

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.4,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 45.4;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thông qua ngày 18/04/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

#### **Vấn đề 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam như đính kèm.

#### **Vấn đề 2: Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

##### **2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014	Tỷ lệ TH 2014/2013
Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	287.185.000.000	88,36%	93,10%
Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	192.378.332.563	80,16%	86,85%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	1.002.798.597	28,65%	36,60%

Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%	100,00%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	7%	8,75%	2,51%	28,65%	36,60%
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	1%	1,46%	0,52%	35,74%	52,13%
Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	5.398.740.148	58,68%	92,15%
Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	6.150.471	106,04%	106,72%
Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	0%	-	-
Đầu tư XD CB	-	2.500.000.000	1.080.328.963	43,21%	-

## 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị đề trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014		1.002.798.597
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2014		320.654.550
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	3 = 1-2	682.144.047
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		1.400.000
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2014	5 = 3-4	680.744.047
6	Phân phối lợi nhuận		251.875.297
6.1	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%)	6.1=5x5%	34.037.202
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.2=5x20%	136.148.809
6.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	6.3=5x12%	81.689.286
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7 = 5 - 6	428.868.750
8	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang		1.024.076.434
9	Tổng lợi nhuận còn lại	9 = 7+8	1.452.945.184
10	Trả cổ tức 0% Vốn điều lệ (*)		-
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015	11=9-10	1.452.945.184

### **Vấn đề 3: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 và kiến nghị năm 2015**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 và kiến nghị mức thù lao cho năm 2015 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao 2014	Thù lao 2015
<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>207.000.000</b>	<b>292.480.000</b>
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	55.200.000	160.000.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	27.600.000	-
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	41.400.000	33.120.000
6	Hoàng Tuấn Anh	TV HĐQT	13.800.000	33.120.000
<b>Ban kiểm soát</b>			<b>96.600.000</b>	<b>77.280.000</b>
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	41.400.000	33.120.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	27.600.000	22.080.000
8	Nguyễn Kim Tuấn	TV Kiểm soát	27.600.000	22.080.000
<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>27.600.000</b>	<b>22.080.000</b>
10	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	27.600.000	22.080.000

#### **Vấn đề 4: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

(Đơn vị tính: đồng)

ST T	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	287.185.000.000	340.000.000.000	118,39%
2	Doanh thu	192.378.332.563	250.000.000.000	129,95%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.002.798.597	1.500.000.000	149,58%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	2,51%	3,75%	149,58%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	0,52%	0,60%	115,10%
7	Nộp NSNN	5.398.740.148	8.962.000.000	166,00%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6.150.471	6.000.000	97,55%
9	Dự kiến chia cổ tức	-	-	-
10	Đầu tư XDCB	1.080.328.963	3.000.000.000	277,69%

#### **Vấn đề 5: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Văn Phúc, Ông Đào Văn Cường và bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.**

Ngày 22/08/2014, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Văn Phúc vì lý do đến tuổi nghỉ hưu. Để đảm bảo nhân sự thực hiện công việc, Hội đồng quản trị đã bầu ông Hoàng Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Phúc.

Ngày .../.../2015, Ông Đào Văn Cường đã có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của Ông Đặng Văn Phúc và Ông Đào Văn Cường, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế.

**Vấn đề 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**HOÀNG VĂN DƯ**