

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được tổ chức tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 23/04/2024 với 312 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện 28,977,500 cổ phần bằng 93,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.181	1.115	94%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.095</i>	<i>1.023</i>	<i>93%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức	%		19	
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	16	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	9,7%	100%

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	101.952.817.123
2	Loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ	0
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	0
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (4=1-2+3)	101.952.817.123
5	Trích lập các quỹ (5=5.1+5.2)	40.781.126.849
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.585.845.137
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.195.281.712
6	Chi trả cổ tức năm 2023 (19%)	58.900.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2024	2.271.690.274

3.2. Phương thức chi trả cổ tức:

- (i) Tổng số tiền trả cổ tức : 58.900.000.000 đồng.
- (ii) Hình thức trả : Bằng tiền.
- (iii) Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
- (iv) Thời gian chi trả cổ tức : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024:

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.023</i>	<i>1.142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	19		
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Thanh lý TSCĐ			0.6	
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
7	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

Ghi chú:

(*) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

4.2. Thống nhất về chủ trương triển khai các hạng mục đầu tư, thanh lý TSCĐ tại Phụ lục I, II trong Tờ trình số 11/TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 v/v “Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024”.

Điều 5. Thống nhất thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Điều 6. Thống nhất thông qua tiêu thức và danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

6.1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

6.2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI như sau:

1. 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.

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, 63 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY có địa chỉ tại Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Tổ Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt có địa chỉ tại: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố./.

Điều 7. Thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

7.1. Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10,000,000đ/tháng (*Mười triệu đồng*)

- + Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 8,000,000đ/tháng (Tám triệu đồng)
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 6,000,000đ/ tháng (Sáu triệu đồng)
- + Trưởng Ban kiểm soát : 6,000,000đ/tháng (Sáu triệu đồng)
- + Thành viên Ban kiểm soát : 5,000,000đ/ tháng (Năm triệu đồng)

7.2. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi.

7.3. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: vào cuối mỗi tháng.

7.4. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác và được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2024. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 2, phù hợp với quy mô công suất và định hướng phát triển của Công ty với diện tích tối thiểu khoảng 05 héc ta.

Việc đầu tư cơ sở sản xuất số 2 sẽ được cổ đông Tổng Công ty LICOGI -CTCP xem xét có ý kiến đề người đại diện vốn biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông Công ty vào thời điểm thích hợp sau khi nhận được báo cáo chi tiết về đầu tư cơ sở sản xuất số 2 của Người đại diện vốn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Lã Quý Duẩn	1973	D4-25 Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, TT Bộ Thủy Lợi, Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
3	Nguyễn Danh Quân	1974	Nhà số 6/108, Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, TP Hà Nội
4	Phạm Việt Thắng	1978	Số 122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
5	Cao Trường Thụ	1983	86/30F Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trong trường hợp do thay đổi về nhu cầu quản trị Công ty dẫn đến việc cần phải thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ cho phép HĐQT hỏi ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Phòng C1514, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà Nội
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Phòng 1406 – CT1C – Chung cư TTX Việt Nam – KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Hoàng Mai – TP Hà Nội
3	Hoàng Như Thái	1982	Phòng 807 CT1B, Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điều 11. Điều khoản thi hành:

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

11.2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CAO TRƯỜNG THỤ



BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại hội trường Tầng 3, Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Đại hội).

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**I. Khai mạc đại hội:**

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Thao – Ban Tổ chức thường trực, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi có trong danh sách chốt ngày 18/3/2024.

- Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:

+ Đại diện Tổng Công ty LICOGI – CTCP:

Ông Nguyễn Danh Quân – TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP

Cùng các ông bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Thao – Ban Tổ chức thường trực, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại hội (theo quyết định số 05 QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Lại Duy Thức | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Hồng Quân | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thu Phương | - Thành viên |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội:

* Đại hội đã nghe ông Lại Duy Thức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h35' ngày 23/4/2024:

a. Tổng số cổ đông của công ty: 649 cổ đông.

Hiện sở hữu tổng số: 31,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

b. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 242 cổ đông - Đại diện cho quyền sở hữu: 28.818.600 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 92,96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi quy định: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Thao – Ban Tổ chức thường trực, đọc hướng dẫn cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

- | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Ông Cao Trường Thụ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Danh Quân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Lã Quý Duẩn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký đại hội

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đào Hương Ly | - NV P.KDTM | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Thao | - PP. Tổ chức nhân sự | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lại Duy Thức | - TP Kinh doanh thương mại | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Dương Ngọc Vân | - Ban Tài chính kế toán | - Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Hồng Quân | - TP Kiểm soát chất lượng | - Thành viên |

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

* Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế đại hội với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông **Cao Trường Thụ** – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội về việc kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lã Quý Duẩn** – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán trước đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm) và Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi trong năm tài chính 2024 (Có tờ trình số 16./CKĐA/BKS ngày 23/4/2024 đính kèm) trước đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Danh Quân** – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình sau trước đại hội.

- Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 (Có tờ trình số 11TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 đính kèm);

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Có tờ trình số 18TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 đính kèm);

- Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (Có tờ trình số 17TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 đính kèm);

- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 2 (Có tờ trình số 19TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/4/2024 đính kèm);

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình trên.

* Các ý kiến kiến thảo luận: Không có.

* Không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu các nội dung trên.

7. Đại hội đã nghe ông **Cao Trường Thụ** đọc Công văn số 189/2024/CV-HĐQT ngày 19/04/2024 của cổ đông Tổng công ty LICOGI – CTCP về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông **Cao Trường Thụ** đọc tờ trình về việc về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) (Có tờ trình số 20TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/04/2024 đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội nghe ông **Cao Trường Thụ** thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã tiến hành đề cử và bầu cử .

9.1. Thông qua số ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 05 thành viên, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Chức danh hiện tại tại Công ty	Ghi chú
1	Lã Quý Duẩn	1973	D4-25 Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội	Thành viên HĐQT, TGD	Tái cử
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, TT Bộ Thủy Lợi, Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Thành viên HĐQT	Tái cử
3	Nguyễn Danh Quân	1974	Nhà số 6/108, Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, TP Hà Nội	Thành viên HĐQT	Tái cử
4	Phạm Việt Thắng	1978	Số 122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tái cử
5	Cao Trường Thụ	1983	86/30F Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Chủ tịch HĐQT	Tái cử

9.2. Thông qua số ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 03 thành viên, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Chức danh hiện tại tại Công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Phòng C1514, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà Nội	Trưởng Ban Kiểm soát	Tái cử
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Phòng 1406 – CT1C – Chung cư TTX Việt Nam – KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Hoàng Mai – TP Hà Nội	Thành viên BKS	Tái cử
3	Hoàng Như Thái	1982	Phòng 807 CT1B, Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Thành viên BKS	Tái cử

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Không có ý kiến nào khác: Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và BKS.

10. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tuấn Thao** – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình:

10.1. Số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	45	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	45	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	45	(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:		(Phiếu)
Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ tương ứng:		(Cổ phần)

10.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
2	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
4	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
5	Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024, bao gồm Phụ lục I và II	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua

T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tổng CP biểu quyết hợp lệ	Tổng CP biểu quyết không hợp lệ	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN		Kết quả
				Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ tổng số CP tham gia biểu quyết	
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
8	Mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Phương án 2)	28,977,500	-	28,815,000	99%	-	0%	162,500	0.6%	Thông qua phươn g án 2 (cổ tức 19%)
1 0	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	28,977,500	-	28,815,000	99%	-	0%	162,500	0.6%	Thông qua
1 1	Ủy quyền lựa chọn địa điểm sản xuất cơ sở 2	28,977,500	-	28,977,500	100%	-	0%	-	0%	Thông qua

Về đầu tư cơ sở sản xuất số 2: Việc đầu tư cơ sở sản xuất số 2 sẽ được Hội đồng quản trị của cổ đông Tổng Công ty LICOGI -CTCP xem xét có ý kiến để người đại diện vốn biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông Công ty vào thời điểm thích hợp sau khi nhận được báo cáo chi tiết về đầu tư cơ sở sản xuất số 2 của Người đại diện vốn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

11. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Tuấn Thao** Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với nội dung chính:

11.1. Bầu Thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	45	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	45	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	45	(Phiếu)
Số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ tương ứng:	28,977,500	(Cổ phần)
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:		(Phiếu)

Số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ tương ứng:

(Cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lã Quý Duẩn	30,245,800	104.38%
2	Đỗ Thị Hiếu	28,639,300	98.83%
3	Nguyễn Danh Quân	28,647,300	98.86%
4	Phạm Việt Thắng	28,647,300	98.86%
5	Cao Trường Thụ	28,707,800	99.07%

11.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:

45 (Phiếu)

Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:

28,977,500 (Cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết thu về:

45 (Phiếu)

Số cổ phần tham gia biểu quyết tương ứng:

28,977,500 (Cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:

45 (Phiếu)

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tương ứng:

28,977,500 (Cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

(Phiếu)

Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ tương ứng:

(Cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Anh Dũng	29,212,000	100.81%
2	Lê Thị Thanh Nội	28,861,700	99.60%
3	Hoàng Như Thái	28,858,800	99.59%

11.3. Như vậy Đại hội đã bầu được:

a. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Lã Quý Duẩn	1973	D4-25 Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	A13, TT Bộ Thủy Lợi, Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

3	Nguyễn Danh Quân	1974	Nhà số 6/108, Ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, TP Hà Nội
4	Phạm Việt Thắng	1978	Số 122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
5	Cao Trường Thụ	1983	86/30F Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

b. Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 23/04/2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Phòng C1514, Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà Nội
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Phòng 1406 – CT1C – Chung cư TTX Việt Nam – KĐT Kim Văn – Kim Lũ – Hoàng Mai – TP Hà Nội
3	Hoàng Như Thái	1982	Phòng 807 CT1B, Vinaconex 3, Đường Cương Kiên, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

12. Đại hội đã được nghe và Thông qua báo cáo nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT tại phiên họp HĐQT đầu tiên nhiệm kỳ III (2024-2029), cụ thể như sau:

12.1. Bầu Ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 (100%).

12.2. Bầu Ông Nguyễn Danh Quân giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 (100%).

13. Đại hội đã được nghe và Thông qua báo cáo nội dung nghị quyết, quyết định của BKS tại phiên họp BKS đầu tiên nhiệm kỳ III (2024-2029), về bầu Ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu 3/3

14. Biên bản Đại hội đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12giờ 00' ngày 23/4/2024.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH ĐOÀN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

A blue ink signature, likely of Trần Thị Hồng Vân.

Trần Thị Hồng Vân

A blue ink signature, likely of Đào Hương Ly.

Đào Hương Ly



**CKDA®****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00' ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Tầng 3 Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30' - 8h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
2	8h00' ÷ 8h20'	Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Hướng dẫn dùng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội
3	8h20' ÷ 8h40'	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
4	8h40' ÷ 8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội
5	8h55' ÷ 9h15'	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội
6	9h15' ÷ 9h25'	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
7	9h25' ÷ 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
8	9h35' ÷ 10h00'	Thông qua các tờ trình năm 2024 - Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024; - Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình ủy quyền quyết định lựa chọn địa điểm cơ sở sản xuất số 02. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
9	10h00' ÷ 10h20'	- Phát biểu thảo luận (nếu có) - Thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
10	10h20' ÷ 10h40'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2024-2029) - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS - Thông qua việc đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS hướng dẫn bầu cử - Thực hiện Bầu cử.
11	10h40' ÷ 11h00'	Văn nghệ
12	11h00' ÷ 11h10'	Công bố kết quả biểu quyết về các báo cáo, tờ trình.
13	11h10' ÷ 11h20'	Công bố kết quả bỏ phiếu việc bầu thành viên HĐQT, BKS
14	11h20' ÷ 11h40'	HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2024-2029) họp phiên đầu tiên
15	11h40' ÷ 12h00'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CKDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 TT/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào nghị quyết số ... NQ/CKĐA/HĐQT ngày .../04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. Ông Cao Trường Thụ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Danh Quân | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Lã Quý Duẩn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn chủ tịch |

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Vân | - Chánh VP HĐQT | - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà Đào Thị Hương Ly | - P.Kinh doanh thương mại | - Thành viên Ban Thư ký |

III. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Thao | - PP. Tổ chức nhân sự | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lại Duy Thức | - TP Kinh doanh thương mại | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thu Phương | - Chuyên viên VP HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Dương Ngọc Vân | - Ban Tài chính kế toán | - Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Hồng Quân | - TP Kiểm soát chất lượng | - Thành viên |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023, định hướng 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022 (%)	Tỷ lệ TH2023/ KH2023 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1,130	1,181	1,115	99%	94%
	Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	1,032	1,095	1,023	99%	93%
2	Lợi nhuận sau thuế được PP	tỷ đồng	101	102	102	101%	100%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	27				
4	Tổng đầu tư	tỷ đồng	4	174	16	415%	9%
5	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	98	106	99	101%	93%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.5	9.7	9.7	102%	100%

1.1. Những mặt đã làm tốt

- HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- HĐQT tạo cơ chế tạo chủ động cho TGD và BĐH gắn với trách nhiệm trong các việc:

+ Lập và thực hiện một số giải pháp cấp bách để ổn định sản xuất kinh doanh, hướng tới việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

+ Chỉ đạo rà soát, lập quy chế lương mới. Quy chế lương mới quy định chi tiết các loại hình trả theo từng nhóm đối tượng đảm bảo tính công bằng, tạo động lực cho người lao động.

- Đã có một số hướng chỉ đạo tìm kiếm nghiên cứu triển khai các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty.

1.2. Những mặt chưa làm tốt

Chưa thực hiện được một số định hướng đã nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Đã có một số hướng chỉ đạo BDH thực hiện việc phát triển sản phẩm mới trên cơ sở các ngành nghề hiện có của Công ty nhưng việc triển khai chậm và chưa hiệu quả rõ rệt.

- Chưa chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Chưa có nghiên cứu đầu tư giải pháp, máy móc thiết bị, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng đầu tư đạt 9% so với kế hoạch đề ra. Chưa tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở sản xuất 2 của Công ty với mục tiêu nhanh, xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng công nghiệp phục vụ cho các công ty FDI và xuất khẩu..

- Chưa xây dựng và triển khai các chính sách, quy chế quản trị cho phép phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tăng thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

** Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:*

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10.000.000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8.000.000 đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

** Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:*

Các chi phí hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 57 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.023</i>	<i>1.142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục áp dụng cơ chế tạo chủ động cho TGD và BDH gắn với trách nhiệm.
2. Chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy Ban điều hành thực hiện quyết liệt các định hướng nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao.
3. Tiếp tục chỉ đạo BDH thực hiện việc nhanh, quyết liệt trong việc phát triển sản phẩm mới, tệp khách hàng mới trên cơ sở các ngành nghề hiện có của Công ty.
4. Tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm nghiên cứu triển khai các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty.
5. Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở sản xuất số 2 của nhà máy với mục tiêu nhanh, xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng công nghiệp phục vụ cho các công ty FDI và xuất khẩu.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH - T.P. HÀ NỘI, M.S.D.N. 0100106391-C.T.C.P, LICOGI)

CAO TRƯỜNG THỤ

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 TẠI ĐHĐCĐ 2024**

Tổng Giám Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và thời gian tới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 như sau.

Phần I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Một số thách thức của CKDA khi bước vào năm 2023.

a) Những vấn đề nội tại tích tụ từ nhiều năm trước để lại:

Công ty vẫn chưa thành công trong việc tìm tòi, đầu tư chuyển đổi, phát triển lĩnh vực/mảng kinh doanh mới để bổ sung, thay thế cho các mảng kinh doanh hiện hữu mà một số mảng đã lỗi thời. Với các mảng hiện hữu thì máy móc và thiết bị của Công ty đã đầu tư từ lâu, công nghệ sản xuất ít được cập nhật và đổi mới. Vì vậy, CKDA đang mất dần vị thế dẫn đầu & lợi thế công nghệ, giảm năng lực cạnh tranh, đang dần bị tụt hậu.

Chất lượng của đội ngũ nhân sự từ cấp trung trở lên của Công ty dù đã rất cố gắng, nỗ lực, có nhiều đổi mới về cách nghĩ, cách làm nhưng một số vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thời kỳ mới, phía công nhân, người lao động vẫn còn hiện tượng thiếu trách nhiệm, vô cảm với chi phí SX, chất lượng sản phẩm. Số lượng nhân sự tuy đã được thường xuyên rà soát, sắp xếp, tinh giảm nhưng vẫn nhìn chung vẫn còn chồng chéo, đông những chưa tinh.

b) Về mặt khách quan

Khách hàng của các mảng kinh doanh chính của Công ty hiện đang gặp rất nhiều khó khăn cắt giảm thậm chí dừng sản xuất dẫn đến cầu về sản phẩm của Công ty giảm mạnh:

- Ngành xi măng hiện chỉ sản xuất 50-60% công suất do thị trường xuất khẩu giảm sâu, nhu cầu trong nước thấp.... không bán được hàng => cắt giảm sản xuất=> nhu cầu mua sản phẩm đúc giảm rất lớn.
- Các dự án bất động sản tạm dừng hoặc giãn hoãn tiến độ, đầu tư công gần như đóng băng....=> nhu cầu mua các sản phẩm nhôm thanh, nhôm kính giảm sâu, nếu có mua thì thường có xu hướng chiếm dụng vốn tối đa thậm chí trây ỳ thanh toán cho Công ty.

- Giá nguyên vật liệu chính như nhôm billet; sắt thép phế liệu, ferro các loại của mặng đúc biến động khó lường, tăng, giảm thất thường ...dẫn đến việc khó kiểm soát chi phí SX, giá vốn của Công ty và tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá bán.

2. Kết quả cụ thể .

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,181	1,115	94%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	1,095	1,023	93%
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	[.....]	[.....]	
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	15	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	9.7%	100%

Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 sẽ được trình và lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Làm tốt.

Công ty tiếp tục đổi mới, chuyển đổi theo hướng tích cực đặc biệt là công tác tổ chức, quản trị sản xuất, thể hiện rõ nhất ở mặng SX GKG-KCT; SX Nhôm.

CBCNV toàn Công ty đã chuyển hóa được việc thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ cách làm của mình thành một số kết quả cụ thể.

Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Làm chưa tốt.

Không hoàn thành kế hoạch doanh thu và đầu tư.

CỤ THỂ TỪNG MẶNG.

1. Công tác Sản xuất, kinh doanh hàng đúc và GKG - KCT:

Những việc thực hiện tốt:

- ❖ Tiếp thị thành công và ký được hợp đồng chế tạo GKG kho than của dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 đóng góp lớn vào hiệu quả SXKD của Cty và giải quyết công ăn việc làm cho mảng KCT-GKG.
- ❖ Thay đổi đột phá về công tác tổ chức SX GKG -KCT. SX GKG của DA VA2 đảm bảo tiến độ, chất lượng với năng suất và hiệu quả cao.
- ❖ Thực hiện thành công việc tiếp thị bán hàng các DA GKG và KCT khác để tạo đột phá về KQSXKD; công ăn việc làm cho NLĐ của mảng này trong năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo.
- ❖ Kiểm soát chi phí của mảng SX sản phẩm đúc.

Những việc chưa làm tốt:

- ❖ Chưa chuyển đổi thành công cơ cấu sản phẩm đúc theo định hướng mới. XK SP Đúc không hoàn thành kế hoạch
- ❖ SX Đúc vẫn còn dễ xảy ra lỗi chất lượng sản phẩm do lỗi chủ quan.

2. Công tác Sản xuất, Kinh doanh sản phẩm nhôm thanh và nhôm kính.

Những việc thực hiện tốt:

- ❖ Công tác tổ chức, quản trị SX nhất là tăng năng suất SX nhôm kính.
- ❖ Kinh doanh nhôm kính vượt kế hoạch cả về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận. Kiểm soát chi phí tốt.
- ❖ Kinh doanh Nhôm thanh : Bước đầu tạo dựng được một số nền tảng để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo định hướng mới.

Những việc chưa làm tốt:

- Chất lượng nhân sự mảng kinh doanh nhôm thanh chưa theo kịp với yêu cầu chuyển đổi kinh doanh, thay đổi cơ cấu sản phẩm.
- Công tác phát triển sản phẩm mới, tổ chức SX, gia công SP nhôm công nghiệp từ nhôm thanh chưa đạt yêu cầu. Kiểm soát chi phí, sử dụng nhân lực tại một số PX chưa hiệu quả.

PHẦN II. KẾ HOẠCH 2024 VÀ NHỮNG NĂM TỚI.

A. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH.

- ❖ Hoàn thành việc chuẩn bị mặt bằng, hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư cơ sở sản xuất số 2.
- ❖ Hợp tác có kết quả với Sumitomo để phát triển thêm các KCN tại Việt Nam.
- ❖ Triển khai có kết quả cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đúc, sản phẩm Nhôm theo định hướng mới.
- ❖ Đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm KCT mới.
- ❖ Tổ chức, quản trị SX có hiệu quả hơn nữa các HĐ lớn đã và sắp ký của mảng GKG và KCT

- ❖ Tạo chuyển biến thực chất về công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, siết định biên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

1. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,115	1,202	108%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,023</i>	<i>1,142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%	[.....]	[.....]	
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	10%	101%

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2024; kính mong được sự đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu.

Kính chúc Quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÁ QUÝ DUÂN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**A. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi gồm có:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Như Thái: Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thanh Nội : Thành viên;

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
3. Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Thẩm định Báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

4. Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về nâng cao công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng một số quy chế nội bộ và một số công tác khác của Công ty;

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

- Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với lập dự toán của các hợp đồng kinh tế lớn;

- Thực hiện một số nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/ Ban nghiệp vụ/ Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao.

Chi phí cho hoạt động của Ban Kiểm Soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐQT; không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào khác.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán :

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định quản lý tài chính doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước.

- Hệ thống tài liệu, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính được lập, ghi chép, phân loại và lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty “đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

2.1. Tóm tắt các chỉ tiêu thực hiện: (Chi tiết Bảng số 01)

N.010
C
C
C
H. Đ

17

Bảng 01

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Thực hiện so với kế hoạch		Tăng trưởng 2023/2022	
			Kế hoạch	Thực hiện	+/-	%	+/-	%
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7=4-2	8=7/2
1	Doanh thu thuần	1.032.280	1.095.683	1.023.105	(72.578)	93%	(9.175)	-0,89%
2	Lợi nhuận trước thuế	104.962	107.020	107.416	396	100,4%	2.454	2,34%
3	Tổng quỹ lương	98.327	105.799	99.179	(6.620,0)	94%	852	0,87%
4	Tỷ lệ cổ tức	27%	25%	25%		100%		-7%

Năm 2023, tuy doanh thu thuần năm 2023 giảm 9.175 triệu đồng tương ứng giảm 0,89% so với năm 2022 và chỉ đạt 93% so với kế hoạch, song lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 2.454 triệu đồng tương ứng tăng 2,34% so với năm 2022 và đạt 100,4% so với kế hoạch.

2.2. Các chỉ tiêu doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận thực hiện so cùng kỳ năm trước

Bảng sau đây thể hiện kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023, có so sánh với cùng kỳ năm 2022: (Chi tiết: Bảng số 02)

Bảng 02

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Triệu đồng)	Năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) 2023/2022
1	dịch vụ	1.032.280	1.023.105	99,11%
2	Giá vốn hàng bán	945.300	925.241	97,88%
3	Lợi nhuận gộp	86.980	97.864	112,51%
4	Doanh thu tài chính	98.079	91.799	93,60%
5	Chi phí tài chính	11.060	17.660	159,67%
6	Chi phí bán hàng	33.777	32.211	95,36%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.057	37.308	103,47%
8	Thu nhập khác	1.792	5.623	313,78%
9	Chi phí khác	995	691	69,45%
10	Lợi nhuận trước thuế	104.962	107.416	102,34%
11	Lợi nhuận sau thuế	101.042	101.953	100,90%
	Trong đó: Lợi nhuận được nhận từ công ty liên doanh liên kết	87.474	81.544	93,22%

Năm 2023 do tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn tỷ lệ tăng giá vốn nên lợi nhuận trước thuế của năm 2023 cao hơn 2,45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Sau đây là chi tiết kết quả kinh doanh tại Văn phòng Công ty và tại Nhà máy Nhôm Đông Anh (chi tiết bảng số 03)

Bảng 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Văn phòng	Nhà máy nhôm	Toàn công ty
1	Doanh thu thuần	726.201	661.019	1.387.220
2	Giá vốn	694.882	594.474	1.289.356
3	Lợi nhuận gộp	31.319	66.545	97.864
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	91.789	10	91.799
5	Chi phí tài chính	6.978	10.682	17.660
6	Chi phí bán hàng	9.391	22.820	32.211
7	Chi phí quản lý	15.061	22.247	37.308
8	Lợi nhuận từ SXKD	91.678	10.806	102.484
9	Thu nhập khác	4.863	760	5.623
10	Chi phí khác	384	307	691
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	96.157	11.259	107.416
12	Thuế TNDN	5.463	-	5.463
13	Lợi nhuận sau thuế	90.694	11.259	101.953
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ liên doanh</i>	81.544	-	81.544

B. Phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty

1. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Bảng 04

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		Tăng/giảm (giá trị)
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	680.558	74%	838.592	78%	158.034
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.573	1%	72.898	7%	60.325
-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	116.300	13%	31.300	3%	(85.000)
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	321.157	35%	469.599	44%	148.442
-	Hàng tồn kho	228.210	25%	260.647	24%	32.437
-	Tài sản ngắn hạn khác	2.318	0%	4.148	0,4%	1.830
2	Tài sản dài hạn	233.917	26%	230.958	22%	(2.959)
-	Tài sản cố định	63.139	7%	54.061	5%	(9.078)
-	Tài sản dở dang dài hạn	1.280	0%	8.696	1%	7.416
-	Đầu tư tài chính dài hạn	159.253	17%	159.253	15%	-
-	Chi phí trả trước dài hạn	10.245	1%	8.948	1%	(1.297)
A	Tổng tài sản	914.475	100%	1.069.550	100%	155.075
1	Nợ phải trả	416.434	46%	563.361	53%	146.927
-	Nợ ngắn hạn	414.670	45%	561.609	53%	146.939
-	Nợ dài hạn	1.764	0%	1.752	0%	(12)

2	Nguồn vốn chủ sở hữu	498.041	54%	506.189	47%	8.148
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	310.000	34%	310.000	29%	-
-	Quỹ đầu tư phát triển	86.160	9%	93.397	9%	7.237
-	Quỹ khác thuộc VCSH	839	0%	839	0%	-
-	Lợi nhuận chưa phân phối	101.042	11%	101.953	10%	911
B	Tổng nguồn vốn	914.475	100%	1.069.550	100%	155.075

So với đầu năm, tổng giá trị tài sản cũng như tổng nguồn vốn của Công ty tăng gần 155 tỷ đồng tương ứng tăng 17%.

Về tài sản: So với tài sản dài hạn thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế hơn với tỷ trọng 78% trên tổng tài sản của Công ty, đạt 838 tỷ đồng trên tổng tài sản là 1.069 tỷ đồng.

- Tài sản ngắn hạn tăng 158 tỷ đồng (tương ứng tăng 23,2% so với đầu năm), trong đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng 148 tỷ đồng (tương ứng tăng 46,2% so với đầu năm).

- Tài sản dài hạn giảm gần 3 tỷ đồng (tương ứng giảm 1,3% so với đầu năm),

Về nguồn vốn: Nợ phải trả tăng 147 tỷ đồng tương ứng tăng 35,3% so đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 506 tỷ đồng (chiếm 47% tổng nguồn vốn) tăng 8 tỷ đồng tương ứng tăng 1,6% so đầu năm.

Về cân đối tài sản - nguồn vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2023, với nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, Công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn và không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Bảng 05

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch
	1	2	3	4=3-2
I	Các chỉ số thanh toán			
1	Hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu (VCSH/Tổng TS)	0,54	0,47	-0,07
2	Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng TS/Nợ phải trả)	2,20	1,90	-0,30
3	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,64	1,49	-0,15
4	Hệ số thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,03	0,13	0,10
II	Các chỉ số lợi nhuận			
1	Tỷ suất sinh lời của TS (ROA) (LN trước thuế/Tổng TS bình quân)	11,89%	10,83%	-1,06%
2	Tỷ suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu ROE (LN sau thuế/VCSH bình quân)	20,42%	20,30%	-0,11%
III	Các chỉ số hoạt động			
1	Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/TSNH bình quân)	1,61	1,35	-0,26
2	Số vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	1,17	1,03	-0,14
3	Vòng quay các khoản phải thu (DT thuần/Các khoản phải thu bình quân)	3,28	2,59	-0,69

Qua bảng phân tích trên cho thấy hệ số tài trợ vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2023 là 0,47 lần chứng tỏ Công ty tương đối tự chủ trong hoạt động tài chính.

191-C.T.C.
Y
N
GANH
31
TP.HÀ NỘI

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2023 đạt 1,9 lần tuy thấp hơn năm 2022 (đạt 2,2 lần) song chỉ tiêu này cả 2 thời điểm đều cao, chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ trong dài hạn của Công ty được đảm bảo.

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn năm 2023 đạt 1,49 lần thấp hơn năm 2022 (đạt 1,64 lần), chỉ tiêu này lớn hơn 1 khá nhiều chứng tỏ công ty đảm bảo được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 là 0,13 lần tăng nhiều so năm 2022 (đạt 0,03 lần) cho thấy khả năng thanh toán nhanh trong năm vừa qua của Công ty đã được cải thiện.

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2023 là 10,83% giảm so với năm 2022 (11,89%), chứng tỏ khả năng sinh lời từ tài sản năm 2023 của Công ty không tốt bằng năm 2022.

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 giảm so với năm 2022 (năm 2022 đạt 20,42% trong khi năm 2023 đạt 20,30%).

Vòng quay vốn lưu động năm 2023 là 1,35 vòng, chứng tỏ việc sử dụng vốn lưu động của Công ty khá tốt.

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính như trên, Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tình hình tài chính tốt, khả năng thanh toán đảm bảo, hiệu quả kinh doanh tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

C. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong năm 2023 về các mặt hoạt động của Công ty.

D. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát :

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

1. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí bán hàng nhằm tăng hiệu quả từ lĩnh vực SXKD chính;

2. Tiếp tục duy trì và phát huy uy tín của Công ty với các tổ chức tín dụng cũng như với các đối tác.

3. Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, giảm hàng tồn kho; tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn nữa để tăng vòng quay vốn lưu động;

4. Đối với Nhà máy nhôm cần rà soát lại định mức các khoản mục chi phí để nâng cao việc quản lý chi phí và có biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được giao từ đầu năm đặc biệt đối với nhóm các công trình tỷ suất lợi nhuận thực hiện không đạt so với khi lập dự toán.

5. Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm truyền thống, mở rộng mạng lưới kinh doanh đặc biệt là tiếp cận với các công trình có nguồn vốn tốt, rõ ràng để tăng sản lượng lĩnh vực thi công công trình nhôm, các sản phẩm khác...

6. Đề nghị BĐH cần xem xét, phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh khuyến khích các bộ phận phấn đấu để có kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi người lao động.

- Thực hiện các chuyên đề về kiểm soát như : chương trình kiểm soát chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại nhà máy nhôm, văn phòng công ty, quy trình mua bán hàng hóa...

- Đảm bảo ít nhất một thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

- Thực hiện các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, TGD
- Lưu BKS.



TỜ TRÌNH

(Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán và phát hành ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.181	1.115	94%
	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.095	1.023	93%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	16	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	9,7%	100%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.023	1.142	112%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ (**)	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Thanh lý TSCĐ (***)			0.6	
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
7	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

Ghi chú:

(*) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

(**) Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

(***) Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm

3. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019 và 2021, HĐQT đã thực hiện chi Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành. Hiện thưởng Ban quản lý, điều hành còn lại 2.158.307.830 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu ba trăm linh bảy nghìn, tám trăm ba mươi đồng). HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ cho hoàn nhập số tiền còn lại này thành lợi nhuận của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TSCĐ NĂM 2024
 (Đính kèm tờ trình số 11/TT/CKDA/HĐQT ngày 23/4/2024)

STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
A	B	C	I	2	3	4	5	6=(3)+(4)+(5)
A	Các hạng mục đầu tư chuyển từ 2023 sang				-	45,384	-	45,384
A1	PHẦN VP CÔNG TY				-	35,384	-	35,384
I	Khối SXKC thép				-	26,443	-	26,443
1	Đầu tư cải tạo mặt bằng Layout PX.GCCK (CNC)	1		Quý 1		3,800		3,800
2	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Kết cấu thép	1	Nhật	Quý 1		4,343		4,343
3	Máy phay CNC3 trục X;Y;Z = 1000/600/500; S = 12.000 rpm	1	Nhật	Quý 4		1,200		1,200
4	Máy tiện CNC, Mâm cặp 6"; S= 5000 rpm	5		Quý 2		7,500		7,500
5	Máy phay CNC3 trục X;Y;Z = 500/400/4000; S = 20.000 rpm	5		Quý 4		9,000		9,000
6	Máy cắt dây Molip đen 550*650*500	1		Quý 2		300		300
7	Máy gia công điện cực than chì	1		Quý 2		300		300
II	Khối SX Đúc				-	5,141	-	5,141
1	Lò TT 2 tấn + BA + Cáp: Số nồi lò:2, Dung tích:2000kg/nồi, điện áp:660V/500Hz, nâng hạ xilanh thủy lực, Nhiệt độ ra lò:1650°C, BA:2000KVA-22/0,66KV	1		Quý 3		3,700		3,700
2	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Nhiệt luyện	1		Quý 1		388		388
3	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Đúc 2 (Bi đạn)	1		Quý 1		474		474
4	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Đúc 1 (Phụ tùng)	1		Quý 1		579		579
III	Khối hỗ trợ				-	3,800	-	3,800
1	Xe Lexus RX350	1		Quý 1		3,800		3,800
A2	PHẦN NM NHÔM				-	10,000	-	10,000
1	Đầu tư cải tạo mặt bằng Layout PX.GCN	1		Quý 1		2,000		2,000
2	Máy phun cát bề mặt sản phẩm, bao gồm máy nén khí trục vít 75kw + bình tích áp 3m3	1		Quý 1-2		2,300		2,300
3	Máy ép rập khuôn dũa ép	1		Quý 1-2		100		100
4	Hệ thống cưa cắt sản phẩm, hút phoi cưa sản phẩm	3	Trung Quốc	Quý 3-4		1,500		1,500
5	Máy đóng gói nhôm thanh màng co	1		Quý 1		1,900		1,900
6	Máy đo nhiệt độ lò sấy sản phẩm sơn	1		Quý 1		250		250
7	Máy khoan nhiều đầu	1		Quý 2		250		250
8	Máy cắt 2 đầu	1		Quý 3		1,700		1,700

STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
B	Các hạng mục đầu tư mới				140,000	67,331	-	207,331
B1	PHẦN VP CÔNG TY		Nhật					
I	Khối SXKC thép				-	59,681	-	59,681
					-	54,331	-	54,331
1	Máy tiện vạn năng Băng máy dài 3m; đường kính tiện (450 - 600)mm	2		Quý 2		0.50		0.50
2	Máy cắt ống tự động D141-D250	1		Quý 1		350		350
3	Dây chuyền hàn thanh giàn tự động	2		Quý 2		1,400		1,400
4	Máy hàn 500A	5		Quý 2		250		250
5	Máy phun bi	1		Quý 2		650		650
6	Máy phun sơn cao áp	2		Quý 2		80		80
7	Máy cắt Laser, kích thước bàn máy 2000x6000mm	1		Quý 2		1,600		1,600
8	Dự trữ ngân sách đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đường ống thép	1		Quý 3		50,000		50,000
II	Khối SX Đúc				-	350	-	350
1	Hệ thống hút bụi cho dây chuyền Disa	1	Châu Âu	Quý 1		150		150
2	Pa năng điện 02 tấn chiều cao nâng 20 mét	1	Châu Âu	Quý 3		50		50
3	Pa năng điện 02 tấn chiều cao nâng 6 mét	2		Quý 3,4		100		100
4	Chiller làm mát dầu máy làm khuôn	1		Quý 1		50		50
II	Phòng QLCL				-	3,000	-	3,000
1	Máy phân tích quang phổ Hitachi high tech OE750 (nền Fe và Al)	1		Quý 3		3,000		3,000
III	PX. Cơ điện & BDTB				-	2,000	-	2,000
1	Trạm biến áp 2x 1000KVA-22/0,4KV Gồm 02 máy biến áp và các thiết bị đóng cắt bảo vệ phía cao áp. Bao gồm: giao cách ly, chì tự rơi, sứ chống sét.	1		Quý 1		2,000		2,000
B2	PHẦN NM NHÔM				-	7,650	-	7,650
I	Đầu tư nâng cấp công nghệ Anode bề mặt sản phẩm nhôm					1,800	-	1,800
1.1	Công nghệ, Vật tư dung dịch hoá chất cho bề anode mạ màu đen nhôm	1		Quý 1-2		600		600
1.2	Công nghệ, Vật tư dung dịch hoá chất cho bề anode mạ màu vàng kim nhôm	1		Quý 1-2		600		600
1.3	Hệ thống xử lý nước thải cho nước thải mạ màu đen và màu vàng kim	2		Quý 2-3		600		600
2	Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm Khung tranh - Khách hàng IKEA			2024		2,000		2,000
2.1	Máy cắt nhôm	2				-		-
2.2	Máy tán đinh Rive	2				-		-
2.3	Máy khô nhiệt màng nilon bao gói	2				-		-
2.4	Máy ghép góc	1				-		-
2.5	Bàn thao tác + Dụng cụ	12				-		-
3	Lò thẩm Ni tơ khuôn dũa ép nhôm	1		Quý 3-4		2,000		2,000
4	Súng phun sơn tĩnh điện Gema cho robot sơn tự động	2		Quý 1		200		200
5	Máy phay chép hình	1		Quý 2		150		150

STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
6	Máy dệt đập tổ hợp + Khuôn đồng bộ	2		Quý 2		200		200
7	Máy khoan lỗ bản lề cửa nhôm	1		Quý 2		300		300
8	Giá kệ phục vụ layout 2024	1		Quý 2		1,000		1,000
B3	ĐẦU TƯ CƠ SỞ SẢN XUẤT SỐ 2		-	-	140,000	-		140,000
1	Mua đất và đầu tư xây dựng cơ bản		-	-	130,000	-		130,000
	Mua đất (4ha)	1		Q4/2024	130,000			130,000
	Xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1: 3 nhà xưởng x 3500m2/ nhà xưởng	3		Q2/2025				-
2	Mua sắm thiết bị		-	-	-	-		-
	Dây chuyền Dĩa mới C3-250: Máy C3-250 ,tốc độ 250 khuôn /h. Bao gồm nhà xưởng mới, lò tiết kiệm điện, các hệ thống băng tải, kết cấu thép kèm theo, thiết bị thí nghiệm, máy xóc, máy phun bi	1		Q1/2025				-
	Dây chuyền đúc Áp lực nhôm, ma nhê, kẽm + TB phụ trợ hoàn chỉnh			Q1/2026				-
	Dây chuyền đèn nhôm, Xử lý nhiệt và xử lý bề mặt nhôm (sơn, anode, phun bi, đánh bóng...)			Q1/2026				-
	Dây chuyền gia công công nghệ cao			Q1/2026				-
3	Chi phí dự phòng				10,000			10,000
C	CỘNG (A+B)				140,000	112,714	-	252,714

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH THANH LÝ TSCĐ NĂM 2024
(Đính kèm tờ trình số 11./TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/04/2024)

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Xe Ô tô 4 chỗ EQUUS (BKS: 29A - 605.95)	1	P. HCBV	2009	2010	Hàn Quốc	3,297,360,000	3,297,360,000	0	475,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý	Đã bán thanh lý tháng 01/2024
2	Xe Ô tô Camry (BKS: 29V-1206)	1	P. HCBV	2004	2004	Liên doanh	878,392,468	878,392,468	0	140,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý	Đã bán thanh lý tháng 12/2023. Trình bổ sung
Tổng cộng							4,175,752,468	4,175,752,468	0	615,000,000			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ

M.S.D.N. 0100106391-C.T.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H. ĐÔNG ANH - T.P HÀ NỘI

TỜ TRÌNH*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024***Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán và phát hành ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	101.952.817.123
2	Loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ	0
3	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	0
4	Tổng lợi nhuận được phân phối (4=1-2+3)	101.952.817.123
5	Trích lập các quỹ (5=5.1+5.2)	40.781.126.849
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.585.845.137
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.195.281.712
6	Đề xuất các phương án phân phối Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ (6=4-5) như sau:	61.171.690.274
6.1	Phương án 1: Thực hiện đầu tư cơ sở sản xuất số 2 trong năm 2024	61.171.690.274
6.1.1	Chi trả cổ tức năm 2023 (8%)	24.800.000.000
6.1.2	Bổ sung vốn đầu tư cơ sở sản xuất số 2	36.371.690.274
6.2	Phương án 2: Chưa thực hiện đầu tư cơ sở sản xuất số 2 trong năm 2024	61.171.690.274
6.2.1	Chi trả cổ tức năm 2023 (19%)	58.900.000.000
6.2.2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2024	2.271.690.274

Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai đầu tư cơ sở sản xuất số 2, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong hai phương án phân phối lợi nhuận nói trên.

II. Phương thức chi trả cổ tức

1. Hình thức trả : Bằng tiền.
2. Phương thức chi trả : Tiền mặt/ chuyển khoản
3. Thời gian chi trả cổ tức : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức.

III. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tỷ lệ cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

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

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ



TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua thù lao, Ngân sách hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi dự kiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua đề xuất:

a) Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (*chưa bao gồm thuế TNCN*):

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 10.000.000 đ/tháng (Mười triệu đồng)
+ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	: 8.000.000đ/tháng (Tám triệu đồng)
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 6.000.000đ/ tháng (Sáu triệu đồng)
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000đ/tháng (Sáu triệu đồng)
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng)

b) Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

c) Thời gian trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: vào cuối mỗi tháng.

d) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2024. Đảm bảo tích kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 16 TT/CKĐA/BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH***V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI như sau:

1. 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.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO có địa chỉ tại Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, 63 Đ. Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY có địa chỉ tại Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Tổ Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt có địa chỉ tại: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 do Bộ Tài chính công bố./.



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Ủy quyền quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 02***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh LICOGI đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016;
- Kế hoạch đầu tư 2022, 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tờ trình số 26A TTr/CKĐA/TGD ngày 26/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 2023 đã được thông qua, việc đầu tư Cơ sở sản xuất số 2 của Công ty vẫn chưa triển khai có hiệu quả vì:

- Khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm đặt cơ sở sản xuất số 2 đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ mới nên đến nay vẫn chưa lựa chọn được địa điểm để triển khai đầu tư;

- Mặc dù đã thuê tư vấn lập sơ bộ báo cáo đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành;

- Nguồn tài chính chưa đủ để thực hiện đầu tư.

Năm 2024, việc tìm kiếm địa điểm để đặt cơ sở sản xuất số 2 càng trở nên cấp thiết vì: Công ty thuộc diện bắt buộc phải di dời do quy hoạch của huyện Đông Anh đang trong lộ trình lên Quận hoặc Thành phố phía Bắc Hà Nội; Vị trí hiện tại của Công ty đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, không được phép sửa chữa hoặc xây dựng mới để đầu tư mở rộng nhà xưởng hoặc xây dựng sản xuất công nghiệp.

Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, sẵn sàng cho việc di dời và tránh những thiệt hại có thể có, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Quyết định lựa chọn địa điểm triển khai đầu tư Cơ sở sản xuất số 2, phù hợp với quy mô công suất và định hướng phát triển của Công ty với diện tích tối thiểu khoảng 05 héc ta.

Trường hợp việc ủy quyền được thực hiện, HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ

Số: 20 TT/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (sau đây gọi là Công ty) được thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Văn bản đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông Tổng công ty Licogi – CTCP số ~~189/2024/C.V.-Licogi~~ ngày ~~19/04/2024~~.

Đến nay, nhiệm kỳ II (2019-2024) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đã kết thúc. Theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 phương án nhân sự HĐQT, BKS của nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên.

2. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên.

3. Sau khi gửi thư mời họp cho cổ đông và công bố về nội dung, chương trình, tài liệu họp của ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được hồ sơ đề cử của các cổ đông đề cử các ứng viên sau đây để bầu vào HĐQT và BKS như sau:

3.1. Danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS của cổ đông Tổng công ty Licogi – CTCP, hiện sở hữu 27.609.700 cổ phiếu CKD (chiếm 89,06% vốn điều lệ)

a. Danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT (xếp theo vần Alphabet):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Lã Quý Duân	1973	Thành viên HĐQT, TGD	Tái cử
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	Thành viên HĐQT	Tái cử
3	Nguyễn Danh Quân	1974	Thành viên HĐQT	Tái cử
4	Phạm Việt Thắng	1978	Phó Chủ tịch HĐQT	Tái cử
5	Cao Trường Thụ	1983	Chủ tịch HĐQT	Tái cử



b. Danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS (xếp theo vần Alphabet):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Trưởng Ban Kiểm soát	Tái cử
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Thành viên BKS	Tái cử
3	Hoàng Như Thái	1982	Thành viên BKS	Tái cử

3.2. Danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS của các cổ đông/nhóm cổ đông khác: *Không có.*

(Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm tờ trình này).

Qua nghiên cứu hồ sơ đề cử và lý lịch của các ứng cử viên và đối chiếu với các quy định có liên quan của Pháp luật và Điều lệ Công ty, các đề cử của các ứng cử viên trên đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện, trình tự thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đủ năng lực và tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định, Ban Tổ chức kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua số ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 05 thành viên, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Lã Quý Duẩn	1973	Thành viên HĐQT, TGD	Tái cử
2	Đỗ Thị Hiếu	1973	Thành viên HĐQT	Tái cử
3	Nguyễn Danh Quân	1974	Thành viên HĐQT	Tái cử
4	Phạm Việt Thắng	1978	Phó Chủ tịch HĐQT	Tái cử
5	Cao Trường Thụ	1983	Chủ tịch HĐQT	Tái cử

2. Thông qua số ứng cử viên ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 03 thành viên, danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại tại Công ty (nếu có)	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Dũng	1979	Trưởng Ban Kiểm soát	Tái cử
2	Lê Thị Thanh Nội	1978	Thành viên BKS	Tái cử
3	Hoàng Như Thái	1982	Thành viên BKS	Tái cử

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H. ĐÔNG ANH - T. HÀ NỘI
CAO TRƯỜNG THỤ

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Nguyễn Danh Quân**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 29/12/1974

Quê quán: Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Nhà số 6/108, ngõ 533, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: - Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty; Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty; Bí thư Đảng ủy Tổng công ty;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20;

- Người đại diện vốn của Tổng công ty; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/1996 – 06/2005	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Chuyên viên Phòng Kinh tế Kế hoạch.
06/2005 – 03/2007	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Trưởng phòng Kinh tế Ban điều hành gói thầu số 10 Dung Quất.
03/2007 – 03/2013	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Phó Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch.
03/2013 – 10/2013	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Trưởng phòng Tổng hợp.
10/2013 – 02/2015	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Trưởng phòng Kinh tế-Tổng hợp.
02/2015 – 12/2015	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI)	Phó Tổng giám đốc.
01/2016 7/2019	Tổng công ty LICOGI CTCP	- Phó Tổng giám đốc; - Tháng 08/2018: kiêm phụ trách phòng Kinh tế Kế hoạch;

		- Tháng 12/2018, Người đại diện phần vốn nhà nước (Bộ Xây dựng) tại Tổng công ty; - Tháng 11/2017 – 05/2023: Chủ tịch Công đoàn Cơ quan.
	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	- Tháng 02/2014 - 04/2018: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Thành viên Hội đồng quản trị. - 27/04/2022 đến nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
	Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20	Tháng 07/2014 - 06/2017: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên HĐQT.
	Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà	Tháng 04/2016 – 07/2019: Người đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty; Thành viên HĐQT.
	Công ty cổ phần LICOGI 10	Tháng 05/2016 - 07/2019: Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty, Phó Chủ tịch HĐQT.
07/2019 đến nay	Tổng công ty LICOGI – CTCP	- Tháng 07/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị; - Tháng 06/2020 đến nay: Bí thư Đảng ủy; - Tháng 07/2019 đến nay: Chủ tịch Công đoàn Cơ quan.
	Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà	Tháng 07/2019 đến nay: Người đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty; Thành viên HĐQT.
	Công ty cổ phần LICOGI 10	Tháng 07/2019 đến nay: Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT.
	Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20	Tháng 07/2017 đến nay: Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT.
	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Tháng 04/2022 đến nay: Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Phó Chủ tịch HĐQT.
	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Tổng hợp LICOGI	Tháng 04/2023 đến nay: Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT.

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Cao Trường Thụ**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/9/1983

Quê quán: Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: 86/44 Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính.

Chức vụ: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2007-07/2010	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên tư vấn Tài chính doanh nghiệp
07/2010-10/2011	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Chuyên viên tư vấn cao cấp Tài chính doanh nghiệp
10/2011-02/2015	Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Phó Giám đốc tư vấn
02/2015-10/2016	Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSI), Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc tư vấn
10/2016-03/2018	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
03/2018-12/2018	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Chánh Văn phòng
01/2019-06/2020	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Trưởng ban Đầu tư và M&A kiêm Chánh Văn phòng
07/2020 - 04/2021	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư
05/2021 đến nay	- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

	- Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh - Công ty cổ phần Vitaly - Công ty cổ phần Hoá An	- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
27/4/2022 đến nay	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Lã Quý Duẩn**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/1973

Quê quán: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Tổ 25B Cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 25 lô D4, KĐT Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;

- Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;

II. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/1997 – 12/2004	Công ty Cơ khí Đông Anh	Nhân viên phòng Kinh tế - Kế hoạch
01/2005 – 08/2006	Công ty Cơ khí Đông Anh	Phó phòng Xuất nhập khẩu
08/2006 – 10/2013	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Đông Anh	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu
10/2013 – 04/2014	Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cơ khí Đông Anh	Trưởng phòng Kinh doanh
04/2014 – 02/2015	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Phó Tổng giám đốc
02/2015 – 03/2019	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Chủ tịch Hội đồng quản trị
03/2019 – 08/2022	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

08/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Nhôm Đông Anh
-----------------	--	--

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Đỗ Thị Hiếu**

- Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/01/1973

Quê quán: Tuyên Quang

Địa chỉ thường trú: A13, Tập thể Bộ Thủy Lợi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.

Chức vụ: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty LICOGI- CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1995-05/1997	Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Chuyên viên
06/1997-05/2000	Công ty Tư vấn Điện–Than, Tổng công ty Than Việt Nam	Chuyên viên
06/2000-09/2013	Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng	Kế toán trưởng
10/2013 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu	Kế toán trưởng
27/4/2022 đến nay	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty LICOGI-CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Phạm Việt Thắng**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/4/1978

Quê quán: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Số 122/4 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Nghề nghiệp: - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

- Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Chức vụ: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức danh
2001 - 2002	Công ty Liên doanh công trình - Tổng công ty Công trình giao thông 8 (CIENCO 8)	Chuyên viên Kế toán
2002 - 2006	Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Chuyên viên Kế toán
2006 - 2008	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
2008 - 2010	Công ty cổ phần Chứng khoán Beta	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
2010 - 2014	Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
2014 - 2017	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành
2017 – 3/2020	Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP	Trưởng Ban kiểm soát
5/2021 đến nay	Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Men Thanh Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vitaly

		- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phước Hòa Fico - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa An
27/4/2022 đến nay	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

II. Quá trình công tác:

Tên đơn vị	Thời gian công tác	Nhiệm vụ
02/2000 - 06/2003	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo và lắp ráp	Thợ hàn
07/2003 - 06/2007	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo và lắp ráp	Thợ hàn
07/2007 - 11/2008	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo và lắp ráp	Thợ hàn
12/2008 - 03/2010	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo và lắp ráp	Thợ hàn

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Nguyễn Anh Dũng**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/01/1979

Quê quán: Xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú: Phòng 808, chung cư Phú Gia, số 3 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ: - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty;

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP;

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18);

- Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 13;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần LICOGI 14;

- Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty; Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần LICOGI 19;

- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà;

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20;

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2000 - 06/2005	Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13	Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán
07/2005 - 06/2007	Công ty cổ phần LICOGI 13	Phó Kế toán trưởng
07/2007 - 11/2009	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và phụ gia LICOGI 13 - IMAG	Kế toán trưởng
11/2009 - 03/2010	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI)	Phó Kế toán trưởng



04/2010 - 03/2015	- Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng: Công ty LICOGI số 1	- Phó Kế toán trưởng - Kế toán trưởng
03/2015 - 12/2017	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (nay là Tổng công ty LICOGI- CTCP)	- Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán
12/2017 đến nay	Tổng công ty LICOGI – CTCP	- Tháng 12/2017 - 03/2023, Kế toán trưởng; - Tháng 03/2023 đến nay, Phó Tổng giám đốc; - Tháng 12/2017 đến nay, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty; - Tháng 06/2020 đến nay, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty;

Các chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty:

03/2010 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18	- Tháng 03/2010 đến nay, Người đại diện vốn, Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty;
	Công ty cổ phần LICOGI 19	- Tháng 01/2014 đến nay, Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty, Thành viên HĐQT;
	Công ty cổ phần LICOGI 13	- Tháng 12/2021 đến nay, Người đại diện vốn của Tổng công ty;
	Công ty cổ phần LICOGI 14	- Tháng 04/2022 đến nay, Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị;
	Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà	- Tháng 11/2011 đến nay, Kiểm soát viên;
	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	- Tháng 04/2014 đến nay, Trưởng Ban Kiểm soát;
	Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20	- Tháng 12/2014 đến nay, Trưởng Ban Kiểm soát;
	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	- Tháng 06/2017 - 05/2023, Trưởng Ban Kiểm soát.

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ



Nguyễn Trọng Thanh

THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Hoàng Như Thái**

- Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/04/1982

Quê quán: Xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Phòng 807CT1B VINACONEX3, Tổ dân phố số 21, đường Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nghề nghiệp: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

Chức vụ: - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty;

- Kiểm soát viên tại các công ty: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và Công ty cổ phần LICOGI 14;

- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Đakdrinh.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2007 – 08/2011	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI)	Chuyên viên Phòng Kinh tế Kế hoạch
08/2011 – 10/2013	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI)	Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch
10/2013 – 05/2016	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI)	Phó trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp
05/2016 – 07/2017	Tổng công ty LICOGI – CTCP	Quyền trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch
07/2017 đến nay	Tổng công ty LICOGI – CTCP	- Tháng 07/2017 – 11/2019, Phó trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch; - Tháng 12/2019 – 09/2022, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kinh tế Kế hoạch; -Tháng 09/2022 đến nay, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch;
	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9	Tháng 06/2018 đến nay, Kiểm soát viên;

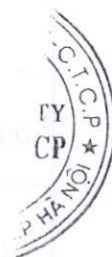


	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Tháng 02/2019 đến nay, Kiểm soát viên;
	Công ty cổ phần LICOGI 14	Tháng 04/2019 đến nay, Kiểm soát viên;
	Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh	Tháng 04/2022 đến nay, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh



THÔNG TIN NHÂN SỰ

I. Thông tin cá nhân:

Họ tên: **Lê Thị Thanh Nội**

- Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/11/1978

Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 10, ngách 22/143, tổ 17, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1406 CT1C, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế.

Chức vụ: - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lắp máy điện nước LICOGI;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 10;
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI;
- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LICOGI 12.

II. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2001 - 12/2007	Công ty Thạch Bàn	Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, phòng Tài chính Kế toán
01/2008 - 03/2009	Công ty cổ phần LICOGI 12	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
04/2009 - 04/2013	Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI)	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán
05/2013 đến nay	Tổng công ty LICOGI-CTCP	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán
	Công ty cổ phần Lắp máy điện nước LICOGI	Tháng 08/2014 đến nay, Trưởng Ban Kiểm soát
	Công ty cổ phần LICOGI 10	Tháng 07/2020 đến nay, Trưởng Ban Kiểm soát
	Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI	Tháng 02/2019 đến nay, Kiểm soát viên



	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 2	Tháng 03/2017 đến nay, Kiểm soát viên
	Công ty cổ phần LICOGI 12	Tháng 12/2021 đến nay, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty
	Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi	Tháng 06/2018 - 06/2022, Kiểm soát viên
	Chi nhánh VLXD LICOGI	Tháng 12/2017 đến nay, Phụ trách Kế toán

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**



Nguyễn Trọng Thanh

