

Số: 05 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 30/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	299.569.269.594
2	Tổng chi phí, trong đó	296.284.591.653
-	Giá vốn hàng bán	252.273.145.940
-	Chi phí tài chính	17.247.092.103
-	Chi phí bán hàng	-
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.650.797.075
-	Chi phí khác	19.113.556.535
3	Lợi nhuận trước thuế	3.284.677.941

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 984.232.794 đồng, nhất trí phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%): 49.211.640 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 935.021.154 đồng

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	650.000.000.000
2	Tổng doanh thu	300.000.000.000
3	Tổng chi phí	299.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

Điều 7. Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2017 (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
Tổng cộng				276.000.000

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thành Trung và bầu ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 9. 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

1. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: Khách sạn Tân Sơn Nhất, Số 66A Phố Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

II. Nội dung cuộc họp

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng hoạt động chính năm 2017.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giải trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

❖ Thông qua một số nội dung theo Tờ trình số 99/TTr-LUT.HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2017 như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

❖ Thông qua một số nội dung khác như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

- Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo nội dung Tờ trình số 110/TTr.LUT.HĐQT ngày 27/06/2017.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 theo nội dung Tờ trình số 92/TTr.LUT.BKS ngày 05/06/2017 của Ban kiểm soát.

III. Phần nghi thức Đại hội

- 1) Bà Nguyễn Thị Bích Quyên điều khiển phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời, thành phần tham dự Đại hội như sau:

Thành phần đại biểu, khách mời tham dự gồm có:

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là cổ đông của Công ty;
- Đại diện các lãnh đạo các đơn vị đối tác, hợp tác chiến lược của Công ty;

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (gọi tắt là Công ty) theo danh sách cổ đông chốt lúc 17 giờ, ngày 05/04/2017.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm: Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT, Ông Bùi Đình Hải – Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Như Trục – Thành viên HĐQT, Bà Vũ Thị Thứ – Thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty gồm: Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng BKS, Ông Đỗ Khắc Công – Thành viên BKS và Bà Nguyễn Thị Bích Quyên – Thành viên BKS.
- Và sự có mặt của Ban lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

- 2) Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành với nội dung cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút: tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 10.417.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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:

- a) Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 04 người):

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Đình Hưng | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phạm Thành Trung | – Tổng Giám, thành viên đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Dương Minh Dũng | – Kế toán trưởng, thành viên đoàn chủ tịch |
| 4. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương | – Trưởng ban Kiểm soát, thành viên đoàn chủ tịch |

b) Thư ký đoàn (gồm 02 người):

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên | – Trưởng ban Thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hân | – Ủy viên |

c) Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Hoàng Hương | – Trưởng ban |
| 2. Bà Từ Thị Hiền | – Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Minh Vương | – Ủy viên |

IV. Nội dung Đại hội :

1) Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội

Ông Phạm Thành Trung – Tổng giám đốc 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.

2) 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.

3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (tài liệu đính kèm).

4) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

Ông Phạm Thành Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 (tài liệu đính kèm).

5) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

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 2016 (Báo cáo đính kèm) và trình Đại hội

thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 (theo Tờ trình số 92/TTr-LUT.BKS ngày 05/06/2017).

- 6) Trình bày nội dung về việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự cho chức danh Tổng giám đốc

Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự thay thế cho vị trí Tổng giám đốc (theo Tờ trình số 110/TTr-LUT.HĐQT ngày 27/6/2017).

- 7) Trình bày các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Thành Trung – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội (theo Tờ trình số 99/TTr-LUT.HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng Quản trị).

- 8) Thảo luận: có 3 ý kiến thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu 1: Lý do Kế hoạch doanh thu năm 2017 bằng 2016, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm so với cùng kỳ.

Ông Bùi Đình Hưng – CT.HĐQT trả lời: Trong năm 2017 có một số dự án thi công tại Khu vực miền trung bị ảnh hưởng khá nhiều về thời tiết, vì vậy tiến độ thi công chậm, chậm ảnh hưởng đến chi phí thi công tại các dự án.

Câu 2: Đề nghị HĐQT giải trình về nhu cầu sử dụng nguồn vốn 650 tỷ trong năm 2017.

Ông Bùi Đình Hưng – CT.HĐQT trả lời: Dự kiến trong Quý 2 năm 2017 Công ty sẽ thi công Dự án Đường Ven Biển Hải Phòng với Tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, vì vậy nguồn vốn Công ty phải chi đầu tư cho Dự án này khá lớn, bên cạnh đó Công ty còn phải chi đầu tư cho các Dự án đang thi công dở dang và các dự án khác.

Câu 3: HĐQT có thể nêu doanh thu và lợi nhuận đạt được trong Quý 2 năm 2017

Ông Bùi Đình Hưng – CT.HĐQT trả lời: Dự kiến Trong Quý 2 năm 2017 doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng, lợi nhuận hòa vốn.

- 9) Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- b) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	299.569.269.594
2	Tổng chi phí, trong đó	296.284.591.653
-	Giá vốn hàng bán	252.273.145.940
-	Chi phí tài chính	17.247.092.103
-	Chi phí bán hàng	-
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.650.797.075
-	Chi phí khác	19.113.556.535
3	Lợi nhuận trước thuế	3.284.677.941

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- e) Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 984.232.794 đồng, nhất trí phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%): 49.211.640 đồng

- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 935.021.154 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 97.2%

Không đồng ý: 2.8%

Không ý kiến : 0%

f) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	650.000.000.000
2	Tổng doanh thu	300.000.000.000
3	Tổng chi phí	299.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.0%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

g) Thông qua Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2017 (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
Tổng cộng				276.000.000

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.0%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

h) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.0%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- i) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thành Trung và bầu ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

- j) Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100.%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến : 0%

Với tỷ lệ 100% Đồng ý, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN

TM. Chủ tọa đoàn



BÙI ĐÌNH HƯNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
LƯƠNG TÀI INVESTMENT & CONSTRUCTION CORPORATION

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

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUTACO) 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 (LUTACO) theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/4/2017 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và 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; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành 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 (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành 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; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. 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, 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 đồng ý 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. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
6. 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.
7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
8. 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.
9. 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.

Luc
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI ĐÌNH HƯNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng hoạt động chính năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2016

Trong năm 2016, 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 trong năm 2016 tăng 54% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế còn khiêm tốn, chỉ đạt 9,8% so với kế hoạch 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2016	Thực hiện (TH) 2016	Thực hiện (TH) 2015	Tỷ lệ TH 2016 so với	
					KH 2016	TH 2015
1	Tổng doanh thu	500	299,6	194,0	59,92%	154,43%
2	Tổng chi phí	487,5	296,3	191,3	60,78%	154,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	10	0,98	1,89	9,80%	51,85%
4	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	667	66	126	9,90%	52,38%

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

Trong năm 2016, HĐQT 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 HĐQT. 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 HĐQT

Trong năm 2016 các Thành viên HĐQT 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	08/08	100%	
2	Bùi Đình Hải	Thành viên	08/08	100%	
3	Nguyễn Như Trức	Thành viên	08/08	100%	
4	Vũ Thị Thứ	Thành viên	08/08	100%	
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	08/08	100%	

- 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:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/2016	28/04/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	02/QĐ-HĐQT/2016	03/05/2016	Triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3	03/QĐ-HĐQT/2016	06/07/2016	HĐQT kiểm tra tình hình thi công tại các công trình trong 6 tháng đầu năm 2016
4	04/QĐ-HĐQT/2016	12/07/2016	Cơ cấu lại và điều chuyển một số nhân sự chủ chốt tại các công trình đang thi công và sắp hoàn thành.
5	05/QĐ-HĐQT/2016	15/07/2016	Kiểm tra và đôn đốc thi công công trình 6 tháng còn lại năm 2016 và chuẩn bị cho thời tiết mùa mưa bão.
6	06/QĐ-HĐQT/2016	10/08/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét kiểm toán.
7	07/QĐ-HĐQT/2016	23/08/2016	Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xem xét lại nguồn vốn phục vụ cho SXKD nhằm hạn chế chi phí lãi vay.
8	08/QĐ-HĐQT/2016	18/11/2016	Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2016-2017.

4. Thù lao của HĐQT năm 2016

Do việc kinh doanh năm 2016 không đạt chỉ tiêu so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao, nên HĐQT chưa nhận thù lao.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đề xuất Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Phấn đấu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện năm 2017 như sau:

- Dự án La Sơn – Túy Loan (gói thầu 20) phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2017 ;
- Dự án đường cao tốc Hải Phòng (gói thầu CW3A) phấn đấu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018 ;
- Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói thầu A1) phấn đấu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 08/2018 ;
- Phấn đấu ký kết và thực hiện Dự án Đường ven biển Hải Phòng (tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng) trong Quý 3 năm 2017;
- Mở rộng thị phần thi công xây lắp ở các tỉnh thành khu vực phía nam;
- Cũng cố, phát triển và mở rộng thị công xây lắp ở các tỉnh thành khu vực phía bắc;
- Tích cực tham gia vào các Gói thầu thi công xây dựng mạng lưới đường cao tốc Việt Nam trên các tỉnh thành cả nước.
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu LUTACO ngày một lớn mạnh.

Trân trọng./ 



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH2016/KH2016	Thực hiện 2015	%TH2016/TH2015
1	Doanh thu thuần	500	287	58%	193	148%
2	Lợi nhuận sau thuế	10	0,98	19%	1,88	52%
3	Thu nhập trên cổ phần	667	66	10%	126	52%

Trong năm 2016, 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 không đạt như kỳ vọng nêu ra tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông, cụ thể doanh thu thực hiện chỉ đạt 287 tỷ đồng/500 tỷ đồng doanh thu kế hoạch (đạt khoản 58%). Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão kéo dài và việc giải phóng mặt bằng của các dự án trọng yếu bị chậm so với kế hoạch nên công tác thi công bị chậm về mặt tiến độ và một phần công việc hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu làm ảnh hưởng đến doanh thu kế hoạch.

So sánh tình hình thực hiện cùng kỳ năm 2015, doanh thu thuần tăng 48% (287 tỷ đồng/193 tỷ đồng). Tuy nhiên xét về mặt hiệu quả quản lý thì kết quả lợi nhuận năm 2016 đạt 52% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do kết chuyển chi phí dở dang của công trình Tân Hóa Lò Gốm đưa vào chi phí khác nên đã ảnh hưởng đến Lợi nhuận của cả năm.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2016 Tổng giá trị tài sản đạt 594,8 tỷ đồng, tăng 58,1 tỷ đồng tương đương 10,8% so với năm 2015. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 60% trong tổng giá trị tài sản.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng/giảm
Tổng tài sản	536,7	594,8	10,8%
Tài sản ngắn hạn	256,5	359,0	39,9%
Tài sản dài hạn	279,8	235,8	-16%

b) Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	2015	2016	Tăng/giảm
Tổng nguồn vốn	536,7	594,8	10,8%
Nợ phải trả	354	412	16,3%
Nợ ngắn hạn	312	397	27,2%
Nợ dài hạn	42	15	-64%
Vốn chủ sở hữu	181	182	0,5%

Trong năm 2016 tổng nợ phải trả của Công ty là 412 tỷ đồng chiếm 69% tổng giá trị tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 96% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả tăng 27% 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:

a) 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 9001:2008 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.

b) 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.

c) 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, 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.

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.

d) 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.

e) 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 ATLD 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 sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 (tỷ đồng)
Nhu cầu sử dụng vốn	650
Tổng doanh thu	300
Tổng chi phí	299,2
Lợi nhuận trước thuế	0,8

Trân trọng ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THÀNH TRUNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài như sau :

I. Tình hình hoạt động, quản trị của công ty:

Tình hình tài chính năm 2016 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. Trong đó:

- Doanh thu thực hiện 287,249 tỷ đồng chỉ đạt 57.45 % so với kế hoạch đề ra nhưng tăng 48% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế giảm 48% so với năm 2015.
- Vào tháng 08/2016, công ty thay đổi kế toán trưởng kiêm người công bố thông tin.
- Trong năm, hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp quý, năm theo quy định:\.
- Thực hiện triển khai tình hình thi công, cơ cấu lại nhân sự, xem xét lại các nguồn vốn vay và chi phí lãi vay.
- Thanh lý một số máy móc thiết bị đã cũ dễ xảy ra hỏng hóc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
- Hội đồng quản trị cũng thống nhất mục tiêu kinh doanh chính là xây dựng cơ sở hạ tầng nên đã thanh lý tòa nhà cho thuê.

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 2016 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.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách lương, thưởng, bảo hiểm, an toàn lao động và đảm bảo quyền lợi khác cho người lao động.
- Ban điều hành đã tiết giảm chi phí lãi vay so với năm trước là 2,4tỷ đồng.

- Các công trình hoàn thành đã lâu như cao tốc Hà Nội Hải Phòng, công trình Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận và công trình tuyến tránh thành phố Phủ Lý..., nhưng chưa được nghiệm thu, quyết toán do đó chi phí dở dang còn nhiều ảnh hưởng đến nguồn vốn và xác định kết quả kinh doanh của đơn vị.

- Tập trung xe máy và nhân lực để thi công công trình lớn của công ty là cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Bên cạnh đó còn thi công các công trình khác như công trình Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan, xây dựng hầm chui cầu Rào và đường dẫn thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng.

2. Kiến nghị:

- Nâng cao hệ thống thông tin quản lý để hỗ trợ cho quá trình quản lý và kiểm soát hoạt động nhằm đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

- Giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, chất lượng công trình, xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất.

3. Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát:

- Trong năm ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý nếu có vi phạm chế độ điều lệ công ty sẽ báo cáo đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu của đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**



HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

Số: 92/TTr-LUT.BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017

**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 2017 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

Số: 110 /TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 27/6/2017 về việc miễn nhiệm và đề cử cho chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Phạm Thành Trung.
- Bầu ông Bùi Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cho đến khi Công ty tìm được người đủ năng lực sẽ bầu thay thế.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI ĐÌNH HƯNG

Số: 99 /TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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 2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	299.569.269.594
2	Tổng chi phí, trong đó	296.284.591.653
-	Giá vốn hàng bán	252.273.145.940
-	Chi phí tài chính	17.247.092.103
-	Chi phí bán hàng	-
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.650.797.075
-	Chi phí khác	19.113.556.535
3	Lợi nhuận trước thuế	3.284.677.941

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 984.232.794 đồng, đề nghị phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%): 49.211.640 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính: 935.021.154 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	650.000.000.000
2	Tổng doanh thu	300.000.000.000
3	Tổng chi phí	299.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000

4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

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 2017 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2017 (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
Tổng cộng				276.000.000

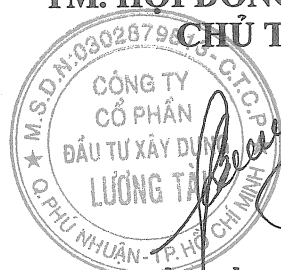
Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 93/TTr-LUT.HĐQT ngày 06/06/2017.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI ĐÌNH HÙNG