

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2016 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 2015, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu như sau:

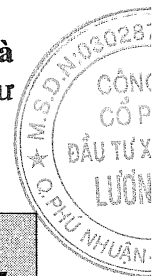
▪ **Kết quả kinh doanh năm 2015:**

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ thực hiện 2015 so với KH 2015 |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu (đồng) | 400.000.000.000 | 195.566.537.989 | 48,9% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 10.000.000.000 | 1.888.517.554 | 18,8% |
| 3 | Thu nhập bình quân NLD (đồng/người/tháng) | 8.000.000 | 8.000.000 | 100% |

▪ **Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2016:**

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | 150.000.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 500.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ Đồng | 10.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến | % | 5 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Tài liệu đính kèm).



Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 với mức phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|------------|---|----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | 1.888.517.554 |
| 1 | Quỹ Dự phòng tài chính | 23.606.470 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 70,819,408 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trích lập các quỹ (95% lợi nhuận sau thuế) | 1.794.091.676 |
| III | Chia cổ tức | 119 đồng/CP |

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Điều 8. 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 2016.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đình Hưng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2016, 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 2016 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 Huỳnh Hoàng Hương 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 Phan Thị Nguyễn - 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 2016 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 14 giờ 00 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 12.371.920 cổ phần, chiếm 82,7 % 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 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Phạm Thành Trung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê 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 Thê 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 Huỳnh Hoàng Hương 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 tọa 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 Hoài Thu – 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 Phan Thị Nguyễn – CV HC-NS
2. Bà Huỳnh Hoàng Hương – CV HC-NS

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Phan Thị Nguyễn – CV HC-NS – Trưởng ban
2. Bà Ngô Nguyễn Nhật Hạ – Lễ tân – Ủy viên
3. Bà Đoàn Thị My My – Kế toán – Ủy viên

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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 2015, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Ông Phạm Thành Trung trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 (tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

2.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ thực hiện 2015 so với KH 2015 |
|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu (đồng) | 400.000.000.000 | 193.923.731.829 | 48% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (đồng) | 10.000.000.000 | 1.888.517.554 | 18,8% |
| 3 | Thu nhập bình quân đầu người (đồng) | 8.000.000 | 8.000.000 | 100% |

2.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | 150.000.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 500.000.000.000 |
| 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 2015

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Ông Phạm Thành Trung – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

2.5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

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 2015 (Báo cáo đính kèm).

2.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 với mức phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|-----|--|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | 1.888.517.554 |
| 1 | Quỹ Dự phòng tài chính | 23.606.470 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 70,819,408 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trích lập các quỹ (95% lợi nhuận sau thuế) | 1.794.091.676 |
| III | Chia cổ tức | 119 đồng/CP |

2.7. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Ông Phạm Thành Trung trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.
- 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 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 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 2016.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- 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 2016.

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Huỳnh Hoàng Hương 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 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



HUỲNH HOÀNG HƯƠNG

TM. Chủ toạ đoàn



BÙI ĐÌNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
LUONG TAI 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 2016** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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. Thẻ 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



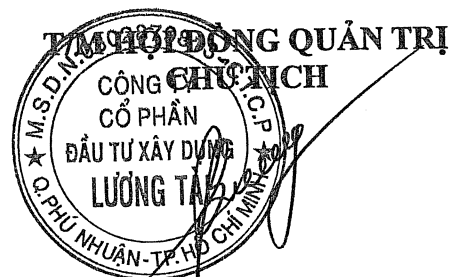
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUTACO)
LUONG TAI INVESTMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

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 2016

Ngày 28 tháng 04 năm 2016

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Thẻ 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 2015, phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
8. Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.
10. Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.
11. Thông qua Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
13. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
14. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 6 đến 13.
15. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
16. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



BÙI ĐÌNH HƯNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

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 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 2016 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 2016 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



BUI ĐÌNH HƯNG

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

(Tổng giám đốc Phạm Thành Trung)

Trong năm 2015, 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 không đạt như kỳ vọng nêu ra tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông, cụ thể doanh thu thực hiện chỉ đạt 193 tỷ đồng/400 tỷ đồng doanh thu kế hoạch (đạt khoản 48%). Nguyên nhân chủ yếu do 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. Và cũng chính doanh thu không đạt nên lợi nhuận cũng bị sụt giảm tương ứng.

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

So với tình hình thực hiện so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu chỉ đạt khoản 56% (193 tỷ đồng/347 tỷ đồng). Tuy nhiên xét về mặt hiệu quả quản lý thì kết quả lợi nhuận năm 2015 đạt 95% so với cùng kỳ năm 2014.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2015 | Thực hiện 2015 | %TH2015/ KH2015 | Thực hiện 2014 | %TH2015/ TH2014 |
|-----|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 400 | 193 | 48% | 347 | 56% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 10 | 1,88 | 19% | 1,9 | 95% |
| 3 | Thu nhập trên cổ phần | 334 | 126 | 38% | 133 | 95% |

2. Tình hình tài chính.

a) Tình hình tài sản :

Tại thời điểm 31/12/1015 Tổng giá trị tài sản đạt 536,4 tỷ đồng, tăng 76,6 tỷ đồng tương đương 17% so với năm 2014. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 69% trong tổng giá trị tài sản.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | Tăng/giảm |
|------------------|----------|----------|-----------|
| Tổng tài sản | 459 | 536,7 | 17% |
| Tài sản ngắn hạn | 174 | 256,5 | 47% |
| Tài sản dài hạn | 285,8 | 279,8 | -2% |

b) Tình hình nợ phải trả :

| Chỉ tiêu | 2014 | 2015 | Tăng/giảm |
|----------------|------|-------|-----------|
| Tổng nguồn vốn | 459 | 536,7 | 17% |
| Nợ phải trả | 278 | 354 | 27% |
| Nợ ngắn hạn | 228 | 312 | 36% |
| Nợ dài hạn | 50 | 42 | -16% |
| Vốn chủ sở hữu | 180 | 181 | |

Tổng nợ phải trả của Công ty là 354 tỷ đồng chiếm 66% tổng giá trị tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 88% 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 được kiểm soát.

3. Những cải tiến về mặt cơ cấu tổ chức, chính sách và 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.

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, v.v. 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.

3.1 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.

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 lí, công nghệ thi công, phong cách làm việc, tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

3.2 Công tác nhân sự và đào tạo:

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.

Tổng số CBCNV Công ty có Lao động gián tiếp 56 người, lao động trực tiếp 273 người. Tổng 329 người; điều kiện làm việc được đảm bảo an toàn và ổn định; chế độ lương theo quy chế tiền lương của HĐQT Công ty phê chuẩn và Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động ... theo quy định của pháp luật hiện hành.

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. Hàng 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.

+ Công ty chủ trương khuyến khích, 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.

3.3 Công tác Tài chính kế toán:

Tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, các Ngân hàng, Tập đoàn Tài chính, Quỹ đầu tư... để nhận nguồn vốn, đảm bảo đủ 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.

3.4 Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật:

Chính quyền cùng với công đoàn đã 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,...

3.5 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.

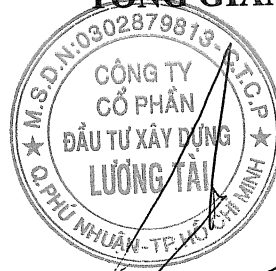
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Năm 2016</i> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Doanh thu thuần</i> | <i>500 tỷ đồng</i> |
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | <i>10 tỷ đồng</i> |
| <i>EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần</i> | <i>668 đồng/cổ phần</i> |

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty: chưa thực hiện.

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



Phạm Thành Trung

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
SẢN XUẤT KINH DOANH 2016
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty

Trong năm 2015, mọi hoạt động của Công ty 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. Tuy doanh thu trong năm 2015 sụt giảm so với năm 2014 nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 95% so với lợi nhuận năm 2015.

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 tổ chức tín dụng với lãi suất tốt, 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 ổn định năm qua và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã luôn song hành cùng với Ban 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 giám đốc tuân thủ đúng quy định của luật pháp, điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã đề ra các biện pháp và chương trình nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất cao về định hướng phát triển của Công ty trong năm 2016. Trong đó, Hội đồng quản trị nhất trí tập trung tìm kiếm các dự án mới, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. Ngoài ra nhằm tăng cường công tác quản trị Công ty, năm 2016 Hội đồng quản trị LUT từng bước xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đình Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 2015 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 2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài như sau :

I. Tình hình hoạt động của công ty:

Năm 2015 công ty không có thay đổi nhân sự hội đồng quản trị và ban điều hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp quý, năm theo quy định và giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2015 doanh thu giảm 44% so với năm 2014 nhưng lợi nhuận trước thuế tăng so với năm trước. Điều này thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán, phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2015 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.
- Tổng tài sản đảm bảo thanh toán nợ phải trả tuy nhiên khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn thấp.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước trong năm 2015.
- Khoản vay dài hạn ngân hàng giảm nhưng khoản vay ngắn hạn tăng so với năm trước do đó chi phí lãi vay tăng.
- Trong năm công ty có hai lần thay đổi kế toán trưởng làm cho công tác báo cáo chậm hơn so với mọi năm.

- 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 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mở rộng Quốc lộ 1. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi gói A1, công trình xây dựng Quốc Lộ 1 đoạn tránh thành phố Phú Lý, công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn Túy Loan.

2. Kiến nghị

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao của công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, 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 2016 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 2016 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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2015

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 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 2015 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 2015 gồm: trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức, tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 195.566.537.989 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 2.679.178.822 |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 601.883.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.888.517.554 |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty:

Với kết quả trên, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2015 như sau:

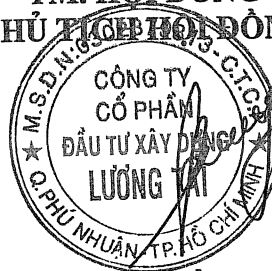
❖ Trích lập các Quỹ và chia cổ tức

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|------------|---|----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | 1.888.517.554 |
| 1 | Quỹ Dự phòng tài chính | 23.606.470 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 70,819,408 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trích lập các quỹ (95% lợi nhuận sau thuế) | 1.794.091.676 |
| III | Chia cổ tức | 119.6 đồng/CP |

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 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



BUI ĐÌNH HƯNG