
	- Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	686.309	654.309
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Tr.đồng	48.694	25.694
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	68.500	46.000
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	10%

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

2.1. Công tác quản lý, quản trị và điều hành:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định của điều lệ công ty, các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc nhằm tạo sự chủ động và tăng tính hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định/quy trình nội bộ để đảm bảo việc quản lý, điều hành được thống nhất và xuyên suốt từ văn phòng tới các công trường. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá khả năng thành công của dự án, xác định và quản trị các yếu tố rủi ro, loại bỏ các công việc/hành vi không đóng góp cho lợi ích của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư dự án.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và thực hiện đào tạo nội bộ kịp thời để chủ động nguồn nhân lực có tay nghề và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, dự án.

2.2. Công tác xây lắp

- Để khai thác tốt các dự án đầu tư công cho lĩnh vực giao thông đã được chính phủ triển khai cho năm 2023, Công ty phải nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tổ chức tốt công tác đấu thầu, đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án thông qua nhiều kênh và nhiều phương thức như: đấu thầu qua mạng, đấu thầu cạnh tranh, giao thầu dựa trên năng lực và uy tín của Công ty, hợp tác đầu tư đi kèm điều kiện là tổng thầu dự án,...
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí ngay từ khi tham gia đấu thầu cho đến khi kết thúc dự án; Quản lý chặt chẽ khối lượng thi công tại các công trình, các quy trình cấp phát, huy động vật tư, thiết bị giữa Công ty và công trường. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các BDH, đội thi công tại các công trình để đảm bảo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.
- Tổng hợp, phân tích hiệu quả các quyết toán công trình để rà soát các điểm phát sinh gây vượt dự toán ảnh hưởng đến lợi nhuận, đồng thời làm kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, quản lý công trình mới có tính chất tương tự.
- Giải quyết triệt để các vướng mắc về công tác nghiệm thu thanh toán, trượt giá, bù giá đáp ứng yêu cầu dòng tiền và hiệu quả. Có các giải pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ với các dự án đã hoàn thành, quyết toán dứt điểm với Chủ đầu tư.
- Phát huy, sử dụng các công nghệ mới vào thi công các công trình đặc thù, nâng cao năng lực thi công nhà cao tầng chung cho toàn hệ thống.

2.3. Công tác đầu tư dự án:

- Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật - Khu đô thị Bắc Cầu Hàn
 - + Về tiến độ thi công: Hiện thi công hạ tầng Giai đoạn 1 đã hoàn thiện 90% các hạng mục công việc. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các phần việc còn lại để hoàn thành thi công hạ tầng Giai đoạn 1. Giải quyết các hạng mục phát sinh của dự án gồm: di chuyển đường ống xăng dầu, di chuyển đường điện 110kV.

- + Tiến độ pháp lý: Tiếp tục triển khai hoàn thiện các hồ sơ pháp lý dự án, hoàn thành thủ tục phê duyệt giá đất đợt 2, hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho phần diện tích được giao của giai đoạn 1, hoàn thiện Hồ sơ quản lý chất lượng để mời các Sở ban ngành nghiệm thu hoàn thiện đưa vào sử dụng Giai đoạn 1, qua đó cấp văn bản đủ điều kiện bán hàng.
- + Công tác chuẩn bị bán hàng: Hoàn thành các công tác chuẩn bị cho việc phân phối sản phẩm ra thị trường. Xây dựng kế hoạch Marketing chi tiết, lập hệ thống phân phối cho dự án để đảm bảo đưa sản phẩm đến với khách hàng trong và triển khai công tác bán hàng dự kiến quý III/2023.
- Dự án Nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (giai đoạn 1): Tổ chức lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nhà ở phần diện tích dự án phải xây thô, xin cấp phép thi công công trình.
- Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên: Đẩy nhanh công tác đền bù, hỗ trợ GPMB, triển khai các thủ tục pháp lý, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thi công dự án.
- Các dự án công ty đã triển khai khác: Đẩy nhanh để giải quyết dứt điểm các tồn tại về thủ tục chuyển đổi, nộp tiền sử dụng đất để đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Bùi Thanh Tuyên



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 04 thành viên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Lưu Bá Thái | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Công Phách | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Ngọc Lan | - Thành viên |
| - Bà Thân Thị Len | - Thành viên |

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai và thực hiện hoạt động theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động việc giám sát kế hoạch, tình hình hoạt động kinh doanh, công tác tài chính – kế toán; giám sát hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty; sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông, các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- Với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, các quy chế quản lý, nghị quyết, quyết định.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong công việc.



- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc khi được mời; đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động và tổ chức điều hành kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.

- Giám sát tính minh bạch, kịp thời, đầy đủ công tác công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

3. Báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2022.

- Theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn của Công ty, và kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV ĐT&XD số 18.6.

- Các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

4. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Mức lương và thù lao Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt. Công ty đã thực hiện chi trả lương và thù lao năm 2022 cho các thành viên Ban kiểm soát đúng như được duyệt.

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Báo cáo giám sát kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá, báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung mẫu biểu báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2022 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành/KH năm
* BCTC hợp nhất		
1. Giá trị sản lượng hợp nhất	2.714,7	94%
2. Thu vốn	2.508,5	89%
3. Doanh thu hợp nhất	2.215,70	89,74%

3.000
CÔNG
CỔ P
TƯ V
S C
H XU

<i>Trong đó: Doanh thu bán hàng</i>	2.212,19	
4. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	55,84	99%
5. Tổng giá trị TS hợp nhất	3.546,81	Tăng 12,6% so với năm 2021,
- Tài sản ngắn hạn	3.074,18	tương đương 398 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn	472,63	
6. Tổng nguồn vốn	3.546,81	
- Nợ phải trả	2.928,16	
- Nguồn vốn chủ sở hữu	618,65	
* BCTC riêng Công ty mẹ		
1. Giá trị sản lượng	937,8	95%
2. Thu vốn	832,9	81%
3. Doanh thu	886,30	100,5%
<i>Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa</i>	870,23	
4. Lợi nhuận trước thuế	33,51	100%
5. Tổng giá trị tài sản	2.165,88	Tăng 25,6% so với năm 2021,
- Tài sản ngắn hạn	1.958,02	tương đương 442,76 tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn	207,85	
6. Tổng nguồn vốn	2.165,88	
- Nợ phải trả	1.682,46	
- Nguồn vốn chủ sở hữu	483,42	

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời Ban kiểm soát cũng trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ cũng như phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Năm 2022, HĐQT Công ty tổ chức 15 cuộc họp, ban hành tổng cộng 29 Nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT; tổ chức họp giao ban thường xuyên sáng Thứ Hai hàng tuần triển khai nhanh chóng những chỉ đạo cũng như các quyết sách của HĐQT trong công tác quản lý, điều hành.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành Công ty trình đại hội.

3. Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến đóng góp trong quản lý điều hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và các quy chế/quy định của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, phòng ban chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý công ty, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định đã ban hành cho đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty, làm cơ sở hướng dẫn các công ty thành viên trong hệ thống.

- Tập trung công tác hồ sơ thanh quyết toán, công tác thu vốn, đối chiếu xác nhận công nợ. Đặc biệt những công trình có nguồn vốn đầu tư ngoài NSNN, một số khoản công ty cho đơn vị ngoài vay vốn cần quyết liệt đối chiếu xác nhận công nợ tối thiểu 1 lần/năm.

- Ban Tổng Giám đốc cân đối sử dụng hợp lý nguồn vốn đáp ứng đủ nhu cầu vốn thực hiện đồng thời các dự án Công ty đang triển khai. Nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các điều kiện để có thể mở bán hàng dự án khu đô thị Bắc Cầu Hàn thu vốn, trả nợ gốc vay đến hạn.

- Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam và có lộ trình áp dụng đối với các Công ty đặc biệt là các Công ty niêm yết từ năm 2025; trong đó giai đoạn 2022-2025 là giai đoạn áp dụng tự nguyện. Vì vậy, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty lên kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo tuân thủ theo thời hạn mà Bộ Tài chính đã quy định.

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các Nghị quyết/quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh do Công ty mẹ giao đối với Công ty LICOGI 18.6 và Công ty LICOGI 18.8.
- Tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung, hoàn thiện mô hình quản trị, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng phát triển.
- Chủ động tham khảo tài liệu, cập nhật quy định mới của pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, quy định về quản trị công ty niêm yết cổ phiếu, quy định về hoạt động kiểm soát để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Trên đây là kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18
TM. BAN KIỂM SOÁT

LƯU BÁ THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18



Số:/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua các báo cáo, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2022;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD của công ty năm 2022.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Công ty năm 2022;

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán Báo cáo tài chính đã được ghi chép một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Số liệu tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Toàn văn báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin đối với các công ty niêm yết, đồng thời đã được đính kèm trong tập tài liệu gửi đến quý cổ đông để quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/Tr-HĐQT



Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất : 30.635.143.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 riêng : 29.456.897.853 đồng.
- Trích các quỹ của Công ty LICOGI 18 : 2.775.328.253 đồng.
 - Quỹ phúc lợi : 1.387.664.126 đồng.
 - Quỹ khen thưởng : 1.387.664.127 đồng.
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt : 7%/VĐL, bằng: 26.681.569.600 đồng.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 21/06/2023
- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2023 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/TT-HDQT

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch chính hợp nhất và Công ty LICOGI 18 năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Công ty LICOGI 18	Kế hoạch hợp nhất
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.250.000	3.115.000
	- GTSL xây lắp	Triệu đồng	1.248.800	3.068.300
	- Kinh doanh khác	Triệu đồng	1.200	46.700
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	1.200.000	2.892.909
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	800.000	2.298.009
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Triệu đồng	400.000	582.400
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	-	12.500
3	Tổng thu vốn	Triệu đồng	1.030.000	2.788.500
4	Tổng mức đầu tư:	Triệu đồng	680.003	735.003
	- Đầu tư XD CB	Triệu đồng	654.309	686.309
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Triệu đồng	25.694	48.694
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000	68.500
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	10%

II. Kiến nghị: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ ở đại hội tiếp theo.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT

Nguyễn Xuân Hưng

Số: .../TT-HĐQT



Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty

Với các tiêu chí chính lựa chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành/tổ chức niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán: Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:
 - Công ty TNHH kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách tại mục 2 của Tờ trình này và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/TT-HĐQT



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức lương và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của toàn Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt mức lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Chức vụ	Mức lương, thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	28.000.000	
3	Thành viên BKS chuyên trách	12.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000	
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	10.000.000	

Kính trình Đại hội thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Nguyễn Xuân Hưng

Số:/2023/NQĐHĐCĐ-L18

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 21/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp 249, Trung tâm hội nghị quốc gia với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các Báo cáo của: Hội đồng quản trị về công tác quản trị của công ty năm 2022, toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát các hoạt động của công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ gồm:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất : 30.635.143.795 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 riêng : 29.456.897.853 đồng.
3. Trích các quỹ của Công ty LICOGI 18 : 2.775.328.253 đồng.
 - Quỹ phúc lợi : 1.387.664.126 đồng.
 - Quỹ khen thưởng : 1.387.664.127 đồng.
4. Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 7%/CP, bằng 26.681.569.600 đồng.
5. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 21/06/2023

6. Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2023 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty gồm những nội dung như sau:

5.1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch hợp nhất	KH Công ty LICOGI 18
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	3.115.000	1.250.000
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	2.892.909	1.200.000
	- Doanh thu xây lắp	Triệu đồng	2.298.009	800.000
	- Doanh thu chuyển nhượng BĐS	Triệu đồng	582.400	400.000
	- Doanh thu khác	Triệu đồng	12.500	-
3	Tổng thu vốn	Triệu đồng	2.788.500	1.030.000
4	Tổng mức đầu tư:	Triệu đồng	735.003	680.003
	- Đầu tư XD/CB	Triệu đồng	686.309	654.309
	- Đầu tư thiết bị + tài sản	Triệu đồng	48.694	25.694
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	68.500	46.000
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	10%

5.2. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ đại hội tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5: Đại hội thông qua các tiêu chí chính lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán có trong danh sách và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6: Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

TT	Chức vụ	Mức lương, thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	28.000.000	
3	Thành viên BKS chuyên trách	12.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000	
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	10.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Chủ tịch đoàn**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- C.đông L18 (qua Website Cty);
- Lưu HĐQT Cty.

Nguyễn Xuân Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Trụ sở : 471, đường Nguyễn Trãi, Thanh xuân nam, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: (084)-24-3.8540401

Website: www.licogi18.com.vn**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Họ tên cổ đông/Đại diện được UQ: Mã số CD:

Số CMND, ngày cấp, nơi cấp:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

*(Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2. Thông qua toàn văn BCTC riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của công ty LICOGI18 năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 hợp nhất và công ty LICOGI 18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2023 của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6. Thông qua mức lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể tương ứng với các vấn đề nêu trên.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất kỳ lựa chọn tương ứng nào hoặc có từ 02 lựa chọn tương ứng trở lên