

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lilama 45.4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Lilama 45.4
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2012
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Căn cứ vào nội dung tài liệu trình Đại hội đồng 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:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (AVA) (như đính kèm).

Nội dung 2: Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận 2012

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

(ĐVT: đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	%
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	420.000.000.000	100%
2	Doanh thu	260.000.000.000	220.792.805.240	85%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.400.000.000	3.919.907.314	38%
	<i>Vốn điều lệ</i>	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	282.000.000	282.000.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	26%	10%	38%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	4%	2%	44%
6	Nộp ngân sách nhà nước	12.500.000.000	10.447.000.000	84%

7	Thu nhập bình quân người/tháng	4.200.000	5.321.000	127%
8	Dự kiến chia cổ tức	14%	14%	100%
9	Đầu tư XDCB	0	0	%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2012

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như trên, Hội đồng quản trị đề trình phương án phân phối lợi nhuận như sau

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (ĐVT: đồng)
A	Lợi nhuận 2012		
1	Lợi nhuận trước thuế 2012		3.919.907.314
2	Thuế thu nhập DN		1.242.423.113
3	Lợi nhuận sau thuế	$(3)=(1)-(2)$	2.677.484.201
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012	$(5)=(3)-(4)$	2.677.484.201
B	Phân phối lợi nhuận		
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	$= (5A) \times 20\%$	535.496.840
2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	$= (5A) \times 5\%$	133.874.210
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		200.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	$= (5) - B$	1.808.113.151
5	Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang		6.977.301.748
6	Tổng lợi nhuận còn lại	$= (4B) + (5B)$	8.785.414.899
7	Trả cổ tức 14% vốn điều lệ bằng tiền mặt		5.560.520.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2013	$= (7B) - (6B)$	3.224.894.899

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông.

Nội dung 3: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỉ lệ
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	420.000.000.000	100%
2	Doanh thu	220.792.805.240	260.000.000.000	118%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.919.907.314	8.000.000.000	204%
	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	10%	20%	204%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	2%	3%	173%
6	Nộp NSNN	10.447.000.000	12.000.000.000	115%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	5.321.000	5.400.000	101%
8	Dự kiến chia cổ tức	14%	10%	71%

9	Đầu tư XD CB	0	1.630.000.000	-
---	--------------	---	---------------	---

Nội dung 4: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 và kiến nghị mức thù lao cho năm 2013 như sau

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2012 (Đvt: triệu đồng)	Kiến nghị thù lao 2013 (Đvt: triệu đồng)
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	45.120.000	50.400.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	33.840.000	37.800.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	33.840.000	37.800.000
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	33.840.000	37.800.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	33.840.000	37.800.000
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	33.840.000	37.800.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	22.560.000	25.200.000
8	Nguyễn Văn Hiến	TV Kiểm soát	22.560.000	25.200.000
9	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	22.560.000	25.200.000

Nội dung 5: Lựa chọn Công ty Kiểm Toán.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2013, 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.

Nội dung 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Nội dung 8: Thay đổi điều lệ công ty

Để thực hiện quản trị công ty đúng theo quy định của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, cũng như đảm bảo sự công bằng giữa quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các cổ đông; trách nhiệm của một doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán là công khai và minh bạch, Hội đồng quản trị đề trình lên Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mới (Phụ lục số 01 đính kèm) thay thế Điều lệ cũ được thông qua bởi các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Ông Nguyễn Văn Hiến đã được bầu là Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011 – 2015. Nay, Ông Hiến có đơn xin từ nhiệm vì lý do đã đến tuổi nghỉ hưu. Xét đơn từ nhiệm của Ông Hiến, Ban kiểm soát đã nhất trí thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Đồng thời thông qua danh sách ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2011- 2015. Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Hội Đồng Quản Trị xin kính trình Đại hội!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ