

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016,
Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cu*



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 02/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 15. tháng 5. năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016
và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.043	1.978	189%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	806	1.818	225%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	237	160	68%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	193	128	66%
5.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	663	434	

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	902	1.835	203%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	680	1.687	248%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222	148	67%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182	120	66%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: