|  |  |
| --- | --- |
| logo copy  **COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÂU TÖ VAØ**  **PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ LONG GIANG**  ... 🙦🗍🙤...  Số: 02 /HĐQT-ĐHĐCĐTN | **COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM**  **Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc**  ............. 🙦🗍🙤..............  *Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017* |

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

*(V/v: Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

***Kính gửi***: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

* + - 1. **Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chính như sau:**
  1. Kết quả SXKD năm 2016 theo báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **SỐ TIỀN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Doanh thu | 236.806.416.213 |  |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 5.249.751.228 |  |

* 1. Kết quả SXKD năm 2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **SỐ TIỀN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Doanh thu | 191.636.397.770 |  |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 15.029.885.243 |  |
| 3 | Tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn | 20%/vốn điều lệ | VĐL cũ: 199.992.750.000đ |

* 1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **SỐ TIỀN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | 5.249.751.228 |  |
| 2 | Trích Quỹ Đầu tư Phát triển 10% | 524.975.122 |  |
| 3 | Trích Quỹ Dự phòng bổ sung VĐL 5% | 262.487.561 |  |
| 4 | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 10% | 524.975.122 |  |
| 5 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 | 432.000.000 |  |

* 1. Kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **CHỈ TIÊU** | **THỰC HIỆN**  **NĂM 2016** | **KẾ HOẠCH**  **NĂM 2017** | **TỶ LỆ** |
| 1 | Doanh thu | 236.806.416.213 | 1.000.000.000.000 | 422% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 5.249.751.228 | 100.000.000.000 | 1.900% |
| 3 | Vốn điều lệ | 345.966.840.000\* | 532.422.300.000 | 154% |

**Ghí chú: (\* )** Theo số liệu báo cáo kết quả phát hành ngày 23/01/2017

1. **Thông qua các báo cáo:**

* Báo cáo tài chính 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán
* Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành.
* Báo cáo kết quả hoạt động 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

1. **Thông qua việc chi thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**
   1. Kế hoạch chi thù lao năm 2016

* Tổng mức thù lao của HĐQT là : 324.000.000 đồng
* Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là : 108.000.000 đồng
  1. Kế hoạch chi thù lao năm 2017

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

* Tổng mức thù lao: 1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)
* Thưởng cho HĐQT hoàn thành vượt mức kế hoạch sẽ được thưởng: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

1. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2017 của Công ty.

***Trên đây là nội dung các vấn đề HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * ĐHĐCĐ thường niên 2017; * Thành viên HĐQT; * Lưu VPCty. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH**  **(Đã ký)**  **LÊ HÀ GIANG** |