

Số: BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(*Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 23/04/2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC phát hành ngày 31/01/2019.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02 NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/02/2019 của HĐQT về việc thông qua các nội dung báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt các nội dung sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.478.633	1.364.798	92
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.410.670</i>	<i>1.261.768</i>	<i>89</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tr.đồng	95.024	109.001	115
3	Tỷ lệ cổ tức	%/cp	15	27.5	183
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	170.852	55.882	33
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	124.630	117.437	94
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	8.8	9.3	106

## 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%) KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.364.798	1.347.799	99
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>1.261.768</i>	<i>1.279.321</i>	<i>101</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tr.đồng	109.001	82.180	75
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	%/cp	27.5	15	55
4	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	55.882	131.116	235
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	117.437	123.657	105
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.3	9.7	104

3. Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản cố định năm 2019 sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm cả việc quyết định danh mục và từng dự án/hạng mục đầu tư cụ thể trong tổng mức đầu tư nêu trên, và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu của các Kế hoạch trên khi cần thiết theo hướng không được làm giảm lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ cổ tức.

4. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động vốn, kế hoạch ngân sách và định biên lao động năm 2019 của Công ty theo quy định.

Kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lã Quý Dẫn**