



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - NỀN MÓNG XÂY DỰNG

🏠 Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0102326515
☎ (84-24) 3553 7509 🌐 www.licogi13fc.com.vn ✉ licogi13fc@gmail.com

Số: 01./TTr/LICOGI13-FC/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

Căn cứ Thông báo ngày 05/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung của ĐHCĐ thường niên 2021.

Hội đồng quản trị kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau để làm cơ sở ban hành nghị quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2021:

1.1. Kết quả SXKD năm 2020:

1.1.1. Sản lượng: 1.681.498.000.000 đồng, đạt 129,3% so với kế hoạch và bằng 153,3 % so với thực hiện năm 2019.

1.1.2. Doanh thu: 1.171.169.000.000 đồng đạt 93,7% so với kế hoạch và bằng 98,4% so với thực hiện năm 2019.

1.1.3. Lợi nhuận trước thuế: 17.217.103.208 đồng, đạt 68,9 % so với kế hoạch và bằng 89,9% so với thực hiện năm 2019.

1.1.4. Phân phối lợi nhuận: Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% LNST = 1.621.809.342 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST = 540.603.114 đồng; Chia cổ tức 5%/VĐL = 8.000.000.000 đồng, hình thức chi trả bằng tiền mặt; Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 649.649.822 đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021:

1.2.1. Giá trị sản lượng: 2.000.000.000.000 đồng, bằng 119 % so với thực hiện năm 2020.

1.2.2. Giá trị doanh thu: 1.600.000.000.000 đồng, bằng 137 % so với thực hiện năm 2020.

1.2.3. Lợi nhuận trước thuế: 31.250.000.000 đồng, bằng 181,5 % so với thực hiện năm 2020.



1.2.4. Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng.

1.2.5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10 %.

1.2.6. Giá trị dự kiến đầu tư năm 2021: 60.000.000.000 đồng.

2. Danh mục đầu tư năm 2021.

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị đầu tư dự kiến (10 ⁶ đồng)	Ghi chú
1	- 01 máy khoan đá; - 01 đến 03 cầu tháp tầm với 70m, tải trọng gốc từ 10-12 tấn, tải trọng đầu cần 3 tấn.	30.000	
2	Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính vào dự án năng lượng.	30.000	
	Tổng	60.000	

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Xem xét, đánh giá và quyết định đầu tư đảm bảo khả thi, an toàn, hiệu quả;
- Báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2021 (*Phương án đính kèm tờ trình này*).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Tổng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021: **400.000.000 đồng**;
- HĐQT có trách nhiệm phân phối thù lao cho các thành viên phù hợp với mức độ và chất lượng công tác của từng thành viên, chi trả hàng tháng, hạch toán vào chi phí phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI13 và giảm phiền thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

8. Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2021, ký Điều lệ Công ty sửa đổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đình Sơn

