

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI16

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần LICOGI16 bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 30/3/2013, tại Nhà hàng Diamond Place, 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM. Với dự tham dự của 328 cổ đông và đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 43,934,714 cổ phần trên tổng số 56.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78.11%

Đại Hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông: Ông Bùi Dương Hùng – CT đoàn
Ông Vũ Công Hưng
Ông Lê Văn Công

Đoàn Thư ký gồm các ông/bà: Ông Nguyễn Khắc Tâm
Bà Phạm Thị Thu Huyền

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các vấn đề của nội dung đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các Nội dung của Tờ trình do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	1.091.661.242
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	927.482.903
3	Chi phí thuế thu nhập giữ lại	(4.883.181.529)
4	Lợi nhuận sau thuế	5.047.359.868
5	Trích lập các quỹ	0
6	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	5.047.359.868

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 43,934,714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Phương án chia cổ tức năm 2012

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2012

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2013

HĐQT đã trình bày 2 kịch bản: tốt (lợi nhuận 0 đồng) và xấu (lỗ 94 tỷ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 có thể xảy ra. Với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2013, Hội đồng quản trị chọn phương án tốt để trình ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Doanh thu: 690 tỉ đồng.

Lợi nhuận: 0 đồng.

Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2013

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch ngân sách năm 2013

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng



Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2013 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
2. Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
3. Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Nội dung 9: Thông qua chủ trương bổ sung các ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (mã 2395)
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (mã 6202)
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (mã 6209).

Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên vào điều lệ của Công ty


Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,719,704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua trong Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ 12h30phút ngày 30/3/2013

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Tâm



BÙI DƯƠNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

VP : 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Tel : (84-8) 38411375 Fax : (84-8) 38411376

E-mail : info@licogi16.com Website: www.licogi16.com



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

I. Thời gian: 9h00 ngày 30/03/2013

II. Địa điểm: Nhà hàng Diamond Palce - 15A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM.

III. Thành phần tham dự: 328 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 43,934,714 cổ phần trên tổng số 56.249.618 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 78,11% (số liệu tính đến trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết).

IV. Các nội dung trong cuộc họp

1. Ông Hoàng Chí Phúc: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Quý: Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Ông Phí Ngọc Anh: Thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

4. Ông Nguyễn Duy Quý: Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch: Ông Bùi Dương Hùng - Chủ tịch

Ông Vũ Công Hưng - Thành viên

Ông Lê Văn Công - Thành viên

Ban Thư ký Ông Nguyễn Khắc Tâm - Trưởng ban

Bà Phạm Thị Thu Huyền - Thành viên

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Ông Bùi Dương Hùng phát biểu ý kiến và thông qua chương trình đại hội.

Phần thứ nhất:	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012,
-----------------------	---

	và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013
Phần thứ hai:	Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
Phần thứ ba:	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Phần thứ tư:	Báo cáo các vấn đề khác cần đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm: 1. Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2013. 2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012. 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch ngân sách năm 2013. 4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Phần thứ năm	Thảo luận, trả lời ý kiến của các cổ đông
Phần thứ sáu	Biểu quyết và thông qua các vấn đề theo các nội dung đã trình bày
Phần thứ bảy	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
Phần cuối	Thông qua nghị quyết đại hội

6. Ông Vũ Công Hưng: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

+ Vốn điều lệ	:	562 tỷ đồng
+ Doanh thu (đã loại trừ doanh thu nội bộ)	:	645 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	5 tỷ đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2013:

+ Doanh thu	:	690 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	:	0 tỷ đồng

7. Ông Hoàng Chí Phúc – Kế toán trưởng: Đọc Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

8. Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm).

9. Ông Lê Văn Công – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội (chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm). Bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2013.

- Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch ngân sách năm 2013.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

10. Đại hội thảo luận.

a. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 4921

- Đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Công ty trong việc cải thiện các chỉ số tài chính năm 2012, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
- Đề nghị nên có một số buổi thảo luận giữa lãnh đạo công ty với các cổ đông để tham khảo ý kiến đóng góp và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch trình bày rõ hơn về dự án Nhà máy Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Bình Phước và việc thoái vốn tại dự án.
- LICOGI 16 nên công bố thông tin kịp thời và chi tiết, rõ ràng hơn nữa các thông tin liên quan đến hoạt động SXKD đến các cổ đông để nắm bắt đầy đủ thông tin.

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

- Việc tổ chức các buổi thảo luận cùng các cổ đông là thực sự cần thiết và sẽ tiếp tục là một trong những chương trình hành động của HĐQT trong thời gian tới. LICOGI 16 đang tích cực chuẩn bị kế hoạch trong trung dài hạn, sẽ hoàn thành trong tháng 4 và sẽ xin đóng góp ý kiến của các cổ đông gắn bó với Công ty.
- Đối với dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học:

Hiện tại chính sách áp dụng bắt buộc sử dụng xăng E5 được đưa ra là vào tháng 12/2014, tuy nhiên chính sách này cũng chưa thật sự rõ ràng. Trong khi đó sản phẩm Ethanol không cạnh tranh được với các Công ty nước ngoài trên thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, PVOIL hiện chưa tìm kiếm được đối tác tiêu thụ sản phẩm như cam kết ban đầu. LICOGI 16 nhận thấy việc đầu tư vào dự án không còn hiệu quả và quyết định thoái vốn khỏi dự án trong thời gian sớm nhất có thể.

Phương án chuyển nhượng được đưa ra: LICOGI 16 đã đề nghị chuyển nhượng lại phần vốn cho PVOIL và PVOIL đã trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét. Bên cạnh đó Công ty đang tìm kiếm đối tác khác thông qua các đơn vị môi giới.

b. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 4878

- Quá trình tái cơ cấu đạt kết quả như thế nào (bao gồm việc triển khai hệ thống ERP)?

- Biện pháp giảm chi phí của LICOGI 16 trong năm 2013?

- Việc đầu tư cổ phiếu LICOGI 16 là dài hạn, tuy nhiên kế hoạch SXKD 2013 trình trước Đại hội không đảm bảo sự bền vững để các cổ đông duy trì hoạt động đầu tư tại LICOGI 16. Đề nghị đoàn Chủ tịch trình bày kế hoạch kinh doanh trong trung dài hạn.

Phản trả lời của Ông Vũ Công Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch

- Công ty Mẹ đã xây dựng sơ đồ tổ chức mới, xây dựng các quy trình, quy chế, bổ sung các nhân sự còn thiếu, sàng lọc các nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện tại cơ cấu tổ chức của Công ty Mẹ chưa hoàn thiện do đang còn thiếu 2 vị trí quan trọng: Giám đốc Xây dựng và Giám đốc Tài chính. Dự kiến sẽ bổ sung 2 vị trí nhân sự trên trong quý 2/2013.

- Đối với công tác đầu tư dự án ERP, Công ty đã triển khai trong vòng 8 tháng và đã đưa vào vận hành từ ngày 18/10/2012, hiện tại Công ty đang tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực để hoàn thiện công tác vận hành hệ thống.

- Về cắt giảm chi phí, trong quá trình xây dựng KHSXKD 2013 để trình ĐHĐCĐ, Ban điều hành đã chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan tiến hành rà soát cắt giảm tối đa các khoản chi phí. Trong năm nay, Ban điều hành sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp để giảm tối đa chi phí ở mức thấp nhất có thể.

- Kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn, trong vòng từ 2 đến 5 năm tới Công ty vẫn tập trung vào 2 lĩnh vực chính là Xây dựng và Bất động sản. Đối với lĩnh vực Xây dựng, tăng trưởng dự kiến từ 10% đến 20%/ năm. Đối với lĩnh vực Bất động sản, dự kiến trong Quý III/2013 sẽ có những chính sách vĩ mô có lợi cho LICOGI 16, các dự án có thể triển khai dự án nhà ở xã hội, Công ty sẽ tập trung triển khai các dự án này. Theo đánh giá của Ban điều hành, lĩnh vực bất động sản sẽ khả quan hơn vào cuối năm 2013 và các năm tiếp theo.

Phản trả lời bổ sung của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Công tác tái cấu trúc: Phía Bắc, đã sáp nhập công ty 16.9 vào 16.6 thành LICOGI 166. Hiện cổ phiếu của công ty LICOGI 166 đã hoàn thành việc niêm yết bổ sung trên sàn HNX. Phía Nam, việc sáp nhập LICOGI 16.1, LICOGI 16.2 và LICOGI 16.5 chưa thực hiện được do gặp trở ngại trong hạn mức tín dụng Ngân hàng và khó khăn về nguồn vốn.

c. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 1801

- Đề nghị nêu chi tiết các dự án Bất động sản dự kiến chuyển nhượng vốn.

- Doanh thu 2012 giảm mạnh, do sự sụt giảm về doanh thu Xây dựng. Đề nghị trình bày các biện pháp của LICOGI 16 trong thời gian tới để bù đắp sự sụt giảm này?

- Tỷ lệ dư nợ của LICOGI 16 không cao như các doanh nghiệp cùng ngành, tuy nhiên cũng tạo áp lực chi phí lãi vay, Công ty có biện pháp nào để xử lý vấn đề này? và số liệu dự kiến kết quả hoạt động quý I/2013?

Phần trả lời của Ông Vũ Công Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch

- LICOGI 16 dự kiến chuyển nhượng một số dự án Bất động sản trong các dự án: Dự án Chung cư Nam An, KDC Hiệp Thành, Khu đô thị Bảo Lộc (Lâm Đồng), KDC 50 ha, KDC Long Tân 27ha, KDC Điền Phước (Đồng Nai), Sky Park Residence, Chung cư CT7 Khương Thượng, Khu đô thị Trũng Kênh (Hà Nội).

- Hiện tại, LICOGI 16 đã và đang tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm việc làm để cải thiện doanh thu trong năm 2013, tập trung vào phân khúc xây dựng hạ tầng và các dự án điện, đặc biệt là các hạng mục tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Cũng tại dự án này, Công ty đang tập trung đấu thầu 2 gói thầu lớn với giá trị mỗi gói thầu khoản 300 tỷ đồng.

- Biện pháp giảm dư nợ của LICOGI 16: tập trung thoái vốn tại dự án nhiên liệu sinh học Phương Đông, chuyển nhượng các dự án Bất động sản, tích cực thu hồi công nợ khó đòi, tập trung thu hoàn thiện hồ sơ quyết toán để thu hồi khoản tiền 6% còn lại của dự án Thủy điện Bản Chát, tương đương hơn 100 tỷ đồng. Tất cả các giải pháp này nhằm thu hồi nguồn tiền để trả nợ vay Ngân hàng, giảm dư nợ và giảm áp lực trả lãi vay.

- Dự kiến doanh thu năm 2013 chủ yếu đến từ lĩnh vực Xây dựng, theo đặc thù của Ngành Xây dựng doanh thu chủ yếu tập trung vào quý cuối năm. Vì vậy quý I/2013 kết quả kinh doanh không được khả quan, dự kiến doanh thu khoản 28 tỷ đồng.

d. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 2514:

- Những năm gần đây tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực đến ngành Xây dựng và Bất động sản nói chung. Tuy nhiên, doanh thu của LICOGI 16 sụt giảm nhanh hơn doanh thu của các Công ty cùng ngành. Đề nghị Công ty cần xác định rõ nguyên nhân cốt lõi để có biện pháp giải quyết và cải thiện tình hình.

- Lĩnh vực Xây dựng hiện là thế mạnh của LICOGI 16, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch 2013 trình trước Đại hội dự kiến 0 đồng, đề nghị nên điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2013 là vài tỷ đồng để tạo động lực phấn đấu cho tập thể LICOGI 16 và niềm tin của Cổ đông.

Phần trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

- Như đã trao đổi trước đó, do Công ty chưa tìm được công việc lớn gói đầu cho dự án Thủy điện Bản Chát dẫn đến sụt giảm doanh thu. Ban lãnh đạo công ty cũng đã theo đuổi những dự án lớn để gói đầu cho dự án Thủy điện Bản Chát nhưng đáng tiếc không thành công ở giai đoạn cuối.

Các giải pháp: Kinh tế vĩ mô đã ổn định và Chính phủ tập trung phát triển hạ tầng như: các dự án BOT mở rộng quốc lộ 1A, chuẩn bị khởi công sân bay Long Thành là tín hiệu cho thấy kế hoạch giải ngân mạnh vào lĩnh vực Xây dựng hạ tầng của Chính phủ. HĐQT và Ban điều hành sẽ bám sát kế hoạch triển khai và giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng của Chính phủ để tiếp cận dự án. Hiện nay, Công ty cũng đang tập trung

theo đuổi các dự án bên Quốc gia Lào và cũng đang có những giải pháp thực hiện đồng bộ.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2013, để đạt lợi nhuận trong năm 2013 là rất khó khăn, việc trình ĐHCĐ kế hoạch lợi nhuận 0 đồng đã là một thách thức rất lớn để hoàn hành. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ nỗ lực cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

e. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 2656:

- Đề nghị trình bày các lợi ích của LICOGI 16 được hưởng khi quyết định đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Với mức giá bán đã trình bày trong Đại hội, lợi nhuận gộp dự kiến của các dự án dự kiến bao nhiêu?

- Đề nghị giải thích rõ hơn về các số liệu trong phương án SXKD Tốt và Xấu năm 2013.

Phản trả lời của Ông Vũ Công Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Các lợi ích LICOGI 16 được hưởng khi đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội: Không phải nộp tiền sử dụng đất, ưu đãi lãi suất vay vốn, thuế VAT giảm 5% và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các yếu tố này giúp giảm giá thành sản phẩm và lợi nhuận gộp dự kiến 15%.

Với các số liệu liên quan đến các phương án SXKD năm 2013 (Phương án tốt và xấu) được trình bày trong tài liệu Đại hội: Lợi nhuận gộp tăng/giảm theo các phương án phụ thuộc chủ yếu vào việc LICOGI 16 thực hiện thành công công tác chuyển nhượng dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học tại Bình Phước, thanh lý dây truyền thiết bị RCC, khoản phải thu khó đòi, các khoản trích lập dự phòng.

f. Nội dung câu hỏi của cổ đông có mã số 2969:

Hiện tại, Đối với các dự án nhà ở xã hội, với giá bán dự kiến 10 triệu/m² tại Tp.HCM và 6 triệu/m² tại Đồng Nai, trong khi đầu ra của các dự án nhà ở xã hội chưa có, vậy việc đầu tư các dự án này có rủi ro hay không?

Phản trả lời của Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa

Hiện tại, LICOGI 16 đã đăng ký 3 dự án Nhà ở xã hội, bao gồm Dự án Nam An và Dự án Hiệp Thành tại Tp.HCM, Dự án khu dân cư Long Tân tại Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Hai dự án Nam An và Hiệp Thành tại Tp.Hồ Chí Minh của LICOGI 16 có lợi thế là giá đất thấp nên giá bán rất cạnh tranh so với các dự án khác. Ngoài ra cơ sở hạ tầng tại khu vực của 2 dự án này cũng được đánh cao so với các dự án xây dựng nhà ở xã hội khác. Vì vậy, đây là hai dự án được đánh giá khả thi về tính thanh khoản.

Dự án Nhơn Trạch, Đồng Nai: Khách hàng tiềm năng của LICOGI 16 nhắm đến cho dự án là các chủ doanh nghiệp tại khu công nghiệp Nhơn Trạch có nhu cầu mua nhà hoặc thuê nhà để cho công nhân viên của Doanh nghiệp đó ở. Việc đầu tư sẽ được

quyết định dựa trên số liệu xã hội học và nhu cầu tại khu vực, Công ty LICOGI 16 đang tiến hành khảo sát.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết

a. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, và phương hướng nhiệm vụ của năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

c. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

d. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	1.091.661.242
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	927.482.903
3	Chi phí thuế thu nhập giữ lại	(4.883.181.529)
4	Lợi nhuận sau thuế	5.047.359.868
5	Trích lập các quỹ	0
6	Lợi nhuận sau thuế khi trích quỹ	5.047.359.868

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 43,934,714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

e. Nội dung 5: Phương án chia cổ tức năm 2012

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2012

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

f. Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2013

HĐQT đã trình bày 2 kịch bản: tốt (lợi nhuận 0 đồng) và xấu (lỗ 94 tỷ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 có thể xảy ra. Với sự cố gắng nỗ lực trong năm 2013, Hội đồng quản trị chọn phương án tốt để trình ĐHCĐ thông qua và thực hiện như sau:

Doanh thu: 690 tỉ đồng.

Lợi nhuận: 0 đồng.

Cổ tức: Không chia cổ tức cho năm tài chính 2013

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

g. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch ngân sách năm 2013

Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	7.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng /tháng
Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

h. Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2013 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, lựa chọn 1 trong 4 công ty có tên dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Cty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
- Cty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Cty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,720,004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

i. Nội dung 9: Thông qua chủ trương bổ sung các ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (mã 2395)
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (mã 6202)
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (mã 6209).

Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh trên vào điều lệ của Công ty

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua 40,719,704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Bà Phạm Thị Thu Huyền – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần LICOGI 16 (Tài liệu chi tiết đính kèm).

Đại hội nhất trí các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

14. Ông Bùi Dương Hùng – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h30 cùng ngày

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN KHẮC TÂM

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



BÙI DƯƠNG HÙNG

