

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 26/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) (Tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH2018 /KH2018	Thực hiện 2017	%TH2018 /TH2017
1	Doanh thu thuần	350.000.000.000	405.077.642.170	115,74%	184.642.692.348	219,38%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	762.813.279	42,38%	45.839.614	1.664%
3	Thu nhập trên cổ phần	120	51	42,50%	3	1.700%

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu thuần	400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.8 tỷ đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	120 đồng/cổ phần



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (Tờ trình đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài (Tờ trình đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Báo cáo tài chính đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 762.813.279 đồng, năm 2018 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 76.281.328 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (90%) : 686.531.951 đồng

**Điều 10.** Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2019 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**Điều 11.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

**Điều 12.** Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2019 – 2024), như sau:

• **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Đình Hải
2. Ông Bùi Đình Hưng
3. Ông Đinh Anh Kiệt
4. Ông Nguyễn Như Tha
5. Bà Vũ Thị Thứ

• **Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu Bùi Đình Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

• **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thị Hân

3. Bà Từ Thị Hiền

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu Bà Hoàng Thị Thu Hà làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 13.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI ĐÌNH HƯNG**





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/02/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/05/2018.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 10, Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, 66A Phở Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

#### Nội dung Đại hội:

##### 1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Huỳnh Hoàng Hương  | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Xuân | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Chi  | - Thành viên |

##### 2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 14 giờ 13 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 14 cổ đông, với 12.281.010 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 82,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đủ điều kiện để tiến hành.

##### 3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

##### 4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:





**Chủ tịch đoàn** (gồm 03 người):

1. Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
  2. Bà Lữ Thị Khánh Vân – Kế toán trưởng – Thành viên đoàn chủ tịch
  3. Bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát – Thành viên đoàn chủ tịch
- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn** (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên – Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Chi – Ủy viên

**Ban kiểm phiếu** (gồm 03 người):

1. Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Ủy viên
3. Ông Trần Việt Văn – Ủy viên

**5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)**

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) (*tài liệu đính kèm*), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024).

**7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)**

Bà Huỳnh Hoàng Hương trình bày Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) (*Tài liệu đính kèm*). Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024).

**8. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)**

Ông Bùi Đình Hưng trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) như sau:

Nhóm cổ đông nắm giữ 9.194.470 cổ phần, tương đương 61,29% vốn điều lệ ứng cử 05 ứng viên HĐQT (ông Bùi Đình Hưng, bà Vũ Thị Thứ, ông Bùi Đình Hải, ông Đinh Anh Kiệt, ông Nguyễn Như Tha) và đề cử 03 ứng viên BKS (bà Hoàng Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Hân, bà Từ Thị Hiền).

• **Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Đình Hưng
2. Bà Vũ Thị Thứ
3. Ông Bùi Đình Hải
4. Ông Đinh Anh Kiệt
5. Ông Nguyễn Như Tha

• **Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thị Hân
3. Bà Từ Thị Hiền

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024).

**9. Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)**

Bà Huỳnh Hoàng Hương trình bày Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) (Tài liệu đính kèm). Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024).

**10. Cập nhật thẩm tra tư cách cổ đông**

Bà Huỳnh Hoàng Hương cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 20 phút là 24 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 12.283.224 cổ phần, chiếm 82,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**11. Tiến hành bầu cử**

Bà Huỳnh Hoàng Hương thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn bầu cử và điều khiển Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ (2019 - 2024).

**12. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Bà Lữ Thị Khánh Vân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**



DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH2018/ KH2018	Thực hiện 2017	%TH2018 /TH2017
1	Doanh thu thuần	350.000.000.000	405.077.642.170	115,74%	184.642.692.348	219,38%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	762.813.279	42,38%	45.839.614	1.664%
3	Thu nhập trên cổ phần	120	51	42,50%	3	1.700%

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu thuần	400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.8 tỷ đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	120 đồng/cổ phần

**13. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	%TH2018/ /KH2018	Thực hiện (TH) 2017	%TH2018/ TH2017
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	406.034.103.456	116%	190.036.757.004	214%
2	Tổng chi phí	398.200.000.000	405.033.058.772	102%	189.990.917.390	213%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.800.000.000	762.813.279	42%	36.671.691	2.080%
4	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	120	51	43%	3	1.700%

✚ Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Phân đầu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện năm 2019 như sau:
  - Dự án Đường ven biển Hải Phòng : Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Gói thầu XL4, XL5, XL6).
- Tham gia đấu thầu các dự án:
  - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
  - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);
  - Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ song Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
  - Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây song Ba Rài;
  - Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải,
- Khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco tại 135 Phan Đăng Lưu, phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM để làm trụ sở Công ty và cho thuê.

#### 14. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

– Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Nhìn chung, trong năm 2018, doanh thu thuần thực hiện đạt 405.077.642.170 đồng, tăng 119,3% với năm 2017 và đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt được 762.813.279 đồng, đạt 42,3% kế hoạch đề ra.

– Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ quan cấp trên và quy định đối với công ty niêm yết.
- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận.

– Tình hình tài chính Công ty năm 2018 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:

▪ Phân tích tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương 19 % so với năm 2017. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 86% trong tổng giá trị tài sản. Có sự gia tăng này chủ yếu là do mua sắm máy móc triển khai thi công công trình năm 2019.

▪ Phân tích nguồn vốn:

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 74.9%, tăng 5.9% so với năm 2017

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu 183.233.631.443 đồng chiếm 25% trên tổng nguồn vốn, giảm 5% so với năm 2017.

▪ Đánh giá khả năng thanh toán năm 2018:

+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 6,3 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,15 lần.

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo tốt.

▪ Bố trí cơ cấu tài sản năm 2018:

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 6,4 %

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,137%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,167 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,051%

▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 51 đồng

Các chỉ tiêu tính toán như trên cho thấy Công ty hoạt động ổn định và có lãi.

– *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

• HĐQT của Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó ông Bùi Đình Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Đình Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, có thay đổi nhân sự trong HĐQT như sau: ông Nguyễn Như Trục miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2018 và ông Đinh Anh Kiệt giữ chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2018.

• Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

– *Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

• Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để thực hiện.

• Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

– *Về hoạt động của Ban kiểm soát:*



Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

– *Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:*

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty.

– *Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:*

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2018, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

#### **15. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2019**

Bà Hoàng Thị Thu Hà trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2019 (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính là đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

#### **16. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty**

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (*tài liệu đính kèm*), với một số nội dung chính như sau:

- Địa chỉ cũ : số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Địa chỉ mới : số 118 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

#### **17. Thông qua Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài**

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài (*tài liệu đính kèm*), với một số nội dung chính như sau:

- Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài để đầu tư xây dựng nhà máy Điện năng lượng mặt trời tại một số tỉnh thành trên cả nước.
  - o Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng
  - o Vốn góp của Lutaco: 25% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, làm thủ tục liên quan đến các vấn đề góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

#### **18. Thông qua Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Bà Lữ Thị Khánh Vân trình bày Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*tài liệu đính kèm*).

##### **1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả chủ yếu như sau:



TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	406.034.103.456
2	Tổng chi phí, trong đó	405.033.058.772
-	Giá vốn hàng bán	366.710.975.975
-	Chi phí tài chính	30.336.931.670
-	Chi phí bán hàng	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.747.442.900
-	Chi phí khác	237.708.227
3	Lợi nhuận trước thuế	1.001.044.684

## 2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 762,813,279 đồng, năm 2018 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 76,281,328 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (90%) : 686,531,951 đồng

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	800.000.000.000
2	Tổng doanh thu	400.000.000.000
3	Tổng chi phí	398.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000

## 4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2019 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

## 5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc năm 2019

### 19. Đại hội thảo luận

Cổ đông thống nhất các báo cáo, tờ trình của Công ty và không có ý kiến góp ý.

### 20. Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự đại hội tính đến 15 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 30 cổ đông, với tổng số 12.283.888 cổ phần và đại diện 82,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## 21. Tiến hành Biểu quyết

Bà Huỳnh Hoàng Hương thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều khiển Đại hội biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

## 22. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)

### ➤ Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

1. Ông Bùi Đình Hưng: đạt 14.819.874 phiếu bầu
2. Bà Vũ Thị Thứ: đạt 14.819.874 phiếu bầu
3. Ông Bùi Đình Hải: đạt 10.546.449 phiếu bầu
4. Ông Đinh Anh Kiệt: đạt 10.546.449 phiếu bầu
5. Ông Nguyễn Như Tha: 10.551.449 đạt phiếu bầu

### Danh sách các ứng viên trúng cử HĐQT (theo thứ tự A, B, C, ...):

1. Ông Bùi Đình Hải
2. Ông Bùi Đình Hưng
3. Ông Đinh Anh Kiệt
4. Ông Nguyễn Như Tha
5. Bà Vũ Thị Thứ

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu **Ông Bùi Đình Hưng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### ➤ Kết quả bầu cử BKS như sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà: đạt 12.603.254 phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Thị Hân: đạt 12.603.254 phiếu bầu
3. Bà Từ Thị Hiền: đạt 11.563.949 phiếu bầu

### Danh sách các ứng viên trúng cử BKS (theo thứ tự A, B, C, ...):

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà
2. Bà Nguyễn Thị Hân
3. Bà Từ Thị Hiền

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu **Bà Hoàng Thị Thu Hà** làm Trưởng Ban kiểm soát.

## 23. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

- ### ➤ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:



- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%



➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2019**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp</b>
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp</b>
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp</b>
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

➤ **Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.802 cổ phần	99,9993%
- Không đồng ý	50 cổ phần	0,0004%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

➤ **Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.802 cổ phần	99,9993%
- Không đồng ý	50 cổ phần	0,0004%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

➤ **Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc năm 2019:**

- Biểu quyết hợp lệ: 12.283.852 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9997% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	12.283.852 cổ phần	99,9997%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

**24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ, Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kết thúc lúc 04 giờ 10 phút cùng ngày.

**Thư ký đoàn**



**Nguyễn Thị Lệ Chi**



**Nguyễn Thị Bích Quyên**



**TM. Chủ tọa đoàn**

**Bùi Đình Hưng**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**



Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
13h00 – 14h00	Đón tiếp và xác nhận tư cách cổ đông tham dự
14h00 - 14h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
14h10 - 14h15	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
14h15 - 14h20	Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
14h20 - 14h30	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu
14h30 - 14h35	Thông qua Chương trình Đại hội
14h35 - 14h40	Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
14h40 - 14h45	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
14h45 - 14h50	Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
14h50 - 14h55	Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
14h55 - 15h10	Tiến hành bầu cử
15h10 - 15h20	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019
15h20 - 15h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019
15h30 - 15h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
15h40 - 15h50	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
15h50 - 16h00	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
16h00 – 16h05	Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài
16h05 - 16h10	Tờ trình các nội dung cần biểu quyết tại đại hội
16h20 - 16h35	Thảo luận và đóng góp ý kiến
16h35 - 17h05	Biểu quyết và nghị giải lao
17h05 - 17h15	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024).
17h15 - 17h25	Công bố kết quả cuộc họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)
17h25 - 17h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
17h30 - 17h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI ĐÌNH HƯNG**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019*

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**4.1 Phiếu biểu quyết:**

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024); Quy chế đề cử/ ứng cử HDQT, BKS; Danh sách ứng cử viên HDQT, BKS; Thẻ lệ bầu cử HDQT, KSV; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

**4.2 Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.



- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
  - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
  - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
  - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của nhiệm kỳ mới được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định cụ thể tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.
  6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết đề báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
  7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
  8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
  10. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**BÙI ĐÌNH HƯNG**

Số: 32.1/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019)  
và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**BÙI ĐÌNH HƯNG**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH2018/ KH2018	Thực hiện 2017	% TH2018 /TH2017
1	Doanh thu thuần	350,000,000,000	405,077,642,170	115.74%	184,642,692,348	219.38%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,800,000,000	762,813,279	42.38%	45,839,614	1,664%
3	Thu nhập trên cổ phần	120	51	42.50%	3	1,700%

Trong năm 2018, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng hoạt động đã định. Mặc dù tình hình kinh tế trong năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh thu năm 2018 Công ty đã vượt kế hoạch so với kỳ vọng nêu ra tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông. Cụ thể doanh thu thực hiện đạt 405 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng doanh thu kế hoạch (đạt khoảng 116%). Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án công ty đang thi công vào giai đoạn cuối cũng như Công ty đã ký được nhiều hợp đồng cung cấp vật tư cho các nhà cung cấp mới.

So sánh tình hình thực hiện cùng kỳ năm 2017, doanh thu thuần tăng 119.38% (405 tỷ đồng/184 tỷ đồng).

#### 2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương 20% so với năm 2017. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 86% trong tổng giá trị tài sản.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm
<b>Tổng tài sản</b>	<b>730</b>	<b>611</b>	<b>19%</b>
Tài sản ngắn hạn	625	183	241%
Tài sản dài hạn	105	427	-75%

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/giảm
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>730</b>	<b>611</b>	<b>19%</b>
Nợ phải trả	547	428	28%
Nợ ngắn hạn	544	423	29%
Nợ dài hạn	3	5	-40%
Vốn chủ sở hữu	183	182	1%

Trong năm 2018 tổng nợ phải trả của Công ty là 547 tỷ đồng chiếm 74.9% tổng giá trị tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 99% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả tăng 28% so với cùng kỳ năm trước vì Công ty đang nhận thêm nhiều dự án mới lớn trong năm và đang vào giai đoạn chính thi công nên cần thêm vốn ngắn hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất. Công ty không phát sinh nợ xấu phải trả và mọi khoản vay/ nợ phải trả đang trong tầm kiểm soát.

### 3. Công tác điều hành hoạt động doanh nghiệp:

#### 3.1 Công tác quản lý:

Tiếp tục duy trì phương thức quản lý bằng cách phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Phân cấp, phân quyền cũng như giao trách nhiệm cao hơn nữa cho các trưởng bộ phận để nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động và hiệu quả công việc của CBCNV.

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong tất cả các khâu sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp quản lý các hoạt động của Công ty.

Luôn luôn duy trì việc xây dựng và củng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy trình, chính sách chuẩn chuyên nghiệp... sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát nội bộ theo đúng quy trình, quy chế



công ty đã ban hành.

### **3.2 Công tác phát triển sản xuất kinh doanh:**

Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là các Doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu khoa học quản lý, công nghệ thi công, phong cách làm việc, tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Công ty đẩy mạnh tìm kiếm tiếp cận các dự án theo các nguồn vốn đầu tư phát triển, tập trung vào các dự án trọng điểm của chính phủ, các địa phương. Các chương trình cấp bách của quốc gia như chương trình về chống hạn mặn, chương trình nâng cấp các đô thị khu vực miền trung ....

Từng bước đầu tư công nghệ, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới trong thi công, bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông cho các đô thị, công nghệ mới trong thi công các lớp kết cấu áo đường, mặt đường.

Hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, chống ngập, môi trường.

### **3.3 Công tác nguồn nhân lực:**

Với phương châm đầu tư cho con người là yếu tố quyết định thành công, công ty tiếp tục có các giải pháp đồng bộ để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. Thông qua hoạt động thi đua, sáng tạo, các buổi giao lưu sinh hoạt để tạo điều kiện xây dựng văn hóa công ty, gắn kết người lao động và thúc đẩy tinh thần hợp tác cùng sáng tạo và phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung vào công tác quản lý nhân sự, xây dựng các quy trình chuẩn cho công tác tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự. Ngay từ đầu năm, các bộ phận phải xây dựng kế hoạch về nhân sự và phương hướng đào tạo phát triển nguồn cho từng bộ phận gửi về để phòng nhân sự tổng hợp và trình thông qua chương trình phát triển đào tạo toàn công ty. Tiếp theo, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ liên tục cập nhật, ghi nhận để xây dựng chi tiết các kế hoạch đào tạo cho từng bộ phận, vận hành các chương trình cụ thể xây dựng nguồn nhân lực chiến lược cho hoạt động phát triển của công ty.

Công ty cũng quan tâm chăm lo cho người lao động, đảm bảo các đầy đủ các chế độ lương, thưởng để đảm bảo người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho các trưởng bộ phận phát hiện và thúc đẩy các nhân sự có thái độ làm việc tích cực, hiệu quả để kịp thời động viên và có các chế độ thưởng, động viên tương xứng với quá trình cống hiến của người lao động.

Công ty cũng tập trung nhiều vào chính sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương,

thường theo hướng thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc công bằng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động trong Công ty. Thực hiện việc khen thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều công hiến, cam kết làm việc lâu dài và là những Cán bộ quản lý tiềm năng của Công ty, được chú trọng đào tạo phát triển để xem xét vào vị trí quản lý chủ chốt của Công ty.

Phối hợp với đoàn thể và chính quyền cơ sở, công đoàn phát động phong trào thi đua trong các bộ phận sản xuất và toàn Công ty. Qua các phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị cá nhân xuất sắc. Ngoài ra công ty thưởng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 và dịp cuối năm (lương tháng 13; thưởng theo danh hiệu thi đua; thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch,...). Bên cạnh đó còn có các chế độ đãi ngộ khác như: nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh,...

Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập phải đảm bảo người lao động và gia đình họ yên tâm công tác vì sự nghiệp phát triển chung, thu hút được nhân tài, đánh giá công bằng, khuyến khích cá nhân có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

#### **3.4 Công tác Tài chính kế toán:**

Tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, các Ngân hàng và công ty cho thuê tài chính, Tập đoàn Tài chính, Quỹ đầu tư... để nhận nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ đầu tư cho các dự án của Công ty.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án.

Tham gia góp vốn một cách hiệu quả vào các công ty liên doanh – liên kết có hoạt động hỗ trợ cho các định hướng chính của LUTACO để tăng hiệu quả đầu tư và quay vòng vốn. Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh.

#### **3.5 Công tác quản lý chất lượng và kỹ thuật thi công, an toàn vệ sinh lao động:**

Công ty từng bước áp dụng quản lý chất lượng thi công, vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tiến hành đăng ký chứng chỉ nhà thầu quốc gia và áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo đủ điều kiện và năng lực tham gia các dự án thầu quốc tế với yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

Áp dụng hệ thống hóa các quy trình quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao công tác quản lý và điều phối các dự án xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cung ứng vật tư, theo dõi và quản lý kỹ thuật thi công, nghiệm thu thanh toán. Cụ thể đã áp dụng công nghệ mới trong quản lý như hệ thống BIM trong quản lý bản vẽ thi công và bố trí công trường, hệ thống ERP trong công tác quản lý các quy trình nghiệp vụ quản lý dự án.

Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao động, ban hành và giám sát thực hiện nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho toàn bộ các dự án đang thi công của công ty, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ ATLĐ cho người lao động, cấp phát kịp thời các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, thành lập đoàn kiểm tra và thường xuyên kiểm tra tại công trình. Đảm bảo công tác thi công tuyệt an toàn lao động, vệ sinh và đảm bảo môi trường.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu thuần	400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	1.8 tỷ đồng
EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần	120 đồng/cổ phần

Trân trọng ./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI ĐÌNH HƯNG**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng Quản trị (HDQT) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động chính năm 2019 như sau:

**1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2018:**

Trong năm 2018, mọi hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Về mặt sản xuất, Công ty vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững so với các năm trước. Doanh thu năm 2018 tăng 116% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế chưa đạt được so với kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2018	Thực hiện (TH) 2018	%TH2018 /KH2018	Thực hiện (TH) 2017	%TH2018/ TH2017
1	Tổng doanh thu	350,000,000,000	406,034,103,456	116%	190,036,757,004	214%
2	Tổng chi phí	398,200,000,000	405,033,058,772	102%	189,990,917,390	213%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,800,000,000	762,813,279	42%	36,671,691	2,080%
4	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	120	51	43%	3	1,700%

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2018, HDQT đã luôn song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT. Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các biện pháp và chương trình nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty.

**3. Các cuộc họp của HDQT**

Trong năm 2018 các Thành viên HDQT đã tham gia các cuộc họp và ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

- Số lượng Thành viên tham dự họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đình Hưng	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Bùi Đình Hải	Thành viên	10/10	100%	
3	Nguyễn Như Trục	Thành viên	4/10	100%	Miễn nhiệm từ 23/4/2018
4	Vũ Thị Thứ	Thành viên	10/10	100%	
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	10/10	100%	
6	Đình Anh Kiệt	Thành viên	6/10	100%	Bổ nhiệm từ 23/4/2018

- Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành: Thông qua các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	13/04/2018	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	09/04/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự cho chức danh TV HĐQT và Kiểm soát viên
3	04/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán ký kết hợp đồng năm 2018

#### 4. Thù lao của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT không nhận thù lao.

#### 5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019

- Phân đầu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện năm 2019 như sau:
  - Dự án Đường ven biển Hải Phòng : Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Gói thầu XL4, XL5, XL6).

- Tham gia đấu thầu các dự án:
  - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
  - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);
  - Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ song Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
  - Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây song Ba Rài;
  - Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải,
- Khởi công xây dựng Cao ốc Văn phòng Lutaco tại 135 Phan Đăng Lưu, phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM để làm trụ sở Công ty và cho thuê.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BÙI ĐÌNH HƯNG**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018 với những nội dung chủ yếu như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:**

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Nhìn chung, trong năm 2018, doanh thu thuần thực hiện đạt 405.077.642.170 đồng, tăng 119,3% với năm 2017 và đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt được 762.813.279 đồng, đạt 42,3% kế hoạch đề ra.

#### **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:**

##### **1. Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:**

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ quan cấp trên và quy định đối với công ty niêm yết.
- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận.

##### **2. Tình hình tài chính Công ty năm 2018 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:**

- Phân tích tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương 19 % so với năm 2017. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 86% trong tổng giá trị tài sản. Có sự gia tăng này chủ yếu là do mua sắm máy móc triển khai thi công công trình năm 2019.

- Phân tích nguồn vốn:

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 74.9%, tăng 5.9% so với năm 2017.

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu 183.233.631.443 đồng chiếm 25% trên tổng nguồn vốn, giảm 5% so với năm 2017.

\* *Đánh giá khả năng thanh toán năm 2018:*

+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 6,3 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,15 lần

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo tốt.

\* *Bố trí cơ cấu tài sản năm 2018:*

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 6,4 %

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,137%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,167 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,051%

\* *Lãi cơ bản trên cổ phiếu:*

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 51 đồng

Các chỉ tiêu tính toán như trên cho thấy Công ty hoạt động ổn định và có lãi.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT của Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó ông Bùi Đình Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Đình Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, có thay đổi nhân sự trong HĐQT như sau: ông Nguyễn Như Trục miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2018 và ông Đinh Anh Kiệt giữ chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2018.

Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để thực hiện.

Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **1. Về nhân sự:**

Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 03 thành viên:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng ban ( Miễn nhiệm từ 24/03/18)
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 24/03/18)
- Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên
- Ông Đỗ Khắc Công - Thành viên

##### **2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2018 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

##### **3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty.

##### **4. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:**

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2018, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

#### **V. KẾT LUẬN:**

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Về lĩnh vực xây dựng, công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện tại, tìm kiếm và đấu thầu các dự án trong năm 2018.

#### **VI. KIẾN NGHỊ:**



- Kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ chặt chẽ để giảm giá thành và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong khi chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.
- Kiến nghị Công ty củng cố, hoàn thiện và đào tạo bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng với đà phát triển Công ty.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG THỊ THU HÀ**

Số: 22/TTr-LUT.BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG THỊ THU HÀ**

Số: 32.3/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty:

- Địa chỉ cũ : số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Địa chỉ mới : số 118 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**BÙI ĐÌNH HƯNG**



Số: 32.4/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài để đầu tư xây dựng nhà máy Điện năng lượng mặt trời tại một số tỉnh thành trên cả nước.
  - o Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng
  - o Vốn góp của Lutaco: 25% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, làm thủ tục liên quan đến các vấn đề góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**BÙI ĐÌNH HƯNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**LƯƠNG TÀI** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 32.5/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả chủ yếu như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng doanh thu	406,034,103,456
2	Tổng chi phí, trong đó	405,033,058,772
-	Giá vốn hàng bán	366,710,975,975
-	Chi phí tài chính	30,336,931,670
-	Chi phí bán hàng	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,747,442,900
-	Chi phí khác	237,708,227
3	Lợi nhuận trước thuế	1,001,044,684

**2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018**

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 762,813,279 đồng, năm 2018 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 76,281,328 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (90%) : 686,531,951 đồng

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	800,000,000,000
2	Tổng doanh thu	400,000,000,000
3	Tổng chi phí	398,200,000,000
4	Lợi nhuận trước thuế	1,800,000,000

### 4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2019 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

### 5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI ĐÌNH HƯNG