



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)

---

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **NĂM 2021**



Số: LQN/2021/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Dự thảo

## BÁO CÁO

### V/v HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

*Kính thưa quý vị Đại biểu!*

*Kính thưa quý vị Cổ đông!*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/6/2020;

Năm 2020 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch covid, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đến mọi mặt đời sống của thế giới cũng như của Việt Nam. Đặc biệt là có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2020 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi các công việc cũng bị gián đoạn, nhiều công trình ngừng thi công, sản xuất VLXD không hiệu quả, đời sống cán bộ CNV gặp nhiều khó khăn.

Tại ĐHĐCĐ lần này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

#### I. Các công việc đã thực hiện trong năm qua:

##### 1. BC KQ HĐSXKD:

Năm 2020, các chỉ tiêu KH do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH 2020 /KH 2020	%TH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	47.300	46,1%	47,3%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.242	90.500	24.885	27,5%	26,94%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	(2.470)		
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000			
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440	0	0		

\* **Đánh giá kết quả SXKD:** Doanh thu đạt 27,5%/KH

Kết quả kinh doanh lỗ so với kế hoạch đề ra (-2.470 so với kế hoạch lợi nhuận 01tỷ). Lỗ từ các hoạt động SXKD của Công ty (cả mảng SX xây lắp và mảng SXVLXD). Báo cáo chi tiết thể hiện tại Báo cáo của Ban giám đốc Công ty.



Các nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch là do:

- Năm 2020 là năm hết sức khó khăn về dịch bệnh, thời tiết bão lũ kéo dài khu vực miền Trung và Quảng Ngãi ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm công ăn việc làm của Công ty, doanh thu thấp chỉ đạt 27,5%/KH. Hoạt động sản xuất VLXD lở, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;
- Công ty nguồn vốn thấp không đảm bảo vốn phục vụ kinh doanh và đầu tư, nên chi phí tài chính lớn; lãi phạt nợ BHXH, nợ thuế.
- Chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán phục vụ thi công dẫn nguyên nhân làm tăng chi phí, việc tiết kiệm chi phí trực tiếp tại công trình thi công chưa tốt dẫn đến tăng chi phí cũng là nguyên nhân dẫn đến không có lợi nhuận cho Công ty;

## 2. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong những năm qua, do trả lương không đảm bảo, nợ kéo dài nên các cán bộ có trình độ, kinh nghiệm lâu năm tại các vị trí quan trọng ở công ty đã xin nghỉ việc: 01 trưởng phòng KH-TT kiêm thư ký HĐQT, 01 trưởng phòng TC-HC, TCKT...

Công ty chưa tuyển dụng được người đủ năng lực trình độ theo quy định đảm nhận vai trò kế toán trưởng Công ty.

## 3. Về thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lộ trình trong năm 2020 giao HĐQT Công ty điều chỉnh quy mô phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 05 tỷ đồng, đảm bảo việc phát hành từng bước phù hợp nhu cầu vốn của Công ty. Tuy nhiên, không thực hiện được vì tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty khó khăn, không hiệu quả nên không có nhà đầu tư nào tham gia.

Hiện tại Vốn chủ sở hữu của Công ty thấp (11,920 tỷ đ) chỉ đạt 9,53%/Tổng nguồn vốn). Để doanh nghiệp có thể chủ động về vốn thì Vốn chủ sở hữu phải đạt 25%/Tổng nguồn vốn (khoảng 32 tỷ). Doanh nghiệp đang hoạt động trong tình trạng mất cân đối về nguồn, không đáp ứng được nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo.

Do đó, năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai việc tăng Vốn điều lệ theo các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua năm 2020.

## 4. Về thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lở nên không có cổ tức;

## 5. Về thực hiện mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 của HĐQT, BKS và thư ký

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổng mức thù lao được chi trả là 250 tr đ.

Thực hiện năm 2020: Chưa chi trả vì không có dòng tiền.

## 6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thuộc danh sách do Bộ tài chính ban hành) mà ĐHCĐ đã thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2020. Nhưng đến thời điểm kiểm toán 02 đơn vị này từ chối thực hiện kiểm toán BCTC do Công ty nợ không thanh toán phí kiểm toán. Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm



toán là Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

8. Về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Công ty hiện đang triển khai sửa đổi điều chỉnh và sẽ xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thành.

### **9. Ban hành nghị quyết/quyết định**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị LICOGI QN đã tổ chức họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của LICOGI QN, cụ thể Hội đồng quản trị đã ban hành 10 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự...và công tác sản xuất kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số công tác liên quan khác.

### **10. Thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của Công ty đại chúng và quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn cố gắng tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Thông báo thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thay đổi nhân sự chủ chốt,... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý Cổ đông. Tuy nhiên thời gian qua thư ký HĐQT cũng là người phụ trách về công bố thông tin nghĩ việc nên việc công bố thông tin bị chậm trễ, dẫn đến UBCK tạm thời không cho giao dịch trên sàn Upcom, Công ty đã khắc phục nhưng chưa có văn bản cho giao dịch trở lại

## **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

1. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn đọng của năm trước, nhiệm kỳ trước.

2. Trong năm 2021, tập trung cơ cấu lại tổ chức tại mỏ đá như thành lập mới Chi nhánh, hoặc Công ty TNHH, chuyển đổi hình thức kinh doanh tại NM Gạch Phong Niên;

Yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện quyết liệt các vấn đề như: tập trung rà soát thanh lý một số tài sản cũ, lạc hậu không sử dụng, quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi, xây dựng ĐMDT chi phí phù hợp, tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, thuế, cố gắng thanh toán lương đúng hạn để người lao động yên tâm công tác. Tập trung công tác tìm việc làm mới, có phương án tính toán hiệu quả ngay từ khi chào giá thầu. Xây dựng phương án tài chính cho từng công trình và kiểm soát chặt chẽ biện pháp thi công, chi phí tiến độ, thanh quyết toán công trình đảm bảo giảm được giá thành thi công, mang lại hiệu quả, lợi nhuận.

3. Chỉ đạo hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Giá trị SX	Tr.đồng	55.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	45.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	300	
4	Lợi nhuận Sau thuế	Tr.đồng	300	
5	Tỷ lệ cổ tức	%MG	0%	
6	Đầu tư	Tr.đồng	0	



4- Chỉ đạo, định hướng Ban giám đốc về các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính để triển khai thực hiện các chiến lược và kế hoạch do HĐQT giao thông qua việc:

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ lên khoảng 32 tỷ đồng đảm bảo doanh nghiệp có thể chủ động vốn để đầu tư và bổ sung đủ vốn lưu động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty;

5. Kiện toàn nhân sự quản lý đang thiếu hụt trầm trọng hoặc bổ sung nhân sự đủ tiêu chuẩn.

6. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

7. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **Kính thưa đại hội!**

Năm 2020, kết quả chưa đạt kế hoạch lợi nhuận, không đáp ứng được yêu cầu của Quý cổ đông về cổ tức do còn lỗ lũy kế. Với điều kiện quá khó khăn trong năm 2020, HĐQT, BGD và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải pháp vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2021 và giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng giám sát chặt chẽ để các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban GD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: LQN/2021/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Dự thảo

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Kính thưa Quý vị cổ đông

Tôi xin thay mặt BGD báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh 2020- kế hoạch 2021 như sau:

#### **Phần I- Tình hình SXKD năm 2020**

##### **1.Đánh giá tình hình thuận lợi khó khăn năm 2020 như sau:**

###### **1.1 Thuận lợi:**

- Sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo Công ty từ HĐQT, BGD đến phòng ban, các đơn vị thống nhất cao về chủ trương phương hướng hoạt động của Công ty;
- Giá trị thương hiệu của LICOGI đồng thời góp phần để người lao động trong công ty vẫn đều tâm huyết tin tưởng, cố gắng vượt qua điều kiện khó khăn của Công ty.

###### **1.2 Khó khăn:**

- Thiếu vốn, ngân hàng siết chặt, không cho vay đối ứng đầu tư, không đáp ứng đầy đủ vật tư để sản xuất liên tục, không chủ động trong đàm phán mua vật tư, phụ tùng thay thế, dẫn đến phải mua giá cao ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Khó khăn về vốn, phải sử dụng tiền BHXH, thuế để hoạt động dẫn đến nợ thuế, bị cơ quan Thuế cưỡng chế hóa đơn từ năm 2019, muốn xuất hóa đơn thì phải nộp 18% trên giá trị xuất, chịu áp lực trả tiền phạt, lãi rất lớn... làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;
- Không tham gia đấu thầu các công trình được vì vẫn còn lỗ lũy kế;
- Thiết bị, xe máy hư hỏng nhiều vì qua sử dụng lâu năm làm tăng chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng và bị gián đoạn trong sản xuất;
- Nhà máy gạch đã ngừng sản xuất trong khi phải khấu hao, trả trợ cấp và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;

##### **2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2020</b>	<b>Thực hiện 2020</b>	<b>%TH 2020 /KH 2020</b>
<b>I</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>102.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47%</b>
1	-Xây lắp	Tr. đ	80.000	36.000	
2	-Đá (Mỏ đá cà ty)	Tr. đ	22.000	11.000	
3	-VP+khác	Tr. đ		300	
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>90.500</b>	<b>24.885</b>	<b>27,5%</b>
	-Xây lắp	Tr. đ	70.000	17.729	
	-Đá(Mỏ đá cà ty)	Tr. đ	20.000	7.156	
	-VP+khác	Tr. đ	500		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	1.000	(2.470)	



	-Xây lắp	Tr.đ	2.000	(1.832)	
	-Đá(Mỏ đá cà ty)	Tr.đ	1.000	(638)	
	-VP+khác	Tr.đ	(1.000)		
	-Gạch	Tr.đ	(1.000)		
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Tr. đ	7.535	0	
<b>III</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>				
1	Tổng số lao động bình quân (kể cả thuê ngoài)	Người	250	110	
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.500	6.000	
3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đ	21.000	6.600	

**\* Đánh giá kết quả SXKD:**

- Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chưa đảm bảo được dòng tiền thanh toán phục vụ thi công dẫn nguyên nhân làm tăng chi phí, việc tiết kiệm chi phí trực tiếp tại công trình thi công chưa tốt dẫn đến tăng chi phí cũng là nguyên nhân dẫn đến không có lợi nhuận cho Công ty;
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn dẫn đến chi phí tài chính cho âm cho các khoản này.
- Hoạt động sản xuất đá tại Mỏ đá ít hiệu quả do gặp khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt dẫn đến bán hàng giảm giá, thiếu vốn phục vụ công tác dự trữ vật tư, không thực hiện được kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động;
- Dịch covid kéo dài, bão lũ lớn, nhiều đợt phải gián đoạn sản xuất ở các công trình và Mỏ đá phải ngừng sản xuất từ tháng 09/2020.

**2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm 2020**

2.1 Công tác đầu tư: Do thiếu vốn, chưa có kế hoạch sản xuất khác cần đầu tư tăng cường nên không đầu tư

2.2 Về hoạt động tài chính kế toán:

- Mặc dù tình hình tài chính khó khăn, vốn chủ sở hữu giảm nhiều do thua lỗ nhiều năm, nhưng vẫn xoay sở vốn đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty;
- Đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 để báo cáo cho ĐHĐCĐ TN theo quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp;

• Các mặt chưa đạt được:

- + Vẫn chưa cân đối được tài chính, còn nợ BHXH, thuế, lương và chưa thanh toán được cổ tức % còn lại trong mức 15% cổ tức năm 2015, 3% cổ tức năm 2016 theo NQ của HĐQT và ĐHĐCĐ cho cổ đông;
- + Chưa tham mưu được cho HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ có tính khả thi;

2.3 Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ chính sách:

Mặc dù khó khăn về nguồn tiền, nhưng Công ty vẫn cố gắng giải quyết một phần các chế độ chính sách cho người lao động, tuy có chậm trễ;

2.4 Công tác Đảng, đoàn thể, ATLĐ, VSLĐ, PCCC:

- Do khó khăn nên hoạt động của các đoàn thể tuy được lãnh đạo Công ty quan tâm



nhưng vấn đề chăm lo đến đời sống cho CBCNV trong công ty còn hạn chế;

- Về hoạt động phong trào, công đoàn: Cũng đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi cho nữ CBCNV-LĐ nhân ngày 8/3, 20/10 và 1/6 cho các cháu thiếu nhi..., thăm hỏi ốm đau CBCNV;

## 2.5 Công tác thi đua khen thưởng, CBTT:

- Do còn khó khăn, nên còn sơ sài công tác thi đua khen thưởng động viên CBCNV;
- Thực hiện công bố thông tin minh bạch rõ ràng đối với thông tin quan trọng trên Website Công ty cũng như trang điện tử của UBCKNN, HNX, VSD theo đúng qui định của Nhà nước;

## **Phần II: Kế hoạch SXKD năm 2021**

### **I. Đánh giá thuận lợi khó khăn**

#### 1.1 Thuận lợi:

- Giá trị công trình xây lắp gói đầu chuyển sang và đang xúc tiến đàm phán ký kết hợp đồng với một số công trình khác mới;
- Mỏ đá đã xây dựng và tìm được người nhận khoán chi phí sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thay đổi phương pháp quản lý nhằm sản xuất mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty.

#### 1.2 Khó khăn:

- Do lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;
- Mỏ đá thiếu vốn đầu tư nên chưa hoàn chỉnh được dự án, mặt bằng kho bãi chật hẹp chưa đáp ứng nhu cầu SXKD, dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không có do thiếu vốn làm sản xuất không ổn định liên tục;
- Tình hình tài chính công ty tiếp tục khó khăn, thanh khoản công ty rất thấp, nợ thuế, nợ BHXH, nợ lương làm người lao động dao động tư tưởng, không tập trung nên năng suất thấp... trong khi nợ phải thu quá lớn và kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả của Công ty;

Trên cơ sở tình hình thị trường tới, kết quả thực hiện của năm 2020 cùng với nhận định những khó khăn và thuận lợi ở trên, Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi xây dựng KH năm 2021 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	%KH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	48.300	50.000	106%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	180%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>17.729</i>	<i>35.000</i>	
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>			
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7.156</i>	<i>10.000</i>	
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	





6	Đầu tư	Triệu đồng	0	500
---	--------	------------	---	-----

## II. Các giải pháp thực hiện:

### 2.1 Giải pháp thực hiện kế hoạch 2021:

#### 2.1.1 Đối với Công ty:

- Cần có giải pháp về tài chính như:
  - + Tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn đã được ĐHĐCĐ giao tại phiên họp thường niên 2021 này, theo đó xem xét và giải quyết các điều kiện cần thiết để tăng cho được vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD;
  - + Tìm đối tác đầu tư có năng lực liên kết đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá, chuyên đổi hình thức kinh doanh tại NM Gạch Phong Niên; bằng liên doanh, liên kết, thành lập công ty cổ phần...
  - + Tiếp tục nghiên cứu cách thức huy động vốn để sản xuất mỏ đá như thành lập chi nhánh, thành lập công ty TNHH một thành viên ...
  - + Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi; bằng nhiều giải pháp cụ thể, phân công vai trò trách nhiệm.
  - + Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, thuế, cố gắng thanh toán lương đúng hạn để người lao động yên tâm công tác;
- Có giải pháp đánh giá năng lực làm việc từng cá nhân, bộ phận chính xác và có chính sách động viên khen thưởng kịp thời cho CBCNV, phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cho Công ty;

#### 2.1.2 Đối với Mỏ đá Cà ty:

- Đền bù sớm để mở rộng diện tích bãi trữ, bãi thải;
- Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới;
- Tìm đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm để hợp tác đầu tư mở rộng công suất khai thác mỏ;
- Nghiên cứu tiếp phương thức sản xuất: Giao khoán chi phí, thành lập chi nhánh, thành lập công ty TNHH một thành viên...

#### 2.1.3 Đối với Xây lắp

- Tập trung quản lý, chỉ đạo điều hành thi công dứt điểm các công trình đang thi công, công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình, kịp thời thu hồi vốn đảm bảo có hiệu quả;
- Quyết liệt công tác thu hồi nợ cũ: Việc này là một tiêu tuyên quyết sống còn của mảng xây lắp hiện nay.
- Tập trung công tác tìm việc làm mới, có phương án tính toán hiệu quả ngay từ khi chào giá thầu. Xây dựng phương án tài chính cho từng công trình và kiểm soát chặt chẽ biện pháp thi công, chi phí tiến độ, thanh quyết toán công trình.

#### ***Kính thưa đại hội!***

Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2020 là chưa hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Không vì thế mà chúng nản chí, tự ti mà phải tập trung đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, hoàn thành



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)

---

kế hoạch SXKD năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm sẻ chia của cổ đông về chậm trả cổ tức, của CBCNV về vấn đề trả lương, giải quyết chế độ còn chậm trễ. Cảm ơn các đối tác đã thông cảm chia sẻ sát cánh với công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm và định hướng phù hợp của HĐQT, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên, chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. BAN GIÁM GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**



Số: .....LQN/2020/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2021

Dự thảo

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2020 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo đúng quy định.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty.
- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Giám sát công tác sử dụng vốn trong SXKD và đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và có những kiến nghị đề xuất nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, tình hình hoạt động của Công ty, các đơn vị nhà máy trực thuộc để phát hiện cảnh báo và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý điều hành.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Về tổ chức bộ máy quản lý:

HĐQT và Ban giám đốc trong năm không có sự thay đổi

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã ban hành đúng trình tự thủ tục những Nghị quyết, Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp điều hành, phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, không ngừng đổi mới công tác quản lý điều hành, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.



### **3. Thăm tra, giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD:**

#### **3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Thị trường xây lắp trong năm không thuận lợi, ít việc làm, mảng sản xuất vật liệu gặp nhiều khó khăn doanh thu sản lượng giảm sút, tài chính mất cân đối đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, nhà máy gạch thiếu hụt nguồn nguyên liệu, sản xuất cầm chừng dẫn đến lỗ liên tục không hiệu quả phải tạm ngừng hoạt động.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 với các chỉ tiêu đã thực hiện như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH 2020 /KH 2020	% TH 2020 /TH 2019
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	100.000	102.500	47.300	46,1%	47,3%
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.242	90.500	24.885	27,5%	26,94%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	136	1.000	(2.470)		
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136	1.000			
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	0%		
6	Đầu tư	Triệu đồng	1.440	0	0		

#### **3.2. Hoạt động của các dự án và công tác đầu tư và XDCB:**

Do thiếu vốn nên không đầu tư.

#### **3.3. Thăm tra báo cáo tài chính năm 2020:**

Qua soát xét thẩm định báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa thấy có vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các khía cạnh trọng yếu ảnh hưởng đến tính hợp lý, trung thực của báo cáo tài chính, các chính sách áp dụng, các phương pháp kế toán và nguyên tắc hạch toán, chứng từ sổ sách lưu trữ phù hợp với chế độ kế toán ban hành.

#### **Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020:**

Trong năm các chỉ tiêu tổng nguồn vốn, tài sản giảm so với năm trước, cơ cấu nợ phải thu và chi phí dở dang tăng, tỉ suất lợi tức giảm, hệ số khả năng thanh toán nhanh và dòng tiền đạt thấp 0,38 lần trên nợ ngắn hạn, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

### **4. Kiến nghị và đề xuất:**

- Giá trị sản lượng doanh thu sụt giảm mạnh, một phần do thanh khoản dòng tiền quá yếu, không đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, làm ảnh hưởng rất nhiều kế hoạch kinh doanh, vì vậy đề nghị HĐQT, BGD điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Hạn mức nợ vay ngân hàng đang ở mức cao, nợ đọng phải thu còn rất lớn trong các công trình, đề nghị BGD cần chỉ đạo quyết liệt công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán và thu hồi vốn.

- Mỏ đá có rất nhiều tiềm năng nhưng vẫn còn trong giai đoạn trả nợ đầu tư, chi phí đầu tư khấu hao và lãi vay lớn, năng suất giá trị sản lượng thấp, giá thành khó cạnh tranh, BKS đề nghị HĐQT và BGD nghiên cứu mở rộng nâng cao năng suất sản lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt phải nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu điều hành mỏ đá và tìm phương án sản xuất hiệu quả hơn.



- Nhà máy gạch phong niên thiếu vốn và nguồn nguyên liệu đã tạm ngừng hoạt động, người lao động mất việc làm, đề nghị BGD cần có phương án cụ thể, giải quyết kịp thời các chế độ theo quy định.

- Xây lắp cần phải nâng cao năng lực đấu thầu, chuyên nghiệp hoá trình độ quản lý, cơ cấu đảm bảo được nguồn vốn hoạt động thường xuyên, thận trọng trong giá nhận thầu và ký kết các hợp đồng thi công.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ ngân sách.

- BKS đề nghị HĐQT và BĐH cần chi trả dứt điểm cổ tức năm 2015 và 2016 đã thông qua tại các nghị quyết của Đại hội.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Kiểm tra việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD.
- Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các vấn đề liên quan khác, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, minh bạch, mức độ cần trọng trong công tác tài chính kế toán.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD điều hành và các cuộc họp khác, tham mưu cảnh báo các vấn đề sai sót, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, các qui định, qui chế phù hợp với hoạt động của Công ty.

Trên đây là quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty, kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi

- ĐHCĐ
- HĐQT
- BGD
- Lưu BKS

*Phạm Hồng Thanh*



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)

Số: .....LQN/2021/BC-BKS

*Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2021*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
CỦA CÔNG TY LICOGI QN (Như đính kèm)**



Số: .....LQN/2021/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày

tháng 06 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 202-Phương hướng hoạt động năm 2021**
- 2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021**
- 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM với nội dung:**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty LICOGI QN đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com) từ ngày / /2021 bao gồm:

- a. Báo cáo của Ban giám đốc
- b. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- c. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- d. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- e. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- f. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

#### **4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán**

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH 2020 /KH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	102.500	47.300	46,1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.500	24.885	27,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

#### **5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2021**

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	%KH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	106%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	180%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>		35.000	
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>			



	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>		<i>10.000</i>	
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	

\* **Kế hoạch đầu tư 2021:** Trong quá trình thực hiện của năm, nếu cần thiết đầu tư, HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

## **6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ .**

-Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ .

## **7. Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:**

### **7.1. Nhà máy gạch Phong Niên, xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:**

Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng. Hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty CP.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

### **7.2. Mỏ đá Cà ty:**

Xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:

+ Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả.

+ Hoặc Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

## **8. Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lặt vặt không sử dụng:**

- Có danh sách tài sản kèm theo.

## **9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021.**

### *9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020:*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lỗ và lỗ lũy kế các năm nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

### *9.2. Dự kiến cổ tức năm 2021:*

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 0,3 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

## **10. Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 .**

### *10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:*

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là không quá 250 triệu đ.

Thực hiện năm 2020: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).





*10.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm kế tiếp.

**11. ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 và năm 2021:**

Tại ĐHCĐTN 2020 đã biểu qua thông qua đơn vị kiểm toán BCTC 2020 là.

- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Nhưng 2 đơn vị trên từ chối không kiểm toán cho Công ty (có văn bản từ chối kèm theo) , Vì vậy để kịp thời cung cấp số liệu quyết toán đã kiểm toán cũng như có số liệu chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ năm 2021, HĐQT đã họp và thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và xin đại hội đồng cổ đông thông qua là :

- + Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM

**Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 :**

HDQT lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán ( trong Danh sách các đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết do Bộ tài chính ban hành) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty THNN kiểm toán PKF Việt nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

**12.** Về việc soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Công ty hiện đang triển khai sửa đổi điều chỉnh và sẽ xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số:...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2021

Dự thảo:

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI**

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày /06/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 - phương hướng hoạt động năm 2021

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

**Điều 4.** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH 2020 /KH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	102.500	47.300	46,1%
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.500	24.885	27,5%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000	-2.470	
5	Chia cổ tức năm	%MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng			

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% KH 2021 /TH 2020
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	47.300	50.000	106%
2	Doanh thu	Triệu đồng	24.885	45.000	180%
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tr.đồng</i>		35.000	
	<i>Doanh thu NM Gạch</i>	<i>Tr.đồng</i>			
	<i>Doanh thu Mỏ đá Cà Ty</i>	<i>Tr.đồng</i>		10.000	
	<i>Doanh thu VP Cty+ khác</i>	<i>Tr.đồng</i>			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-2.470	300	
5	Chia cổ tức năm	% MGCP	0%	0%	
6	Đầu tư	Triệu đồng		000	



**\*Kế hoạch đầu tư 2021:**

Trong quá trình thực hiện tùy theo tình hình trong năm, nếu cần thiết đầu tư HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản;

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:**

Thông qua phương án Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

**Điều 7: Thông qua cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng:**

**7.1. Nhà máy gạch Phong Niên:** Tìm đối tác để triển khai liên doanh, liên kết khai thác kinh doanh mặt bằng hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần. Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản.

**7.2. Mỏ đá Cà ty:** Xin chuyển đổi loại hình sản xuất kinh doanh khác phù hợp với thực tế hiện tại:

- Thành lập Chi nhánh Công ty có bộ máy riêng để chủ động về sản xuất, thu hồi dòng tiền và khai thác có hiệu quả.
- Thành lập Công ty TNHH 1TV 100% vốn của Công ty để chủ động trong hoạt động thu xếp vốn, khai thác mỏ đạt hiệu quả.

Phương án thành lập Công ty sẽ thực hiện và trình xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản

**Điều 8: Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lặt vặt không sử dụng:**

- Có danh sách tài sản kèm theo.

**Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021, với nội dung như sau .**

*9.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020:*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tuy lỗ nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

*9.2. Dự kiến cổ tức năm 2021:*

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 0,3 tỷ đ ( để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 0%

**Điều 10: Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 với nội dung như sau:**

*10.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:*

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là không quá 250 triệu đ.
- Thực hiện năm 2020: Chưa chi trả (Do khó khăn về dòng tiền).

*10.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:*

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả không quá 250 triệu đồng.
- Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm kế tiếp.



- **Điều 11: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 và năm 2021:**
- ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo tờ trình của HĐQT công ty là :
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP HCM
- **Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 :**
- HĐQT lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán ( trong Danh sách các đơn vị được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết do Bộ tài chính ban hành) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).
- + Công ty THNN kiểm toán PKF Việt nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- **Điều 12:** Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và toàn văn điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của công ty và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh, ban hành chính thức của Công ty.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày ...../6/2021 có hiệu lực kể từ ngày tháng 06 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website (CBTT);
- UBCKNN/HNX/VSD (để CBTT);
- Thành viên HĐQT, BGĐ (để thực hiện);
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT/VP.HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)

**BẢNG DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN THANH LÝ THU HỒI TÀI SẢN  
THÁNG 6 NĂM 2021  
(Kèm theo Báo cáo của người đại diện vốn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2021)**

TT	Tên tài sản, nhãn hiệu	Năm đưa vào sx	Nguyên giá	Giá trị còn lại đầu kỳ	Lũy kế khấu hao đến ngày 30/3/2021	Giá trị còn lại đến ngày 3/30/21	Tình trạng kỹ thuật hiện tại
A	<b>MỎ ĐÁ CÀ TY</b>						
I	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>		<b>797,142,856</b>	-	<b>797,142,856</b>	-	-
1	Máy đào bánh xích sola 290, gầu 1,2m2	2,009	797,142,856	0	797,142,856	-	Xe hỏng ụ điều khiển mâm quay toa, hỏng động cơ nổ, hỏng bánh đề, .. Không hoạt động >2 năm
II	<b>P TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN</b>		<b>1,631,393,555</b>	-	<b>1,631,393,555</b>	-	-
1	Xe ô tô tải ben Huyndai 15 tấn 76K1060	07/1995	694,725,868	-	694,725,868	-	Xe hết đời lưu hành, ca bin, hai cánh cửa, thùng, xác xi nghiêng, lớp hỏng hoàn toàn
2	Xe Chiến thắng 76K 9044 (5750 kg)	2008	303,567,571	-	303,567,571	-	Xe hư hỏng ca bin, hai cửa mục gãy bách, thùng mục, ty ben cong, bốn bánh hỏng, xe đã dừng hoạt động > 3 năm
3	Xe Chiến thắng 76K 8975 (5750 kg)	2008	303,551,571	-	303,551,571	-	Xe hoạt động ở công trình Messer nên bị ảnh hưởng nước biển mục toàn bộ ca bin, cửa, thùng, xác xi, lớp hỏng, xe dừng hoạt động > 1,5 năm
4	Xe chiến thắng 76M 2111 (5750 kg)	2009	329,548,545	-	329,548,545	-	Xe hư hỏng ca bin, hai cửa mục gãy bách, thùng mục, máy nổ hỏng, bốn bánh hỏng, xe đã dừng hoạt động > 3 năm
B	<b>NHÀ MÁY GẠCH PHONG NIÊN</b>						
II	<b>Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn</b>		<b>1,214,809,090</b>	<b>0</b>	<b>1,214,809,090</b>	<b>0</b>	
1	Xe tải KIA 3 tấn 76K 54-33	06/2005	250,143,333	-	250,143,333	-	Nhà máy gạch dừng hoạt động, Công ty



**CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI**  
35 Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84 0255 3822519  
Fax: +84 0255 3826919  
Website: [www.licogiqngai.com](http://www.licogiqngai.com)

2	Xe tải VINAXUKI 1,98-76M-0233	05/2009	192,371,757	-	192,371,757	-	không có nhu cầu sử dụng. Nên xe đã dừng > 2 năm
3	Xe ô tô Mazda 76K 07-20	06/1995	444,508,000	-	444,508,000	-	Hiện không có nhu cầu sử dụng nên xe đã dừng >2 năm
4	Xe tải ben 5T 76M 10-31 (5750 kg)	09/2009	327,786,000	-	327,786,000	-	Xe hư hỏng ca bi, hai cửa mục gãy bích, thùng mục, bốn bánh hỏng, xe dừng hoạt động >5năm
5	Xe điện chở gạch				-		
6	Xe cải tiến kéo gạch ( tạo hình, xếp goòng, xếp dỡ )						
C	<b>Thiết bị dụng cụ văn phòng</b>		<b>53,636,364</b>	<b>8,045,455</b>	<b>45,590,909</b>	<b>8,045,455</b>	-
1	Máy phô tô toshiba	<b>06/2015</b>	53,636,364	8,045,455	45,590,909	8,045,455	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.696.981.865</b>	<b>256,747,036</b>	<b>3.688.936.410</b>	<b>256,747,036</b>	