

Số: 01/NQ/ĐHCD-L18

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 11/04/2018;
- Kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ngày 11/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được tổ chức trọng thể tại phòng họp số 249, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.008.650 cổ phần, tương đương 86,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động của HĐQT năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-L18.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử tại Tờ trình số 12-TTr/HĐQT-L18 với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp và danh sách đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau (Kết quả bầu cử tại BB kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS):

- Ông Bùi Thanh Tuyên: Trúng cử vào Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Ngọc Lan: Trúng cử vào Ban kiểm soát

Nghị quyết ĐHĐCD 2018- 1/4

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng theo Tờ trình số 14-TTr/HĐQT-L18.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Đại hội thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại Tờ trình số 15-TTr/HĐQT-L18

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7: Đại hội thông nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Tờ trình số 16-TTr/HĐQT-L18

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-L18 với các số liệu sau:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.168.658.143.628	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	1.416.743.502.518	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	17.271.626.829	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9.795.572.086	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
1	Kết quả SXKD:		
	- Tổng doanh thu và thu nhập	188.744.777.047	
	- Tổng thu vốn	295.069.364.299	
	- Lợi nhuận trước thuế	6.704.147.117	
	- Lợi nhuận sau thuế	6.480.927.849	
2	Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế		
	- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	8%	
	- Số tiền chia cổ tức	6.479.983.200	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.044.649	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện tại Tờ trình số 18-TTr/HĐQT-L18.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 10: Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2018 theo Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-L18 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	KẾ HOẠCH HỢP NHẤT		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.830,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.630,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.665,0
4	Tổng mức đầu tư XDCCB hợp nhất	Tỷ đồng	126,2
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	31,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	43,8
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%	10
II	KẾ HOẠCH CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	250,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	220,0
3	Tổng mức đầu tư XDCCB	Tỷ đồng	50,0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018	%/CP	10

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-L18 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-L18 về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13: Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-L18.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

Chủ tịch đoàn



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Địa chỉ:	Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
Giấy CNĐKDN:	Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 09/3/2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2018 Kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm họp	Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số cổ đông tham dự	Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là cổ đông: 60 cổ đông, đại diện cho 7.008.650 cổ phần, chiếm 86,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Khách mời tham dự	1. Đại diện Tổng công ty LICOGI - CTCP Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT 2. Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM Ông Lê Mạnh Hùng – TP kiểm toán XDCCB
Chủ tọa Đại hội	Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	Ông Lưu Bá Thái – Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)**

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.099.979 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 7.008.650 cổ phần, tương đương 86,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 86,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đào Đức Tài – Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Nguyễn Anh Dũng - Uỷ viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Thuỷ - Uỷ viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Lưu Bá Thái - Cổ đông: Tổ trưởng
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Minh Hiếu – Cổ đông – Trưởng ban
2. Ông Đặng Anh Tuân - Cổ đông - Uỷ viên
3. Bà Vũ Thị Thu Thủy – Cổ đông - Uỷ viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:

Ông Đào Đức Tài – Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt

động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát: Ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-L18 về việc từ nhiệm của ông Văn Phụng Hà - thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Duy Trung - thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình số 12-TTr/HĐQT-L18 về Danh sách ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông/bà sau đây:

❖ Ông Bùi Thanh Tuyên - Đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty

❖ Bà Nguyễn Ngọc Lan - Đề cử vào Ban kiểm soát Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

IV. TRÌNH BÀY MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ, ĐẦU TƯ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung bao gồm:

❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo ND 71/2017/NĐ-CP.

❖ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với QL37 theo hình thức BT.

V. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Ông Đặng Văn Giang – Chủ tọa Đại hội họp chủ trì thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.
- Ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty LICOGI chia sẻ tình hình SXKD, tài chính, việc làm của các đơn vị trong hệ thống LICOGI.
- Cổ đông Đặng Văn Long: Kết quả SXKD của Công ty không được như mong đợi của cổ đông; Dư nợ vay các tổ chức tín dụng vẫn ở mức cao không thể giảm được; HĐQT Công ty có biện pháp tích cực và quyết liệt hơn nữa đối với công nợ phải thu có nguồn vốn NSNN vì đó cũng là chủ trương của Chính phủ để giải quyết tồn đọng trong XDCB; HĐQT Công ty cần xây dựng chiến lược về nhân sự và quản trị công ty để có đội ngũ nhân viên tinh nhuệ, lành nghề về công nghệ và công tác tiếp thị thị trường; Năng lực thi công còn hạn chế, công ty có thể không thực hiện được các dự án quy mô lớn hoặc dự án tầm cỡ, trọng điểm.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- ❖ Ông Bùi Thanh Tuyên - Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty
- ❖ Bà Nguyễn Ngọc Lan - Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty

VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

7.1. Các Nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018
- Thông qua kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm năm 2018
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

7.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua việc sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty về vốn điều lệ sau khi công ty tăng vốn năm 2017 tại Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-L18

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng theo Tờ trình số 14-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại Tờ trình số 15-TTr/HĐQT-L18

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Tờ trình số 16-TTr/HĐQT-L18

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-L18 với các số liệu sau:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.168.658.143.628	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	1.416.743.502.518	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	17.271.626.829	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9.795.572.086	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
2.1	Kết quả SXKD:		
	- Tổng doanh thu và thu nhập	188.744.777.047	
	- Tổng thu vốn	295.069.364.299	
	- Lợi nhuận trước thuế	6.704.147.117	
	- Lợi nhuận sau thuế	6.480.927.849	
2.2	Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	8%	
	- Số tiền chia cổ tức	6.480.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	927.849	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện tại Tờ trình số 18-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2018 theo Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-L18 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	KẾ HOẠCH HỢP NHẤT		

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.830,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.630,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.665,0
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	126,2
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	31,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	43,8
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%	10
II	CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	250,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	220,0
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	50,0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018	%/CP	10

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.008.650 phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 theo Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-L18 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.008.650 phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-L18 về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018 tại Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-L18.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.008.650 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

VIII. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có

IX. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 08 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 11/04/2018.

TM. BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY LICOGI18
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



LƯU BÁ THÁI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo gồm 2 phần chính:

- Phần I: Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các hoạt động của Công ty; Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

- Phần II: Đánh giá kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày toàn văn Báo cáo.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

- Tổng kết năm 2017 toàn công ty thì xây lắp vẫn là lĩnh vực hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chính. Năng lực cạnh tranh của các công ty thành viên đã được nâng lên rất nhiều, các đơn vị đã tự đấu thầu, trúng thầu, ký các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn như: Công ty LICOGI18.1 thi công các hợp đồng xây lắp được ký với Công ty CP phát triển Tùng Lâm để thi công Trung tâm lễ hội và du lịch Yên Tử với giá trị khoảng trên 400 tỷ đồng; Công ty LICOGI18.3: Ngoài hợp đồng trọn gói thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công Nhà máy thủy điện Mường Khương giá trị 200 tỷ đồng, có hợp đồng thi công nhà máy may Bắc Giang GD3 giá trị 384 tỷ đồng; Công ty LICOGI18.6: Tổng giá trị các hợp đồng thi công cầu, đường mà Công ty LICOGI18.6 ký kết là khoảng 400 tỷ đồng.

- Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng triển khai thi công được hết các hợp đồng đã ký kết và cũng có những đơn vị còn ít việc làm. Đây cũng là lý do cho việc Tổng doanh thu hợp nhất chỉ đạt 88% kế hoạch, tương đương 1.168 tỷ đồng, tổng giá trị thu vốn đạt 1.466 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất sụt giảm chỉ đạt 56,25% so với kế hoạch.

- Đối với Công ty mẹ năm 2017 là một năm gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, thể hiện qua việc tổng giá trị doanh thu và thu nhập chỉ đạt 188,7 tỷ tương đương với 55,5% kế hoạch, thu vốn đạt 295 tỷ, bằng 84,2% kế hoạch, lợi nhuận cũng chỉ đạt gần 50% kế hoạch. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do công tác tìm kiếm và tham gia đấu thầu thi công các công trình của Công ty mẹ gần như không có hiệu quả.

- Tình hình đầu tư dự án: Trong năm chủ yếu thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn, đẩy mạnh công tác bán hàng ở dự án Nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp; Với dự án Tòa CT7 thuộc Khu đô thị mới Thịnh Liệt tại quận Hoàng Mai - Hà Nội do phía Tổng công ty LICOGI cổ phần hóa, thay đổi mô hình quản lý nên chưa triển khai thêm được công việc gì; Dự án khu khách sạn du lịch Sơn Long thuộc Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long, Tp.Hà long: Trong năm 2017, Công ty đã tìm kiếm được đối tác để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Hiện tại việc chuyển nhượng công ty Sơn long đã xong, đối trừ công nợ và thanh toán đầy đủ.

- Đầu tư vốn: Công ty vẫn duy trì vốn góp tại Công ty CP BOT Quốc lộ 2 với tỷ lệ sở hữu 5,83% vốn điều lệ của Công ty BOT QL2. Tại các công ty thành viên: Công ty duy trì mức đầu tư dài hạn tại các công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số vốn điều lệ của từng công ty.

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị: Việc thực hiện đầu tư nâng cao năng lực thiết bị chủ yếu là do các công ty thành viên thực hiện theo nhu cầu của từng đơn vị. Tổng mức đầu tư trong năm 2017 thực hiện 20 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

2.1. Các hoạt động nổi trội của HĐQT

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp (bao gồm cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản) trong đó 04 cuộc họp thường kỳ hàng quý. Tại các cuộc họp các thành viên HĐQT đều cùng xây dựng các chủ trương, định hướng đúng đắn cho chiến lược phát triển của công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, cùng đóng góp, đề xuất và phản biện hợp lý trong các cuộc họp do đó chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao.

- Để đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt, giải quyết các tờ trình, đề xuất của Ban giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan thông qua các cuộc họp, cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các nội dung chính sau:

- Quyết định mua cổ phần tăng vốn điều lệ của 3 công ty thành viên (Công ty LICOGI18.1, LICOGI18.3 và LICOGI18.6).
- Phê duyệt các Tờ trình về hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2017 của Công ty tại ngân hàng BIDV, MB, Agribank.
- Lựa chọn Công ty TNHH CPA kiểm toán Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 12% và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông với tỷ lệ là 38%, nâng tổng số điều lệ lên hơn 80 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cũng đã được đưa vào giao dịch từ tháng 1/2018.

- Thành viên HĐQT: HĐQT Công ty gồm 5 người được bầu tại Đại hội cổ đông năm 2016. Đến tháng 11/2017 ông Văn Phụng Hà có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT đã thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Văn Phụng Hà. HĐQT sẽ có tờ trình Đại hội để xin thông qua chính thức việc từ nhiệm của ông Văn Phụng Hà.

2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Mức chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 thực hiện đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua là: 552.000.000 đồng cho 5 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát.

2.3. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các dự án đầu tư và các hoạt động khác thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý để có những phương án xử lý kịp thời.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đại diện Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

2.4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

- Công tác giám sát, hỗ trợ các công ty thành viên trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển hàng tháng, quý. Kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những điểm yếu và bất cập.

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018 cũng là năm có nhiều khó khăn với Công ty, tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Ngoài những hoạt động thường kỳ thì kế hoạch trọng tâm trong hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

- Kiện toàn lại bộ máy quản trị và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên để chuẩn hóa mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động và trách nhiệm giữa Công ty mẹ và Công ty con để chuẩn hóa mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con. Rà soát, soạn thảo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm soát rủi ro, kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất nhằm nâng cao hiệu quả.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CÔNG TY MẸ

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD

Như đã đánh giá ở phần đầu, các chỉ tiêu kế hoạch chính đều không đạt kế hoạch đề ra, trong đó tổng giá trị doanh thu chỉ đạt 55,5% so với kế hoạch, do đó chỉ tiêu lợi nhuận cũng không đạt so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chính là do Công ty không có hợp đồng ký mới, các hợp đồng đã ký đều trong giai đoạn quyết toán, các hợp đồng của công ty thành viên ký qua Công ty giảm mạnh do các đơn vị đã có đủ năng lực để tự chủ ký hợp đồng,.. Những yếu tố này dẫn đến việc doanh thu của công ty mẹ sụt giảm đáng kể.

Trong khi đó các chi phí như chi phí quản lý, chi phí tài chính thì gần như không giảm và luôn ở mức cao, công nợ không đòi được,.. dẫn đến hiệu quả không cao. Cụ thể:

- Vay ngân hàng và các tổ chức khác hợp nhất: 386,1 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ vay ngân hàng và các tổ chức khác: 187,8 Tỷ đồng

- Chi phí tài chính hợp nhất: 27,3 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính công ty mẹ là: 16,7 tỷ đồng

- Phải thu của khách hàng: 726,7 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ phải thu khách hàng là: 373,4 tỷ đồng.

- Phải trả khách hàng: 596,0 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ phải trả khách hàng là : 324,7 tỷ đồng.

- Các công trình còn tồn đọng nợ kéo dài gồm:

- Thủy điện Nậm mức giá trị còn lại chưa được thanh toán là 4 tỷ đồng.
- Thủy điện Bắc Hà: Hiện công nợ phải thu ở công trình này còn rất lớn. Giá trị quyết toán là 723 tỷ đồng, đến 31/12/2017 Chủ đầu tư đã thanh toán 680 tỷ đồng và đến quý I/2018 Chủ đầu tư đã thanh toán thêm 40 tỷ đồng, số còn phải thu là 43 tỷ đồng, chưa kể lãi chậm trả hiện đang còn tranh chấp với Chủ đầu tư.
- Công trình Nhà hát tỉnh Vĩnh phúc: Công trình thanh toán bằng vốn Ngân sách nên gặp rất nhiều khó khăn. Giá trị phải thu đến 31/12/2017 là 36 tỷ đồng. Quý I/2018, Chủ đầu tư đã thanh toán thêm được 19,3 tỷ đồng, số còn phải thu là 16,7 tỷ đồng.
- Các công trình nợ khó đòi được nhắc đến nhiều mà chưa có biện pháp giải quyết như: Nhà máy đóng tàu Hải Dương, các gói thầu thuộc công trình nhà máy đóng tàu Nam triệu, nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn.

2. Kết quả thực hiện (Làm tròn số)

2.1. Kết quả hợp nhất

- Tổng doanh thu và thu nhập đạt : 1.168,658 tỷ đồng
- Tổng thu vốn hợp nhất : 1.416,743 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 17,271 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 9,795 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức của các đơn vị thành viên từ 12 ~ 15%/cổ phần.

2.2. Kết quả SXKD Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 188,744 tỷ đồng
- Tổng thu vốn : 295,069 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,704 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,480 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018:

1. Về chỉ tiêu sản xuất: Trên cơ sở khối lượng các hợp đồng xây lắp được chuyển tiếp sang năm 2018, giá trị hợp đồng phải tìm kiếm thêm và kế hoạch đầu tư XDCB và nâng cao năng lực thiết bị các công ty thành viên đã lập, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau đây trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức.

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	KẾ HOẠCH HỢP NHẤT		
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.830,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.630,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.665,0
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	126,2
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	31,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	43,8
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%	10%
II	KẾ HOẠCH CÔNG TY MẸ		
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	250,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	220,0
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	50,0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018	%	10

2. Các giải pháp trọng tâm:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018 có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời xác định yếu tố nội tại về tài chính, nguồn nhân lực của Công ty, HĐQT xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Tăng cường tiếp thị tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và công tác đấu thầu để đạt được kết quả tốt nhất. Thực hiện cắt giảm tối đa chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường giám sát nguy cơ rủi ro, xây dựng phương án để giải quyết triệt để công nợ khó đòi để thu hồi vốn.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho hoạt động SXKD.
- Bộ phận đầu tư phải chủ động kiểm tra, rà soát lại quy trình thực hiện đầu tư dự án, tính toán và đánh giá hiệu quả dự án trên cơ sở chuyên môn để có những đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị trong việc đầu tư hoặc chuyển giao dự án.
- Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng đối với dự án nhà ở xã hội ở Hải Dương, hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục cần thiết khác.
- Tập trung hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và ký được hợp đồng BT đường nối cầu Hàn ra quốc lộ 37.
- Duy trì tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ là 51% vốn điều lệ các công ty con. Thực hiện ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn của Công ty mẹ tại các đơn vị thành viên và giới thiệu đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của các đơn vị thành viên.

Thưa các quý vị,

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị, điều hành của Công ty năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất của quý vị về kết quả hoạt động SXKD, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới để năm 2018 là một năm thành công của Công ty và là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới đưa Công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm soát năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Những công việc đã thực hiện năm 2017.

Ban kiểm soát được cơ cấu 3 thành viên trong đó có 1 thành viên làm việc chuyên trách, 2 thành viên kiêm nhiệm. Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty, ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các nội dung chính sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.
- Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Công tác phối hợp hoạt động với HĐQT và ban tổng giám đốc công ty.

- Trong năm tài chính ban kiểm soát đã được tham dự một số cuộc họp giao ban về tình hình sản xuất kinh doanh do HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tham gia cùng ban tổng giám đốc, các phòng ban công ty kiểm tra mọi hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Trong quá trình làm việc, H ĐQT, ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin tài liệu đầy đủ kịp thời phục vụ công việc của ban kiểm soát.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ, bất thường khi cần thiết để kiểm tra tình hình hoạt động SXKD và thực hiện nghị quyết đại hội đồng Cổ đông. Ban hành một số Nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác quản trị điều hành, phối hợp chặt chẽ với ban tổng giám đốc tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị ban hành một số văn bản quyết nghị một số nội dung chính như sau:

- + Ngày 19/6/2017 về việc phê duyệt tài sản thế chấp và tổng hạn mức vay năm 2017 là: 120 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh 80 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV bắc Hưng Yên.
 - + Nghị quyết số 19/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2017 mua cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty LICOGI 18.1.
 - + Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 xử lý xóa các khoản công nợ xác định không phải trả khách hàng lâu năm.
 - + Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017 thông qua việc điều chỉnh triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua, tổng số cổ phần phát hành thêm: 2.700.000 cổ phần (trong đó phát hành thêm cổ phần trả cổ tức năm 2016: 648.000 cổ phần, phát hành thêm cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần: 2.052.000 cổ phần).
 - + Nghị quyết số 44/NQ-H ĐQT ngày 20/12/2017 phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty Licogi 18.6 và một số quyết định khác...
- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT trong năm 2017 là phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định ban hành đúng trình tự thẩm quyền, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong công việc.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình tuân thủ luật pháp và điều lệ công ty, mọi chủ trương, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của HĐQT được ban giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ.
- Cung cấp thông tin kịp thời đúng quy định theo yêu cầu của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà nội đối với Công ty niêm yết.
- Năm 2017 vẫn là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động xây lắp và đầu tư, ban tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm mọi giải pháp, vượt qua khó khăn trong quản lý điều hành, thực hiện nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông sản xuất kinh doanh có Lãi, chia cổ tức cho Cổ đông, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

III. Kiểm soát báo cáo tài chính và tài sản đến 31/12/2017.

3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn.

TT	A- TÀI SẢN	SỐ TIỀN (VND)
I	Vốn bằng tiền	5.158.962.784
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	504.970.014.762
1	Phải thu của khách hàng	373.404.391.651
2	Trả trước cho người bán	43.723.159.768
3	Phải thu ngắn hạn khác	94.924.798.722
4	Dự phòng phải thu khó đòi	(7.082.335.379)
III	Hàng tồn kho	31.591.031.120
1	Chi phí sản xuất dở dang	15.919.364.466
2	Vật liệu tồn kho	857.520.642
3	Thành phẩm	13.795.345.623
4	Hàng gửi đi bán	1.018.800.389
IV	Tài sản ngắn hạn khác	6.282.070.332
1	Thuế GTGT được khấu trừ	5.447.456.932
2	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	834.613.400
V	Tài sản cố định hữu hình	6.107.740.717
1	Nguyên giá	15.001.858.979
2	Hao mòn lũy kế	(8.894.118.262)
VI	Chi phí xây dựng dở dang	20.020.000
VII	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	120.383.675.000
1	Đầu tư vào công ty con	104.414.675.000
	- Licogi 18.1	25.500.000.000
	- Licogi 18.3	25.500.000.000
	- Licogi 18.5	12.750.000.000
	- Licogi 18.6	25.500.000.000
	- Công ty cổ phần ĐT và PT Sơn Long	15.164.675.000
2	Đầu tư vào Licogi 18.7	6.869.000.000
3	Đầu tư vào Công ty BOT quốc lộ 2	9.100.000.000
VIII	Chi phí trả trước dài hạn (công cụ chờ phân bổ)	106.767.986
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	674.620.282.701
	B- NGUỒN VỐN	
I	Nợ ngắn hạn	520.578.770.111
1	Phải trả người bán ngắn hạn	324.707.704.939
2	Người mua trả tiền trước	19.442.036.703
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.198.794
4	Phải trả người lao động	1.003.683.079
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	293.401.877
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	75.555.558
7	Phải trả ngắn hạn khác	10.903.208.005
8	Vay ngân hàng	145.800.000.000

9	Vay Công ty Licogi 18.1	7.600.000.000
10	Huy động tiền gửi tiết kiệm của CNVC	1.727.468.109
11	Vay cá nhân	5.215.951.391
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.803.561.656
II	Nợ dài hạn	28.670.436.574
1	Vay ngân hàng	3.000.000.000
2	Vay Công ty Licogi 18.1	10.200.000.000
3	Vay Công ty Licogi 18.3	12.750.000.000
5	Vay ngân hàng Shinhan Bank	1.562.162.162
4	Dự phòng bảo hành công trình	1.158.274.412
III	Vốn chủ sở hữu	125.371.076.016
1	Vốn điều lệ	80.999.790.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	14.766.118.182
3	Quỹ đầu tư phát triển	23.124.139.985
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.481.027.849
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	674.620.282.701

3.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
I	Tổng doanh thu và thu nhập (1+2+3)	188.744.777.047
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.325.054.031
	- Doanh thu hoạt động xây dựng	157.144.567.762
	- Doanh thu thuần nhà ở xã hội	2.836.930.004
	- Doanh thu bán thành phẩm hàng hóa	1.078.451.638
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.265.104.627
2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.177.802.942
	- Cổ tức được chia	18.890.578.767
	- Lãi cho vay	3.283.309.596
	- Lãi tiền gửi	3.914.579
3	Thu nhập khác	1.241.920.074
	- Nhượng bán TSCĐ	100.000.000
	- Sử lý công nợ phải trả lâu năm	1.094.962.756
	- Thu nhập khác	46.957.318
II	Tổng chi phí (4+5+6+7)	182.040.629.930
4	Giá vốn hàng bán	162.001.933.563
	- Giá vốn xây lắp	155.680.629.065
	- Giá vốn nhà ở xã hội	1.705.618.651
	- Giá vốn thành phẩm hàng hóa	408.372.735
	- Giá vốn cung cấp dịch vụ	4.207.313.112
5	Chi phí tài chính	16.704.810.114
	- Chi phí lãi vay	16.704.682.563

	- Chênh lệch tỷ giá	127.551
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.286.715.646
	- Chi phí nhân viên quản lý	4.134.602.054
	- Chi phí vật liệu, công cụ. Quản lý	457.631.164
	- Chi phí khấu hao	273.899.424
	- Thuế và lệ phí	232.793.214
	- Chi phí dự phòng khó đòi	(2.709.539.246)
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	158.997.099
	- Chi phí bằng tiền khác	738.331.937
7	Chi phí khác	47.170.607
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (I-II)	6.704.147.117
IV	Thuế thu nhập doanh nghiệp	223.219.268
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN (III-IV)	6.480.927.849

3.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính và kết quả SXKD của công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	năm 2017
1	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	81,42
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18,58
2	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,00
	- Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,05
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,01
3	Tỷ suất sinh lời		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,05
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,92
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,17

IV. Nhận định cơ bản về tình hình tài sản và báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, kịp thời theo quy định. Tổng tài sản của công ty đến ngày 31/12/2017 là: 674.620.282.701 đồng, được công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán và xác nhận. Lợi nhuận trước thuế: 6.704.147.117 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 6.480.927.849 đồng, dự kiến chia cổ tức: 8%, Dự phòng phải thu khó đòi: 7.082.335.379 đồng, dự phòng bảo hành công trình: 1.158.274.412 đồng.

- Trong năm 2017 công ty đã hoàn thành việc phát hành thêm 2.700.000 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ đồng lên hơn 80 tỷ đồng; tiếp tục đầu tư góp vốn vào Công ty Licogi 18.1: 10,2 tỷ đồng, Công ty Licogi 18.3: 12,75 tỷ đồng. Năm 2017 cổ tức thu về của hoạt động đầu tư vốn là: 9.659.578.767 đồng, trong đó: Công ty Licogi 18.1 trả Cổ tức 15% : 3.093.328.767 đồng; Licogi 18.6 Cổ tức 13,5%: 3.442.500.000 đồng; Licogi 18.3 cổ tức 12%: 1.530.000.000 đồng; Licogi 18.5 cổ tức 12,5%: 1.593.750.000 đồng; Công ty cổ phần quốc lộ 2 BOT và Licogi 18.7 không có cổ tức.

- Một số dự án do Công ty đầu tư: Dự án nhà ở thu nhập thấp tại xã Ái Quốc - Tp Hải Dương - tỉnh Hải Dương 2,3 ha số tiền đã chi: 22.398.651.762 đồng, đã hoàn thành một đơn nguyên đến nay đã bán được 32căn /82 căn số tiền thu về: 9.850.642.682 đồng và cho thuê được 31 căn; Dự án khu đô thị mới thịnh liệt 3.997m2 số tiền đã chi đầu tư: 26.920.702.335, đồng vẫn chưa triển khai được do vướng công tác đền bù, và điều chỉnh quy hoạch; Dự án khu đô thị Bắc Cầu Hàn - Hải Dương diện tích 86 ha số tiền đã chi: 7.946.362.724 đồng đang trình duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 và làm thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Những Dự án Công ty tham gia góp vốn: Dự án trồng rừng và nạo vét Hồ lưa, Thạch Thất, Hà Nội của Công ty TNHH Mạnh Đạt số tiền công ty đã đầu tư cả gốc+lãi: 25,1 tỷ đồng, đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Dự án khu khách sạn du lịch Sơn Long Quảng Ninh Công ty đã góp cổ phần và đầu tư cho vay gốc+lãi: 47,9 tỷ đồng, năm 2017 công ty đã tìm được đối tác để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, hiện đối tác đã ký hợp đồng và nộp tiền.

- Trong năm 2017 vẫn còn một số công nợ lớn tồn đọng phải thu chưa giải quyết được như (lần tròn số): Công ty Cổ phần VLXD Kim sơn: 5,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp Maksteel: 19 tỷ đồng; Nhà máy đóng tàu Hải Dương: 24,7 tỷ đồng; Công trình nhà máy điện Cao Ngạn: 22,5 tỷ đồng. Công trình nhà máy thủy điện Bắc Hà nợ tiền khối lượng: 83 tỷ đồng (đến quý I/2018 đã thanh toán thêm 40 tỷ, còn nợ 43 tỷ), tiền lãi chậm trả: 19,1 tỷ đồng nhưng thanh toán chậm. Doanh thu sản xuất chính giảm so với cùng kỳ 2016. Bên cạnh đó một số dự án Công ty đầu tư đang trong giai đoạn triển khai yêu cầu một lượng vốn lớn, công tác vay vốn và trả nợ ngân hàng luôn phải chịu nhiều áp lực do số dư nợ vay vẫn ở mức cao, dòng tiền quay vòng không đều.

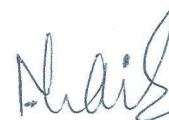
V. Những kiến nghị với HĐQT và Ban lãnh đạo công ty

1. Phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty là kinh doanh xây lắp, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu thi công xây lắp để tạo nhiều việc làm tăng doanh thu và tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, có phương án và biện pháp xử lý cụ thể đối với những khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày qua nhiều năm chưa giải quyết được.
3. Đối với các dự án đầu tư cần xem xét đánh giá hiệu quả tính khả thi của từng dự án, để có phương án đầu tư phù hợp.

Trên đây là một số nội dung báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt. Thay mặt ban kiểm soát Công ty kính chúc các quý vị đại biểu, Cổ đông mạnh khỏe chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Bùi Công Phách

Số: 11...-TTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 kính trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Ngày 14/11/2017 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Văn Phụng Hà vì lý do cá nhân.
- Ngày 26/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Trung - Thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.

Căn cứ theo quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điểm e Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Văn Phụng Hà và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Trung.

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 12.-TTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ Thông báo số 04-TB/HĐQT-L18 ngày 05/03/2018 hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử đại diện dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ bản tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty LICOGI18 nhiệm kỳ 2016-2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau (Có Lý lịch trích ngang kèm theo)

1. Nhân sự để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Họ và tên: **Bùi Thanh Tuyên** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 13/01/1972
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, kỹ sư cầu đường
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18.7

2. Nhân sự để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Lan** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 18/10/1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc và Chuyên viên phòng chiến lược – Văn phòng HĐQT MB

Kính trình Đại hội thông qua để thực hiện việc bầu cử tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 14...TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

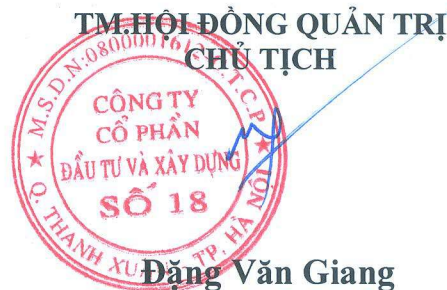
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/Qh11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Để việc quản trị Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật khi nghị định chính phủ có hiệu lực thi hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị Công ty liên quan đến những quy định mới trong Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 15...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 08/BC-LICOGI18 ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 xem xét thông qua dự án: **Đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 - Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.** Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

1. **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 – Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
2. **Dự án nhóm:**
 - Công trình BT: Công trình giao thông đường bộ, cấp II.
 - Dự án đối ứng: Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn thành phố Hải Dương, dự án nhóm A.
3. **Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh Hải Dương.
4. **Chủ Đầu tư:**
 - Dự án BT: UBND tỉnh Hải Dương.
 - Dự án khác: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6
5. **Địa điểm thực hiện dự án:**

- Dự án BT: Đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 xây dựng trên địa phận xã Hồng Phong, Nam Hồng, Nam Trung, An Sơn và xã Quốc Tuấn, thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 - Điểm đầu Dự án: bắt đầu tại đường 5B cách trường tiểu học xã Hồng Phong khoảng 100m về phía Chu Đậu, trùng với điểm cuối tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Hàn - điều chỉnh.
 - Điểm cuối Dự án giao với QL37 tại Km 69+580 thuộc địa phận xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
 - Tổng chiều dài dự án khoảng 6,28 Km.
- Dự án đối ứng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn: Khu vực ranh giới khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn thuộc địa giới hành chính của các xã Minh Tân huyện Nam Sách và xã Thượng Đạ thành phố Hải Dương. Ranh giới cụ thể như sau:
 - Phía Bắc giáp ruộng lúa xã Minh Tân, huyện Nam Sách và xã Thượng Đạ, thành phố Hải Dương.
 - Phía Nam giáp sông Thái Bình.
 - Phía Đông giáp khu dân cư thôn Nam Giàng, xã Thượng Đạ, thành phố Hải Dương.
 - Phía Tây giáp ruộng lúa xã Minh Tân, huyện Nam Sách.
 - Quy mô dự án: Tổng diện tích đất trong ranh giới dự án: 85,25 ha.

II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

- Tổng mức đầu tư dự kiến cho 2 dự án là: **1.384.046.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tám bốn tỷ, không trăm bốn sáu triệu đồng). Trong đó:
 - Dự án BT tuyến đường: 243,648 tỷ đồng
 - Dự án đối ứng khu đô thị mới Bắc cầu Hàn: 1.140,397 tỷ đồng

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Công trình BT (Thi công xây dựng): Dự kiến 24 tháng
- Dự án đối ứng (Thi công xây dựng): Dự kiến 36 tháng

IV. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

- Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay của tổ chức tín dụng và huy động hợp pháp khác để thực hiện đầu tư xây dựng dự án

V. KIẾN NGHỊ:

Với quy mô dự án có tổng mức đầu tư lớn, theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km 4+485,68 – Km 10+760,83) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.



Đề Hội đồng quản trị chủ động kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Toàn quyền quyết định việc triển khai dự án nêu trên bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển dự án (như điều chỉnh quy mô, chức năng, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng/giảm so với tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có những thay đổi về chính sách quản lý hoặc biến động thị trường,...).
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến dự án.
3. Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay vốn, quản lý dự án.
4. Các công việc khác theo yêu cầu của dự án và theo quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT.



Số: 16.-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/03/2018 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tổng khối lượng phát hành : 4.400.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **44.000.000.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

➤ Tỷ lệ phát hành: 54,3211% % (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 54,3211 cổ phiếu phát hành thêm)

➤ Nguyên tắc xác định giá phát hành: *Giá tham chiếu bình quân 15 phiên giao dịch gần nhất (từ 1/03/2018 – 21/03/2018) của cổ phiếu L18 là 8.713 đồng/cổ phiếu.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đúng bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

➤ Về Mức độ pha loãng dự kiến sau khi chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

❖ *Rủi ro do pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

- $EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công
- E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
- Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

❖ *Rủi ro do pha loãng BV*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 54,3211% với giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2018 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

❖ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:* Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào



bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

- ❖ Về mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, nếu thị giá cổ phiếu Công ty cao hơn mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/Cổ phần thì giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (PR \times I)}{1+I}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá thị trường cổ phiếu sau khi pha loãng
 - PR_{t-1} : Giá thị trường của cổ phiếu trước khi pha loãng
 - I : Tỷ lệ tăng vốn
 - PR : Giá cổ phiếu chào bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 2 nhưng bên thứ 2 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 3.
 - Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh trong năm 2018, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến là 50% (tương đương với số tiền thu được tối thiểu là 22.000.000.000 đồng). Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, HĐQT đã có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng....
 - Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ
 - Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến trong quý III/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng) của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn thực hiện Hợp

đồng xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 theo hình thức hợp đồng BT hoặc/và tái cấu trúc các khoản nợ, tất toán một số khoản nợ ngân hàng tới hạn, giảm chi phí lãi vay, tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KIẾN NGHỊ

Để thuận tiện cho quá trình thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc tư vấn, lập bản cáo bạch và các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu được thành công.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và giải trình (nếu có).

3. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cho phù hợp.

5. Lựa chọn đối tượng mua số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn hoặc cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá mua không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

6. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

7. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.

8. Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung toàn bộ số phiếu sau khi phát hành.

9. Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dạng Văn Giang

Số: 17..TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 hợp nhất và riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra và kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD HỢP NHẤT		
1	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.168.658.143.628	
2	Tổng thu vốn hợp nhất	1.416.743.502.518	
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	17.271.626.829	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	9.795.572.086	
II	KẾT QUẢ SXKD CÔNG TY MẸ		
2.1	Kết quả SXKD:		
	- Tổng doanh thu và thu nhập	188.744.777.047	
	- Tổng thu vốn	295.069.364.299	
	- Lợi nhuận trước thuế	6.704.147.117	
	- Lợi nhuận sau thuế	6.480.927.849	
2.2	Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	8%	
	- Số tiền chia cổ tức	6.479.983.200	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.044.649	

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 18...-TTr/HĐQT-L18

-----000-----

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam (CPA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đều đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán Báo cáo tài chính đã được ghi chép một cách phù hợp, phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Toàn văn báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin đối với các công ty niêm yết, đồng thời đã được đính kèm trong tập tài liệu gửi đến quý cổ đông để quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số: 19...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I. Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng giá trị sản lượng hợp nhất	Tỷ đồng	1.830,0
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tỷ đồng	1.630,0
3	Tổng thu vốn hợp nhất	Tỷ đồng	1.665,0
4	Tổng mức đầu tư XDCB hợp nhất	Tỷ đồng	126,2
5	Tổng mức đầu tư thiết bị hợp nhất	Tỷ đồng	31,0
6	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	43,8
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân trong hệ thống	%	10

II. Chỉ tiêu kế hoạch Công ty mẹ:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	250,0
2	Tổng thu vốn	Tỷ đồng	220,0
3	Tổng mức đầu tư XDCB	Tỷ đồng	50,0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018	%/CP	10

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ năng lực kiểm toán của các công ty kiểm toán đã được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2018 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 gồm:
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
2. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số: 21...-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng T.Viên	Thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị				360.000.000
1	Chủ tịch	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	5.000.000	12	240.000.000
II	Ban kiểm soát				192.000.000
1	Trưởng ban (kiêm nhiệm)	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Ủy viên (chuyên trách)	01	8.000.000	12	96.000.000
3	Ủy viên (kiêm nhiệm)	01	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng I+II				552.000.000

Kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đặng Văn Giang



Số: 22.-TTr/HĐQT-L18

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ điều kiện tổ chức thực tế của Công ty.

Thực tế cho thấy kể từ khi cổ phần hóa đến nay, chức vụ Tổng giám đốc Công ty phần lớn thời gian là do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho trong công tác quản trị công ty, cụ thể:

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty.

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thêm vào đó HĐQT cũng có điều kiện nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Để tiếp tục sự phát triển ổn định của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị một cách chính xác và kịp thời nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt việc **Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018.**

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

