

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua ngày 28/06/2017.

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 2017

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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) như đính kèm.

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

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 2017 với các chỉ tiêu chính:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017	TH 2017/2016
Giá trị sản lượng	205.000.000.000	175.000.000.000	62.500.000.000	30,49%	35,71%
Doanh thu	152.650.128.907	170.000.000.000	60.841.876.561	35,79%	39,86%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	-26.370.726.918	500.000.000	-113.314.983.646	-	-

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/ KH 2017	TH 2017/2016
Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	-	1,25%	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	-	0,29%	-	-	-
Nộp NSNN	12.360.622.881	7.000.000.000	3.960.020.468	56,57%	32,04%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.737.000	6.700.000	5.805.000	86,64%	86,17%
Dự kiến chia cổ tức	0%	0%	0%	-	-
Đầu tư XDCB	-	1.000.000.000	-	-	-

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So với năm 2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	62.500.000.000	136.000.000.000	117,60%
2	Doanh thu	60.841.876.561	120.000.000.000	97,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	(113.314.983.646)	500.000.000	-
4	Nộp Ngân sách	3.960.020.468	5.400.000.000	136,36%
4	Lao động bình quân	246	300	121,95%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	5.805.000	6.700.000	15,42%
6	Đầu tư XDCB	-	-	-

Vấn đề 4: Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

DVT: 1.000 Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Bá Súng (Nhân sự thay thế)	CT HĐQT	62.400	0	120.000	0
2	Hoàng Văn Hà (Nhân sự thay thế)	TV HĐQT – P.TGD	114.651	0	90.000	0

STT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
3	Phan Thị Thanh Thủy	TV HĐQT - KTT	85.910	0	90.000	0
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng	TV HĐQT	81.794	0	90.000	0
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	26.063	0	72.000	0
6	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	85.889	0	90.000	0
5	Lê Minh Thiện	TV BKS	71.727	0	72.000	0
8	Nguyễn Thị Thu (Nhân sự thay thế)	TV BKS	61.612	0	62.000	0
Tổng cộng			590.046	0	686.000	0

Vấn đề 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, căn cứ vào quy định tại điểm d, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc lựa chọn 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 2017.

Công ty kiểm toán đề xuất:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 14 Tòa Nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- ✓ Website: www.kiemtoanava.com.vn

Vấn đề 6: Chuyển nhượng tài sản để tái cơ cấu tài chính Công ty

Nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, CTCP Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc chuyển nhượng tài sản (Trụ sở Công ty và Nhà máy cơ khí). Chi tiết nội dung tờ trình sẽ được trình bày trong phụ lục đính kèm.

Vấn đề 7: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản nợ, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, CTCP Lilama 45.4 kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Chi tiết nội dung tờ trình sẽ được trình bày trong phụ lục đính kèm.

Vấn đề 8: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 nhận thấy cần phải xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Vì thế, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị Công ty đã xây dựng như đính kèm.

Vấn đề 9: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Căn cứ vào tình hình thực tế đối với nhân sự quản trị và điều hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Vấn đề 10: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bá Súng

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Súng. Căn cứ vào quy định tại điểm e, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bá Súng. và đồng thời bầu bổ sung Thành viên mới vào Hội đồng quản trị. Phương thức bầu cử được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về bầu dồn phiếu.

Vấn đề 11: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Hà

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Văn Hà. Căn cứ vào quy định tại điểm e, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Hà. và đồng thời bầu bổ sung Thành viên mới vào Hội đồng quản trị. Phương thức bầu cử được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về bầu dồn phiếu.

Vấn đề 12: Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên soát của Bà Nguyễn Thị Thu. Căn cứ vào quy định tại điểm e, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu và đồng thời bầu bổ sung Thành viên mới vào Ban kiểm soát. Phương thức bầu cử được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về bầu dồn phiếu.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÚNG