

**TỜ TRÌNH SỐ 01**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII – NĂM 2016**

*V/v: Các nội dung thường niên trình Đại hội đồng Cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

**NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2015**

Kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính năm 2015 được kiểm toán; Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons với các chỉ tiêu chính như dưới đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	13.668.916.257.891
2.	Lợi nhuận trước thuế	nt	926.668.522.246
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	nt	666.080.628.989
5.	Tổng tài sản	nt	7.815.095.968.023
6.	Nguồn vốn chủ sở hữu	nt	3.242.535.782.354

**NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015**

Kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	639.053.052.232
2	<b>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</b>	<b>Đồng</b>	<b>625.829.807.000</b>
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	31.953.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST không bao gồm lợi nhuận tài chính)	Đồng	17.000.000.000

2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	Đồng	319.527.000.000
2.4	Cổ tức/vốn góp là 55% (5.500 đồng/CP)	Đồng	257.349.807.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.223.245.232</b>

*Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lấy theo số liệu trên bảng Cân đối Kế toán là 639.053.052.232 đồng, số này đã phản ánh lợi nhuận sau thuế điều chỉnh do việc thay đổi tỷ lệ quyền kiểm soát Unicons trong năm (tham khảo thuyết minh số 24.1 của Báo cáo kiểm toán 2015).*

**NỘI DUNG 3: Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội Đồng đồng Cổ đông đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015. Hội đồng quản trị báo cáo chi tiết việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2015 như sau:

Ngân sách theo Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (làm tròn) **3.330.000.000 đồng**

STT	Họ và Tên	Số tháng làm việc	Dự kiến chi theo ngân sách (VND)	Số đã tạm chi (VND)	Còn phải thanh toán (VND)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>2.724.000.000</b>	<b>1.962.200.000</b>	<b>761.800.000</b>
<b>1</b>	<b>Tham gia điều hành</b>		<b>1.916.000.000</b>	<b>1.380.600.000</b>	<b>535.400.000</b>
1.1	Nguyễn Bá Dương	12	906.000.000	653.600.000	252.400.000
1.2	Trần Quang Quân	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
1.3	Trần Quang Tuấn	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
<b>2</b>	<b>Không tham gia điều hành</b>		<b>808.000.000</b>	<b>581.600.000</b>	<b>226.400.000</b>
1.4	Talgat Turumbayev	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
1.5	Hoàng Xuân Chính	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.6	Tony Xuân Diệp	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.7	Giuseppe Maniscalco Ferrara	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.8	Huỳnh Lê Đức	3	30.000.000	30.000.000	0
1.9	Brian Quan Phạm	3	30.000.000	30.000.000	0
1.10	Huỳnh Bá Thăng Long	3	30.000.000	30.000.000	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>606.000.000</b>	<b>436.200.000</b>	<b>169.800.000</b>
1	Nghiêm Bách Hương	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
2	Hồ Văn Chí Thành	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
3	Nguyễn Đức Cảnh	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.330.000.000</b>	<b>2.398.400.000</b>	<b>931.600.000</b>

**NỘI DUNG 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016**

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2016**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16.500
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	800

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2016**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là 30% (3.000/CP)	30%

**NỘI DUNG 5: Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Theo Khoản 1, Điều 26 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016.

**NỘI DUNG 6: Chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính**

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nằm trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2016.

**NỘI DUNG 7: Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016**

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Chi tiết mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được báo cáo với Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**NỘI DUNG 8: Đăng ký kinh doanh cho Coteccons và chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons) sang Công ty TNHH một thành viên**

Hiện nay Coteccons đã hoàn tất việc phát hành 3.604.530 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của CTCP Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Coteccons và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Coteccons đã trở thành chủ sở hữu 100% tại CTCP Đầu tư xây dựng Uy Nam (Unicons). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc

233  
TY  
ẤN  
NG  
C)  
HỒ CH...

chuyển đổi hình thức hoạt động của Unicons từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi này theo đúng quy định của pháp luật.

**NỘI DUNG 9: Phê duyệt Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.**

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Talgat Turumbayev** và Ông **Tony Xuan Diep**. Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị trên và bổ nhiệm tạm thời 02 thành viên thay thế là Ông **Bolat Duisenov** và Ông **Trần Quyết Thắng**. Căn cứ Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chính thức đối với 2 vị trí thành viên Hội đồng quản trị này.

Sơ yếu lý lịch tóm tắt của Ông **Bolat Duisenov** và Ông **Trần Quyết Thắng** được công bố tại Đại hội.

**NỘI DUNG 10: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.**

Căn cứ đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông **Hồ Văn Chí Thành** và Bà **Nghiêm Bách Hương** vào ngày 17/03/2016, Kính đề nghị Đại hội Cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017).

Danh sách đề cử ứng cử gửi cho Ban tổ chức đến thời điểm hiện nay bao gồm (cập nhật theo đề cử ứng cử thực tế) mà Ban tổ chức nhận được:

1. Ông/ Bà .....
2. Ông/ Bà .....

**NỘI DUNG 11: Chính sửa điều lệ Công ty và đổi tên Công ty**

Kính đề nghị Cổ đông cho ý kiến và phê chuẩn việc điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới, bản liệt kê các nội dung điều chỉnh của dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Coteccons như đính kèm.

Kính đề nghị Cổ đông thông qua việc điều chỉnh tên của Công ty với tên mới như sau:

Tên cũ : Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)  
Tên mới : Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Trên đây là các nội dung thường niên của Đại hội, kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Nguyễn Bá Dương