

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được thông qua ngày 15/04/2013.

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:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

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 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam như đính kèm.

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

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 2013 với các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	308.480.000.000	73,45%
2	Doanh thu	260.000.000.000	221.514.778.979	85,20%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.000.000.000	2.740.062.295	34,25%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	20%	7%	34,25%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	3%	1%	41,23%
7	Nộp NSNN	12.000.000.000	5.858.951.959	48,82%

8	Thu nhập bình quân người/tháng	5.400.000	5.763.000	106,72%
9	Dự kiến chia cổ tức	10%	3%	30,00%
10	Đầu tư XDCB	1.630.000.000	0	0,00%

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị đề trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
	Vốn điều lệ		40.000.000.000
A	Lợi nhuận 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế 2013		2.740.062.295
2	Thuế thu nhập DN		829.331.747
3	Lợi nhuận sau thuế	= (1)-(2)	1.910.730.548
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		30.000.000
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2013	= (3)-(4)	1.880.730.548
B	Phân phối lợi nhuận		
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	= (5)x20%	376.146.110
7	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	= (5)x5%	94.036.527
8	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	= (5)x12%	225.687.666
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	= (5)-(6)-(7)-(8)	1.184.860.245
10	Lợi nhuận năm 2012 còn lại chuyển sang		3.213.414.899
11	Giảm lợi nhuận chưa phân phối theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 và thanh tra thuế từ năm 2008 đến năm 2011		2.180.198.710
12	Tổng lợi nhuận còn lại	= (9)+(10)-(11)	2.218.076.434
13	Trả cổ tức 3% vốn điều lệ bằng tiền mặt (*)	= VĐL(*)x3%	1.194.000.000
14	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2014	= (12)-(13)	1.024.076.434

(*) Phần vốn điều lệ trả cổ tức không bao gồm 20.000 cổ phiếu quỹ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông;

Vấn đề 3: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm, thư ký Hội đồng quản trị năm 2013 và kiến nghị năm 2014

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 và kiến nghị mức thù lao cho năm 2014 như sau

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2013	Thù lao năm 2014
Hội đồng quản trị			211.200.000	207.000.000
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	52.800.000	55.200.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	39.600.000	27.600.000
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
Ban kiểm soát			92.400.000	96.600.000
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	39.600.000	41.400.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
8	Nguyễn Kim Tuấn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
Thư ký HĐQT			26.400.000	27.600.000
10	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	26.400.000	27.600.000

Vấn đề 4: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2013, tiềm năng phát triển trong thời gian tới như đã trình bày ở báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỉ lệ
1	Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	105,36%
2	Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	108,34%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	127,73%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	7%	8,75%	127,73%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	1%	1.46%	117,90%
7	Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	157,02%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	100,64%
9	Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	166,67%
10	Đầu tư XDCB	0	2.500.000.000	-

Vấn đề 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

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

Vấn đề 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Vấn đề 7: Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 theo dự thảo đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN DƯ