



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.38540401/5526921 Fax: 024.38545721



CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 ngày 11 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	7h30 ~ 8h30	Đăng ký tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2.	8h30 ~ 8h35	Báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3.	8h35 ~ 8h50	Chào cờ, khai mạc đại hội, Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Ban tổ chức
4.	8h50 ~ 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình và nội dung Đại hội	Trưởng Ban tổ chức
5.	9h00 ~ 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	Chủ tịch HĐQT
6.	9h20 ~ 9h30	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7.	9h30~10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS giữa nhiệm kỳ bao gồm: Thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT/BKS, quy chế bầu cử; Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
8.	10h00~10h15	Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.	Đoàn Chủ tịch
9.	10h15~10h30	Thảo luận của cổ đông, khách mời.	Đoàn Chủ tịch
10.	10h30~10h40	Thông qua kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới.	Chủ tọa
11.	10h40~10h50	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình	Chủ tọa
12.	10h50~11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký đại hội
13.	11h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại 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 cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 Tôi xin trình bày Quy chế làm việc để Đại hội thông qua như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội sẽ nhận tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Khi cần phát biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua

- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông hoặc đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.

- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo và hướng dẫn cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua.

3. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội để trình Đại hội thông qua.

4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

5. Biểu quyết tại Đại hội

5.1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình họp của đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự họp được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (trường hợp có nội dung bầu cử), trên đó có đầy đủ thông tin về cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Với những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại đại hội: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung (Tán thành - không tán thành - không có ý kiến) được xem là đồng ý với nội dung đó.

- Với những vấn đề cần bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu** đã được gửi cho cổ đông. Sau khi hoàn tất việc biểu quyết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp **Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu** có các nội dung đã biểu quyết cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

5.3. Kết quả biểu quyết:

- Các nội dung biểu quyết sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ chấp thuận từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội trở lên.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Văn Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&&&-----

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 đạt tổng doanh thu hợp nhất là 1.168 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch nhưng tổng giá trị thu vốn đạt 1.466 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt:.....
- 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, do đó công tác xây lắp của công ty mẹ không có hoạt động nào đáng kể, trong năm Công ty mẹ chỉ ký một hợp đồng xây lắp có giá trị 22 tỷ đồng và giao cho Công ty LICOGI18.7 thi công.
- Từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra chủ trương rằng Công ty sẽ lại đưa mô hình Đội thi công vào hoạt động để bộ máy phòng ban nghiệp vụ như đấu thầu, cung cấp vật tư thiết bị, nhân lực,... vận hành trở lại nhưng đến hết năm 2017 vẫn chưa thực hiện được. Đây thực sự là điều đáng bàn khi xây lắp được xác định là lĩnh vực cốt lõi, là sứ mệnh của công ty. Trong khi đó, 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 GĐ3 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.

- Tình hình đầu tư dự án của Công ty 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.Hạ long: Trong năm 2017, Công ty đã tìm kiếm được đối tác để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Hiện đối tác đã ký hợp đồng và đặt cọc. Dự kiến trong quý I/2018 chuyển nhượng xong toàn bộ cổ phần của Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long và thu hồi vốn.

- 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. Công tác tăng vốn điều lệ của 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 đạt 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 80,99 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cũng đã được đưa vào gia 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

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD:

Các chỉ tiêu kế hoạch chính đều không đạt kế hoạch đề ra, trong đó tổng giá trị doanh thu hợp nhất chỉ đạt 88% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận lợi nhuận chỉ đạt 57%. Nguyên nhân chính là do ít việc làm, chi phí tài chính cao tình hình công nợ khó đòi (thậm chí khả năng mất vốn).

- 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.

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 12,5 ~ 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 : 66,480 tỷ đồng

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018:

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 XD/CB 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 XD/CB 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 XD CB	Tỷ đồng	50,0
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018	%	10

I. 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.
- 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 và trình duyệt quy hoạch dự án Khu đô thị Bắc Cầu Hàn - Hải Dương, ký được hợp đồng BT đường nối cầu Hàn ra quốc lộ 138.
- 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.



Số:-TTTr/HĐQT-L18

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: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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Giang

Số:TTr/HĐQT-L18

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

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

I. CÁC CĂN CỨ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện đang có hiệu lực của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong đó đã thông qua nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tiến hành và hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành: **8.099.979 cổ phiếu**, tương đương với số vốn điều lệ mới của Công ty là: **80.999.790.000 đồng**

Từ kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ nội dung sửa đổi như sau:

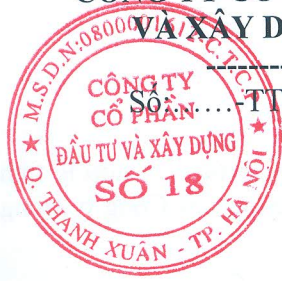
Thứ tự điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là: 54.000.000.000 VND (Năm mươi bốn tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là: 80.999.790.000 đồng (Tám mươi tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.099.979 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.





Số: TT/HDQT-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 báo 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



Đặng Văn Giang

Số:-TTr/HĐQT-L18

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Số: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	6.480.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	927.849	

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Số:-TTr/HĐQT-L18

-----o0o-----

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



Đặng Văn Giang

Số:-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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số:-TTr/HĐQT-L18

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang

Số:-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:-TTTr/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.

