

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X – NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ vào các tài liệu đã trình bày.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS trình Đại hội Đồng Cổ đông thảo luận và thông qua những nội dung sau đây:

NỘI DUNG 1: Kết quả kinh doanh năm 2013

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 2013 được kiểm toán về kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty COTECCONS với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu hợp nhất	Đồng	6.189.651.406.151
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	Đồng	257.137.686.890
3.	Tổng tài sản:	Đồng	4.552.260.388.450
	- Tài sản ngắn hạn	“	3.995.926.433.261
	- Tài sản dài hạn	“	556.333.955.189
4.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.302.477.289.437



NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2013

Stt	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
I.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 thuộc cổ đông Công ty mẹ.	Đồng	257.137.686.890
*	<i>Phân chia các quỹ:</i>	Đồng	128.568.843.446
1.	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	“	12.856.884.345
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	“	12.856.884.345
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	“	102.855.074.756
*	<i>Trả cổ tức năm 2013 (20%/vốn góp)</i>	Đồng	84.266.688.000
II.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	44.302.155.444

(Cổ tức năm 2013 đã tạm ứng 10% /vốn góp thực hiện vào tháng 3/2014)

NỘI DUNG 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.400
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ.	“	300

NỘI DUNG 4: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1.	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
4.	Cổ tức /vốn góp	20%

NỘI DUNG 5: Phê duyệt Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Theo điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS qui định: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên.

Để đảm bảo ổn định về hoạt động quản trị và điều hành, đề nghị Đại hội thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2014.

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

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 4 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2014.

NỘI DUNG 7: Thù lao của HĐQT và BKS

Đề nghị Đại hội xem xét thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

Stt	Chức danh	Đơn vị tính	Mức thù lao năm 2013	Đề xuất mức thù lao năm 2014
1.	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000	15.000.000
2.	Thành viên HĐQT	“	7.000.000	10.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát	“	7.000.000	10.000.000
4.	Thành viên Ban kiểm soát	“	4.000.000	7.000.000

(Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2013 là 828.000.000 đồng)

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua./

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2014



Chủ Tịch
Nguyễn Bá Dương