



## TỜ TRÌNH

### Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Hàng không

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Hàng không

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;
- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đánh giá thị trường hiện tại, năng lực thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT-AVICON ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình hàng không.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Hàng không trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 biểu quyết thông qua những nội dung sau:

#### 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính riêng Công ty CP Công trình Hàng không (Công ty Mẹ); Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện; Báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

\* Kết quả SXKD hợp nhất

*Đơn vị tính: 1000 Đồng*

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2018	KQ thực hiện 2018	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	79.034.458	84.735.551	107,2%
3	Tổng chi phí	76.430.988	81.986.154	107,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.603.470	2.749.396	105,6%
5	Thuế TNDN	507.612	551.823	118,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.095.859	2.197.572	104,9%
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	7,90%	8,28%	

\* Kết quả SXKD Công ty Mẹ

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2018	KQ thực hiện 2018	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	29.789.648	29.193.416	98%
3	Tổng chi phí	27.323.928	26.649.677	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.465.720	2.543.739	103,2%
5	Thuế TNDN	480.062	499.382	104%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.985.659	2.044.357	103%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	7,49%	7,71%	

\* Kết quả SXKD Công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2018	KQ thực hiện 2018	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	52.875.900	59.259.298	112%
3	Tổng chi phí	52.738.150	58.997.092	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	137.750	262.206	190%
5	Thuế TNDN	27.550	52.441	190%
6	Lợi nhuận sau thuế	110.200	209.765	190%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	5,51%	10,49%	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018, chia cổ tức sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	2.197.572
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017	5.209.988
3	Tổng LNST được phân phối	7.407.560
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018 công ty Mẹ	102.218
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Mẹ năm 2018	126.456
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018 công ty Con	62.929
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Con năm 2018	4.543
8	Lợi nhuận còn lại	7.111.414

- Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định mức thưởng đối với các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành công ty.



- Phần lợi nhuận còn lại: (Sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban QLĐH) không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 Đồng / tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 Đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 Đồng / tháng
- Kiểm soát viên: 3.000.000 Đồng / tháng

Giao Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo từng quý trong năm 2019.

### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019			
			Kế hoạch hợp nhất	Công ty AVICON	Công ty TNHH MTV xây lắp KD điện	So với TH 2018
1	Vốn chủ sở hữu:	36.501.416	36.956.198	36.791.866	2.164.332	101,2%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	84.735.551	66.308.835	9.805.174	60.417.000	78,3%
3	Tổng chi phí:	81.986.154	65.366.480	9.013.977	60.123.550	79,7%
4	Lợi nhuận trước thuế:	2.749.396	942.355	791.197	293.450	34,3%
5	Thuế TNDN:	551.823	188.471	129.781	58.690	34,2%
6	Lợi nhuận sau thuế:	2.197.572	753.884	661.416	234.760	34,3%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	8,28%	2,84%	2,49%	11,74%	34,3%
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	165.147	103.499	33.071	70.428	62,7%
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	130.999	31.417	31.417	0	30%
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.901.426	618.968	596.928	164.332	40%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	4.010.904	4.328.381	1.860.991	2.467.390	107,9%
14	Tổng vốn đầu tư:	2.151.900	5.196.602	5.196.602	0	241,5%
15	Số lao động bình quân (người):	61	55	22	33	90,2%

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty Mẹ và Công ty Con đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực

hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

#### **5. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019:**

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018. Mục tiêu định hướng kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thông qua báo cáo và kiến nghị của HĐQT về công tác thu hồi công nợ trong, ngoài công ty. Giao Giám đốc, các cơ quan tiếp tục thực hiện công tác thu hồi công nợ trong, ngoài Công ty và thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc thu hồi công nợ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của Công ty.

#### **6. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

#### **7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019**

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị, thời gian thực hiện; Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cơ quan phối hợp thực hiện theo quy định.

#### **8. Việc thông qua đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trần Thị Kim Dung và bầu kiểm soát viên thay thế.**

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Kim Dung nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Công trình Hàng không nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Bà Nguyễn Thị Dư.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua các nội dung trên.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Thắng