



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/V Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty LICOGI- CTCP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất” đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 54/2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 của HĐQT Tổng công ty về việc Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021.

- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày .../6/2021 về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2021.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021 như sau:

1. Đoàn Chủ tịch có 05 người, gồm:

- Ông Đinh Việt Tùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa;
- Ông Phan Thanh Hải, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là thành viên;
- Ông Ứng Tiến Đỗ, Thành viên HĐQT là thành viên;
- Ông Nguyễn Danh Quân, Thành viên HĐQT là thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Hợp, Thành viên HĐQT là thành viên.

2. Ban Thư ký có 02 người, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng HĐQT, Thư ký Công ty là Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Đoàn Trung, Thư ký Tổng giám đốc là thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu có 03 người, gồm:

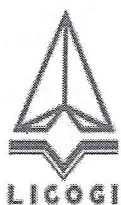
- Ông Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng TCCB là Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Công Nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên.
- Ông Đinh Hải Ninh, Phó phòng, Phụ trách Phòng Thanh tra, Pháp chế là thành viên.

Giúp việc cho Ban Kiểm phiếu có 1 số nhân viên của Công ty CP Chứng khoán FPT-Đơn vị tư vấn ĐHĐCĐ trực tuyến.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
Kế hoạch SXKD, đầu tư và định biên lao động năm 2021***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI- CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 05/4/2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA ban hành ngày 05/4/2021;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 / 2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
I	CÔNG TY MẸ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900
2	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	498,843	284,808
3	Doanh thu	Tỷ đồng	435,553	452,006
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(65,040)	4,629
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,786	37,205
6	Cổ tức	%	0	0
7	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	80,739	0,393
8	Lao động định biên	Người	207	176
II	HỢP NHẤT MẸ-CON			
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	3.013,693	2.566,642

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.194,005	2.273,948
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(25,617)	34,654
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	113,431	129,881
5	Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1.195,036	109,292

2. Về kết quả đầu tư:

2.1. Tổng giá trị đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2020 là : 1.859,204 tỷ đồng

2.2. Tổng giá trị đầu tư năm 2020 là : 393 triệu đồng.

Trong đó: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công : 393 triệu đồng

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định biên lao động năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định biên năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH21/TH20
I. CÔNG TY MẸ				
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900	900	100
2. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	284,808	502	176,26
3. Doanh thu	Tỷ đồng	452,006	512,158	113,3
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,629	(44,859)	
5. Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	5,786	43,200	116,13
6. Cổ tức	%	0	0	
7. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,393	13,153	334,68
7.1. Đầu tư thiết bị	Tỷ đồng	0,393	5,653	
7.2. Đầu tư dự án	Tỷ đồng	0	7,500	
8. Lao động định biên	Người	176	203	115,34
9. Thu nhập bình quân	Tr. Đồng/ Người/ tháng	9,400	9,600	102,1
10. Tỷ lệ tiền lương/ Doanh thu	%	4,4	4,56	103,6
II. HỢP NHẤT MẸ-CON				
1. Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.566,642	3.316,667	129,22
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.273,948	2.430,320	106,88
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,654	42,636	123,03
4. Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	129,231	154,536	119,58
5. Vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	109,292	688,444	629,91

(Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ chỉ khả thi khi dự án Khu đô thị Thịnh Liệt hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thi công từ tháng 7/2021).

2. Danh mục đầu tư của Công ty mẹ năm 2021

(Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)

2.1. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và sửa chữa

Tổng mức đầu tư dự kiến : 5,653 tỷ đồng

Trong đó: - Đầu tư máy móc thiết bị là : 2,653 tỷ đồng

- Đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị là : 3,000 tỷ đồng

2.2. Đầu tư vào các dự án

Tổng mức đầu tư dự kiến : 7,500 tỷ đồng

Trong đó đầu tư cho các dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà LICOGI - Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội : 1,000 tỷ đồng;

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty- E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội : 6,500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua, giao và uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty LICOGI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực kế hoạch SXKD - Đầu tư như trên bao gồm cả việc điều chỉnh giá trị các hạng mục đầu tư nếu thấy cần thiết.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

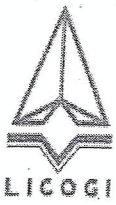
Đình Việt Tùng

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2021

Đvt: Tỷ đồng

STT	Phân loại đầu tư	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
A	ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ + SỬA CHỮA THIẾT BỊ	5,653	
I	Đầu tư thiết bị	3,000	
1	Đề xuất đầu tư thiết bị phục vụ thi công hạ tầng	2,000	
1.1	Thiết bị phục vụ thi công hạ tầng giao thông (máy đào, máy san, máy ủi, xe ben...)	1,000	
1.2	Các thiết bị phụ trợ (máy bơm, nén khí, phát điện...)	1,000	
2	Đề xuất đầu tư bổ sung thiết bị cho dây chuyền thiết bị khoan	1,000	
	Gầu cạp tường vẩy, ống vách, tank chứa, cừ vách, ...	1,000	
II	Sửa chữa + Bảo dưỡng xe, máy, thiết bị thi công	2,653	
B	ĐẦU TƯ DỰ ÁN	7,500	
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty - E7 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	6,500	
2	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà LICOGI- Nhà G1, 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1,000	
	TỔNG CỘNG	13,153	



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Số /2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; -
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 / 2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Tổng công ty LICOGI-CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty (www.licogi.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2020
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 như sau:

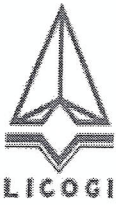
Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	4.461.993.903.894	2.876.834.949.303
2	Tổng doanh thu	2.273.949.300.272	452.006.210.069
3	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận trước thuế	34.654.570.245	4.628.584.758
4	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế	23.023.961.225	4.628.584.758
5	Tổng (Lỗ)/Lợi nhuận phân bổ cho công ty Mẹ	9.681.649.717	4.628.584.758

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS,
Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty LICOGI-CTCP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty LICOGI-CTCP;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 / 2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2021.

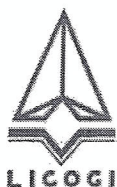
Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty LICOGI-CTCP.

(Có dự thảo đính kèm)

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI - CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế iCPA;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, định biên lao động năm 2021;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 /2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2021.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Tổng công ty LICOGI – CTCP lãi 4,628 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế các năm 2016, 2017 nên Tổng công ty không trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 0% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 đề ra.

2. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Năm 2021 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vẫn lỗ lũy kế nên tỷ lệ chi trả cổ tức là 0%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Việt Tùng



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2021/TT-BKS

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua ngày 26/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp BKS ngày .../5/2021;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 / 2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính như sau:

1. Nhu cầu kiểm toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI là công ty đại chúng, bắt buộc phải kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm.

Như vậy, LICOGI cần thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

Theo quy định tại Điều 53, 54 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12, LICOGI chỉ được quyền lựa chọn công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.

3. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn và phương án chọn

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của LICOGI:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C, có địa chỉ tại Số 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, có địa chỉ tại Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các loại báo cáo tài chính nêu tại Tờ trình này từ danh sách công ty kiểm toán nêu trên. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Khánh Phương



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Địa chỉ: nhà G1, số 491 đường Nguyễn
Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ mức tiền lương, thù lao tham khảo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty có cùng ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động, tính chất phức tạp tương đồng với Tổng công ty LICOGI - CTCP;
- Căn cứ Biên bản thống nhất tại cuộc họp HĐQT, BKS ngày 3 /6 / 2021 về việc thông qua các nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2021.

HĐQT Tổng công ty LICOGI – CTCP đã thống nhất với BKS và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phê duyệt tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Năm 2020, LICOGI thực hiện phân phối tiền lương, thù lao HĐQT, BKS phù hợp với từng đối tượng làm việc thường xuyên, không thường xuyên tại LICOGI. Cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là 1.488.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Hội đồng quản trị là 1.116.000.000 đồng, bằng 75 % kế hoạch.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên) được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là 540.000.000 đồng/năm.

Tiền lương, thù lao thực tế chi trả của Ban kiểm soát là 516.000.000 đồng, bằng 95,56 % kế hoạch.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT:

STT	Chức vụ	Làm việc thường xuyên tại LICOGI	Làm việc không thường xuyên tại LICOGI
1	Chủ tịch	35.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ
2	Phó Chủ tịch	30.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ
3	Thành viên HĐQT	28.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ

Tiền lương, thù lao cho Ban Kiểm soát:

STT	Chức vụ	Làm việc thường xuyên tại LICOGI	Làm việc không thường xuyên tại LICOGI
1	Trưởng BKS	28.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS	15.000.000 VNĐ	2.000.000 VNĐ

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (số lượng 5 thành viên): 1.488.000.000 đồng/năm (Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn);
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (số lượng 3 thành viên): 540.000.000 đồng/năm (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác): Năm 2020, HĐQT và BKS không phát sinh chi phí ngoài tiền lương, thù lao; Năm 2021 sẽ chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong kế hoạch ngân sách hoạt động chung của LICOGI được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2021, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty LICOGI – CTCP, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của LICOGI.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt qua tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Việt Tùng