CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;*
- *Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2015 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015** *(Tài liệu đính kèm)* với các chỉ tiêu như sau:

- ***Kết quả kinh doanh năm 2014:***

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện 2014 so với KH 2014
1	Doanh thu *(triệu đồng)*	200.000	347.502.708	174%
2	Lợi nhuận sau thuế *(triệu đồng)*	8.000	1.989.358	25%
3	Thu nhập bình quân NLĐ *(triệu đồng/người/tháng)*	7	7	100%

- ***Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015:***

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	150.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	10.000.000.000
4	Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến	%	5

Signature Not Verified
Ký bởi: BÙI ĐÌNH HƯNG
Ký ngày: 20/4/2015 11:10:34

Điều 2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** năm 2014 *(Tài liệu đính kèm).*

Điều 3. Thông qua toàn văn **Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán** *(Tài liệu đính kèm).*

Điều 4. Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014** *(Tài liệu đính kèm).*

Điều 5. Thông qua **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014** với mức phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014**	**1.989.358.810**
1	Quỹ Dự phòng tài chính	24.866.985
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	74.600.955
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014 sau khi trích lập các quỹ *(95% lợi nhuận sau thuế)***	**1.889.890.870**
III	**Chia cổ tức**	**126 đồng/CP**

Điều 6. Thông qua ***Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015*** *(Tài liệu đính kèm),* cụ thể như sau:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị:**
  - + Chủ tịch HĐQT: tối đa 100.000.000 đồng/người/năm.
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: tối đa 70.000.000 đồng/người/năm.
  - + Thành viên HĐQT: tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.
- **Thù lao của Ban kiểm soát:**
  - + Trưởng BKS: tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.
  - + Thành viên BKS: tối đa 30.000.000 đồng/người/năm.

Đối với những thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, thì thù lao sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định. Đối với những thành viên không trực tiếp tham gia điều hành thì thù lao sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Điều 7. Thông qua 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 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài năm 2015.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Bùi Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2015, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 66A Phổ Quang, phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. PHẦN NGHI THỨC:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên điều khiển phần nghi thức khai mạc. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

1. Bà **Huỳnh Thị Thanh Phương** - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà **Huỳnh Hoàng Hương** - Chuyên viên HCNS - Ủy viên
3. Ông **Đỗ Khắc Công** - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo 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 9giờ 00 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 12.373.570 cổ phần, chiếm 82.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Thành Trung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể 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 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Chủ toạ đoàn (gồm 04 người):**

1. Ông **Bùi Đình Hưng** – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
2. Ông **Phạm Thành Trung** – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
3. Ông **Nguyễn Duy An** – Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
4. Bà **Huỳnh Thị Thanh Phương** – Trưởng ban Kiểm soát

- **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà **Nguyễn Thị Bích Quyên** – Trưởng phòng HC-NS
2. Bà **Huỳnh Hoàng Hương** – CV HC-NS

- **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Bà **Phan Thị Nguyện** – CV HC-NS – Trưởng ban
2. Bà **Đỗ Thanh Hương** – Lễ tân – Ủy viên
3. Bà **Nguyễn Thị Mỹ Linh** – Kế toán – Ủy viên

2. <u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>:

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thành Trung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội *(tài liệu đính kèm)*.

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

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

Ông Phạm Thành Trung trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 *(tài liệu đính kèm),* với các chỉ tiêu chính như sau:

2.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện 2014 so với KH 2014
1	Doanh thu *(triệu đồng)*	200.000	347.502.708	174%
2	Lợi nhuận sau thuế *(triệu đồng)*	8.000	1.989.358	25%
3	Thu nhập bình quân NLĐ *(triệu đồng/người/tháng)*	7	7	100%

2.2.2. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Đồng	150.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.000.000.000
4	Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến	%	5

2.3. *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014*

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 *(tài liệu đính kèm)*.

2.4. *Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014*

Ông Phạm Thành Trung – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập *(tài liệu đính kèm)*.

2.5. *Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014*

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 *(Báo cáo đính kèm)*.

2.6. *Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014*

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 với mức phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014**	**1.989.358.810**
1	Quỹ Dự phòng tài chính	24.866.985
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	74.600.955
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014 sau khi trích lập các quỹ *(95% lợi nhuận sau thuế)***	**1.889.890.870**
III	**Chia cổ tức**	**126 đồng/CP**

2.7. *Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015*

Ông Phạm Thành Trung trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với nội dung chính như sau:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị:**
  - + Chủ tịch HĐQT: tối đa 100.000.000 đồng/người/năm.
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: tối đa 70.000.000 đồng/người/năm.
  - + Thành viên HĐQT: tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.
- **Thù lao của Ban kiểm soát:**

+ Trưởng BKS: tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.

+ Thành viên BKS: tối đa 30.000.000 đồng/người/năm.

Đối với những thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, thì thù lao sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định. Đối với những thành viên không trực tiếp tham gia điều hành thì thù lao sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015, trong đó trình ĐHĐCĐ 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 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài năm 2015.

2.9. Thảo luận

2.10. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo 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 10 giờ 30 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 12.373.570 cổ phần, chiếm 82,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.11. Công bố kết quả biểu quyết bằng phiếu phiếu quyết:

Bà Phan Thị Nguyện – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

2.12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Thành Trung điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn	**TM. Chủ tọa đoàn**
NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN	**BÙI ĐÌNH HƯNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
LUONG TAI INVESTMENT & CONSTRUCTION CORPORATION
ISO 9001 - 2008
add Lutaco Building, 173A Nguyen Van Troi St., Ward. 12, Phu Nhuan Dist., HCMC
tel (84.8) 3842 1026 - 3842 1027 - 3842 1028 fax (84.8) 3842 1029
email info@luongtaigroup.com website www.luongtaigroup.com
taxcode 0302879813

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.

2. 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.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 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.

4. Thể lệ 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 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI ĐÌNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUTACO)
LUONG TAI INVESMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
Địa chỉ: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: 08. 38 421 026; Fax: 08. 38 421 029; Email: info@luongtaigroup.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Ngày 18 tháng 04 năm 2015

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
8. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.
10. Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014.
11. Thông qua Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
12. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 6 đến 13.
14. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
15. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

BÙI ĐÌNH HƯNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*
- *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 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 2015 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

HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét và thông qua:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	:	tối đa 100.000.000 đồng/người/năm.
+ Phó Chủ tịch HĐQT	:	tối đa 70.000.000 đồng/người/năm.
+ Thành viên HĐQT	:	tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng BKS	:	tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.
+ Thành viên BKS	:	tối đa 30.000.000 đồng/người/năm.

Đối với những thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, thì thù lao sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định. Đối với những thành viên không trực tiếp tham gia điều hành thì thù lao sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

BÙI ĐÌNH HƯNG

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -- Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

(Tổng giám đốc **Phạm Thành Trung**)

Trong năm 2014, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 chưa thật sự khởi sắc, nhưng cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của LUTACO đã đạt được những kết quả như sau:

1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014:

- Cơ cấu tài sản :

Tài sản dài hạn/tổng số tài sản : 36 %

Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản : 64%

- Cơ cấu nguồn vốn :

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 61%

Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn : 39%

- Khả năng sinh lời :

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản : 1%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần : 1%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu : 1%

- Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán nhanh : 0,2 lần

Khả năng thanh toán hiện hành : 1,3 lần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:
- Tổng tài sản : 459,9 tỷ đồng
  * Tài sản ngắn hạn: 294,3 tỷ đồng
  * Tài sản dài hạn: 165,6 tỷ đồng
- Tổng số trái phiếu thường lưu hành đến 31/12/2014: 0 trái phiếu;
- Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2014: 14,960,000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 40,000 cổ phiếu;
- Thu nhập trên mỗi cổ phần : 133 đồng/cổ phiếu.

2. Những chỉ số cơ bản :

2.1. Tài sản và vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
Tổng tài sản	379.624.721.132	391.212.323.067	459.856.386.961
Vốn chủ sở hữu	181.693.703.837	181.403.260.825	180.981.854.175

2.2. Doanh thu và lợi nhuận

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
Doanh thu	171.728.941.726	164.131.415.899	347.502.708.436
LN sau thuế	3.304.024.063	2.261.607.825	1.989.358.810

2.3. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính

2.3.1. Hệ số nợ so với tài sản

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
HS nợ/Tổng Tài sản	52%	54%	61%

2.3.2. Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
HS nợ/Vốn chủ	109%	116%	154%

2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2.4.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
HSTT ngắn hạn	1.6	1.6	1.3

2.4.2. Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
HSTT nhanh	0.3	0.2	0.2

2.5. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời

2.5.1 *Hệ số lợi nhuận ròng*

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
HS LN ròng/D.Thu	2%	1%	1%

2.5.2 *Tỷ suất sinh lời của tài sản – ROA*

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
ROA	1%	1%	0.9%

2.5.3 *Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu*

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
ROE	2%	1%	1%

2.6. Nhóm chỉ tiêu về chỉ số về cổ phiếu

2.6.1 *Thu nhập trên mỗi cổ phần*

Chỉ tiêu	2012	2013	2014
EPS	209	151	133

3. Một số giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện kế hoạch 2015

Trong bối cảnh kinh tế năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện những tác động xấu do các bất ổn khu vực cộng với một số tồn tại về tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường xây dựng chưa phục hồi hoàn toàn, lạm phát cao, cạnh tranh gay gắt, các chi phí về xây dựng ngày một tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, thách thức mở rộng kèm theo bài toán về tăng cường năng lực quản lý giảm thiểu rủi ro, bản thân doanh nghiệp phải hết sức cố gắng vượt qua trở ngại, phát huy hết nội lực, tận dụng tối đa thời cơ.

Bên cạnh đó, một tín hiệu rất đáng mừng là ngay trong quý 1 năm 2015, GDP đã có dấu hiệu tăng đột biến là dấu hiệu tích cực cho sự hồi phục và tăng trưởng của nền kinh tế. Đặc biệt trong 2015, Việt Nam sẽ chính thức gia nhập nhiều định chế hợp tác mới, cộng với nhiều cơ chế chính sách được chính phủ đặc biệt thúc đẩy điển hình như hình thức hợp tác công tư PPP sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Trước những thuận lợi, cơ hội và thách thức trong điều kiện kinh doanh mới, công ty Lương Tài xác định một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2015 như :

- Sẽ tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, từng bước tích lũy kinh nghiệm tăng dần năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh rất gay gắt, các dự án ngày càng đòi hỏi những yêu cầu rất cao về năng lực, kinh nghiệm với mục đích để sàng lọc, lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực sự thực hiện dự án. Do đó, trước mắt để có khả năng tham gia các dự án này, Lương Tài phải tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác, xây dựng đối tác chiến lược để cùng phối hợp tìm kiếm và thực hiện dự án. Qua đó sẽ dần tích lũy kinh nghiệm để có thể tự thực hiện các dự án có quy mô tương tự trong tương lai.

- Hoàn thiện chuỗi cung ứng tạo lợi thế cạnh tranh. Trong giai đoạn hiện nay, các dự án đã được quản lý ngày càng chặt chẽ hơn cộng với các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng, khai thác tài nguyên ngày một siết chặt, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, chủ động nguồn cung nguyên liệu là yếu tố quyết định cho sự thành công của các dự án.

- Có các giải pháp quyết liệt để giải quyết bài toán về vốn đối ứng cho các dự án và đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh như mục tiêu đã đề ra.

- Có chiến lược dài hạn để đa dạng hóa doanh thu trong tương lai. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, nhà nước đang có chính sách kêu gọi các thành phần kinh tế huy động cùng thực hiện đầu tư các dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Nắm bắt xu hướng chính sách này, Lương Tài sẽ từng bước chuyển hướng đầu tư vào các loại hình phù hợp với năng lực kinh doanh cốt lõi của đơn vị.

- Ngoài ra, Lương Tài sẽ tập trung vào một số giải pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cũng cố bộ máy tổ chức điều hành dự án, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tổ chức đào tạo và chăm lo cho người lao động…

Các giải pháp cụ thể:

3.1 Tăng cường hợp tác mở rộng thị trường:

- Sẽ duy trì ảnh hưởng, tạo các mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn xây dựng mạnh mẽ trong và ngoài nước, với mục tiêu phát huy thế mạnh của nhau, tạo lợi thế cạnh tranh.
- Tập trung phát huy năng lực cốt lõi về thi công đường, bên cạnh đó tiếp tục đầu tư về thiết bị và công nghệ để làm chủ các công nghệ thi công tiên tiến đáp ứng cho các loại

hình dự án với hàm lượng kỹ thuật cao như công trình hạ tầng công nghiệp điện, hóa dầu, hạ tầng đô thị, cầu cảng, công trình ngầm….

- Tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các dự án đã trúng thầu.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị dự án để ngày càng mở rộng các thị trường khu vực miền Tây và miền Trung.

3.2 Mở rộng quy mô, tăng năng lực kinh doanh:

- Tiếp tục xúc tiến tìm kiếm nhiều dự án, đẩy mạnh công tác triển khai đồng loạt nhiều dự án với quy mô lớn
- Tích cực tăng mạnh về sản lượng doanh thu, mục tiêu tăng lợi nhuận trong ngắn hạn, về dài hạn tạo ra lợi thế về tài chính đủ đáp ứng theo yêu cầu mời thầu các dự án với yêu cầu quy mô và năng lực kinh nghiệm cao.
- Mở rộng quy mô kinh doanh mục tiêu nâng tầm doanh nghiệp trở thành tập đoàn xây dựng mạnh, đủ năng lực cạnh tranh với các tập đoàn xây dựng trong nước và quốc tế. Mục tiêu trong tương lai gần có đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn mạnh trong khu vực đến từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc.

3.3 Đầu tư hạ tầng, thiết bị, nguồn nguyên liệu tạo lợi thế cạnh tranh

- Tiếp tục có các bước đầu tư về năng lực cơ giới, năng lực công nghệ để hoàn thiện các bước trong chu trình sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế chủ động từ khâu sản xuất nguyên vật liệu đến khâu vận chuyển, thi công, nghiệm thu và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Đặc biệt đối với các dự án lớn, đòi hỏi yêu cầu cao về số lượng, chất lượng và đặc tính kỹ thuật vật liệu, tiến độ thi công …, công ty sẽ có kế hoạch thực hiện theo hướng chủ động đầu tư hay hợp tác đầu tư để khai thác và cung ứng vật liệu, xây dựng các trạm BTN, BTXM để chủ động trong công tác cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

3.4 Tập trung công tác tài chính:

- Công ty tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo về tài chính là mục tiêu hàng đầu và là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015, sẽ tập trung xây dựng các biện pháp, giải pháp để kiểm soát nghiệm thu thanh toán các dự án, xây dựng cơ chế báo cáo, kiểm soát để thúc đẩy thanh toán xoay vòng vốn phục vụ đối ứng triển khai 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.
- Xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức tín dụng, tài chính để tài trợ thực hiện dự án cũng như các kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của công ty.

3.5 Nghiên cứu đầu tư vào các dự án hạ tầng :

- Nắm bắt chính sách xã hội hóa và khuyến khích đầu tư vào các dự án hạ tầng, công ty sẽ tập trung nghiên cứu tiếp cận các dự án đầu tư chuyên ngành về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Lên các phương án đầu tư, tính toán phương thức tài chính thích hợp để triển khai thực hiện với mục tiêu mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo hướng đầu tư các dự án phù hợp năng lực cốt lõi và đóng góp tốt về doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong tương lai.

3.6 Kiểm soát nội bộ, gia tăng hiệu quả sản xuất, kiểm soát rủi ro :

- Thực hiện cải tiến quy trình theo hướng hoàn thiện hơn để kiểm soát hoạt động theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban, tách nhập các phòng theo định hướng kinh doanh mới và giảm thiểu chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.
- 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.
- Cải cách toàn diện về các mặt quản trị công ty, tăng cường năng lực quản trị công tình hình mới, để đáp ứng nhu cầu về mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng ISO, kết hợp nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn mới về quản trị rủi ro, quản lý dự án để gia tăng hiệu quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.7 . Tập trung công tác nhân sự, đào tạo, phát huy văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp:

- Tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tính kỉ luật, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm cá nhân.
- Đưa các hoạt động của doanh nghiệp cũng như tác phong nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn.
- Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên Công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty được lập từ đầu năm.
- Đảm bảo an toàn và ổn định về chế độ lương theo quy chế tiền lương của HĐQT Công ty phê chuẩn, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động … theo quy định của pháp luật hiện hành để người lao động an tâm gắn bó phát triển doanh nghiệp.
- Công tác tuyển dụng: Với phương châm con người là yếu tố quyết định thành công của Công ty. Đầu tư con người là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Nâng cấp Quy trình tuyển dụng đảm bảo lựa chọn được những nhân tài có năng lực cao cho Công ty. Hằng năm, tùy thuộc vào yêu cầu phát triển, công ty luôn chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ từ tổng thể đến chi tiết.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ nhân viên có nhu cầu, có năng lực đi học các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý dự án tại các trường trong nước cũng như các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài.
- Chính sách nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực: Công ty cũng tập trung nhiều vào chính sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương, thưởng 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 cống 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.
- 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.

3.8 Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động:

- Ban hành và giám sát thường xuyên việc thực hiện nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác an toàn lao động tại các công trường. Công ty đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao động.
- Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định và trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các hạng mục công trình, chất lượng công trình luôn được đảm bảo. Công tác an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo, 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.

4. Kết luận

Năm 2014 đã qua đi với sự phục hồi của kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Chính phủ cũng đã có rất nhiều biện pháp vi mô, vĩ mô để điều tiết nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, duy trì đà tăng trưởng sau giai đoạn phục hồi.

Dự báo năm 2015 sẽ tiếp tục với nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ có rất nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp biết nắm bắt thời cơ, biết chọn lọc mội trường kinh doanh thật sự hiệu quả, có nguồn vốn ổn định.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, năng lực quản lý, điều hành vững vàng của Ban Tổng Giám đốc, tính chuyên nghiệp của Ban Kiểm soát và sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại LUTACO, sự đóng góp ý kiến của quý cổ đông trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch sẽ tiếp sức cho chúng tôi đưa Công ty chúng ta ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông đã đặt niềm tin vào LUTACO, cám ơn sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của các Chủ đầu tư, các nhà thầu hợp tác thi công, liên danh, các cơ quan hữu quan. Cám ơn sự nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ và người lao động của LUTACO về sự nỗ lực liên tục, hết mình đã đóng góp công sức và trí tuệ vào sự phát triển của LUTACO.

Chúng tôi xin cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301879813 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Phạm Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do -- Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

1. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2015 và cơ hội cho doanh nghiệp

Dự báo về kinh tế thế giới năm 2015 sẽ tiếp tục phục hồi, tuy vẫn ở mức chậm và có thể diễn biến nhiều rủi ro tiềm ẩn do những bất ổn về tình hình địa chính trị tại các khu vực trên thế giới.

Với kinh tế Việt Nam, chính phủ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sự hồi phục bằng những chính sách vĩ mô phù hợp từng thời kỳ, từng giai đoạn. Chính phủ đã yêu cầu nhanh chóng phát triển mạng đường cao tốc. Dự kiến đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam.

Tính đến hết năm 2015, cả nước sẽ hoàn thành 700km đường cao tốc, đang thi công 457km, chuẩn bị khởi công triển khai 120km và đã có nhà đầu tư quan tâm 508km, tổng cộng là 1.785km đường cao tốc.

Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, tổng nhu cầu nguồn vốn (không tính các dự án hoàn thành năm 2015) để thực hiện đầu tư đường cao tốc theo phương án tăng trưởng cao là 394.583 tỷ đồng, trong đó vốn do Nhà đầu tư huy động là 213.321 tỷ đồng, phần còn lại do Nhà nước tham gia đầu tư.

Chính phủ cũng sẽ ban hành cơ chế chính sách đầu tư các tuyến đường cao tốc trên bằng cách huy động mọi nguồn lực trong, ngoài nước và từ các thành phần kinh tế. Theo đó, áp dụng nhiều hình thức đầu tư như BOT (đầu tư, kinh doanh, chuyển giao), BTO (đầu tư, chuyển giao và khai thác), BT (đầu tư, chuyển giao) và PPP (phối hợp đầu tư giữa Nhà nước và tư nhân).

Chính phủ khẳng định các chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, phí, lệ phí nhượng quyền, đồng thời tiếp tục đầu tư một số công trình quan trọng cấp bách bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Thực tế, việc triển khai thi công ở những dự án sử dụng vốn vay ODA thuận lợi hơn so với dự án sử dụng vốn ngân sách. Thế nhưng nhiều dự án ODA cũng không suôn sẻ khi vốn đối ứng của ngân sách cấp chậm cho công tác đền bù, giải tỏa.

Do đó, các cơ quan chức năng đang tính đến phương án sử dụng ODA thực hiện 2/3 đường cao tốc, còn lại 1/3 đường cao tốc giao cho nhà đầu tư BOT và cho phép nhà đầu tư này được thu phí toàn bộ tuyến đường cao tốc để hoàn vốn cho dự án.

Trên đây là bức tranh tổng thể về hệ thống đường bộ và cao tốc Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 và cũng là những cơ hội thực sự cho Công ty Lương Tài chúng ta chuẩn bị để tiếp nhận và cùng phát triển.

Các dự án đầu tư công từ chính phủ, các dự án cơ sở hạ tầng lớn sẽ được tiếp vốn để đẩy nhanh tiến độ, tạo mặt bằng xã hội ổn định để tiếp tục thu hút vốn từ nước ngoài. Vì thế các doanh nghiệp tiếp cận được các dự án này sẽ tiếp tục có nguồn tài chính ổn định để phát triển, trong đó có Công ty Lương Tài với thế mạnh là đã và đang thi công các công trình cầu đường trọng điểm của cả nước.

Với quyết tâm đặt chữ "tín" lên hàng đầu, tạo dựng uy tín với các đối tác các nhà cung cấp vật tư, ngoài ra công ty cũng tiếp tục nhận được hỗ trợ tích cực từ các ngân hàng thương mại đặc biệt là Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Nam Sài Gòn, chính các yếu tố này đã góp phần rất lớn cho công ty trong việc tận dụng được hầu hết các cơ hội kinh doanh giúp cho Công ty trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp xây dựng cơ bản vượt qua được giai đoạn khó khăn, phục hồi nhanh chóng và có được lợi nhuận khả quan năm qua và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới.

2. Những nét nổi bật trong kết quả hoạt động 2014

2.1. Doanh thu và lợi nhuận

Tổng Doanh thu năm 2014 đạt gần 348 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch doanh thu đề ra, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn chưa cao là do các nguyên nhân sau:

- Trong thời gian qua, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục biến động làm giá vốn tăng tương ứng, việc đầu tư ban đầu để triển khai thi công các gói thầu mới cùng với chi phí hoàn thiện các gói thầu hiện tại là kết quả là lợi nhuận gộp năm 2014 đã không tăng cao so với mức tăng DT như trên.

Các kết quả tài chính chủ yếu năm 2014

Khoản mục	ĐVT	2012	2013	2014
Doanh thu thuần	Tr. Đồng	171.728	164.131	347.502
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	3.304	2.262	1.989
Thu nhập/cổ phần	Đồng	209	151	133

2.2. Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

Trong năm 2014, tiếp tục thực hiện tốt chính sách nộp thuế cho Nhà nước, số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Số thuế TNDN tính riêng năm 2014 là gần 2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đảm bảo chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo quy định.

Công ty Lương Tài vừa qua cũng đã được Thuế Phú Nhuận, Tp HCM tặng Bằng khen vì đơn vị đã có đóng góp và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014

Trong năm 2014, do khó khăn về nguồn vốn công ty chưa thực hiện việc chia cổ tức theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2014 và sẽ thực hiện trong năm tài chính 2015-2016.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc dự kiến phương án phân chia cổ tức 95% lợi nhuận sau thuế tương đương khoảng 126 đồng/CP (1.26 %) của riêng năm 2014. Phần còn lại 5% lợi nhuận sau thuế công ty dự kiến sẽ phân bổ vào các quỹ : bao gồm quỹ dự phòng tài chính, và quỹ khen thưởng phúc lợi.

Dự kiến thời gian thực hiện chia cổ tức là trong năm 2015.

2.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT :

Trong năm 2014 HĐQT và Ban kiểm soát công ty đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế chung của cả nước và đưa ra những quyết định kịp thời phù hợp với từng thời điểm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo điều 25 điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, những công việc chủ yếu thực hiện:

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đến ban điều hành và các bộ phận Công ty.

- Chỉ đạo giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ: nhìn chung trong năm qua đa số các cán bộ quản lý điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ một cách năng động

sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công tác quản lý điều hành tốt thực hiện tốt hoạch mục tiêu đề ra của năm.

- Trực tiếp khảo sát thực tế và đưa ra những nhận định, quyết định những vấn đề liên quan đến việc thành lập và tham gia các hoạt động đầu tư của công ty.

- Cùng với các kiểm toán viên của đơn vị kiểm toán độc lập xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của báo cáo tài chính năm qua, các báo cáo công bố đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Những thay đổi chủ yếu trong năm 2014:

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã triển khai thực thi các công việc đã được Đại hội cổ đông thông qua trong nghị quyết của Đại hội cổ đông:

- Thực hiện cho thuê tòa nhà LUTACO tại địa chỉ 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Tòa nhà hiện đã được sử dụng và cho thuê hết 100% diện tích, góp phần tạo nguồn thu cho công ty và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản có nhiều biến động. Hội đồng quản trị đã có những quyết định sàng lọc và sắp xếp lại danh mục và các dự án đầu tư, cụ thể như sau:

- Tiếp tục đẩy nhanh Dự án khu du lịch Lộc An Xanh trên diện tích 24,7 ha tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang triển khai việc đền bù giải tỏa.

- Dự án khu đô thị mới Kim Dinh tại Thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu trên diện tích 79 ha hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đúng quy định.

- Tiếp tục ứng dụng và triển khai hệ thống quản lý ISO phiên bản 9001:2008, tạo ra công cụ quản lý mạnh hơn hiệu quả hơn trong việc quản trị công ty, nhằm giảm thiểu các sai sót trong quá trình triển khai hoạt động sản suất kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, kiểm soát chặt chẽ hơn về các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường.

3. Kết luận

Năm 2014 đã trôi qua với nhiều kết quả thực hiện được cũng như còn một số vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được. Theo kế hoạch, trong năm 2015, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển dự án mới, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện tại, đồng thời rà soát, lập kế hoạch triển khai các dự án, công trình đang thực hiện của các đơn vị. Công ty tăng cường chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng từng dự án, công trình, tập trung đối với các dự án, các công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Trung ương và địa phương; các công trình, dự án lớn mang tính quyết định đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Tôi xin gởi lời cảm ơn trân trọng nhất đến sự đóng góp năng động và lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên, các anh chị đã đồng hành, gắn bó cùng với sự thành công và phát triển của thương hiệu LUTACO, cảm ơn lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các Chủ đầu tư, các Nhà thầu thi công, các đối tác liên danh, liên kết để LUTACO gặt hái được những thành quả trong năm qua.

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, nâng thương hiệu LUTACO lên tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302813... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Q.PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

Bùi Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

--o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài về quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài lập đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài như sau :

I. Tình hình hoạt động của công ty:

Tình hình tài chính năm 2014 của công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán. Cụ thể trong năm 2014 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã triển khai và thực hiện được như sau:

- Doanh thu năm 2014 là 347.502.708.436 đồng, vượt 74% so với kế hoạch,
- Lợi nhuận sau thuế là 1.989.358.810 đồng, chỉ đạt 25% so với kế hoạch đề ra.

II. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Nhận xét

Qua xem xét một số báo cáo và tình hình thực tế tại công ty, Ban kiểm soát nhận xét một số vấn đề sau:

- Các hoạt động của công ty trong năm 2014 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.
- Lợi nhuận năm 2014 không đạt được như mức tăng doanh thu là do việc thanh khoản của chủ đầu tư chậm nên công ty phải vay vốn ngân hàng vì vậy chi phí lãi vay tăng so với năm trước và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao so với dự toán.
- Về lĩnh vực cho thuê văn phòng: hiện nay công ty đã cho thuê hết các tầng trong tòa nhà tạo nguồn thu ổn định cho công ty.
- Về lĩnh vực xây dựng: công ty đã hoàn tất việc thi công và đang tiến hành quyết toán các công trình như công trình xây dựng cầu và đường nối từ Quốc lộ 51 đến cảng Cái Mép, cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm, cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đồng

thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mở rộng Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi gói A1.

2. **Kiến nghị**

- Ban giám đốc kiểm soát chặt chẽ các điều khoản của hợp đồng nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro và bất lợi cho công ty.
- Đề nghị ban điều hành đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành, thu hồi công nợ để giảm chi phí lãi vay.
- Tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu các dự án để tăng doanh thu.

3. **Phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát**

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty và luật pháp nhà nước, năm 2015 Ban kiểm soát sẽ tiến hành:

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Theo dõi các quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ của các phòng ban trong công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm của công ty.

Trân trọng.

TM Ban kiểm soát
Trưởng ban

HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của 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 (ĐHĐCĐ) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 gồm: trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức, tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	347.502.708.436
2	Lợi nhuận trước thuế	2.470.976.191
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	543.614.762
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.989.358.810**

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty:

Với kết quả trên, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2014 như sau:

❖ Trích lập các Quỹ và chia cổ tức

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014**	**1.989.358.810**
1	Quỹ Dự phòng tài chính	24.866.985
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	74.600.955
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2014 sau khi trích lập các quỹ *(95% lợi nhuận sau thuế)***	**1.889.890.870**
III	**Chia cổ tức**	**126 đồng/CP**

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

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

BÙI ĐÌNH HƯNG