

**TỜ TRÌNH 01  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX – NĂM 2013**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- 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 Coteccons trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề trọng tâm sau đây:

**NỘI DUNG 1: Thông qua các Báo cáo**

Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Coteccons và Báo cáo tài chính đã kiểm toán trong năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	Đồng	4.477.276.306.689
2.	Lợi nhuận trước thuế	“	299.707.120.610
3.	Lợi nhuận sau thuế	“	218.527.457.715
4.	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	“	5.596
5.	Tổng tài sản	Đồng	3.613.072.927.843
	- Tài sản ngắn hạn	“	3.047.895.090.991
	- Tài sản dài hạn	“	565.177.836.852
6.	Tổng nguồn vốn	Đồng	3.613.072.927.843
	- Nợ phải trả	“	1.535.073.008.814
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	“	2.077.999.919.029

**NỘI DUNG 2: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2012**

Stt	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
<b>I.</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012</b>	<b>Đồng</b>	<b>218.527.457.715</b>
*	<b>Phân chia các quỹ:</b>	<b>Đồng</b>	<b>109.263.728.858</b>
1.	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	Đồng	10.926.372.886
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Đồng	10.926.372.886
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	Đồng	87.410.983.086
*	<b>Trả cổ tức năm 2012 ( 20%/ vốn cổ phần )</b>	<b>Đồng</b>	<b>84.266.688.000</b>
<b>II.</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.997.040.857</b>

(\*) Cổ tức năm 2012 đã tạm ứng 10% vào tháng 2/2013



### **NỘI DUNG 3: Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013**

#### **1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận Cotecons năm 2013:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	180

#### **2. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận Cotecons năm 2013 sau khi hợp nhất Unicons:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch (*)
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	5.468
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	197

(\*) Kế hoạch được dự tính dựa trên giả định hợp nhất báo cáo tài chính bắt đầu từ tháng 5/2013 và kế hoạch doanh thu – lợi nhuận cả năm của Unicons, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.850
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50

#### **3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:**

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

### **NỘI DUNG 4: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh**

Đề nghị Đại hội xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành:** Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Giảm ngành:** Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).

### **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, 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.

Đề xuất Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013.





## **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 là một trong 04 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 2013.

## **NỘI DUNG 7: Thù lao của HĐQT và BKS**

### **1. Mức thù lao năm 2012:**

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1.	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2.	Thành viên HĐQT	“	7.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát	“	7.000.000
4.	Thành viên Ban kiểm soát	“	4.000.000

⇒ Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2012 là : 798 triệu đồng.

### **2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2013:**

HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 bằng với mức thù lao năm 2012. Cụ thể:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1.	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2.	Thành viên HĐQT	“	7.000.000
3.	Trưởng ban kiểm soát	“	7.000.000
4.	Thành viên Ban kiểm soát	“	4.000.000

Trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Bá Dương

