

Số: /TT-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về các nội dung thông qua Đại hội

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI13; Căn cứ các báo cáo được trình bày trước Đại hội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị một số nội dung cơ bản làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2016:

1.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	1.686.321.793.664
2.	Nợ phải trả	1.175.412.760.127
3.	Vốn chủ sở hữu:	510.909.033.537
4.	Tổng doanh thu	862.224.201.585
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	16.660.905.316
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	12.376.164.663
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.110.647.341
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	8.265.517.322

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	6.405.591.958
2.	Thuế TNDN	975.118.392
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	5.430.473.566
B.	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1.	Trích lập các quỹ:	1.086.094.213
	- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	814.571.000

- Quỹ phúc lợi khen thưởng 7%	271.523.213
2. Lợi nhuận phân chia cổ đông (5%)	10.523.649.000
C Sử dụng lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để trả cổ tức năm 2016	6.179.269.647

- Đề xuất mức cổ tức năm 2016: **5 %** Thanh toán bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả cổ tức năm 2016 gồm lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **1.100.000.000.000 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **86.025.000.000 đồng;**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: **10 %;**

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu khi cần thiết.

3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3.

- Công suất lắp máy: **14 MGW**
- Sản lượng điện trung bình năm: **45.440.000 Kwh**
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **431.773.015.000 đồng.** (*Bốn trăm ba một tỷ bảy trăm bảy ba triệu không trăm mười lăm nghìn đồng*)

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

4. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp Quán Ngang 3

- Tổng Diện tích dự án: **1.288.169 m²**
- Tổng diện tích đất khai thác sử dụng: **970.028 m²**
- Tổng mức đầu tư dự kiến **477.658.000.000 đ**
(Bốn trăm bảy bảy tỷ sáu trăm năm tám triệu đồng)

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

5. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án 149 Trường Chinh.

- Tên dự án: TÒA NHÀ HỖN HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ GREEN DIAMOND – 149 TRƯỜNG CHINH.

- Địa chỉ: **149 Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội**
- Diện tích đất: **2.676 m²**
- Diện tích xây dựng: **1.030 m²**
- Mật độ xây dựng: **38,5%**
- Tổng diện tích sàn: **25.756 m²** (Không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật)

- Số tầng: 25 tầng nổi và 3 tầng hầm

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 428.817.000.00

(Bốn trăm hai tám tỷ tám trăm mười bảy triệu đồng).

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, TKKT, Tổng dự toán và các công việc cần thiết khác đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của Dự án.

6. Thông qua việc ký Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình số 171216/HĐTT/SDAN/2016, dự án: Khu dân cư Vĩnh Lộc A với Công ty Cổ phần Sông Đà An Nhân. Giá trị hợp đồng: 561.991.000.000 (Năm trăm sáu một tỷ chín trăm chín một triệu đồng).

7. Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo LICOGI 13 với các thông tin cơ bản như sau:

7.1 Tên công ty

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LICOGI 13

Tên gọi bằng tiếng Anh:

LICOGI 13 RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

CRENCO JSC

7.2 Trụ sở công ty: Toà nhà LICOGI 13 – Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

7.3 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Các ngành nghề về thi công xây dựng lắp đặt công trình, thiết bị công trình, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Tư vấn đầu tư.

7.4 Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

- Số vốn này được chia thành 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần.
- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Licogi 13 góp 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng) tương ứng 60% vốn điều lệ.

8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4511).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến giám mã ngành đăng ký kinh doanh nếu thấy cần thiết.

9. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn đợt tăng vốn 2016 như sau:

Nội dung	KH sử dụng vốn khi phát hành	Báo cáo sử dụng vốn sau phát hành	KH xin điều chỉnh sử dụng vốn
1-Dự án Hòa khánh	42.500.000.000	42.500.000.000	42.500.000.000
2-Dự án NM gạch Quảng Thắng	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
3-Dự án Cầu Hưng - Lai Nghi	40.250.000.000	40.250.000.000	40.250.000.000
4- Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
5-Đầu tư thiết bị	15.000.000.000	1.061.812.400	1.061.812.400
6-Dự án Tây Đằng	121.217.570.000	60.456.447.600	60.456.447.600
7-Nguồn vốn chưa sử dụng		39.000.000.000	
8- Dự án thủy điện Sông Nhiệm 3			24.000.000.000
9- Dự án 149 Trường Chinh			5.000.000.000
10- Thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Licogi 13			10.000.000.000
Tổng cộng	252.567.570.000	216.868.260.000	216.868.260.000

10. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề nghị thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 (Không bao gồm tiền lương trả cho các vị trí chuyên trách) theo phương án cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **700.000.000 đồng** (Bảy trăm triệu đồng);

- Nguồn kinh phí: được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người.

11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý. Dự kiến 2 đơn vị kiểm toán sẽ lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán ASC)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK

12. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

13. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017 như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư và quản lý xây lắp trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác cán bộ, hoàn chỉnh các cơ, quy chế quản lý, quản trị, phân công, phân cấp một cách khoa học đi kèm với cơ chế trách nhiệm là chế độ đánh giá

kiểm tra, chế tài xử lý từ cấp HĐQT, Ban TGD, các phòng ban, chi nhánh, các công ty con trong hệ thống;

- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2017 cho cổ đông;

- Thực hiện một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần Đại hội kế tiếp.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 13. Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đình Sơn