



Số: 01./TTr/LICOGI13-FC/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020;*

*Căn cứ Thông báo ngày 05/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung của ĐHCĐ thường niên 2020.*

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 2019; Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020:**

##### **1.1. Kết quả SXKD năm 2019:**

1.1.1. Sản lượng: 1.097.077.000.000 đồng, đạt 84,4% so với kế hoạch và bằng 88,3 % so với thực hiện năm 2018.

1.1.2. Doanh thu: 1.190.622.000.000 đồng đạt 103,5% so với kế hoạch và bằng 136,1% so với thực hiện năm 2018.

1.1.3. Lợi nhuận trước thuế: 19.160.210.275 đồng, đạt 103,6 % so với kế hoạch và bằng 109,7% so với thực hiện năm 2018.

1.1.4. Phân phối lợi nhuận: Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% LNST = 2.270.898.918 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST = 756.966.306 đồng; Chia cổ tức 10%/VĐL = 10.500.000.000 đồng, hình thức chi trả bằng tiền mặt; Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.611.460.893 đồng.

##### **1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020:**

1.2.1. Giá trị sản lượng: 1.300.000.000.000 đồng, bằng 118,5% so với thực hiện năm 2019.

1.2.2. Giá trị doanh thu: 1.250.000.000.000 đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2019.

1.2.3. Lợi nhuận trước thuế: 25.000.000.000 đồng, bằng 130,5 % so với thực hiện năm 2019.

1.2.4. Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng.

1.2.5. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu dự kiến: 10 %.

1.2.6. Giá trị đầu tư năm 2020: 40.000.000.000 đồng.

## 2. Danh mục đầu tư năm 2020.

TT	Danh mục đầu tư	Thành tiền (10 <sup>6</sup> đồng)	Ghi chú
1	Mua cổ phần tăng VĐL từ 50 tỷ lên 200 tỷ đồng Công ty CP địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước	27.000	
2	Đầu tư tài chính vào Dự án thủy điện Nậm Pàn 5	13.000	
	<b>Tổng</b>	<b>40.000</b>	

## 3. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra và các dự án tiềm năng, để có nguồn vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh/ đầu tư. HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 105 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng.

## 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

## 5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

## 6. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

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:

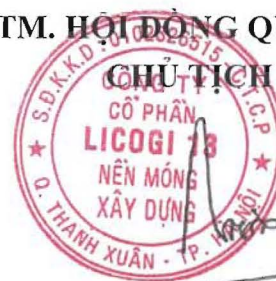
- Tổng thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020: **300.000.000 đồng**;

- 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 2020:** Để thuận tiện cho việc hợp nhất báo cáo tài chính của toàn hệ thống LICOGI13 và giản tiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là đơn vị kiểm toán được chấp thuận cung cấp dịch vụ này cho Công ty cổ phần LICOGI13.

*Trân trọng !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI ĐÌNH SƠN**