



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Số: 056 TTr-/HDQT-AVICON

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2019, 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 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 05A/NQ/HĐQT-AVICON ngày 11 tháng 05 năm 2020 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 2020 biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- 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 2019 như sau:

* Kết quả SXKD hợp nhất

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019	KQ thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	66.308.835	75.667.857	114,1%
3	Tổng chi phí	65.366.480	74.358.689	113,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	942.355	1.309.169	138,9%
5	Thuế TNDN	188.471	291.998	154,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	753.884	1.017.171	134,9%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	2,84%	3,83%	



* Kết quả SXKD Công ty Mẹ

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019	KQ thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	9.805.174	12.670.391	129,2%
3	Tổng chi phí	9.013.977	11.739.009	130,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	791.197	931.382	117,7%
5	Thuế TNDN	129.781	157.818	121,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	661.416	773.564	117%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	2,49%	2,92%	

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

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019	KQ thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	60.417.000	66.799.369	110,6%
3	Tổng chi phí	60.123.550	66.279.289	110,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	293.450	520.080	177,2%
5	Thuế TNDN	58.690	134.180	228,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	234.760	385.899	164,4%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	11,74%	19,29%	

197
TY
IÂN
TRINH
KHÔNG
N-TP

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019, chia cổ tức sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	1.017.171
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	7.111.414
3	Tổng LNST được phân phối	8.128.585
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2019 công ty Mẹ	38.678
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Mẹ năm 2019	92.818
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2019 công ty Con	112.893
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty Con năm 2019	0
8	Lợi nhuận còn lại	7.884.196

- 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 QLDH) chia 10% cổ tức trên cổ phiếu.
- 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 2020

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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 2020 theo từng quý trong năm 2020.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020			
			Kế hoạch hợp nhất	Công ty AVICON	Công ty TNHH MTV xây lắp KD điện	So với TH 2019
1	Vốn chủ sở hữu:	37.117.020	37.860.854	37.608.715	2.252.138	102,0%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	75.667.857	70.009.743	9.110.780	64.833.060	92,5%
3	Tổng chi phí:	74.358.689	68.780.506	8.058.783	64.382.814	92,5%
4	Lợi nhuận trước thuế:	1.309.169	1.229.237	1.051.997	450.246	93,9%
5	Thuế TNDN:	291.998	245.847	155.798	90.049	84,2%
6	Lợi nhuận sau thuế:	1.017.171	983.390	896.199	360.197	96,7%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	3,83%	3,71%	3,38%	18,01%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	151.571	152.869	44.810	108.059	
10	Quỹ thưởng ban QLDH:	92.818	42.569	42.569	0	
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	772.781	787.951	808.819	252.138	
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	6.408.235	6.505.304	1.876.558	4.628.746	
14	Tổng vốn đầu tư:	5.183.419	0	0	0	0%
15	Số lao động bình quân (người):	55	55	22	33	100%

- Trong đó mức thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch của công ty mẹ và công ty con là 50% lợi nhuận vượt

- 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 2020 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 2020:

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019. Mục tiêu định hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

- 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 2020.

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

- 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 2020. 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. Phương án đầu tư tòa nhà thương mại dịch vụ hỗn hợp Avicon.

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư tòa nhà thương mại dịch vụ hỗn hợp Avicon.

9. Việc thoái vốn của Công ty CP Công trình Hàng không tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh điện

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc thoái vốn của CTCP CTHK tại công ty điện theo phương án:

+ Chuyển nhượng vốn (2 tỷ) của CTCP Công ty Công trình Hàng không tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Kinh doanh điện phải ≥ 2 tỷ (sau khi đã phân phối lợi nhuận năm 2019)

+ Chào bán cạnh tranh tài sản điện của CTCP Công ty Công trình Hàng không tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Kinh doanh điện với mức giá khởi điểm (trước VAT) là 12 tỷ.

+ Tiền thu từ thoái vốn mảng điện sẽ gửi ngân hàng và được phục vụ cho đầu tư dự án bất động sản tòa nhà Avicon, không sử dụng vào đầu tư và chia cổ tức.

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

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Thắng