

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.4.
- Căn cứ vào nội dung tài liệu trình Đại hội Cổ Đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

I. Nội dung 1: Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận 2011

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	370.017.425.505
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	“	370.017.425.505
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	“	60.015.758.678
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	“	16.130.012.522
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	“	14.877.907.914
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	13.200.038.003
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	“	3.317

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2011:

ĐVT : Triệu đồng

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
A	Lợi nhuận 2011		
1	Lợi nhuận trước thuế 2011		14.877.907.914
2	Thuế thu nhập DN		1.677.869.911
3	Lợi nhuận sau thuế		13.200.038.003
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0.
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2011		13.200.038.003
B	Phân phối lợi nhuận		4.760.011.400
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 25% LNST	= 5A x 25%	3.300.009.500
2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	= 5A x 5%	660.001.900
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		800.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	= 5 - B	8.440.026.603
5	Lợi nhuận năm 2010 chuyển sang		4.101.774.745
6	Tổng lợi nhuận còn lại	= 4B + 5B	12.541.801.348
7	Trả cổ tức 14% vốn điều lệ (*)		5.574.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2012	= 7B - 6B	6.967.801.348

- Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ tức.
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp.

II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
			2012	2011	%
A	B	C	1	2	3=1/2
1	Doanh thu	Tỷ đồng	260	370	70,27%
1.1	Xây lắp	Tỷ. đồng	160	240	66,66%
1.2	G/c sản phẩm cơ khí	Tỷ. đồng	100	130	76,92%
2	Tiền lương b/q	Tr. Đồng	4.2	4.8	87,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	10.400	14.877	70,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	4.0	4.02	99,50%
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	12.500	18.800	54,10%
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	40.000	65.000	57,80%
7	Lao động bình quân	Người	790	890	71,80%
8	Cổ tức dự kiến	%	14%	14%	100,00%

- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức và thời gian chi trả phù hợp.

III. Nội dung 5: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2011

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2011 (đồng)
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	40.000.000
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc	7.500.000
3	Phạm Đình San	Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc (tiền nhiệm)	22.500.000
4	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	30.000.000
5	Đào Văn Cường	Thành viên HĐQT - Giám đốc Nhà máy Cơ khí	30.000.000
6	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	30.000.000
7	Lê Đình Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	30.000.000
8	Nguyễn Văn Hiên	Thành viên Ban kiểm soát	19.000.000
9	Đặng Tiến Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	19.000.000

- Kế hoạch năm 2012
 - Đối với vị trí Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/năm
 - Đối với vị trí thành viên HĐQT: 30.000.000 đồng/năm
 - Đối với vị trí Trưởng BKS : 30.000.000 đồng/năm
 - Đối với vị trí thành viên BKS: 20.000.000 đồng/năm

IV. Nội dung 4: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2012, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

V. Nội dung 5: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức thành viên HĐQT của Ông Phạm Đình San
- Bầu và bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Hà chính thức giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày văn bản có hiệu lực .

Lý do thay đổi :

Ông Phạm Đình San được Tổng công ty lắp máy Việt Nam điều động đi làm nhiệm vụ tại Miền Trung Nam Bộ. Do điều kiện làm việc không thuận lợi ông Phạm Đình San có đơn xin từ chức.

VI. Nội dung 6: Bầu tính nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Dư tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2012
Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ