

Đông Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thông qua ngày 24/06/2016.

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 2016

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 2016 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 2016

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

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 2016 với các chỉ tiêu chính:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2016	Tỷ lệ TH 2016/2015
Giá trị sản lượng	221.000.000.000	223.000.000.000	205.000.000.000	91,93%	92,76%
Doanh thu	145.837.583.737	210.000.000.000	152.650.128.907	72,69%	104,67%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	342.468.683	-	-26.370.726.918	-	-

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2016	Tỷ lệ TH 2016/2015
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	0,86%	-	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	0,23%	-	-	-	-
Nộp NSNN	2.741.674.039	7.500.000.000	12.360.622.881	164,81%	450,84%
Thu nhập bình quân người/tháng	6.510.000	6.700.000	6.737.000	0,10%	103,49%
Đầu tư XD CB	604.000.000	3.500.000.000	0	0,00%	0,00%

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So với năm 2016 (%)
1	Giá trị sản lượng	205.000.000.000	175.000.000.000	85,37%
2	Doanh thu	152.650.128.907	170.000.000.000	111,37%
3	Lợi nhuận	-26.370.726.918	500.000.000	
--	Nộp Ngân Sách	12.360.622.881	7.000.000.000	56,63%
5	Lao động bình quân	345	500	144,93%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	6.737.000	6.700.000	99,45%
7	Đầu tư XD CB	-	1.000.000.000	-

Vấn đề 4: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017

Năm 2016 và 2017 do kết quả sản xuất kinh doanh không tốt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

Vấn đề 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, 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.

Vấn đề 6: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Dư

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 Dư** (đã nghỉ hưu theo chế độ) 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 dòn phiếu.

Vấn đề 7: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Tuấn Anh

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của **Ông Hoàng Tuấn Anh**, 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 Tuấn Anh** 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 dòn phiếu.

Vấn đề 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Huyền Thương Thương

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của **Bà Trần Huyền Thương Thương**, 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 Ban kiểm soát đối với **Bà Trần Huyền Thương Thương** 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 dòn phiếu.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN BÁ SỨNG