



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Số: 10 TTr-/HĐQT-AVICON

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 2020, 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 2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 06 NQ/HĐQT-AVICON ngày 29 tháng 08 năm 2021 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 2021 biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty CP Công trình Hàng không như sau:

* Kết quả SXKD hợp nhất

Đơn vị tính: 1000 Đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2020	KQ thực hiện 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	41.522.822	40.446.384	97,4%
3	Tổng chi phí	40.605.485	36.763.929	90,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.461.907	3.682.454	251,9%
5	Thuế TNDN	292.381	515.596	176,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.169.526	3.166.858	270,8%
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	4,41%	11,94%	

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2020, chia cổ tức sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	3.166.858
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	7.884.196
3	Chia cổ tức 10% năm 2019	2.652.769
4	LNST lũy kế đến cuối năm 2019 sau chia cổ tức	5.231.427
5	Tổng LNST được phân phối	8.398.285
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020	171.993
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty năm 2020	163.394
8	Lợi nhuận còn lại	8.062.898

- 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.

- Phân 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 2021

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 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 2021 theo từng quý trong năm 2021.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch hợp nhất	So với TH 2020
1	Vốn chủ sở hữu:	37.166.926	37.315.177	100,4%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	40.446.384	8.261.815	20,4%
3	Tổng chi phí:	36.763.929	7.657.268	20,8%
4	Lợi nhuận trước thuế:	3.682.454	604.547	16,4%
5	Thuế TNDN:	515.596	120.909	23,5%
6	Lợi nhuận sau thuế:	3.166.858	483.637	15,3%
7	Tỷ suất LNST / vốn đầu tư CSH:	11,94%	1,82%	15,3%
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL:	0	0	



9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng:	171.993	24.182	14,1%
10	Quỹ thưởng ban QLĐH:	163.394	0	0,0%
11	Bù lỗ năm trước:	0	0	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.831.472	459.455	16,2%
13	Tổng quỹ lương (LĐQL):	3.928.258	2.043.334	52,0%
14	Tổng vốn đầu tư:	0	5.150.000	
15	Số lao động bình quân (người):	55	22	40,0%

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2021 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 2021:

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020. Mục tiêu định hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

- 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 2021.

- Đề nghị ĐHCĐ thông qua báo cáo về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

- 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 2021. 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 ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Thắng