

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo được đính kèm).

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	13,907,681
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2,781,536
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	11,126,145
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	11,126,145
5	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	(10,214,341,927)
6	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)	(10,203,215,782)
7	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	
7.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	
7.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	
7.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	
7.4	Chia cổ tức	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)	(10.203.215.782)

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA
45.1
Hoàng Sĩ Nhân

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021
và phương án thù lao năm 2022”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021.

Theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2021 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				168,000,000	183,876,272	0	
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách		183,876,272		
2	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
3	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			

5	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS		42,000,000		
II	BAN KIỂM SOÁT			72,000,000	146,529,334	0
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		146,529,334	
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000		
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000		
	Tổng cộng			240,000,000	330,405,606	0

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Trân trọng kính trình!



Hoàng Sĩ Nhân

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 08 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo những quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 do ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất
 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
 - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sĩ Nhân