

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023;**  
**KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị với vai trò quản lý, định hướng và giám sát đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty một cách tập trung, bám sát, cẩn trọng để thực hiện các mục tiêu do Đại hội cổ đông thường niên 2023 giao phó. Sau đây, HĐQT xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**1. Kết quả SXKD năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán:**

- Với mục tiêu Công ty đặt ra năm 2023 là:**
  - Nỗ lực, duy trì kết quả sản xuất kinh doanh 2023 không bị lỗ, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn và biến động khó lường của thị trường.
  - Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội với cơ quan nhà nước.
  - Ưu tiên việc làm, trả lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên, người lao động.
  - Chọn lọc, tinh giảm bộ máy nhân sự.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:**

**DVT: 10<sup>6</sup> đồng**

STT	Chỉ tiêu	Mục tiêu 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023 (%)	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH 2023/2022 (%)
1	Giá trị sản lượng	1.700.000	2.292.764	134,9	1.694.115	135,3
2	Doanh thu	1.650.000	1.854.550	112,4	1.847.459	100,4
3	Lợi nhuận trước thuế	4.900	2.505	51,1	4.713	53,2
	<i>Tỷ trọng LNTT/DT</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,14%</i>		<i>0,26%</i>	
4	Đầu tư công ty mẹ	50.000	29.263	58,5	62.878	46,5

Các nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023:

- Năm 2023, Thị trường bất động sản đóng băng có rất ít Dự án mới được triển khai. Thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh cao giữa các nhà thầu, giá chào thầu các dự án ở mức lợi nhuận thấp, có những dự án chấp nhận hòa vốn để duy trì dòng tiền. Ngoài ra, trong quá trình thi công có những biến động tăng về giá cả vật liệu xây dựng, nhân công và yêu cầu thanh toán nhanh hàng tháng.

- Mặc dù lãi suất ngân hàng có giảm từ tháng 10/2023 nhưng để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay là rất khó do có nhiều qui định liên quan đến tài sản đảm bảo, thế chấp, đánh giá nhóm nợ. Khi nguồn vốn tín dụng bị thu hẹp, dòng tiền thanh toán của các Chủ đầu tư trong nước rất chậm, không đảm bảo như kế hoạch ban đầu.

- Với các yếu tố nêu trên thì một số công trình dân dụng đang thi công đã bị ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, phát sinh chi phí: quản lý, thuê máy móc thiết bị... và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công trình.

- Bù đắp chi phí chưa phản ánh hết phát sinh trong quá trình bùng phát dịch bệnh và hệ quả của dịch bệnh Covid 19 từ năm 2019-2022.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu kết thúc năm tài chính		
			2023	2022	Tăng (+)/ giảm (-) (lần)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.854.550	1.847.460	1,00
1.1	<i>Thu nhập bất thường</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>-1.857</i>	<i>-3.971</i>	
2	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	80.209	64.686	1,24
	<i>Tỷ lệ lợi nhuận gộp/DT</i>	%	<i>4,32</i>	<i>3,5</i>	
3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	50.541	36.707	1,38
	<i>Tỷ lệ chi phí tài chính/DT</i>	Tr.đồng	<i>2,73</i>	<i>1,99</i>	
4	Chi phí quản lý	Tr.đồng	27.164	23.267	1,17
	<i>Tỷ lệ chi phí quản lý/DT</i>	%	<i>1,46</i>	<i>1,26</i>	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.505	4.713	0,53
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.920	1.368	1,4
	<i>Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DT</i>	%	<i>0,1</i>	<i>0,07</i>	

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ:

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP.

- Căn cứ vào Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đề xuất phương án trích lập các quỹ và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	1.350.419.555
2	Thuế TNDN	530.900.248
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	819.519.307
4	Trích lập các quỹ	81.951.930
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	40.975.965
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST	40.975.965
5	Chia cổ tức 0% VDL	0
6	Lợi nhuận sau phân phối 2023	737.567.377

\* Theo mục tiêu kế hoạch thông qua năm 2023 công ty không có cổ tức, phần đầu công ty hoạt động không lỗ. Tuy nhiên năm 2023 đã có lợi nhuận, lợi nhuận có được để bù đắp một số chi phí đã thực hiện trong thời kỳ dịch bệnh Covid19, Lợi nhuận còn lại để lại phân phối vào năm kế tiếp.

#### 4. Kết quả đầu tư Công ty mẹ

Kế hoạch đầu tư năm 2023 là 50 tỷ đồng, dự kiến đầu tư thiết bị phục vụ thi công xây dựng và đầu tư khác, Thực hiện năm 2023 với tổng số tiền đầu tư là 29.263.428.442 đồng, cụ thể như sau:

##### 4.1 Danh mục thiết bị đầu tư năm 2023

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Xe ô tô 5 chỗ Hyundai Tucson	Chiếc	01	918.240.000
2	Xe nâng Heli	Chiếc	02	276.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.194.240.000</b>

Ngoài ra Công ty bỏ vốn thuê mua tài chính 04 cầu trục tháp XCMG mới 100% có giá trị là 15.142.074.074 VNĐ.

#### 4.2 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư bất động sản; Đầu tư tài chính; Góp vốn:

##### Số tiền và thời gian giải ngân vốn đầu tư

TT	Nội dung	Thời gian	Số Tiền (đồng)
1	Mua 11 căn hộ chung cư La Fortuna tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 11/2022	24.175.794.042

2	Góp vốn vào Công ty cổ phần Eco Lake Thái Bình để đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị Hoàng Diệu - Đông Hòa thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Từ tháng 8/2023	3.893.394.400
<b>Tổng cộng</b>			<b>28.069.188.442</b>

### 5. Báo cáo thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện. Tuy nhiên năm 2023 HĐQT xét thấy không thuận lợi nên chưa thực hiện.

## PHẦN II

### PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2024

Trên cơ sở các hợp đồng gói đầu, hợp đồng ký kết trong cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các hợp đồng tiềm năng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

#### 1. Các mục tiêu chung năm 2024:

- Đảm bảo sự ổn định Công ty để tăng trưởng khi thị trường tốt lên.
- Duy trì mối quan hệ với các Đối tác, Chủ đầu tư truyền thống. Phân tích thị trường tiềm năng, tìm kiếm cơ hội việc làm mới.
- Tập trung, chú trọng tìm kiếm, tiếp cận các dự án nhà xưởng, dự án có vốn đầu tư FDI, các dự án có quy mô lớn, giá trị gói xây lắp > 100 tỷ đồng, hạn chế các hợp đồng có giá trị nhỏ để tập trung quản lý thi công hiệu quả.
- Ưu tiên việc làm, trả lương kịp thời cho người lao động.
- Cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội với cơ quan nhà nước.

#### 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu năm 2024	Ghi chú
<b>1</b>	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	<b>2.400.000</b>	
1.1	Giá trị sản lượng của FC	Tr.đ	2.280.000	
1.2	Giá trị sản lượng của FCS	Tr.đ	140.000	
<b>2</b>	Doanh thu	Tr.đ	<b>2.000.000</b>	
2.1	Doanh thu của FC	Tr.đ	1.898.000	
2.2	Doanh thu của FCS	Tr.đ	120.000	
<b>3</b>	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	<b>5.914</b>	

	LNTT của FC	Tr.đ	5.314	
	LNTT của FCS	Tr.đ	600	
<b>4</b>	Vốn điều lệ Công ty mẹ	Tr.đ	200.000	
<b>5</b>	Tỷ lệ cổ tức	%	0	
<b>6</b>	Đầu tư phát triển sản xuất	Tr.đ	<b>50.000</b>	
	Giá trị đầu tư của FC	Tr.đ	46.990	
	Giá trị đầu tư của FCS	Tr.đ	3.010	

### 3. Dự kiến danh mục đầu tư Công ty mẹ năm 2024:

TT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Đơn giá (10 <sup>6</sup> đồng)	Số lượng	Thành tiền (10 <sup>6</sup> đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Nâng cao năng lực thi công xây lắp</b>					
1	Cầu tháp 10 tấn, tầm với 70m, cao 60 m	cái	5.000	02	10.000	
2	Bộ khoan XMĐ	cái	8.495	02	16.990	
<b>B</b>	<b>Đầu tư khác</b>					
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Eco Lake Thái Bình				20.000	
	<b>Tổng</b>				<b>46.990</b>	

### 4. Giải pháp cơ bản:

- Quản trị: Đánh giá thường xuyên để hoàn thiện, cải tiến ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

- Vốn: Dự kiến phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ 200 tỷ lên 250 tỷ đồng. Tăng cường thu hồi công nợ. Tập trung vào các dự án có nguồn vốn tốt (vốn FDI, nhà ở xã hội, đầu tư công).

- Nhân sự:

\* Tiếp tục tuyển dụng nhân sự trẻ mới ra trường để chọn lọc nhân sự kế cận đáp ứng sự phát triển của Công ty.

\* Chăm lo đời sống, tăng mức lương, đảm bảo việc làm cho Cán bộ công nhân viên.

- Công nghệ:

\* Luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để phù hợp với từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

\* Tìm hiểu xu hướng vật liệu xây dựng, công nghệ thi công mới để áp dụng vào thi công, phát triển sản phẩm của Công ty.

- Thành lập Ban thu hồi công nợ để giải quyết, thu hồi dứt điểm công nợ cũ khó đòi.

- Đầu tư thiết bị phục vụ cho các dự án đã ký hợp đồng thi công xây lắp để chủ động công tác huy động thiết bị, áp lực trả nợ, hiệu quả đầu tư.

#### **5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Đã chi trong năm 2023: 396.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS và tổ giúp việc HĐQT năm 2024: 400.000.000 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, 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.

#### **6. Phương án lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính 2024**

Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI 13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, các chương trình mục tiêu năm 2024. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

**Xin trân trọng báo cáo !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***Nguyễn Văn Toàn***

**(đã ký)**