

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2016

Số: /TT-LICOGI13-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2015:

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

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	1.420.343.790.088
2.	Nợ phải trả	1.111.444.635.065
3.	Vốn chủ sở hữu:	308.899.155.023
4.	Tổng doanh thu	1.301.734.110.775
5.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	48.557.748.301
6.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.419.893.564
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4.251.896.278
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	33.167.997.286

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Công ty Mẹ):

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
A	Lợi nhuận	
1.	Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ	36.757.753.712
2.	Thuế TNDN	8.370.123.342
3.	Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	28.387.630.370
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận thu từ hoạt động SXKD Công ty Mẹ	27.265.630.370
	- Lợi nhuận thu từ đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết	1.122.000.000

B. Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ Đầu tư phát triển 15%	4.258.144.556
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 7%	1.987.134.126
2. Lợi nhuận phân chia cổ đông (10%)	18.875.799.000
C Lợi nhuận còn để lại	3.266.552.688

- Đề xuất mức cổ tức năm 2015 trả bằng tiền: **10 %**

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **1.350.000.000.000 đồng;**

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **89.490.000.000 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 MDF tại tỉnh Quảng Bình.

- Công suất thiết kế: **120.000m³sp/năm;**

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **1.580.000.000.000 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 tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty: Không hạn chế tỷ lệ vốn sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty CP LICOGI 13. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật về quy định sở hữu của cổ đông nước ngoài.

5. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề nghị thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, theo phương án cụ thể như sau:

- Tổng số tiền chi trả là **660.000.000 đồng** (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng);

- Nguồn kinh phí: được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất năm **2016**- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý.

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

- Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành: 5510);

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành: 5610);

- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Mã ngành: 1621);

- Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành: 8532).

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

9. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban điều hành để bảo đảm đạt được mức cổ tức năm 2016 cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 theo báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội.
- 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 2016 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