**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Số 01/2021/TT-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021

**Về các nội dung thông qua Đại hội**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*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 trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các nội dung sau làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2021, cụ thể:*

**1. Kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
| 1. | Tổng tài sản | 5.346.398.756.481 |
| 2. | Nợ phải trả | 4.511.550.619.753 |
| 3. | Vốn chủ sở hữu: | 834.848.136.698 |
| 4. | Tổng doanh thu | 2.338.313.637.188 |
| 5. | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 23.042.108.381 |
| 6. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 11.033.492.980 |
|  | Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát | 5.722.164.203 |
|  | Lợi nhuận sau thuế của CĐ Công ty mẹ | 5.311.328.777 |

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Công ty Mẹ):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Giá trị (đồng) |
| **A** | **Lợi nhuận** |  |
| 1. | Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ | 10.603.613.260 |
| 2. | Thuế TNDN | 4.982.792.534 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ | 5.620.820.717 |
| **B.** | **Phân phối lợi nhuận sau thuế** |  |
|  | Trích lập các quỹ: | 562.082.480 |
|  | *- Quỹ Đầu tư phát triển 5%* | *281.041.240* |
|  | *- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5%* | *281.041.240* |
| **C** | **Lợi nhuận sau thuế còn lại:** | *5.058.738.637* |
| **D** | **Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)** | *15.690.538.923* |
| **E.** | **Cổ tức** | *0%* |

**3. Kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Doanh thu hợp nhất: 2.250.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ: 64.000 triệu đồng;

- Giá trị đầu tư: 2.270.000 triệu đồng.

- Cổ tức Công ty Mẹ: Tối thiểu 5%

**4. Hợp đồng/ giao dịch với Công ty con/người có liên quan thực hiện trong năm 2020:**

4.1. Hợp đồng số: 106/2020/HĐXD/LIG13-IMC về việc “Thi công Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật, thuộc Dự án: Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” ký ngày 10/06/2020 với Công ty cổ phần LICOGI13- Cơ giới Hạ tầng (LICOGI13-IMC); giá trị Hợp đồng: 36.257.253.832 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

4.2. Hợp đồng số: 2901/2021/HĐXD/LIG13-CNCMC về việc “Thi công Gói thầu: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài Nhà Shophouse, thuộc Dự án: Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” ký ngày 29/01/2021 với cổ phần LICOGI13- Vật liệu Xây dựng (LICOGI13-CMC) – chi nhánh Hà Nam; giá trị Hợp đồng: 12.632.398.185 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

**5. Phê duyệt điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020**:

*Đơn vị tính: VN Đồng*

| **STT** | **Nội dung sử dụng** | **Theo phương án được ĐHĐCĐ 2020 thông qua** | **Theo phương án điều chỉnh tại NQ số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT** | **Thực tế đã sử dụng đến 31/12/2020)** | **Phương án sử dụng vốn đề nghị điều chỉnh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Góp vốn vào Công ty CP Sông Nhiệm 3 | 65.000.000.000 | 44.584.880.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2 | Góp vốn vào Công ty CP LIG Hướng Hóa 1 | 95.000.000.000 | 55.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 3 | Góp vốn vào Công ty CP LIG Hướng Hóa 2 | 60.415.120.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 4 | Bổ sung vốn lưu động | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 |
| 5 | Góp vốn Công ty CP LICOGI13 – Đầu tư XD và Hạ tầng (LICOGI13-ICI) |  |  |  | 20.000.000.000 |
|  | **Cộng** | **213.000.000.000** | **213.000.000.000** | **193.000.000.000** | **213.000.000.000** |

**6. Thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT**:

- Đã chi trong năm 2020: 936.000.000 đồng.

- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2021(Không bao gồm tiền lương đối với các vị trí chuyên trách): 1.200.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và tổ giúp việc HĐQT dựa trên vị trí và chất lượng công việc của từng người và báo cáo Đại hội cổ đông kế tiếp.

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC có năng lực, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, cụ thể:

\* Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

\* Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

\* Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

**8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Qui chế quản trị nội bộ theo qui định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019.** Cụ thể:

\* Điều lệ Công ty;

\* Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

\* Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

\* Qui chế quản trị nội bộ Công ty đại chúng;

\* Qui chế Công bố thông tin Công ty đại chúng.

**9. Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung, thay đổi vốn điều lệ (bao gồm trường hợp tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu), ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và điều hành.

- Thông qua và ban hành Điều lệ và các Qui chế quản trị nội bộ.

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số mục tiêu SXKD, đầu tư trong trường hợp cần thiết.

- Quyết định các Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty Mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, cổ đông lớn và người có liên quan khác.

*Kính trình các Quí vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận: CHỦ TỊCH**

*- Cổ đông LIG;*

*- HĐQT, BKS, BTGĐ*

*- Lưu KHTH.*

**Bùi Đình Sơn**