

Số: 05 /TTr-HĐQT

Việt Trì, ngày 15 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*Về việc: Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Công ty cổ phần LICOGI 14  
Chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con,  
thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần LICOGI 14*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
  - Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI 14 ngày 15/03/2018.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Công ty cổ phần LICOGI 14 hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con như sau:

### **I. Sự cần thiết tái cấu trúc Công ty CP LICOGI 14 thành lập mô hình Công ty Mẹ - Con**

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, LICOGI 14 không ngừng tăng trưởng về quy mô doanh thu, thị phần, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản. LICOGI 14 là 1 trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty LICOGI – CTCP và là doanh nghiệp có uy tín thương hiệu trong ngành Xây dựng Việt Nam.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước. Để tập trung hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, sức mạnh và thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, phát triển Công ty Cổ phần LICOGI 14 hiệu quả và bền vững, việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu trong năm 2018 - chiến lược đến 2023 và các năm tiếp theo là hết sức cần thiết.

Những tồn tại trong mô hình tổ chức quản lý hiện nay:

- Cơ cấu tổ chức hiện tại đang thực hiện theo mô hình đơn nhất một Công ty, trong khi đang thực hiện sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực,....
- Công ty tập trung phát triển các hoạt động xây lắp, đầu tư, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu, chưa phát huy tốt tính chủ động, năng động, tạo hiệu quả cao hơn trong việc quản lý, phối hợp sản xuất kinh doanh.
- Mô hình cơ cấu tổ chức như hiện nay đã được xây dựng song sử dụng nhân sự chưa hợp lý, hiệu quả, năng suất; chưa thể hiện được chức năng quản trị rủi ro, chức năng định hướng chiến lược một cách rõ nét.



- Khó tuyển dụng nhân sự các vị trí trọng yếu; hệ thống quản lý nhân sự (lương thưởng, quy trình đánh giá) đã được xây dựng chủ yếu dựa trên hệ thống của Nhà nước đã lạc hậu và không còn phù hợp với bối cảnh mới.

- Giảm thiểu tiến tới loại bỏ cạnh tranh nội bộ, thu gọn đầu mối quản lý để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **II. Mục tiêu**

- Tái cơ cấu để tập trung phát triển chiều sâu và tăng trưởng mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

- Xây dựng, củng cố, phát triển LICOGI 14 và các Chi nhánh trở thành các công ty con có tiềm lực mạnh về tài chính, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hiệu quả.

- Khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2014 - 2018 và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị, cơ chế phân quyền lực, quyền lợi gắn với trách nhiệm để tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa sâu, quản lý chuyên nghiệp, phù hợp với sự phát triển trong tình hình hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

## **III. Lợi ích của việc tái cơ cấu theo mô hình Công ty Mẹ - Con**

- Với mô hình Công ty mẹ - con, Công ty mẹ sẽ thực hiện nhiệm vụ chính, quản lý tập trung nguồn vốn, nhân lực của toàn hệ thống. Nhờ đó, việc quản lý, phân bổ nguồn lực được thực hiện linh hoạt và hiệu quả hơn.

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Công ty mẹ sẽ chủ động, linh hoạt trong việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới như: kinh doanh thương mại tổng hợp, kinh doanh vật liệu, sơn bả, ống nước, bê tông thương phẩm, sản phẩm đúc, ép cọc bê tông,....

- Tăng giá trị, mức độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các quỹ nước ngoài thông qua đó có thể huy động thêm vốn thông qua công ty mẹ để mở rộng đầu tư kinh doanh.

## **IV. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần L14**

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố về lộ trình thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó Công ty có vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài không được phân phối Dầu thô và dầu đã qua chế biến thương phẩm. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần LICOGI 14 là 0%. Cho nên, phải sớm thực hiện cấu trúc lại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thương mại tổng hợp, vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm, đúc, ép cọc bê tông, sơn bả matít, ống nước,... thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại-dịch vụ LICOGI 14.2

**Loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:**

Mã ngành 4730: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, mỡ các loại

Thống nhất sửa đổi Khoản 1 Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14.



## V. Chuyển đổi mô hình hoạt động của LICOGI 14 thành lập Công ty Mẹ - Con

Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt, trao quyền tự chủ, chủ động - gắn quyền lực, quyền lợi với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, cuộc cách mạng công nghệ số - công nghệ 4.0, doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp phát huy sáng tạo của doanh nhân, doanh nghiệp. Công ty cần đổi mới, cơ cấu lại tổ chức quản trị theo mô hình công ty mẹ - con (*Đã thông qua đại hội cổ đông năm 2016*)

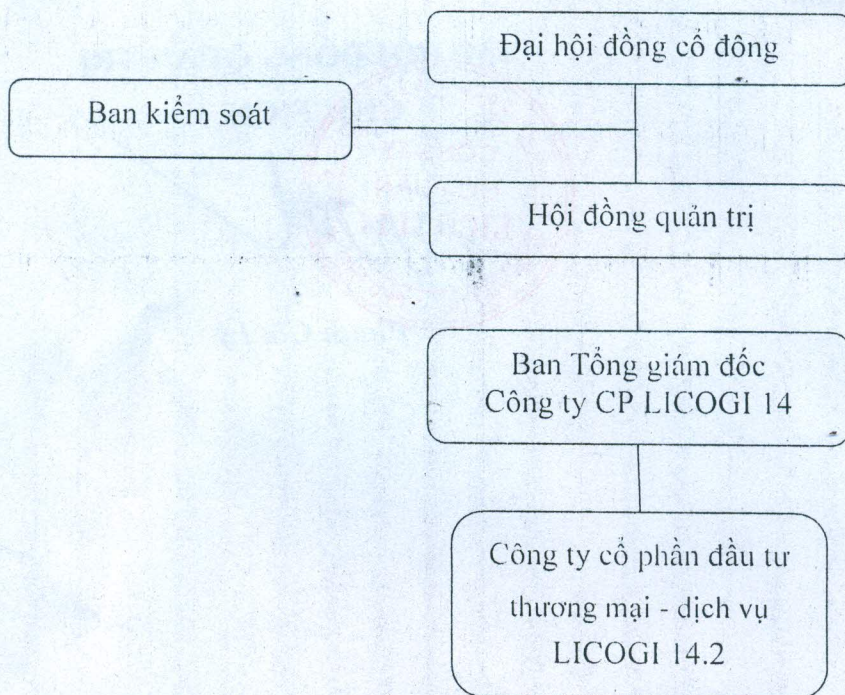
Để có cơ sở triển khai thực hiện, xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết việc tái cơ cấu Công ty cổ phần LICOGI 14 giai đoạn 2018- 2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua chuyển đổi Công ty cổ phần LICOGI 14 hiện nay thành mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Con, cụ thể:

### **Thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LICOGI 14.2**

- Hình thức: Công ty cổ phần.

Chuyển đổi các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm bê tông, ép cọc, kinh doanh vật liệu, sơn, ống nước,...

### **Đề xuất mô hình hoạt động theo Công ty Mẹ - Con:**



## VI. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Do kế hoạch tái cơ cấu cần nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra phương án tối ưu, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện các công việc để liên quan các vấn đề sau:

- Xây dựng, thực hiện phương án chia, tách công ty theo mô hình công ty mẹ-con, phù hợp với hoạt động kinh doanh của L14 tại thời điểm thực hiện phương án; quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện việc tái cơ cấu; quyết định mức vốn điều lệ của các công ty con, mức vốn do L14 góp vào các công ty con, tìm kiếm đối tác góp vốn vào công ty con;



- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của L14;

- Quyết định các loại hợp đồng, giao dịch mua/bán/góp vốn bằng cổ phiếu/chứng khoán/tài sản khác của công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng nội dung ngành nghề hoạt động kinh doanh theo các thay đổi nêu trên;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;

- Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp mà không cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua;

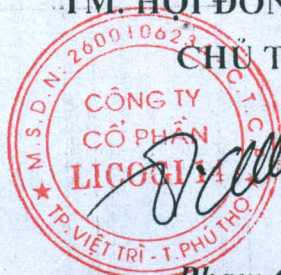
- Các nội dung khác;

Hội đồng quản trị sẽ trình báo cáo kết quả thực hiện việc tái cơ cấu tại Đại hội cổ đông gần nhất.

**Trân trọng kính trình./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Gia Lý*