



CÔNG TY CP LICOQI 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.licogiqn.com

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Lưu hành nội bộ
Quảng Ngãi, tháng 06 năm 2025



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.licogiqn.com

Số /2025/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi trân trọng thông báo mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian : 8 giờ 00' ngày **13/06/2025** (Thứ 6)

2. Địa điểm : Số 35 Hai Bà Trưng-P.Lê Hồng Phong-TP Quảng Ngãi

3. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối cùng 29/04/2025.

4. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.
4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025.
7. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
9. Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty..
10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại Đại hội, Quý cổ đông có thể tham khảo trước tại Website Công ty (www.licogiqn.com) từ ngày / 06/2025. Mẫu giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ Website Công ty.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi ***Giấy đăng ký tham dự***



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.licogiqn.com

(Trường hợp trực tiếp tham dự) hoặc ***Giấy ủy quyền*** (Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Công ty theo đường Bưu điện, fax, email hoặc thông qua điện thoại đăng ký trực tiếp trước 17 giờ ngày 05/06/2025 theo địa chỉ sau:

• Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, số 35 Hai Bà Trưng – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: 0255 3822519

• Fax: 0255 3826919 E-mail: licogiqngai@gmail.com

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp đã gửi fax hoặc email) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

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

PHÙNG HẢI PHONG



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.licogiqn.com

Quảng Ngãi, ngày ... tháng 06 năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Cổ đông:.....

Địa chỉ: Số

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN: do ;

cấp ngày/...../.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi tổ chức vào 13/06/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, Số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày 13/06/2025. fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty CP LICOGI
Quảng Ngãi

Kính gửi: CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

1. Bên ủy quyền

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: do
cấp ngày/...../.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

- Ông/Bà:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: do
cấp ngày/...../.....

Nội dung và thời hạn ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền và Bên nhận ủy quyền đồng ý nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi theo Thông báo mời họp số /2025/TB-HĐQT ngày/..../2025, với số cổ phần đại diện là:cổ phần (Bằng chữ :.....). và chỉ được thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần đại diện nói trên theo đúng quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu kiện LICOGI QN, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi./.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

¹ LICOGI QN không chấp nhận việc Bên nhận ủy quyền ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền phải ký tên và đóng dấu của tổ chức vào Giấy ủy quyền. Vui lòng gửi Giấy xác nhận này tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ của LICOGI QN đề tại văn bản này không muộn hơn ngày **05/06/2025**: fax 0255 3826919; khi dự mang theo bản chính.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 13 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi - Số 35 Hai Bà Trưng- Phường Lê Hồng Phong- TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	Tiếp đón cổ đông - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;	Ban tổ chức
8h00-8h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự : - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua - Thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2025”; - Thông qua chương trình Đại hội; - Tuyên bố khai mạc Đại hội;	Ban TC Ban TC Trưởng ban KS Ban TC Ban TC Chủ tọa CT đoàn CT đoàn CT đoàn
8h30-9h30	+ Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. + Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. + Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025. + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025. + Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 . + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025 + Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty. + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.	CT đoàn GD BKS KTT CT đoàn
9h30-9h45	Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến	Cổ đông lớn TCT LICOGI



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

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919
Website: www.licogiqn.com

	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10h30- 11h00	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo - Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;	Cổ đông CT đoàn CT đoàn
11h00- 11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Ban thư ký CT Đoàn

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội

PHÙNG HẢI PHONG



Số: LQN/2025/QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Licogi Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được tiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGĐ năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025.
- Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
- **Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty..**
- **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.**
- Thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 29/04/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông



Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được ĐHĐCĐ thông qua.

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
- Trình bày dự thảo nghị quyết, biên bản đại hội trước khi bế mạc;

Điều 5. Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.



- Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do HĐQT quyết định.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:

+ Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

+ Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

+ Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ chức bầu HĐQT, BKS (nếu có), xác định chính xác kết quả bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội đơn thư, khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung trực tiếp với Đoàn chủ tịch Đại hội một cách trật tự;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

▪ Được sự chấp thuận của Chủ tọa;

▪ Phải nêu tên cổ đông trước khi phát biểu;

▪ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với Chương trình Đại hội và thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

▪ Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từng



nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu biểu quyết).

2. Phương thức biểu quyết:

2.1 Phương thức giao Thẻ biểu quyết

a/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua qui chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch.
- Thông qua Ban kiểm phiếu .
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua sẽ giao Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2.2 Phương thức bỏ phiếu kín

a/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025.
- Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
- **Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty..**



- **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.**
- Thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

- Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông đánh chéo (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thễ lệ biểu quyết:

3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của BKS năm năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2025.
- Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
- **Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty..**
- **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.**
- Thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

3.3 Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;



- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

- Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



Số: LQN/2025/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
V/V HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa quý vị Đại biểu !

Kính thưa quý vị Cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Licogi Quảng Ngãi.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/6/2024;

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 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Tổng quan về Hội đồng quản trị năm 2024

- Tại thời điểm báo cáo, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028) bao gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hợp | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Hải Phong | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đặng Quang Thành | Ủy viên |

II. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua:

1. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

- Trong năm 2024, HĐQT đã bổ nhiệm các vị trí sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hải – Kế toán trưởng Công ty (Bổ nhiệm ngày 20/05/2024).

Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo cũng như bộ phận giúp việc.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

2.1. Năm 2024:

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện việc giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tuy nhiên tình hình sản xuất vẫn rất khó khăn kết quả kinh doanh đạt được chưa cao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024			Tỷ lệ % TH 2024/T H2023
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH 2024/KH 2024	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đ	8.406	23.200	19.119	82%	227,4%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	11,531	41.500	37.511	90%	325,3%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7,495	500	-1.913	-383%	25,5%



4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đ	3.260	7.275	8.843	122%	271,3%
5	Cổ tức	%	-	-	-	0%	0%
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	750	1.200	550	46%	73,3%
	Lao động và thu nhập						
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	43	35	24	69%	55,8%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.200	6.500	7.500	115%	121,0%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đ	2.430	3.730	1.669	45%	68,7%

Đánh giá kết quả SXKD:

- Năm 2024 công ty chưa hoàn thành được các kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên các mặt sản lượng, doanh thu đều tăng cao hơn so với năm 2023 (tỷ lệ đạt xấp xỉ so với kế hoạch). Kết quả kinh doanh dù vẫn còn lỗ, nhưng đã giảm nhiều so với năm trước.
- Do nợ thuế và bảo hiểm với số tiền lớn, công ty tiếp tục gánh chịu lãi phạt rất lớn, dẫn đến chi phí ngày càng tăng lên cao ở các khoản nợ này.
- Tín dụng Ngân hàng chuyên nhóm 5 do nợ quá hạn từ cuối 2022, nên tiếp tục không thể vay được vốn, dẫn đến không đáp ứng nguồn tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi quá hạn và lãi phạt ngày càng tăng cao làm tăng thêm khoản lỗ cho công ty.
- Về sản xuất kinh doanh tại Mỏ đá Cà ty:

Tiếp theo những tín hiệu giảm lỗ đáng mừng trong năm 2023, ngay từ đầu năm HĐQT đã chỉ đạo sát sao và thống nhất phương hướng hoạt động SXKD cho mỏ đá Cà Ty. Đó là tập trung điều chỉnh phương thức điều hành từ chuẩn bị vật tư thiết bị, khai thác moong, bán hàng và cân đối dòng tiền, sao cho nhịp nhàng hiệu quả. Bên cạnh đó khẩn trương xúc tiến Hợp tác kinh doanh với một đơn vị có uy tín và kinh nghiệm để tận dụng tối đa năng lực và công suất cho phép của mỏ đá và đưa dây chuyền 2 vào vận hành sớm nhất có thể.

Chính vì vậy, hoạt động khai thác, xay nghiền và công tác bán hàng luôn diễn ra thuận lợi mặc dù trong điều kiện Cơ quan thuế ban hành qui định bất lợi là thu trước tỷ lệ 30% sau thuế trên mỗi hoá đơn xuất ra tại mỏ. Sản lượng đá local sản xuất cả năm 2024 đã đạt 190.000m³ gần gấp đôi sản lượng đá 2023. Ngoài ra sau 3 tháng hoàn thiện thủ tục và xây dựng lắp đặt, đầu tháng 11/2024, dây chuyền sản xuất đá 02 hợp tác với Công ty CP Quang Sinh chính thức vận hành ổn định, mỗi tháng tiêu thụ xấp xỉ 10.000m³ đá local. Kết quả sau 7 năm kể từ năm 2016 mỏ đá Cà Ty đã có lãi trở lại...

- Về công tác quyết toán và thu hồi công nợ:

Ngay từ đầu năm 2024, trong các cuộc họp HĐQT chỉ đạo đã yêu cầu Ban giám đốc tập trung có chiều sâu vào công tác này vì đã kéo dài trong nhiều năm. Ba công trình có doanh thu và sản lượng lớn, hồ sơ đã tương đối hoàn chỉnh gồm: Khu LHSX gang thép Hòa Phát Dung Quất, Thủy điện Thượng Sơn Tây, Khu đô thị An Cựu Huế được tập trung quyết liệt. Kết quả đến hết năm 2024 công ty đã quyết toán xong Công trình Thủy điện Thượng Sơn Tây, Công



trình Dự án Khu LHSX gang thép Hòa Phát Dung Quất đã thanh toán xong Hợp đồng 345 được 15.3 tỷ. Hai Hợp đồng còn lại hơn 03 tỷ đồng, hồ sơ cơ bản đã hoàn thiện xong chỉ chờ xuất hoá đơn để thanh toán, ngoài ra Hợp đồng Khu đô thị An Cựu Huế đã thống nhất xong chủ trương giải quyết với Chủ đầu tư và đang chờ cân đối mức % phạt do chậm tiến độ...

- Về công tác khai thác mặt bằng và cho thuê văn phòng:

Mặt bằng nhà máy gạch Phong niên: Trong thời gian vừa qua do tìm đối tác khai thác hết diện tích mặt bằng nhà máy gạch rất khó, nên hiện nay công ty đã thống nhất chia nhỏ diện tích cho thuê (từ 5.000m² trở lên). Hiện đã liên hệ một số đối tác để thương thảo giá và thống nhất phương án hợp tác cho thuê.

Trụ sở công ty: Năm 2024, Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thuê toàn bộ toà nhà để tăng hiệu quả khai thác.

Khu Gò Lãng : Công ty đã gửi hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất cho Văn phòng đăng ký đất tỉnh Quảng Ngãi (do Hợp đồng sắp hết hạn) và cũng quyết liệt tìm đối tác hợp tác đầu tư khai thác tại đây.

4. Ban hành nghị quyết/quyết định

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi 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 Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, công tác sản xuất kinh doanh, ...và lựa chọn đơn vị kiểm toán, ban hành các quy chế và một số công tác liên quan khác.

5. Tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao HĐQT và BKS được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông LICOGI QN thông qua, tổng giá trị thù lao trong nhiệm kỳ qua năm 2024 là : 194.000.000 đồng.

Toàn bộ số thù lao nêu trên mới được chi trả được 01 tháng trong năm 2024 là 17 triệu đồng cho các thành viên do tình hình tài chính Công ty khó khăn.

6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024:

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua trong đại hội cổ đông năm 2024.

7. Công tác đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch theo quy định nhà nước:

Trong năm 2024 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 đã được thực hiện kịp thời.

III. Những khó khăn và tồn tại:

- Lỗ lũy kế vẫn còn lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn, đấu thầu, tìm kiếm việc làm của Công ty;

- Nhà máy gạch Phong Niên phải ngừng sản xuất kinh doanh từ cuối quý 3/2019 đến nay. Công ty tiếp tục phải giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc với số tiền rất lớn. Hiện nay Công ty đang tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác mặt bằng để đem lại nguồn thu và cải thiện tình hình tài chính cho Công ty.



- Mỏ đá Cà ty thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án nên mặt bằng moong bãi khai thác và chế biến còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu SXKD; dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế không đủ do thiếu vốn. Công suất khai thác chưa đạt yêu cầu nên hiệu quả trong SXKD còn thấp.

- Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, thanh khoản Công ty rất thấp, nợ thuế và bị cưỡng chế hóa đơn, phải nộp 30% thuế VAT mới xuất được hóa đơn. Nợ ngân hàng BIDV đã chuyển nhóm nợ xấu (nhóm 5), ngân hàng đang yêu cầu Công ty có giải pháp thanh toán và cơ cấu các khoản nợ quá hạn, ... dẫn đến áp lực về tài chính rất lớn.

IV. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

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. Công ty sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng vốn, 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, liên doanh liên kết, thành lập Công ty Cổ phần, đàm phán với Ngân hàng về phương án trả nợ. Quyết liệt tìm biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, nợ khó đòi;
3. Tập trung nguồn tiền thu để thanh toán BHXH, cố gắng thanh toán tiền lương đến hạn để người lao động yên tâm công tác;
4. Có giải pháp cụ thể về nguồn tiền để thanh toán thuế, giải quyết bài toán xuất hóa đơn để phục vụ thu hồi công nợ cũng như định hướng cho công việc sắp đến.
5. Phát huy khai thác hết lợi thế của Mỏ đá Cà Ty: Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức khai thác đá và SXKD trên 02 dây chuyền hiện có sao cho hiệu quả nhất. Tập trung làm tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm đá duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới. Trong năm nay chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty sẽ kết hợp đối tác là công ty CP Quang Sinh thu xếp thêm nguồn tài chính để giải phóng thêm mặt bằng, mở rộng và khắc phục tình trạng moong bãi khai thác chưa hợp lý trước đây để tránh bị Cơ quan chức năng nhắc nhở hoặc phạt tiền...
6. Đối với mặt bằng NM Gạch Phong Niên: Tiếp tục thực hiện tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác mặt bằng, tăng doanh thu cho công ty.
7. Đối với mặt bằng Khu Gò Lãng: Quyết liệt làm việc với các hộ gia đình được công đoàn công ty cho mượn làm nhà tạm trước đây bàn giao lại mặt bằng cho công ty.
8. Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	27.740	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	35.300	
3	Lợi nhuận Trước thuế	Tr.đồng	500	
4	Tỷ lệ cổ tức	%MG	-	
5	Đầu tư	Tr.đồng	900	

Kính thưa đại hội!

Năm 2024, là một năm hết sức khó khăn với Công ty, kết quả tuy không đạt kế hoạch đề ra, chưa 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 2024, HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động đã nỗ lực tìm giải



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

+84 0255 3822519
+84 0255 3826919
Website: www.licogiqn.com

pháp vượt qua và đã có những tín hiệu khả quan nhất định. HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng hoạt động năm 2025 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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: /2025/BC-BGD

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2024 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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

Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024 và tình hình thực tế công việc đã thực hiện của năm 2024. Tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 - Kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

PHẦN I- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Đánh giá chung trong năm 2024:

Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của cả nước và tình hình chính trị của riêng địa phương tỉnh Quảng Ngãi làm khó khăn trầm trọng cho ngành xây dựng và VLXD nói riêng. Năm 2024 xác định là năm bản lề trong SXKD đối với Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi. Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và Ban lãnh đạo công ty cùng tập thể cán bộ CNV Công ty đã quyết tâm đặt những mục tiêu cao nhất nhằm tạo chuyển biến đột phá như:

- Quyết tâm hợp tác lắp đặt bổ sung dây chuyền khai thác đá số 02 nhằm phát huy hết công suất được cấp phép và tiết kiệm các khoản như cơ sở hạ tầng Mỏ, các khoản thuế, cấp quyền phải nộp hàng năm...
- Quyết toán thu hồi vốn các công trình tồn đọng lớn để lấy nguồn về trả nợ Thuế, Bảo hiểm và Ngân hàng BIDV...

2. Các kết quả thực hiện được trong hoạt động SXKD năm 2024 của công ty:

2.1 Kết quả SXKD thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH	
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	23.200	19.119	82%	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.500	37.511	90%	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-1.913	-383%	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	7.275	8.843	122%	
5	Cổ tức	%	0	0		
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	1.200	550	46%	

(chi tiết theo biểu số 01-SXKD đính kèm)

*** Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2024:**

Năm 2024 chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Do các nguyên nhân sau:

- Về Sản lượng: Công tác tìm kiếm việc làm khó khăn, không tham gia đấu thầu các công trình vốn Ngân sách được vì vẫn còn lỗ lủy kế và nợ thuế, bảo hiểm. Trong khi đó khó khăn tài chính, tín dụng Ngân hàng nhóm 5. Hạn mức Ngân hàng không có, cùng với



sức ép về tiến độ, sự cạnh tranh quyết liệt về giá cũng như yêu cầu điều kiện tài chính dành cho công trình vốn ngoài Ngân sách nên rất khó để Công ty đáp ứng yêu cầu để nhận thầu các dự án mới vốn ngoài Ngân sách, vì vậy trong năm 2024 không có sản lượng về xây lắp dẫn đến sản lượng năm 2024 không đạt.

- Về doanh thu: Trong năm đặt ra kế hoạch doanh thu cho xây lắp là 22,5 tỷ nhưng chỉ thực hiện 18,4 tỷ, lý do một số công trình còn nhiều vướng mắc, khó khăn nhất là tiền xuất hóa đơn (do Cơ quan thuế yêu cầu nộp trước 18% giá trị cần xuất sau thuế) nên dẫn đến không kịp trong năm 2024 để ghi nhận doanh thu. Đối với Mỏ đá kế hoạch đưa ra lắp đặt dây chuyền số 02 khai thác vào Quý 3 nhưng đến tháng 11 năm 2024 mới đưa vào khai thác chạy thử nên dẫn đến doanh thu không đạt.
- Về lợi nhuận: Kết quả thực hiện năm 2024 riêng đối với Mỏ đá kinh doanh có lãi nhưng tổng thể chung toàn công ty thì vẫn chịu lỗ. Nguyên nhân chính do số tiền nợ thuế và bảo hiểm quá lớn nên chi phí phạt và lãi rất lớn tạo ra chi phí tài chính cao cho các khoản này. Ngoài ra dư nợ vay tại ngân hàng BIDV còn nhiều và đang ở nhóm 5 nên chi phí lãi vay và lãi phạt cũng rất lớn làm chi phí tài chính cao.

2.2 Các kết quả đạt được trong năm 2024:

2.2.1 Về hành chính nhân sự:

- Tuy là một năm khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng trả lương gần kịp thời cho người lao động để an tâm công tác (chỉ chậm 01 tháng đối với trên mỏ và 1.5 tháng với bộ phận Văn phòng).
- Đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh và ban hành các qui định, qui chế hoạt động đầy đủ của toàn công ty, đặc biệt các quy định vận hành SXKD và phân công tại các công tác tổ chức SXKD hợp lý cho Mỏ đá Cà Ty.
- Tâm lý người lao động tại Mỏ đá Cà ty đã yên tâm hơn trước, trong năm 2024 công ty đã kết hợp với đối tác để lo đóng được bảo hiểm y tế cho những CBCNV lao động trực tiếp tại mỏ.
- Công ty đối thoại giao lưu trao đổi thường xuyên với đại diện các công nhân Nhà máy gạch cũ để đưa ra giải pháp hai bên, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đã nhận được chia sẻ của các công nhân này. (Đối với nợ lương: năm 2024 đã trả nợ lương với số tiền là 95 triệu đồng, tổng cộng từ 2022 đến nay trả được 298 triệu đồng).

2.2.2 Về tài chính kế toán:

- Về thuế: Tính đến ngày 31/12/2024 nợ thuế bao gồm cả gốc và lãi phạt là 10.903.210.380 đồng, trong năm 2024 đã trả nợ và nộp thuế là 8,843 tỷ đồng. Tuy nhiên phải nộp số tiền thuế bằng 18% doanh thu cho mỗi lần xuất hóa đơn xây lắp và 30% với sản phẩm đá dẫn đến hụt hết dòng tiền phục vụ SXKD của doanh nghiệp.
- Về Bảo hiểm: Đến 31/12/2024, công ty đã nộp cho BHXH là 395 triệu đồng, tuy nhiên số tiền còn nợ cả gốc và lãi là rất lớn là gần 8,0 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại đã gia hạn được bảo hiểm Y tế cho người lao động.



- Về quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV: Đến 31/12/2024 Công ty đã trả cho Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi số tiền là 8,5 tỷ đồng, hiện nay gốc và lãi phạt quá hạn còn tổng cộng gần 23 tỷ đồng.
- Dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Mỏ đá: Trong năm 2024, sản xuất kinh doanh ổn định do máy móc đã sửa chữa khắc phục tương đối hoàn chỉnh, đối tác khoan nổ kết hợp hiệu quả, thị trường bán hàng từ tháng 06 năm 2024 đến nay đã khởi sắc hơn. Tuy phải nộp thuế số tiền cao đến 30% sau thuế cho mỗi hoá đơn, nhưng công ty vẫn thu xếp được dòng tiền phục vụ cho Mỏ đá SXKD hoạt động liên tục.

2.2.3 Về sản xuất kinh doanh:

a) Mỏ đá Cà Ty:

- Đến hết tháng 31/12/2024, sản lượng đá LOCAL dây chuyền 1 đạt 176.400 m³, bằng 182% cả năm 2023, cho thấy công tác SXKD tại mỏ đã tốt hơn rất nhiều. Từ giữa tháng 11 năm 2024 dây chuyền số 02 đi vào vận hành, đến 31/12/2024 riêng dây chuyền số 02 đạt 13.600 m³ đá LOCAL. Do đó cả năm 2024 của Mỏ đá đã đạt 190.000 m³.
- Công tác bán hàng và thu hồi công nợ khá tốt, dư nợ khách hàng luôn duy trì dưới 01 tỷ đồng (nhỏ hơn tổng doanh thu một tháng bán hàng) nên dòng tiền xoay kịp thời phục vụ các chi phí cho mỏ đá và văn phòng...
- Dây chuyền 02 hợp tác với Công ty cổ phần Quang Sinh sau khi có chủ trương thông qua của HĐQT được tiến hành xây dựng và lắp đặt trong gần 03 tháng đã đi vào hoạt động ổn định dự kiến mỗi tháng tiêu thụ cho công ty hơn 10.000 m³ đá LOCAL, bổ sung dòng tiền và thêm lợi nhuận cho công ty.
- Công tác quản lý và điều hành trên Mỏ đá hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn. Công ty cử đồng chí Khánh PGĐ công ty thường trực điều hành chung công tác khai thác sản xuất để giải quyết mọi tình huống phát sinh.

b) Nhà máy gạch Phong Niên, Kho gò Lãng và trụ sở 35 Hai Bà Trưng :

- Nhà máy gạch Phong Niên: Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác mặt bằng mang lại hiệu quả cho công ty, hiện đã có đối tác đặt vấn đề hợp tác dài hạn 15 đến 20 năm. Sau khi thống nhất xong phương thức, công ty sẽ trình Ban Lãnh đạo Tổng công ty và HĐQT chấp thuận thông qua để triển khai.
- Kho Gò Lãng: Hiện nay công ty đã gửi hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất cho Văn phòng đăng ký đất tỉnh Quảng Ngãi (do Hợp đồng sắp hết hạn) và cũng quyết liệt tìm đối tác hợp tác đầu tư khai thác tại đây, khi chốt phương án xong sẽ và sẽ triển khai xây dựng văn phòng làm việc mới của Công ty tại đây.
- Trụ sở công ty 35 Hai Bà Trưng: Ngoài các công ty đang thuê các phòng đơn lẻ hiện nay tại toà nhà. Trong năm 2024 Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác cho thuê thêm nhằm khai thác tối đa diện tích, tăng hiệu quả sử dụng mặt bằng.

c) Công tác thanh quyết toán các công trình:

- Công trình Thép Hoà Phát Dung Quất: Sau 02 năm kiên trì làm Hồ sơ với mọi nỗ lực của các bộ phận liên quan, đến 31/12/2024, toàn bộ Hồ sơ ba Hợp đồng đã được Chủ



đầu tư ký quyết toán là 18,5 tỷ đồng, và đã thanh toán hợp đồng 345 với số tiền là 15,3 tỷ đồng.

- Công trình tại Thủy điện Thượng Sơn Tây: Công ty đã hoàn thành quyết toán với tổng giá trị 8.369.000.000 đồng, đã được thanh toán 8.094.000.000 đồng.
- Công trình An Cựu Huế: Chủ đầu tư đã chấp thuận Hồ sơ quyết toán và đang xem xét giảm bớt mức phạt hợp đồng (lúc đầu đưa ra mức phạt bằng 8% tổng giá trị hợp đồng). Công ty đã làm việc với Giám đốc bên Chủ đầu tư và đã xác định cách thức giảm phạt, đã làm văn bản tính toán các khoản thiệt hại về tài chính do kéo dài quyết toán gửi cho Chủ đầu tư để phê duyệt giảm tỷ lệ phạt hợp đồng.
- Các công trình khác: Công ty vẫn tiếp tục quyết liệt để hoàn thiện các thủ tục quyết toán cũng như đòi nợ.

3. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 và trong thời gian tiếp theo:

3.1 Kế hoạch dự kiến cho năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % 2025/2024	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	19.119	27.740	145%	
II	Doanh thu	Tr.đồng	37.511	35.300	94%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(1.913)	500		
1	Xây lắp + văn phòng	"	(4.059)	(2.600)		
2	SX công nghiệp, vật liệu xây dựng	"	2.078	3.120		
3	Lợi nhuận khác (Cho thuê VP công ty và khai thác MB Nhà máy Gạch)	"		180		
IV	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.843	9.504	107%	
V	Cổ tức	%	0	0		
VI	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	550	900	164%	
VII	Lao động và thu nhập					
1	Tổng số lao động bình quân (không bao gồm khoán gọn, thuê ngoài)	Người	24	25	104%	
2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	7.500	7.700	103%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	1.669	2.310	138%	

3.2 Về hành chính nhân sự:

- Dựa trên các kết quả đã đạt được công ty từng bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp để phát huy mọi nguồn lực cho việc phát triển ổn định công ty.

3.3 Về tài chính:

- Tiếp tục quyết toán nốt các công trình dở dang còn lại, phát huy lợi nhuận từ hai dây chuyền sản xuất đá để lấy kinh phí trả nợ cho Thuế, Bảo hiểm, Ngân hàng BIDV...

- Có các phương án khai thác (chuyển nhượng) tài sản hoặc đệ trình phương án tăng vốn bằng cách phát hành cho cổ đông chiến lược, lấy nguồn lực xử lý dứt điểm các khoản nợ gốc quá lớn đang phát sinh phải chịu hàng ngày gây kiệt quệ công ty...
- Công tác SXKD Mỏ đá Cà Ty: Duy trì ổn định dòng tiền, mở rộng tệp khách hàng, tăng hiệu quả từ khâu khai thác, xay nghiền và trong bán hàng.

3.4 Về sản xuất kinh doanh:

- Mỏ đá Cà Ty: Tiếp tục phát huy các thế mạnh hiện nay, đảm bảo khai thác và sản xuất kinh doanh bền vững, ổn định hiệu quả lâu dài, bố trí nguồn lực kết hợp với đối tác đang hợp tác kinh doanh là Công ty CP Quang Sinh giải phóng đền bù thêm để tăng diện tích khu vực moong bãi khoan nổ, chỉnh sửa lại các thiếu sót trong công tác khai thác trước đây để tránh nguy cơ bị phạt hoặc đình chỉ khi bị các Cơ quan chức năng chuyên ngành kiểm tra giám sát...
- Về xây lắp: Hiện tại công ty đang lỗ lũy kế, nợ thuế nên không tham gia công tác đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước nên chỉ tham gia được các nguồn vốn ngoài Ngân sách, nhưng dễ gặp rủi ro về tài chính. Công ty sẽ nỗ lực tìm kiếm lựa chọn công trình nhận thầu thi công phù hợp với tình hình thực trạng của Công ty, trên cơ sở đánh giá sự an toàn về nguồn vốn, chi phí lợi nhuận trước khi triển khai để thực hiện kế hoạch 2025 cũng như định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.
- Công tác cho thuê văn phòng và khai thác mặt bằng: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác, phương hướng và mục tiêu đề ra nhằm khai thác hiệu quả 03 mặt bằng Trụ sở, kho Gò Lãng và mặt bằng NMG Phong Niên.

4. **Kiến nghị, đề xuất giải pháp tổng thể để tái cơ cấu và đưa công ty vượt qua khó khăn phát triển bền vững:**

4.1 Các nguy cơ hiện hữu đối với công ty:

Hiện Công ty ngày càng đối đầu với thách thức về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn những khó khăn, áp lực về các khoản nợ phải trả rất lớn đối với Nhà nước và các tổ chức tín dụng, cũng như các nguyên nhân phát sinh lỗ khác, cụ thể như sau:

- Nợ Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi với số tiền gần 23 tỷ đồng và tín dụng đang ở nhóm 5, chuẩn bị đến giai đoạn phát mãi tài sản đã thế chấp (Ngân hàng đã làm việc và ra hạn cho Công ty chậm nhất đến 30 tháng 06 năm 2025 phải có nguồn trả nợ) và nguy cơ bị quản nguồn thu duy nhất hiện nay của Công ty là Mỏ đá để thu nợ sẽ làm cho Công ty không có nguồn tiền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Nợ cơ quan Thuế, bảo hiểm xã hội số tiền lớn (cả 02 khoản này hơn 19,3 tỷ đồng) dẫn đến số tiền phải lãi và phạt rất nhiều, kết quả sản xuất kinh doanh không thể nào bù lại cho các khoản này. Nguy cơ trong năm 2025 cơ quan Thuế có thể cho ngừng phát hành hoá đơn bất cứ khi nào.
- Đặc biệt hiện nay Công ty đang còn khoản nợ Nhà nước liên quan đến quyền khai thác Mỏ đá tiền cấp quyền khai thác năm 2025 số tiền là 803 triệu đồng và tiền ký quỹ phục hồi môi trường số tiền là 590 triệu đồng. Nếu không nộp mà để kéo dài khả năng bị đình chỉ, thu hồi giấy phép rất lớn. Công ty cũng đã cố gắng thu xếp nguồn để nộp nhưng



không thể thực hiện được vì dòng tiền trong SXKD hiện chỉ đủ để tái phục vụ cho hoạt động sản xuất.

4.2 Các kiến nghị giải pháp tổng thể nhằm đưa công ty hoạt động bền vững lâu dài:

- Xem xét chuyển nhượng văn phòng 35 Hai Bà Trưng, dự kiến thu được 15 đến 20 tỷ để tái cơ cấu các khoản nợ hiện tại của Công ty.
- Xem xét phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn lên 35 đến 40 tỷ.
- Tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh phối hợp gia hạn khu đất Gò Lãng và xây trụ sở văn phòng làm việc mới cho công ty tại đây.
- Quản lý điều hành mở đá chặt chẽ và khoa học để tạo hiệu quả SXKD cao nhất.

Kính thưa Đại hội!

Kết quả mà chúng ta đã làm trong năm 2024 là chưa hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, dựa trên những kết quả SXKD đạt được đáng khích lệ đó, Ban giám đốc và toàn thể các CBCNV trong công ty cần phải thật nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2025 đã đề ra.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm chia sẻ của các Cổ đông, cảm ơn các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

Xin Kính chúc toàn thể Quý vị đại biểu, Quý cổ đông cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Số:LQN/2025/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, như sau :

I.TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra, bao gồm:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bà: Đặng Thu Oanh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông: Võ Hữu Nhơn | Thành viên BKS |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | Thành viên BKS (từ nhiệm ngày 01/7/2024) |

2. 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 năm 2024.

- 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. Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả 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 31/12/2024; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2024 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023 (Triệu.đ)	Năm 2024			Tỷ lệ % thực hiện 2023/2022
		Kế hoạch (Triệu.đ)	Thực hiện (Triệu.đ)	Tỷ lệ % TH/KH	
Giá trị sản xuất	8.406	23.200	19.119	82%	227,4%
Doanh thu	11.531	41.500	37.511	90%	325,3%
Tổng LN trước thuế	-7.495	500	-1.913	-383%	25,5%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 :

Chi tiêu	Giá trị đến 31/12/2024(Tr.đ)	Giá trị đến 31/12/2023(Tr.đ)	Biến động tăng/giảm
A. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	67.109	116.548	-49.439
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	44.519	90.642	-46.123
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	352	848	-496
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	19.888	48.090	-28.202
3. Hàng tồn kho	24.174	41.288	-17.114
4. Tài sản ngắn hạn khác	105	416	-311
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	22.590	26.000	-3.410
1. Các khoản phải thu dài hạn	1.372	957	415
2. Tài sản cố định	12.340	15.131	-2.791
3. Bất động sản đầu tư	0	0	
4. Tài sản dở dang dài hạn	10	0	
5. Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
6. Tài sản dài hạn khác	8.868	9.912	-1.044
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	67.109	116.548	-49.439
I. NỢ PHẢI TRẢ	83.937	131.558	-47.621
1. Nợ ngắn hạn	83.765	131.548	-47.783
2. Nợ dài hạn	172	10	162
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	-16.828	-14.915	-1.913
1. Vốn chủ sở hữu	-16.828	-14.915	-1.913
2. Vốn góp của chủ sở hữu	18.935	18.935	0
3. Cổ phiếu quỹ	-4	-4	0
4. Quỹ đầu tư phát triển	2.016	2.016	0
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	666	666	0
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-38.441	-36.528	-1.913

Tại thời điểm 31/12/2024, tài sản ngắn hạn chiếm 66,34% trong Tổng tài sản, chiếm chủ yếu trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng lớn. Tài sản dài hạn chiếm 33,66% trên tổng tài sản.

Tổng giá trị tài sản đến ngày 31/12/2023 gần 67,11 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2023 giảm 49,4 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 42,4% so với cùng kỳ năm 2023.



Khả năng chuyển hoá thành tiền của các khoản mục tài sản ngắn hạn thấp do khoản phải thu khách hàng (19,9 tỷ đồng) và giá trị sản phẩm dở dang (24,1 tỷ đồng) lớn, hàng tồn kho lớn chiếm 35,9% Tổng tài sản.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2024 là 67,11 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 93,4 tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đảm bảo trả các khoản nợ đến hạn và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, vì vậy thanh khoản tài chính trong hoạt động sản xuất sẽ gặp khó khăn và nhiều rủi ro.

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 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ cũng như phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Năm 2024, HĐQT tổ chức 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 sản xuất kinh doanh.

- 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.

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban Tổng 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.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 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.



4. Một số Kiến nghị và đề xuất trong nhiệm kỳ tới:

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 sản xuất 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.

- Trong năm 2024, Công ty chỉ có mảng vật liệu xây dựng hoạt động nên tài chính mất cân đối, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh. Vì vậy đề nghị HĐQT, BGĐ điều hành Công ty cần có phương án về vốn, quản trị tài chính để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

- Hiện nay, đơn vị có khoản công nợ phải thu khách hàng rất lớn khoảng 19,8 tỷ đồng và giá trị dở dang các công trình chưa được chủ đầu tư nghiệm thu lớn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty CP Licogi Quảng Ngãi kiến toàn lại Ban thu hồi công nợ để tập trung, rà soát các thủ tục pháp lý, đưa ra kế hoạch làm việc với Chủ đầu tư để thu hồi vốn dứt điểm các công trình có khả năng thu hồi. Định kỳ hàng quý, đề nghị đơn vị họp ban thu hồi công nợ, đánh giá nguyên nhân những công nợ chưa xử lý được trong quý theo kế hoạch, đề xuất hướng giải quyết và lên phương án thu hồi vốn cho quý tiếp theo.

- Nhà máy gạch Phong Niên ngừng sản xuất, đến nay vẫn chưa có phương án khai thác, đề nghị HĐQT tìm kiếm phương án chuyển đổi ngành nghề, hợp tác liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư để phát huy tài sản.

- Quan tâm thanh toán và gia hạn các khoản nợ thuế, BHXH, tránh rủi ro về các thủ tục cưỡng chế nợ Ngân sách và để tránh phát sinh các khoản lãi phạt...

- Đề nghị HĐQT và BDH cần chi trả dứt điểm tiền cổ tức 2015 và 2016 đã thông qua nhiều lần tại các nghị quyết của Đại hội.

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát từ năm 2016 đến nay chưa được quan tâm chi trả, đề nghị BGĐ và HĐQT xem xét hỗ trợ thanh toán để nâng cao vai trò trách nhiệm cho các thành viên.

5. Nhận xét chung hoạt động của ban kiểm soát năm 2024

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

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban và cán bộ CBNV toàn Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi gửi

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BGĐ, BKS

Đặng Thu Oanh



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: LQN- ...

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
- Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần

*Quý cổ đông 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 báo cáo HĐQT và BGĐ năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025			
Nội dung 2: Thông qua báo cáo BKS năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán			
Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025.			
Nội dung 6: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024			
Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 như tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ;			
Nội dung 9: Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.			
Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.			
Nội dung 11: Thông qua phương án tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh phối hợp gia hạn khu đất Gò Lãng và xây trụ sở văn phòng làm việc mới cho Công ty tại đây			

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTr-LQN-BGĐ

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo BGĐ năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo BGĐ năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của BKS năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua báo cáo BKS năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi**

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: **Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (như đính kèm).**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ Phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế(iCPA).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ% TH/KH
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	23.200	19.119	82%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.500	37.511	90%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-1.913	-383%
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	7.275	8.843	122%
5	Cổ tức	%	0	0	
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	1.200	550	46%
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	35	24	69%
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ	6.500	7.500	115%
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	3.730	1.669	45%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % 2025/2024
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	19.119	27.740	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	37.511	35.300	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-1.913	500	
4	Tổng số phải nộp ngân sách	Tr.đồng	8.843	9.504	
5	Cổ tức	%	0	0	



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.licogiqn.com

6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đồng	550	900	
7	Lao động và thu nhập				
7.1	Tổng số lao động bình quân (Không bao gồm khoán gọn thuê ngoài)	Người	24	25	
7.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000 đ	7.500	7.700	
7.3	Tổng quỹ lương (kể cả thuê ngoài)	Tr.đồng	1.669	2.310	

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm, cách thức đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;” .

Căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ hiện tại của công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng. Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với tình hình thực tế công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc hủy đăng ký công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LQN trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu LQN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu LQN trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu LQN tại VSD theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT
-

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 2 theo Nghị quyết số 14/2022/ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 lỗ nên không trích lập các quỹ, không có lợi nhuận phân phối.

2. Dự kiến cổ tức năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 500 triệu đồng (để bù lỗ lũy kế)
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 0%

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HỢP



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và quyết định các nội dung sau:

- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:
- Thù lao HĐQT kiêm nhiệm:

STT	THÙ LAO HĐQT NĂM 2024	SỐ TIỀN
1	Nguyễn Thanh Hợp	48.000.000
2	Phùng Hải Phong	36.000.000
3	Đặng Quang Thành	36.000.000
	TỔNG CỘNG	120.000.000

- Thù lao BKS kiêm nhiệm:

STT	Thù lao Ban kiểm soát năm 2024	SỐ TIỀN
1	Đặng Thu Oanh	36.000.000
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	24.000.000
3	Võ Hữu Nhơn	14.000.000
	TỔNG CỘNG	74.000.000

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 hiện chỉ chi trả được tổng cộng **17.000.000** triệu đồng cho các thành viên do tình hình tài chính Công ty khó khăn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Thù lao của CT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	4.000.000
2	Thù lao của PCT HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
3	Thù lao của UV HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
4	Thư Ký HĐQT kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
5	Thù lao của TB KS kiêm nhiệm	Đồng/tháng	3.000.000
6	Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm	Đồng/tháng	2.000.000
	TỔNG CỘNG		17.000.000



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.licogiqn.com

(Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 204 triệu đồng)

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay và kế hoạch SXKD năm 2025, định hướng các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi Kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua phương án chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Công ty số 35 Hai Bà Trưng để tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ các Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần CP LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty hiện nay và kế hoạch SXKD năm 2025, định hướng các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi Kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua** phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng Vốn điều lệ lên 40 tỷ.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

NGUYỄN THANH HỢP



TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../TTTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Để việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi được thực hiện đúng theo kế hoạch và đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Lựa chọn một trong các đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 cho Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) - đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023-2024.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
 - Trường hợp do mọi nguyên nhân dẫn đến LICOGI Quảng Ngãi không ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với một trong hai đơn vị kiểm toán trên, ủy quyền HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.
2. Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán (nêu trên) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TB. KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



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.licogiqn.com

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/TTr-LQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 2 theo Nghị quyết số 14/2022/ĐHĐCĐ ngày 23/6/2022 của Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hợp | - Chủ Tịch HĐQT làm chủ tọa |
| - Ông Phùng Hải Phong | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Quang Thành | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm có:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Ông Võ Hữu Nhơn | - Trưởng Ban kiểm phiếu – NV Phòng TCHC |
| - Ông Lê Minh Chí | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng KTKT |
| - Bà Bùi Thị Lệ Hồng | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng KD |
| - Bà Lê Thị Thanh Hoa | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng kế toán |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân | - Thành viên Ban kiểm phiếu – NV Phòng kế toán |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HỢP