



**LILAMA 69-1**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

**LILAMA 69-1 JSC**

Add: 17 Ly Thai To street – Bac ninh city – Bac ninh province  
Tel: (0241) 3821212 - 3854396 Fax: (0241) 3820584  
E-mail: mail@lilama69-1.com.vn Website: www.lilama69-1.com.vn



## **BÁO CÁO TH NG NIÊN N M 2011**

### **PH NI - L CH S HO T NG C A CÔNG TY**

#### **1. Nh ng s ki n quan tr ng:**

##### **+ Vi c thành l p:**

Công ty c ph n Lilama 69-1 là thành viên c a T ng công ty l p máy Vi t Nam (LILAMA). Tì n thân c a Công ty t hai công tr ng l p máy c thành l p vào tháng 5 n m 1961 là công tr ng l p máy Hà B c thi công nhà máy phân m Hà B c và công tr ng l p máy Uông Bí thi công nhà máy i n Uông Bí (Qu ng Ninh). Sau ó, công tr ng l p máy Hà B c i tên thành Xí nghi p l p máy s 6, công tr ng l p máy Uông Bí i tên thành Xí nghi p l p máy s 9.

Tháng 12 n m 1979, Xí nghi p liên h p l p máy 69 c thành l p trên c s sát nh p hai xí nghi p l p máy s 6 và s 9 tri n khai thi công xây d ng nhà máy nhi t i n Ph L i v i 4 t máy có t ng công su t 440 MW, ây là nhà máy nhi t i n t than có quy mô l n nh t c n c lúc b y gi .

Sau khi hoàn thành vi c xây d ng nhà máy nhi t i n Ph L i, ngày 02/5/1988, B tr ng B Xây d ng ra quy t nh s 448/BXD/TCL gi i th Xí nghi p liên h p l p máy 69 thành l p các xí nghi p l p máy 69-1; xí nghi p l p máy 69-2; xí nghi p l p máy 69-3 tr c thu c Liên hi p các xí nghi p l p máy B Xây d ng tì p t c th c hi n vi c thi công nhi u công trình công nghi p trên c n c nh : xi m ng Hoàng Th ch, kính áp C u ...

Sau khi T ng công ty l p máy Vi t Nam c thành l p ngày 01/12/1995 thì n ngày 02/01/1996, Xí nghi p l p máy 69-1 c i tên thành Công ty l p máy và xây d ng 69-1 theo quy t nh s 05/BXD-TCL c a B tr ng B Xây d ng.

##### **+ Chuy n i s h u thành công ty c ph n:**

Cùng v i công cu c phát tri n kinh t c a t n c, th c hi n ch tr ng i m i và s p x p l i các doanh nghi p Nhà n c c a ng và Nhà n c, ngày 31/10/2005 B tr ng B Xây d ng ra quy t nh s 2054/Q -BXD chuy n Công ty l p máy và xây d ng 69-1 thành **Công ty c ph n Lilama 69-1**

Hì n nay, công ty có tr s chính óng t i s 17 ng Lý Thái T , thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh. V n i u l hi n nay c a Công ty là 70,15 t ng, trong ó:

- V n thu c s h u nhà n c: 51% (do T ng công ty l p máy Vi t Nam n m gi ).

- V n thu c s h u c a các c ông khác: 49%

##### **+ Niêm y t:**

Theo quy t nh s 333/Q -TTGDCKHN ngày 02/10/2008 c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i (nay là S giao d ch ch ng khoán Hà N i) v vi c ch p thu n ng ký niêm y t c phi u, ngày 19/11/2008 c phi u c a công c ph n Lilama 69-1 v i mã ch ng khoán **L61** ã chính th c c niêm y t và giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i.

## 2. Quá trình phát tri n

### 2.1. Ngành ngh kinh doanh chính

- Kh o sát, thi t k , t v n xây d ng các công trình công nghi p và dân d ng
- Ch t o và l p t thi t b nâng, thi t b ch u áp l c, thi t b c khí, thi t b ng b , dây chuy n công ngh ng b cho các nhà máy i n, l c hóa d u, xi m ng, i n t công nghi p, hóa ch t, công nghi p th c ph m, ô tô-xe máy...
- Ch t o và l p t các b n, b ch a x ng d u, khí hóa l ng có dung tích l n
- Ch t o và l p t h th ng các ng ng cao áp, trung áp và h áp
- Ch t o và l p t k t c u thép, c t thu phát sóng cho các công trình công nghi p và vi n thông
- L p t thi t b i n, ng dây, tr m phân ph i, tr m bi n áp n 500KV.
- B o d ng, b o trì, i tu s a ch a và v n hành ch y th các nhà máy nhi t i n, l c d u, xi m ng
- Tháo d các công trình công nghi p và dân d ng.
- Thí nghi m, ki m tra kim lo i và m i hàn b ng ph ng pháp không phá h y (NDT)
- u t s n xu t, kinh doanh mua, bán i n
- Xu t, nh p kh u v t t thi t b n l và ng b ; kinh doanh v t t kim khí, v t li u xây d ng, x ng d u, khí công nghi p.

### 2.2. Tình hình ho t ng:

Trên c s ngành ngh kinh doanh, Công ty c ph n Lilama 69-1 t p trung ho t ng trong l nh v c chuyên ngành mang tính truy n th ng và là th m nh c a công ty, c th là: ch t o các s n ph m c khí (bao g m: k t c u thép, thi t b phi tiêu chu n); l p t m i, b o trì, b o hành, trung i tu các dây chuy n thi t b ng b cho các nhà máy nhi t i n, th y i n, xi m ng, l c hóa d u, phân bón hóa ch t...; l p t k t c u thép cho các công trình công nghi p và dân d ng.

N m 2011, Công ty tri n khai ch t o và l p t H th ng b n b cho d Ethanol Bình Ph c, ch t o b n b cho d án Ethanol Dung Qu t, ch t o thi t b cho phân x ng ph t phát Lào Cai... V l p t, Công ty ti p t c tri n khai l p t thi t b và k t c u thép cho nhà máy nhi t i n V ng Áng 1 (Hà T nh), Nhà máy x s i PVTEX ình V – H i Phòng, Ethanol Dung Qu t, Ethanol Bình Ph c. Tri n khai thi công các công trình m i ký h p ng nh : Ch t o, l p t dây chuy n thi t b nhà máy Soda - Chu Lai (Qu ng Nam), nhà máy nhi t i n Nghi S n 1(Thanh Hóa)... Ngoài ra, công ty còn ti n hành vi c trung i tu, s a ch a, b o trì, b o d ng t i các công trình: l c d u Dung Qu t; phân m và hóa ch t Hà B c (B c Giang); nhi t i n Uông Bí (Qu ng Ninh), nhi t i n Na D ng (L ng S n)...

## 3. nh h ng phát tri n

### 3.1. Các m c tiêu ch y u c a Công ty

m b o s phát tri n n nh và b n v ng c a Công ty, m c tiêu ch y u c a Công ty là 8 ch vàng:

### AN TOÀN - CH T L NG - TI N - HI U QU

Trong ó:

- m b o tuy t i an toàn cho ng i và thi t b trong lao ng s n xu t (ch t o và thi công l p t t i các công trình).
- m b o th c hi n úng yêu c u v ch t l ng và ti n ã cam k t v i khách hàng, gi ch tín trong kinh doanh.
- m b o t và v t m c k ho ch v các ch tiêu kinh t ch y u nh : doanh thu, l i nhu n, thu nh p c a ng i lao ng, c t c, n p ngân sách.
- m b o vi c làm và th c hi n t t chính sách i v i ng i lao ng, hoàn thành t t các ngh a v c a doanh nghi p v i Nhà n c và c ng ng.

### 3.2. Chi n l c phát tri n trung và dài h n

#### + Chi n l c trung h n:

- S p x p c c u l i b máy qu n lý, i u hành s n xu t c a Công ty cho phù h p v i tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh hi n nay c a công ty.
- Có k ho ch ào t o và ào t o l i nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c.
- u t h th ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý và i u hành s n xu t kinh doanh trong toàn Công ty.
- u t i m i công ngh các máy móc, thi t b nâng cao n ng l c thi công c a nhà máy ch t o thi t b và k t c u thép B c Ninh và trong toàn công ty

#### + Chi n l c dài h n:

- Không ng ng nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, i m i c c u t ch c b máy qu n lý, i u hành s n xu t, tham m u giúp v i c... c a Công ty cho phù h p v i s h i nh p kinh t qu c t ngày càng sâu r ng.
- u t phát tri n m r ng s n xu t theo h ng a d ng hóa ngành ngh có tính ch n l c. T p trung u tiên u t các ngành ngh g n v i ngành ngh truy n th ng c a công ty nh các d án: n ng l ng v a và nh ; d án s n xu t các s n ph m c khí ph c v các ngành công nghi p, dân d ng; d án s n xu t m t s lo i v t l i u xây d ng m i...

## PH N II - BÁO CÁO C A H I NG QU N TR

### 1. Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t ng trong n m 2011

C n c nhi m v và quy n h n t i i u l Công ty c ph n Lilama 69-1, H i ng qu n tr ã xây d ng k ho ch công tác, ch ng trình làm vi c c th , ho ch nh chỉ n l c phát tri n công ty theo t ng giai o n. Trong n m, H i ng qu n tr Công ty ã h p 10 phiên (trong ó có 3 phiên h p c t i n hành tr c i h i c ông th ng niên n m 2011), m i quý có ít nh t 2 phiên h p, ph n l n các phiên h p có s tham gia y c a các thành viên H i ng qu n tr , có s tham gia c a Ban ki m soát công ty.

T i t ng phiên h p, H i ng qu n tr ã xem xét ki m i m, ánh giá và có nh ng ngh quy t ch o s n xu t kinh doanh sát v i tình hình th c t , phù h p v i chi n

l c phát tri n c a công ty. Các y viên H i ng qu n tr ã ch ng th c hi n n i dung c a các ngh quy t ã ra và hoàn thành t t nhi m v c phân công.

N m 2011, H i ng qu n tr Công ty ã th c hi n t t vai trò qu n tr và giám sát toàn di n công tác i u hành c a Ban giám c v ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, ki m tra giám sát v vi c th c hi n các ch chính sách c a nhà n c, các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, c a H i ng qu n tr . Do v y n m 2011, doanh thu t ng 26,92% so v i k ho ch n m 2010 và t ng 37,4% so v i th c hi n n m 2010. Tuy nhiên do giá c nhiên li u, v t li u u vào cho s n xu t t ng cao, lãi su t vay tín d ng cao d n n l i nhu n tr c thu ch t 99,57% k ho ch, song tình hình tài chính c a Công ty m b o luôn cân i v thu - chi.

**2. Tình hình th c hi n so v i k ho ch**

TT	Các ch  tiêu	n v  tính	K  ho ch n m 2011	Th c hi n n m 2011	T  l  TH so v i KH (%)
1	Giá tr  s n l  ng	T  ng	855,000	942,100	110,19
2	Doanh thu	T  ng	395,000	501,342	126,92
3	L i nhu n tr  c thu	T  ng	21,500	21,409	99,57
4	L i nhu n tr  c thu trên v n i u l	%	30,65	30,52	99,57
5	N p ngân sách	T  ng	22,50	29,43	130,80
6	Thu nh  p bình quân  u ng i trên tháng	Tri u ng	4,00	5,13	128,25
7	T  ng v n  u t phát tri n s n xu t	T  ng	63,47	20,23	31,87

**3. Nh ng thay i ch y u trong n m 2011**

\* V u t :

Th c hi n ch tr ng c a i h i ng c ông th ng niên n m 2011, Công ty ã l a ch n xong ph ng án ki n trúc và n v t v n l p d án u t xây d ng Tòa nhà h n h p cao t ng Lilama 69-1.

Trong n m 2011, Công ty c ng ã u t thêm các máy móc thi t b ph c v s n xu t kinh doanh nh : u t máy nhi t luy n, máy hàn t ng ngang thành b n, xe ô tô, máy hàn các lo i..., ng th i còn b sung hoàn thi n h th ng công ngh thông tin vào công tác i u hành s n xu t c a Công ty.

V nh h ng u t trong nh ng n m t i, i h i ng c ông ã nh t trí thông qua v ch tr ng cho phép nghiên c u th c hi n u t m t s d án sau:

- Hoàn thành vi c l p d án u t và các th t c v t ai, c p phép xây d ng cho d án Tòa nhà h n h p cao t ng Lilama 69-1. Hi n nay, do tình hình tài chính và th tr ng b t ng s n ch a thu n l i nên H i ng qu n tr Công ty quy t nh giãn t i n

th c hi n d án, trong ó s ti p t c hoàn thành các b c chu n b u t c a d án, khi có i u ki n thu n l i s ti n hành kh i công d án.

- Tì p t c u t , trang b thêm các máy móc thi t b nâng cao n ng l c s n xu t kinh doanh.

**\* V nhân s :**

T i i h i c ông th ng niên n m 2011 t ch c ngày 22/4/2011 ã ti n hành b u H i ng qu n tr nhi m k 2011 - 2016 g m 5 ông: Bùi Quang Vinh, Ngô Qu c Th nh, Ph m V n T ng, Hà V n M và Ngô Quang H ng. Trong ó ông Bùi Quang Vinh c b u làm Ch t ch H i ng qu n tr t i phiên h p th nh t H i ng qu n tr Công ty nhi m k 2011 - 2016.

**4. Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai**

N m 2012 là n m c d báo kinh t trong n c và trên th gi i s ti p t c ph c h i sau th i gian suy gi m kinh t 2009. Nhi u d án v nhi t i n t than, l c d u, phân bón, hóa ch t s c tri n khai th c hi n, d báo s t p trung cao i m vào trong các n m t 2012 n 2015. t o b c chuy n t bi n nâng cao t c t ng tr ng. H i ng qu n tr ã ra Ngh quy t s 08/NQ-H QT ngày 12/12/2011 v các gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong n m 2012 và các n m ti p theo.

N m 2012, Công ty ph n u hoàn thành các ch tiêu kinh t ch y u do i h i ng c ông ra, trong ó ph n u t ng tr ng v doanh thu v t so v i n m 2011 t 10-12% tì p t c duy trì th ph n c a công ty trên th tr ng.

**PH N III - BÁO CÁO C A BAN GIÁM C**

**1. Báo cáo tình hình tài chính (tài chính h p nh t)**

- Kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán:

STT	Ch tiêu	VT	N m 2011
<b>1</b>	<b>C c u tài s n</b>		
	Tài s n dài h n/T ng tài s n	%	29,70
	Tài s n ng n h n/T ng tài s n	%	70,30
<b>2</b>	<b>C c u ngu n v n</b>		
	N ph i tr /T ng ngu n v n	%	72,20
	Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n	%	25,10
<b>3</b>	<b>Kh n ng thanh toán</b>		
	T ng tài s n/ T ng n ph i tr	L n	1,385
	T ng t i n và các kho n u t tài chính ng n h n/T ng n ng n h n	L n	0,018
<b>4</b>	<b>T su t sinh l i</b>		
	L i nhu n tr c thu /(Doanh thu thu n + TN ho t ng tài chính + thu nh p khác)	%	4,25
	L i nhu n sau thu /(Doanh thu thu n + TN ho t ng tài chính + thu nh p khác)	%	3,45

L i nhu n tr c thu /T  ng tài s n	%	4,77
L i nhu n sau thu /T  ng tài s n	%	3,88
L i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u	%	15,45

- Phân tích các h s phù h p trong khu v c kinh doanh:

Các h s thanh toán t i th i i m ngày 31/12/2011 v n n m trong m c an toàn, m b o kh n ng thanh toán. Tuy nhiên, các h s thanh toán t ng i th p do c thù c a ngành xây l p giá tr s n ph m d dang chi m t tr ng l n trong hàng t n kho ch y u là các công trình xây d ng, l p t ch a quy t toán.

Ngu n v n ch s h u trên t ng ngu n v n t ng qua các n m do l i nhu n hàng c công ty trích b sung qu u t phát tri n s n xu t, qu d phòng tài chính. Tuy nhiên, n ph i tr trên t ng ngu n v n n m nay t ng h n so v i n m 2010 do trong n m qua công ty ph i vay tín d ng th ng m i u t m t s máy móc thi t b , v t t , công c d ng c ... ph c v s n xu t kinh doanh.

- Phân tích nh ng bi n ng (nh ng thay i l n so v i d ki n và nguyên nhân d n n bi n ng):

N m 2011, t su t l i nhu n tr c thu trên doanh thu th p h n n m 2010 là 0,98 % do lãi su t cho vay c a các ngân hàng th ng m i t ng cao (trên 20%/n m), vì v y chi phí tài chính t ng lên r t l n, t ng g n 2 l n so v i n m 2010 (n m 2010, n u 100 ng doanh thu thì ph i tr 2,81 ng t i n lãi vay thì sang n m 2011, c 100 ng doanh thu thì ph i tr 5,27 ng t i n lãi vay).

Thêm vào ó, n m 2011 Công ty c ng ã ph i t i n hành vay tín d ng th ng m i u t vào vi c mua s m thêm nhi u công c d ng c ph c v thi công và tiêu chu n hóa các công c d ng c này, do ó, ây c ng là m t nguyên nhân làm t ng chi phí tài chính.

Doanh thu n m 2011 t ng 37,40% so v i n m 2010 là do Công ty ã ch ng y m nh công tác t i p th tìm vi c nên ã ký c nhi u h p ng có giá tr l n t i các công trình Ethanol Bình Ph c, nhà máy Soda Chu Lai (Qu ng Nam)... c bi t là h p ng thi công l p t 02 lò h i nhà máy nhi t i n Nghi S n 1. Ngoài ra, Công ty v n còn k th a c nhi u h p ng kinh t l n t các n m tr c chuy n sang nh : nhi t i n V ng Áng 1 (Hà T nh); xi m ng Quán Tri u (Thái Nguyên); Ethanol Dung Qu t (Qu ng Ngãi)...

- Giá tr s sách t i th i i m 31/12 c a n m báo cáo (m nh giá c phi u là 10.000 ng):

$$\text{Giá tr s sách} = \frac{\text{Ngu n v n ch s h u}}{\text{S c ph n ang l u hành}} = \frac{112.578.418.175}{7.015.000}$$

= 16.048 ng/c phi u

- Nh ng thay i v v n c ông/v n góp: Trong n m không t i n hành phát hành thêm c phi u, trái phi u.

- Tổng số phí u theo t ng lo i: Công ty ch có m t lo i c phí u ph thông v i t ng s là 7.015.000 c phí u.
- Tổng số trái phí u ang l u hành theo t ng lo i: Không có trái phí u
- Số lượng c phí u ang l u hành theo t ng lo i: 7.015.000 c phí u ph thông.
- Số lượng c phí u đ tr , c phí u qu theo t ng lo i: Không có
- C t c/l i nhu n chia cho các thành viên góp v n: ã chia t m ng c t c n m 2011 là 7%, đ ki n chia c t c n m 2011 là 14%.

**2. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh**

N m 2011, Công ty k th a các h p ng kinh t chuy n tí p t n m 2010 sang v i giá tr c tính t kho ng 45% k ho ch n m. ng th i tri n khai các đ án m i nh : Ethanol Bình Ph c, nhà máy x s i PVTEX ình V – H i Phòng; đ án l p t thi t b i n cho khu bi t th Hà ông và tham gia i tu s a ch a các nhà máy nhi t i n Ph L i, nhi t i n Na Đ ng, nhi t i n Uông Bí và nhà máy phân m và hóa ch t Hà B c, l c d u Dung Qu t...

c bi t là s n ng ng, quy t tâm c a ban lãnh o công ty trong công tác tí p th , tìm ki m vi c làm, m r ng th tr ng. Do v y, n m 2011 công ty ã ký c nhi u h p ng có giá tr l n nh các công trình: Nhà máy Soda Chu Lai (Qu ng Nam), nhà máy nhi t i n Nghi S n 1(Thanh Hóa), s a ch a và b o trì nhà máy l c d u Dung Qu t v i giá tr là 346 t ng.

V l nh v c ch t o, trong n m qua chúng ta ã ch t o kho ng 2.500 t n s n ph m c khí bao g m: thi t b c khí và k t c u thép, các b n b cho đ án Ethanol Dung Qu t, Ethanol Bình Ph c, h p ng ch t o b s y không khí cho Sumitomo và các công trình khác. ng th i duy trì ho t ng kinh doanh doanh x ng d u, v t t kim khí và d ch v n u ng...

*n v tính: tri u ng*

STT	Ch tiêu	K ho ch n m 2011	Th c hi n n m 2011	T l % so k ho ch	T l % so v i TH n m 2010
1	Giá tr s n xu t kinh doanh	855,000	942,100	110,17	119,25
2	T ng doanh thu	395,000	501,342	126,92	137,40
3	L i nhu n tr c thu	21,500	21,409	99,57	111,45
4	N p ngân sách	22,50	29,43	130,80	137,08
5	T ng qu l ng	128.000	171,298	133,82	155,20
6	Ti n l ng bình quân (ng i/tháng)	4,00	5,13	128,25	135,00
7	Đ ki n c t c (%)	14	14	100,00	100,00

**3. Nh ng tí n b công ty ã t c**

**3.1.V c c u t ch c**



N m 2011, v c c ut ch c c a Công ty có m t s thay i nh :

- Ông Bùi Quang Vinh, tr c ây là Phó T ng Giám c Công ty c i h i c ông th ng niên n m 2011 b u vào H i ng qu n tr nhi m k 2011-2016 và sau ó c H i ng qu n tr b u làm Ch t ch H i ng qu n tr nên ã thôi gi ch c v Phó T ng Giám c Công ty. Công ty c ng không b nhi m thêm Phó T ng Giám c thay th .

- Thành l p thêm i l p máy s 9 th c hi n vi c b o trì, b o d ng nhà máy l c d u Dung Qu t t tháng 6 - 9/2011, sau ó gi i tán i l p máy s 9.

- Sáp nh p t m th i i l p máy s 5 vào i l p máy s 2 thi công công trình Ethanol Dung Qu t và ti p ó là công trình Soda Chu Lai.

### 3.2. V chính sách, qu n lý

N m 2011, Công ty ã có b c chuy n c n b n và m nh m trong qu n lý chi phí tr c ti p s n xu t: l p t h th ng GPS cho các ph ng ti n v n chuy n và ng c n qu n lý ch t ch chi phí x ng, d u; a h th ng máy ch m công t ng vào áp d ng t i m t s n v l n và tr s Công ty; mã hóa các máy móc thi t b , công c d ng c , tài s n hành chính và tiêu chu n hóa các công c d ng c ph c v thi công nh : dây i n; dây hàn; ng giáo; vì kèo nhà t m; gi ng ng cho CBCNV... qu n lý ch t ch h n tránh th t thoát, lãng phí và nâng cao trách nhi m qu n lý tài s n Công ty c a các cá nhân, n v s d ng, kéo dài tu i th s d ng c a tài s n, gi m chi phí u t mua m i tài s n th ng xuyên trong nh ng n m ti p theo. M c dù n m 2011, chi phí u t cho mua s m công c d ng c là khá l n so v i các n m tr c ây nh ng v i ph ng th c qu n lý m i, lãnh o Công ty hy v ng các công c d ng c này s c b o qu n t h n, th i gian s d ng lâu h n và góp ph n em l i hi u qu kinh t cao cho Công ty trong nh ng n m ti p theo.

Cùng v i ó, Công ty ã s a i b sung và ban hành m i m t s quy ch , quy nh nh m qu n lý, i u hành vi c th c hi n ch c n ng nhi m v c a t t c các b ph n trong Công ty, h ng t i m c tiêu nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, xây d ng và phát tri n Công ty theo h ng b n v ng, có n ng l c h i nh p kinh t qu c t trong giai o n t i. C th nh sau:

- Quy t nh s 175/CT-TG ngày 16/5/2011 ban hành Quy ch làm vi c và phân công nhi m v c a Ban T ng giám c

- Quy t nh s 464/Q -TG ngày 26/12/2011 v Quy nh tuy n d ng lao ng

- Quy t nh s 255/Q -TG ngày 11/10/2010 v Quy nh l p, xét duy t và thanh toán l ng

- Quy t nh s 254/Q -TG ngày 11/10/2010 v Quy nh mua s m, c p phát và s d ng v t t

- Quy t nh s 019/Q -TG ngày 17/01/2011 v Quy ch tr l ng và s d ng qu khen th ng, qu phúc l i.

- Quy t nh s 421/Q -TG ngày 5/12/2011 v Quy nh ch qu n lý, mua s m, c p phát, s d ng trang thi t b b o h lao ng

- Quy t nh s 021/Q -TG ngày 17/01/2011 v Quy nh qu n lý, mua s m, c p phát, s d ng, quy t toán v t t kim khí cho công tác gia công ch t o.

- Quy t nh s 048/Q -TG ngày 17/02/2011 v Quy nh c p phát x ng d u cho ng c n .



- Quy t nh s 197/Q -TG ngày 28/5/2011 v vi c ban hành quy nh ch báo cáo th ng i v i các n v s n xu t.

- Quy t nh s 377/Q -TG ngày 26/10/2011 v vi c ban hành n i quy làm vi c t i c quan công ty.

- Quy t nh s 382/Q -TG ngày 27/10/2011 v vi c phân giao trách nhi m qu n lý tài s n c a công ty cho các phòng ban.

- Quy t nh s 203/Q -TG ngày 31/5/2011 v vi c quy nh ch ki m soát gi làm vi c c a CBCNV t i tr s công ty b ng máy ch m công.

- Quy t nh s 391/Q -TG ngày 04/11/2011 v vi c quy nh ch ki m soát gi làm vi c c a CBCNV t i n v s n xu t - i l p máy sô 4

- Quy t nh s 417/Q -TG ngày 05/12/2011 quy nh v ch c n ng, nhi m v , quy n h n c a ch c danh i u ph i viên d án c a công ty.

- Quy t nh s 420/Q -TG ngày 05/12/2011 phê duy t s t ch c và ch c n ng nhi m v c a phòng t ch c lao ng

- Quy t nh s 433/Q -TG v vi c ban hành quy ch qu n lý chi phí trong công tác ào t o n i b nâng cao tay ngh th hàn.

- Quy t nh s 439/Q -TG ngày 09/12/2011 v vi c ban hành ch ki m soát gi làm vi c c a CBCNV làm vi c t i khu v c nhà máy K t c u thép B c Ninh.

- Quy t nh s 455/Q -TG ngày 22/12/2011 v vi c ban hành ch ki m soát gi làm vi c c a CBCNV làm vi c t i d án nhà máy nhi t i n Nghi S n 1.

- Quy t nh s 457/Q -TG 20/12/2011 v vi c ban hành ch ki m soát gi làm vi c c a CBCNV làm vi c t i d án nhà máy Soda Chu Lai

- Quy t nh s 456/Q -TG 22/12/2012 v vi c ban hành quy nh ch s d ng i n tho i di ng t i các n v s n xu t.

- Quy t nh s 462/Q -TG ngày 26/12/2011 v vi c ban hành quy ch qu n lý và c p phát x ng d u cho xe mô tô ph c v thi công t i d án nhà máy nhi t i n Nghi S n 1

Ti p t c y m nh công tác giao khoán cho các n v s n xu t tr c thu c Công ty và khuy n khích các n v giao khoán n t n t ng các t , i s n xu t nâng cao tính ch ng trong ho t ng s n xu t kinh doanh, nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b , công nhân t i các n v s n xu t, nâng cao n ng su t lao ng. T ó, hi u qu s n xu t kinh doanh c a công ty ti p t c c c i thi n.

M c thu nh p và i s ng v t ch t c a ng i lao ng ti p t c c c i thi n t o cho ng i lao ng có tâm lý yên tâm, g n bó lâu dài v i doanh nghi p. N i n, ch n c a ng i lao ng t i các công tr ng c quan tâm h n, nhà c a thoáng mát, nhà n c b trí s ch s , nhà v sinh, nhà t m y ...; s c kh e c a ng i lao ng c ng c Công ty h t s c quan tâm.

Ti p t c t ng c ng các bi n pháp qu n lý ch t ch v t t , nâng cao hi u qu s d ng ph ng t i n máy móc thi t b gi m chi phí s n xu t.

### 3.3. Các bi n pháp ki m soát:

- u t xây d ng h th ng thông tin tr c tuy n t ch c các cu c h p giao ban tr c tuy n gi a lãnh o, các phòng ban ch c n ng Công ty và các n v thi công t i các d án, t o ra s g ng i, g n bó gi a c quan Công ty và các n v s n xu t trong i u ki n a bàn ho t ng s n xu t c a Công ty phân tán trên a bàn c n c. T ó nâng

cao hi u qu v công tác qu n lý, ch o i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh trong toàn Công ty. M i v ng m c phát sinh trong thi công luôn c x lý k p th i, chính xác.

- Các phòng ban ch c n ng t ng c ng ki m tra, ki m soát giám sát m i ho t s n xu t kinh doanh c a Công ty v i m c tiêu ti t gi m chi phí, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. c bi t là công tác ki m tra giám sát v an toàn lao ng và qu n lý nhân l c c a phòng Qu n lý máy - An toàn và phòng T ch c Lao ng. V hai l nh v c này, Ban lãnh o Công ty ã a ra bi n pháp ki m tra ch m i m cho t ng n v trong t ng tu n t o ra khí th thi ua gi a các n v t ó nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a toàn th CBCNV trong toàn công ty

- Phòng Kinh t - K thu t t ng c ng ki m tra, giám sát tỉ n th c hi n các d án theo t ng tu n, t ng tháng, k p th i tháo g nh ng khó kh n m b o tỉ n thi công. T ng thành viên trong Ban Giám c c phân công ch o tr c ti p các công trình thi công nh m x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình ho t ng.

- Tì p t c hoàn thi n các quy ch và nh m c n i b m b o vi c qu n lý v t t , máy móc thi t b hi u qu .

**4. K ho ch phát tri n trong t ng lai.**

- Xây d ng và c ng c l i h th ng qu n tr doanh nghi p nh m qu n lý m t cách toàn di n và ng b s n xu t, kinh doanh và u t .

- Tì p t c u t máy móc, thi t b ph c v thi công, i m i công ngh và a khoa h c công ngh vào công tác qu n tr doanh nghi p nh m áp ng các yêu c u v n ng l c s n xu t, t ng n ng su t lao ng, gi m chi phí u vào h giá thành s n ph m góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong i u ki n c nh tranh kh c li t hi n nay.

- T ng b c nghiên c u các c h i u t u t sang m t s ngành ngh s n xu t g n v i l nh v c truy n th ng c a công ty, h tr quá trình s n xu t kinh doanh c a công ty.

- C c u l i ngu n v n cho s n xu t và u t , s d ng linh ho t các ngu n tỉ n và v n c a công ty m b o v n cho ho t ng s n xu t kinh doanh và u t xây d ng d án.

- Xây d ng chi n l c phát tri n ngu n nhân l c c a công ty thông qua các ch ng trình ào t o dài h n, ng n h n. ng th i ra các chính sách h tr , t o i u ki n v v t ch t, môi tr ng làm vi c t t CBCNV...

**PH N IV - BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**B NG CÂN IK TOÁN  
T i ngày 31/12/2011**

*n v tính: ng*

TÀI S N	Mã s	Thuy t minh	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
			31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
A. TÀI S NNG NH N	100		247.173109.281	188.692.691.345	315.205.340.868	224.350.550.587
I. Tỉ n và các kho n t ng ng	110		4.780.990.547	2.256.005.056	5.577.862.003	3.615.280.429

<b>tí n</b>						
1. Tí n	111	V.01	4.780.990.547	2.256.005.056	5.577.862.003	3.615.280.429
2. Các kho n t ng ng tí n	112					
<b>II. Các kho n u t tài chính ng n h n</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>				
1. u t tài ng n h n	121					
2. D phòng gi m giá ch ng khoán, u t ng n h n(*)	129					
<b>III. Các kho n ph i thu ng n h n</b>	<b>130</b>		<b>148.760.341.767</b>	<b>106.005.337.589</b>	<b>185.602.542.735</b>	<b>134.740.597.564</b>
1. Ph i thu c a khách hàng	131		141.092.599.582	100.889.370.683	180.768.592.702	129.544.630.658
2. Tr tr c cho ng i bán	132		7.100.927.446	4.608.195.385	4.852.135.294	4.688.195.385
3. Ph i thu n i b ng n h n	133					
4. Ph i thu theo tỉ n H XD	134					
5. Các kho n ph i thu khác	138	V.03	1.474.249.525	507.771.521	889.249.525	505.771.521
6. D phòng các kho n ph i thu khó òi (*)	139		(907.434.786)		(907.434.786)	
<b>IV. Hàng t n kho</b>	<b>140</b>		<b>112.235.975.232</b>	<b>74.282.719.185</b>	<b>114.159.652.156</b>	<b>78.906.137.881</b>
1. Hàng t n kho	141	V.04	112.235.975.232	74.282.719.185	114.159.652.156	78.906.137.881
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)	149					
<b>V. Tài s n ng n h n khác</b>	<b>150</b>		<b>8.395.801.735</b>	<b>6.148.629.515</b>	<b>9.865.283.974</b>	<b>7.088.534.713</b>
1. Chi phí tr tr c ng n h n	151					
2. Thu GTGT c kh u tr	152		136.759.445		136.759.445	
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c	154	V.05				
4. Tài s n ng n h n khác	158		8.259.042.290	6.148.629.515	9.728.524.529	7.088.534.713
<b>B. TÀI S N DÀI H N</b>	<b>200</b>		<b>121.840.924.240</b>	<b>98.541.201.128</b>	<b>133.188.286.758</b>	<b>106.223.369.061</b>
<b>I. Các kho n ph i thu dài h n</b>	<b>210</b>					
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng	211					
2. V n kinh doanh c a các n v tr c thu c	212					
3. Ph i thu n i b dài h n	213	V.06				
4. Ph i thu dài h n khác	218	V.07				
5. D phòng ph i thu dài h n khó òi (*)	219					
<b>II. Tài s n c nh</b>	<b>220</b>		<b>89.809.617.225</b>	<b>71.685.990.822</b>	<b>106.431.429.743</b>	<b>91.068.158.755</b>
1. Tài s n c nh h u hình	221	V.08	79.239.519.953	59.063.075.904	89.225.339.603	69.642.205.837
- Nguyên giá	222		140.691.282.512	112.533.439.189	153.210.915.331	123.969.032.635
- Giá tr hao mòn l yk (*)	223		(61.451.762.559)	(53.470.363.285)	(63.985.575.728)	(54.326.826.798)
2. Tài s n c nh thuê tài chính	224	V.09	8.827.261.999	1.873.448.593	8.827.261.999	1.873.448.593
- Nguyên giá	225		9.935.635.140	2.050.155.350	9.935.635.140	2.050.155.350
- Giá tr hao mòn l yk (*)	226		(1.108.373.141)	(176.706.757)	(1.108.373.141)	(176.706.757)
3. Tài s n c nh vô hình	227	V.10				
- Nguyên giá	228					
- Giá tr hao mòn l yk (*)	229					
4. Chi phí xây d ng c b n d dang	230	V.11	1.742.835.273	10.749.466.325	8.378.828.171	19.552.504.325
<b>III. B t ngs n u t</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>				
- Nguyên giá	241					
- Giá tr hao mòn l yk (*)	242					
<b>IV. Các kho n u t tài chính dài h n</b>	<b>250</b>		<b>4.800.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>
1. u t vào công ty con	251					
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh	252					
3. u t dài h n khác	258	V.13	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
4. D phòng gi m giá ch ng khoán u t dài h n (*)	259					
<b>V. Tài s n dài h n khác</b>	<b>260</b>		<b>15.531.307.015</b>	<b>10.355.210.306</b>	<b>21.956.857.015</b>	<b>10.355.210.306</b>
1. Chi phí tr tr c dài h n	261	V.14	15.061.307.015	10.280.210.306	21.956.857.015	10.280.210.306
2. Tài s n thu thu nh p hoán l i	262	V.21				
3. Tài s n dài h n khác	268		470.000.000	75.000.000	470.000.000	75.000.000
<b>T NG C NG TÀI S N</b>			<b>396.014.033.521</b>	<b>287.233.892.473</b>	<b>448.393.627.626</b>	<b>330.573.919.648</b>
<b>NGU N V N</b>						
<b>A. N PH ITR</b>	<b>300</b>		<b>285.448.360.016</b>	<b>178.911.539.810</b>	<b>323.743.306.023</b>	<b>210.947.060.271</b>
<b>I. N ng n h n</b>	<b>310</b>		<b>267.376.435.147</b>	<b>163.820.925.379</b>	<b>305.671.381.154</b>	<b>195.856.445.840</b>
1. Vay và n ng n h n	311	V.15	144.509.817.972	79.934.377.893	151.451.383.472	87.933.006.218
2. Ph i tr ng i bán	312		47.152.263.787	35.162.555.884	62.224.260.110	51.145.864.187

3. Ng i mua tr ti n tr c	313		36.655.864.339	15.970.567.165	37.933.409.339	16.652.567.165
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c	314	V.16	10.928.639.195	9.199.911.092	17.805.472.935	11.171.239.154
5. Ph i tr ng ilao ng	315		18.290.244.019	13.228.328.019	25.640.250.337	18.172.993.519
6. Chi phí ph i tr	316					
7. Ph i tr n i b	317					
8. Ph i tr theo k ho ch ti n H XD	318					
9. Các kho n ph i tr , ph i n p khác	319	V.17	8.850.707.292	8.965.036.235	9.584.706.418	9.420.626.506
11. Qu khen th ng, phúc l i	323		988.898.543	1.360.149.091	1.031.898.543	1.360.149.091
<b>II. N dài h n</b>	<b>330</b>		<b>18.071.924.869</b>	<b>15.090.614.431</b>	<b>18.071.924.869</b>	<b>15.090.614.431</b>
1. Ph i tr dài h n ng i bán	331					
2. Ph i tr dài h n n i b	332	V.19				
3. Ph i tr dài h n khác	333					
4. Vay và n dài h n	334	V.20	15.845.099.689	12.294.401.307	15.845.099.689	12.294.401.307
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr	335	V.21				
6. D phòng tr c p m t vi c làm	336		2.226.825.180	2.040.905.792	2.226.825.180	2.040.905.792
7. D phòng ph i tr dài h n	337					
8. Doanh thu ch a th c hi n	338		755.307.332			755.307.332
<b>B. V N CH S H U</b>	<b>400</b>		<b>110.565.673.505</b>	<b>108.322.352.663</b>	<b>112.578.418.175</b>	<b>108.856.549.334</b>
<b>I. V n ch s h u</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>110.565.673.505</b>	<b>108.322.352.663</b>	<b>112.578.418.175</b>	<b>108.856.549.334</b>
1. V n ut c ach s h u	411		70.150.000.000	70.150.000.000	70.150.000.000	70.150.000.000
2. Th ng d v n c ph n	412		14.925.000.000	14.925.000.000	14.925.000.000	14.925.000.000
3. V n khác c ach s h u	413					
4. C phí u ngân qu	414					
5. Chên h l ch ánh giá l i tài s n	415					
6. Chên h l ch t giá h i oái	416		105.645.341			105.645.341
7. Qu ut phát tri n	417		13.287.934.988	9.075.864.988	13.333.671.731	9.075.864.988
8. Qu d phòng tài chính	418		3.159.754.271	2.535.351.271	3.159.754.271	2.535.351.271
9. Qu khác thu c v n ch s h u	419					
10. L i nhu n ch a phân ph i	420		9.042.984.246	11.530.491.063	11.009.992.173	12.064.687.734
11. Ngu n v n ut xây d ng c b n	421					
<b>C. L ÍCH C A C ÔNG THI US</b>	<b>500</b>				<b>12.071.903.428</b>	<b>10.770.310.043</b>
<b>T NG C NG NGU NV N</b>			<b>396.014.033.521</b>	<b>287.233.892.473</b>	<b>448.393.627.626</b>	<b>330.573.919.648</b>

**BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH N m 2011**

*n v tính: ng*

CH TIÊU	Mã s	Thuy t minh	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
			N m 2011	N m 2010	N m 2011	N m 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v	01	VI.25	420.210.507.394	327.885.995.010	501.342.852.771	364.858.330.538
2. Các kho n gi m tr	02					
3. Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch v	10		420.210.507.394	327.885.995.010	501.342.852.771	364.858.330.538
4. Giá v n hàng bán	11	VI.27	355.895.140.378	284.629.815.644	426.875.658.939	318.573.113.011
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v	20		64.315.367.016	43.256.179.366	74.467.193.832	46.285.217.527
6. Doanh thu ho t ng tài chính	21	VI.26	1.058.728.425	722.972.524	544.648.255	733.936.748
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	25.839.541.843	10.040.163.753	27.557.957.000	10.279.860.686
- Trong ó: Chi phí lãi vay	23		24.706.873.475	10.040.163.753	26.425.288.632	10.279.860.686
8. Chi phí bán hàng	24		2.304.769.354	2.557.886.522	2.304.769.354	2.557.886.522
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p	25		21.150.205.351	14.862.194.133	24.986.398.679	16.323.157.300
10. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	30		16.079.578.893	16.518.907.482	20.162.717.054	17.858.249.767
11. Thu nh p khác	31		1.434.633.928	1.457.973.359	1.564.633.928	1.457.973.359
12. Chi phí khác	32		191.605.803	107.181.930	318.005.803	107.181.930
13. L i nhu n khác	40		1.243.028.125	1.350.791.429	1.246.628.125	1.350.791.429
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu	50		17.322.607.018	17.869.698.911	21.409.345.179	19.209.041.196
15. Chi phí thu TNDN hi n hành	51	VI.30	3.043.578.081	2.338.859.828	4.016.668.858	2.673.695.399
17. L i nhu n sau thu TNDN (60=50-51-52)	60		14.279.028.937	15.530.839.083	17.392.676.321	16.535.345.797
L ích c a c ông thi us					1.731.639.457	470.310.043
L ích sau thu c a c ông công ty					15.661.036.864	16.065.035.754

m					
18. Lãi c b n trên c phi u	70		2.035	2.214	2.233

**BÁO CÁO L U CHUY N TI N T**  
**Theo ph ng pháp tr c ti p**  
**N m 2011**

n v tính: ng

CH TIÊU	Mã s	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
		N m 2011	N m 2010	N m 2011	N m 2010
<b>I. L u chuy n tí n t ho t ng kinh doanh</b>					
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu	01	441.872.049.378	371.689.959.403	522.164.664.983	385.179.499.317
2. Ti n chi tr ng i cung c p hàng hóa và d ch v	02	-285.1583447.818	-224.717.341.482	-316.681.044.467	-235.837.253.970
3. Ti n chi tr cho ng i lao ng	03	-123.898.409.398	-96.543.160.402	-154.859.679.396	-104.928.192.777
4. Ti n chi tr lãi vay	04	-24.984.618.475	-10.040.163.753	-26.703.033.632	-10.279.860.686
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p	05	-2.217.307.426	-2.549.823.989	-2.217.307.426	-2.551.823.989
6. Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	06	1.687.994.190	12.377.995.174	2.282.789.695	23.698.965.728
7. Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh	07	-35.642.909.958	-51.258.797.998	-46.854.086.735	-55.934.807.846
<b>L u chuy n tí n thu n t ho t d ng kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-28.341.649.507</b>	<b>-1.041.333.047</b>	<b>-22.867.696.978</b>	<b>-653.474.223</b>
<b>II. L u chuy n tí n t ho t ng ut</b>					
1. Ti n chi mua s m, XD TSC và các TSDH khác	21	-18.698.795.451	-7.138.651.780	-23.501.502.902	-14.176.827.780
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các TS dài h n khác	22	650.735.842		650.735.842	
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23				
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24				
5. Ti n chi ut góp v n vào n v khác	25		-12.370.000.000	0	-12.370.000.000
6. Ti n thu h i ut góp v n vào n v khác	26				
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n c chia	27	217.949.929	177.823.844	288.869.759	188.788.068
<b>L u chuy n tí n thu n t ho t ng u t</b>	<b>30</b>	<b>-17.830.109.680</b>	<b>-19.330.827.936</b>	<b>-22.561.897.301</b>	<b>-26.358.039.712</b>
<b>III. L u chuy n tí n t ho t ng tài chính</b>					
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u	31				
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p ã phát hành	32				
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n c	33	215.252.362.697	128.778.851.524	215.252.362.697	139.025.065.091
4. Ti n chi tr n g c vay	34	-152.935.547.292	-103.236.608.206	-153.992.610.117	-105.484.193.448
5. Ti n chi tr n thuê tài chính	35	-3.075.502.630	-282.000.000	-3.075.502.630	-282.000.000
6. C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u	36	-10.782.081.920	-11.134.425.050	-10.782.081.920	-11.134.425.050
<b>L u chuy n tí n thu n t ho t ng tài chính</b>	<b>40</b>	<b>48.706.736.855</b>	<b>14.125.818.268</b>	<b>47.402.168.030</b>	<b>22.124.446.593</b>
<b>L u chuy n tí n thu n trong k</b>	<b>50</b>	<b>2.534.977.668</b>	<b>-6.246.342.715</b>	<b>1.972.573.751</b>	<b>-4.887.067.342</b>
<b>Ti n và t ng ng tí n uk</b>	<b>60</b>	<b>2.256.005.056</b>	<b>8.470.186.355</b>	<b>3.615.280.429</b>	<b>8.470.186.355</b>
nh h ng c a thay it giá h i oái quy i ngo it	61	-9.992.177	32.161.416	-9.992.177	32.161.416
<b>Ti n và t ng ng tí n cu i k (50+60+60)</b>	<b>70</b>	<b>4.780.990.547</b>	<b>2.256.005.056</b>	<b>5.577.862.003</b>	<b>3.615.280.429</b>

**B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T**  
**N m 2011**

**1. THÔNG TIN CHUNG**

*Hình th c s h u v n*

Công ty c ph n Lilama 69-1 c chuy n i t doanh nghi p nhà n c - Công ty L p máy và Xây d ng 69 – 1 thu c T ng công ty L p máy Vi t Nam (LILAMA) theo quy t nh s 1370/Q – BXD ngày 06 tháng 07 n m 2005 c a B Xây d ng.

V n i u l c a công ty là 70.150.000.000 VND (B y m i t m t tr m n m m i tri u ng).

Tr s chính c a công ty t i s 17 ng Lý Thái T , TP. B c Ninh, t nh B c Ninh.

Công ty có các n v tr c thu c sau:

+ Xí nghi p Th ng m i d ch v , a ch KCN Qu Võ, huy n Qu Võ, t nh B c Ninh, ho t ng kinh doanh chính: Th ng m i và d ch v

Thông tin v công ty con c a công ty:

Tên công ty con	N i thành l p và ho t ng	T l l i ích	T l quy n bi u quy t	Ho t ng kinh doanh chính
Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i	H i D ng	53,18%	53,18%	Xây l p, s n xu t thi t b

### **Ngành ngh kinh doanh**

Ngành ngh kinh doanh chính c a công ty là:

- Tháo d các công trình công nghi p và dân d ng.
- u t s n xu t, kinh doanh mua, bán i n
- Kinh doanh các ho t ng th thao (sân tennis), d ch v n u ng;
- Ki m tra m i hàn b ng ph ng pháp không phá h y (NDT)
- Ki m tra khuỷ t t m i hàn b ng bi n pháp ch p X - Quang (RT)
- Thi t k các công trình công nghi p và dân d ng, thi t k t ng m t b ng, bi n pháp k thu t và t ch c thi công l p t máy móc và thi t b , thi t k k t c u công trình công nghi p và dân d ng n lo i 3, thi t k t ng m t b ng, bi n pháp k thu t và t ch c thi công các công trình công nghi p và dân d ng, thi t k c khí thi t b khoan d u khí, thi t k t ng m t b ng, bi n pháp k thu t và t ch c thi công l p t các máy móc thi t b , tham gia thi t k c khí các lo i máy móc thi t b , thi t k t ng m t b ng bi n pháp k thu t và t ch c thi công l p t máy móc thi t b ;
- Gia công ch t o thi t b ng b cho các nhà máy: xi m ng, i n, d u khí, các thi t b phi tiêu chu n, k t c u thép, ch t o, l p t, duy tu s a ch a các thi t b nâng, thi t b ch u áp l c, thi t b lò h i trung và cao áp, các lo i b n b ch a dung d ch l ng và khí, cung c p l p t và b o trì thang máy, ch t o và l p t h th ng ng ng h áp, trung áp và cao áp, xây l p các công trình dân d ng, công nghi p, ng dây và tr m bi n th i n n 500KV, l p t các dây truy n công ngh , u t kinh doanh phát tri n h t ng khu ô th , khu công nghi p, kinh doanh b t ng s n, c s h t ng, s n xu t và kinh doanh các lo i v t t , thi t b , v t li u xây d ng, kim khí, s t thép, i n máy, hóa ch t, v t li u i n, ph tùng, d ng c c khí, x ng d u m , khí t công nghi p, v t li u

xây d ng, ph li u, i lý mua bán, ký g i hàng hóa, xu t nh p kh u v t t , v t li u xây d ng, thi t b n l , thi t b ng b , dây truy n công ngh ;

- Tham gia l p các ph n m m tin h c, s d ng các ch ng trình k t c u, v k thu t và d toán các công trình công nghi p và dân d ng, xây d ng công trình, h th ng c u h a, giao thông, th y l i, th y i n, sân bay, b n c ng, công trình k thu t h t ng ô th , khu công nghi p, khu dân c ;

- Kiểm tra khuy t t t m i hàn b ng ph ng pháp siêu âm (UT)

- Kiểm tra khuy t t t m i hàn b ng ph ng pháp t tính (MT)

- Kiểm tra khuy t t t m i hàn b ng ph ng pháp th m th u (PT)

- Nghi t luy n m i hàn (tr c và sau khi hàn);

- Kiểm tra v t li u kim lo i b ng ph ng pháp quang ph ;

- T v n u th u, l p d án u t ;

- Giám sát thi công xây d ng công trình dân d ng và công nghi p n c p 1, giao thông, th y l i c p IV

## 2. Ch và chính sách k toán áp d ng t i Công ty

### 2.1. K k toán, n v ti n t s d ng trong k toán

K k toán n m c a Công ty b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.

n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là ng Vi t Nam (VND)

### 2.2. Chu n m c và ch k toán áp d ng

#### Ch k toán áp d ng

Công ty áp d ng Ch K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B tr ng B Tài chính ã c s a i, b sung theo thông t s 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n m 2009.

#### Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch k toán

Công ty ã áp d ng các Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c ã ban hành. Các báo cáo tài chính c l p và trình bày theo úng m i quy nh c a t ng chu n m c, thông t h ng d n th c hi n chu n m c và Ch k toán hi n hành ang áp d ng.

#### Hình th c k toán áp d ng

Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính;

### 2.3. C s h p nh t báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính h p nh t c a công ty d trên c s h p nh t báo cáo tài chính riêng c a công ty bà báo cáo tài chính c a công ty con do công ty ki m soát c l p cho n ngày 30 tháng 06 hàng n m. Vi c ki m soát t c khi công ty có kh n ng ki m soát các chính sách tài chính và ho t ng c a các công ty nh n u t nh m thu c l i tích t ho t ng c a các công ty này.

Báo cáo tài chính c a công ty con c l p cho cùng k k toán v i báo cáo tài chính c a công ty. Trong tr ng h p c n thi t, Báo cáo tài chính c a các công ty con



c i u ch nh các chính sách k toán c áp d ng t i công ty và các công ty con khác nhau là gi ng nhau.

K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a các công ty con c mua ho c bán i trong n m c trình bày trong báo cáo tài chính h p nh t t ngày mua l i ho c cho n ngày bán kho n u t công ty ó.

Các s d , thu nh p và chi phí ch y u, k c các kho n lãi ch a th c hi n phát sinh t các giao d ch n i b c lo i tr khi h p nh t Báo cáo tài chính.

L i ích c a c ông thi u s th hi n ph n l i nhu n ho c l và tài s n thu n không n m gi b i c ông c a Công ty và c trình bày m c riêng trong B ng cân i k toán h p nh t và Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh h p nh t.

#### **2.4. L i th th ng m i**

L i th th ng m i trên Báo cáo tài chính h p nh t là ph n ph tr i gi a m c giá mua so v i ph n l i ích c a Công ty trong t ng giá tr h p lý c a tài s n, công n và công n ti m tàng c a công ty con, công ty liên k t ho c n v góp v n liên doanh t i ngày th c hi n nghi p v u t . L i th th ng m i c coi là m t lo i tài s n vô hình, c kh u hao theo ph ng pháp ng th ng trên th i gian h u d ng c tính c a l i th th ng m i ó và không quá 10 n m.

Khi bán công ty con, công ty liên k t ho c n v góp v n liên doanh, giá tr còn l i c a kho n l i th th ng m i ch a c kh u hao h t c tính vào kho n lãi/l do nghi p v nh ng bán công ty t ng ng.

#### **2.5. T i n và các kho n t ng ng t i n**

T i n và các kho n t ng gn t i n bao g m t i n m t t i qu , t i n g i ngân hàng, các kho n u t ng n h n có th i gian áo h n không quá 03 tháng, có tính thanh kho n cao, có kh n ng chuy n i d dàng thành các l ng t i n xác nh và không có nhi u r i ro trong chuy n i thành t i n

#### **2.6. Các kho n ph i thu**

Các kho n ph i thu c trình bày trong Báo cáo tài chính h p nh t theo giá tr ghi s sách các kho n ph i thu c a khách hàng và ph i thu khác sau khi tr i các kho n đ phòng c l p cho các kho n n ph i thu khó òi.

Đ phòng n ph i thu khó òi th hi n ph n giá tr đ ki n b t n th t c a các kho n n ph i thu có kh n ng không c khách hàng thanh toán i v i các kho n ph i thu t i th i i m l p Báo cáo tài chính h p nh t. n v trích l p đ phòng ph i thu khó òi theo Thông t 228/TT-BTC ngày 07 tháng 12 n m 2009 c a B tài chính v h ng đ n ch trích l p và s d ng các kho n đ phòng gi m giá hàng t n kho, t n th t các kho n u t tài chính, n khó òi và b o hành s n ph m, hàng hóa, công trình xây l p t i doanh nghi p.

#### **2.7. Hàng t n kho**

Hàng t n kho c tính theo giá g c. Tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n c th p h n giá g c thì ph i tính theo giá tr thu n có th th c hi n c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí mua, chi phí ch b i n và các chi phí liên quan tr c t i p khác phát sinh có c hàng t n kho a i m và tr ng thái hi n t i.

Giá tr hàng t n kho c xác nh theo ph ng pháp ích danh cho t ng lo i v t t .

Ph ng pháp xác nh giá tr s n ph m đ dang cu i k : c t p h p theo chi phí phát sinh cho t ng công trình, h ng m c công trình c ng v i chi phí s n xu t chung phân b theo chi phí nhân công và c n c theo kh i l ng ki m kê đ dang do phòng k thu t th c hi n trên c s kh i l ng ã th c hi n có xác nh n c a b ph n thi công.

Hàng t n kho c h ch toán theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên. Đ phòng gi m giá hàng t n kho c l p vào th i i m cu i n m là s chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n kho l n h n giá tr thu n có th th c hi n c c a chúng.

## 2.8. Tài s n c nh và kh u hao tài s n c nh

Tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo giá g c. Trong quá trình s đ ng, tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn lu k và giá tr còn l i.

Tài s n c nh thuê tài chính c ghi nh n nguyên giá theo giá tr h p lý ho c giá tr hi n t i c a kho n thanh toán t i n thuê t i thi u (không bao g m thu GTGT) và các chi phí tr c t i p phát sinh ban u liên quan n TSC thuê tài chính. Trong quá trình s đ ng TSC thuê tài chính c ghi nh n theo nguyên giá, hao mòn l y k và giá tr còn l i.

Kh u hao c trích theo ph ng pháp ng th ng. Th i gian kh u hao c c tính nh sau:

- Nhà c  a, v  t ki  n trúc	10 - 20 n  m
- Máy móc, thi  t b	07 - 10 n  m
- Ph  ng ti  n v  n t  i	07 n  m
- Thi  t b đ  ng c  qu  n lý	04 - 10 n  m

TSC thuê tài chính c trích kh u hao nh TSC c a công ty. i v i TSC thuê tài chính không ch c ch n s c mua l i thì s c trích kh u hao theo th i gian thuê khi th i h n thuê ng n h n th i gian s đ ng h u ích

## 2.9. Các kho n u t tài chính

Kho n u t tài chính dài h n c k toán theo ph ng pháp giá g c. L i nhu n thu n c chia t các kho n u t tài chính dài h n phát sinh sau ngày u t c ghi nh n vào Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh p nh t. Các kho n c chia khác (ngoài l i nhu n thu n) c coi là ph n thu h i các kho n u t và c ghi nh n là kho n gi m tr giá g c u t .

## 2.10. Chi phí i vay

Chi phí i vay c ghi nh n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k khi phát sinh, tr chi phí i vay liên quan tr c t i p n vi c u t xây đ ng ho c s n xu t tài s n đ dang c tính vào giá tr c a tài s n ó ( c v n hoá) khi có các i u ki n quy nh trong Chu n m c K toán Vi t Nam s 16 “Chi phí i vay”.

## 2.11. Chi phí tr tr c

Các chi phí tr tr c ch liên quan n chi phí s n xu t kinh doanh n m tài chính hi n t i c ghi nh n là chi phí tr tr c ng n h n và u c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh trong n m tài chính

Các chi phí ã phát sinh trong n m tài chính nh ng liên quan n k t qu s n xu t kinh doanh c a nhi u niên k toán c h ch toán vào chi phí tr tr c dài h n phân b d n vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trong các niên k toán sau.

Vi c tính và phân b chi phí tr tr c dài h n vào chi phí s n xu t kinh doanh t ng k h ch toán c c n c vào tính ch t, m c t ng lo i chi phí ch n ph ng pháp và tiêu th c phân b h p lý. Chi phí tr tr c c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo ph ng pháp ng th ng.

### 2.12. Chi phí ph i tr

Các kho n chi phí th c t ch a phát sinh nh ng c trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k m b o khi chi phí phát sinh th c t không gây t bi n cho chi phí s n xu t kinh doanh trên c s m b o nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí. Khi các chi phí ó phát sinh, n u có chênh l ch v i s ã trích, k toán t i n hành ghi b sung ho c ghi gi m chi phí t ng ng v i ph n chênh l ch.

### 2.13. V n ch s h u

V n u t c a ch s h u c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

Th ng d v n c ph n c ghi nh n theo s chênh l ch l n h n/ho c nh h n gi a giá tr th c t phát hành và m nh giá c phi u khi phát hành c phi u l n u, phát hành b sung ho c tái phát hành c phi u qu . Chi phí tr c t i p liên quan n vi c phát hành b sung c phi u ho c tái phát hành c phi u qu ẽ ghi gi m Th ng d v n c ph n.

V n khác c a ch s h u c ghi theo giá tr còn l i gi a giá tr h p lý c a các tài s n mà doanh nghi p c các t ch c, cá nhân khác t ng, bi u sau khi tr (-) các kho n thu ph i n p (n u có) liên quan n các tài s n c t ng, bi u này; và các kho n b sung t k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh.

L i nhu n sau thu ch a phân ph i là s l i nhu n t các ho t ng c a doanh nghi p sau khi (-) các kho n i u ch nh do áp d ng h i t thay i chính sách k toán và i u ch nh h i t sai sót tr ng y u c a n m tr c. L i nhu n sau thu ch a phân ph i có th chia cho các nhà u t d a trên t l góp v n sau khi c H i ng qu n tr phê duy t và sau khi ã trích l p các qu đ phòng theo i u l công ty và các quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam

C t c ph i tr cho c ông c ghi nh n là kho n ph i tr trong B ng cân i k toán h p nh t c a Công ty sau khi có thông báo chia c t c c a H i ng qu n tr công ty.

### 2.14. Các nghi p v b ng ngo i t

Các nghi p v phát sinh b ng các n v t i n t khác v i các n v t i n t k toán c a Công ty (VN ) c h ch toán theo t giá giao d ch vào ngày phát sinh nghi p v . T i ngày k t thúc k k toán, các kho n m c t i n t (t i n m t, t i n g i, t i n ang chuy n, n ph i thu, n ph i tr ) có g c ngo i t c ánh giá l i theo t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c công b t i th i i m này. T t c các kho n chênh l ch t

giá th c t phát sinh trong n m và chênh l ch do ánh giá l i s d t i n t có g c ngo i t cu i n m c h ch toán vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a n m tài chính.

Trong n m 2011, Công ty ã thay i chính sách v ghi nh n chênh l ch t giá cu i k i v i các kho n m c t i n t có g c ngo i t theo chu n m c k toán s 10 - nh h ng c a vi c thay i t giá h i oái. Vi c thay i chính sách ghi nh n chênh l ch t giá cu i k so v i n m 2010 ang áp d ng theo Thông t s 201/2009/TT-BTC làm t ng m t kho n chi phí tài chính vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh trong k s t i n là 256.220.250 VND

## **2.15. Ghi nh n doanh thu**

### Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng c ghi nh n khi ng th i th a mãn các i u ki n sau:

- Ph n l n r i ro và l i ích g n l i n v i quy n s h u s n ph m ho c hàng hóa ã c chuy n giao cho ng i mua;
- Công ty không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa nh ng i s h u hàng hóa ho c quy n ki m soát hàng hóa;
- Doanh thu c xác nh t ng i ch c ch n;
- Công ty ã thu c ho c s thu c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng;
- Xác nh c chi phí liên quan n giao d ch bán hàng

### Doanh thu cung c p d ch v

Doanh thu cung c p d ch v ẽ c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch ó c xác nh m t cách áng tin c y. Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan n nhi u k thì doanh thu c ghi nh n trong k theo k t qu ph n công vi c ã hoàn thành vào ngày l p B ng Cân i k toán c a k ó. K t qu c a giao d ch cung c p d ch v ẽ c xác nh khi th a mãn các i u ki n sau:

- Doanh thu c xác nh t ng i ch c ch n;
- Có kh n ng thu c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v ó;
- Xác nh c ph n công vi c ã hoàn thành vào ngày l p B ng cân i k toán;
- Xác nh c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí hoàn thành giao d ch cung c p d ch v ó

Ph n công vi c cung c p d ch v ẽ hoàn thành c xác nh theo ph ng pháp ánh giá công vi c hoàn thành.

### Doanh thu ho t ng tài chính

Doanh thu phát sinh t t i n lãi, t i n b n quy n, c t c, l i nhu n c chia và các kho n doanh thu ho t ng tài chính khác c ghi nh n khi th a mãn ng th i hai (2) i u ki n sau:

- Có kh n ng thu c l i ích kinh t t giao d ch ó;
- Doanh thu c xác nh t ng i ch c ch n.

C t c, l i nhu n c chia c ghi nh n khi Công ty c quy n nh n c t c ho c c quy n nh n l i nhu n t vi c góp v n.

### Doanh thu h p ng xây d ng

Doanh thu h p ng xây d ng c xác nh theo giá tr kh i l ng XDCB hoàn thành ã c nghi m thu.

### **2.16. Ghi nh n chi phí tài chính**

Các kho n chi phí c ghi nh n vào chi phí tài chính g m:

- Chi phí ho c các kho n l iên quan n các ho t ng u t tài chính.
- Chi phí cho vay và i vay v n;
- Các kho n l do thay i t giá h i oái c a các nghi p v phát sinh liên quan n ngo i t ;
- D phòng gi m giá u t ch ng khoán

Các kho n trên c ghi nh n theo t ng s phát sinh trong k , không bù tr v i doanh thu ho t ng tài chính.

### **2.17. Các kho n thu**

#### Thu hi n hành

Tài s n thu và các kho n thu ph i n p cho n m hi n hành và các n m tr c c xác nh b ng s ti n d ki n ph i n p cho (ho c c thù h i t ) c quan thu , d trên các m c thu su t và lu t thu có hi u l c n ngày k t thúc k k toán n m.

N m 2011, Công ty c ph n Lilama 69-1 c gi m 30% thu TNDN ph i n p i v i thu nh p có s d ng nhi u lao ng trong l nh v c xây d ng các công trình h t ng kinh t - xã h i , c quy nh t i i u 2 Ngh nh 101/2011/N -CP ngày 04 tháng 11 n m 2011 c a Chính ph v i c Quy nh chi ti t thi hành Ngh quy t s 08/2011/QH13 c a Qu c h i v ban hành b sung m t s gi i pháp v thu nh m tháo g khó kh n cho doanh nghi p và cá nhân.

### **2.18. Nguyên t c l p Báo cáo tài chính h p nh t**

Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty c ph n Lilama 69-1 c l p tuân th theo các quy nh c a ch k toán và h th ng chu n m c k toán Vi t Nam nh :

- Quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B tr ng B tài chính v i c ban hành Ch k toán doanh nghi p
- Chu n m c k toán s 25 - Báo cáo tài chính h p nh t và k toán kho n u t vào công ty con;
- Chu n m c k toán s 07 - K toán các kho n u t vào công ty liên k t ;
- Chu n m c k toán s 08 - Thông tin tài chính v nh ng kho n góp v n liên doanh;
- Chu n m c k toán s 10 - nh h ng c a vi c thay i t giá h i oái;
- Chu n m c k toán s 11 - H p nh t kinh doanh
- Chu n m c k toán s 24 - Báo cáo l u chuy n t i n t (ban hành t i các quy t nh s 149/2001/Q -BTC ngày 31/12/2001; Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31/12/2002 và Quy t nh s 234/2003/Q -BTC ngày 30/12/2003 c a B tr ng B Tài chính);
- Thông t s 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 c a B Tài chính h ng d n th c hi n m i sau (16) chu n m c k toán ban hành Quy t nh s 149/2001/Q -BTC

ngày 31/12/2001, Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31/12/2002 và Quy t nh s 234/2003/Q -BTC ngày 30/12/2003 c a B tr ng B Tài chính.

### 3. Ti n

	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )
	VND	VND	VND	VND
Ti n m tt i qu	57.292.817	284.471.822	120.357.402	1.277.411.475
Ti n g i ngân hàng	4.723.697.730	1.971.533.234	5.457.504.601	2.337.868.954
<b>C ng</b>	<b>4.780.990.547</b>	<b>2.256.005.056</b>	<b>5.577.862.003</b>	<b>3.615.280.429</b>

### 4. Các kho n ph i thu ng n h n khác

	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )
	VND	VND	VND	VND
Thu GTGT u vào c a hóa n tài chính ch a kh u tr	722.465.391	98.847.544	722.465.391	98.847.544
Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i	585.000.000	30.800.000	-	30.800.000
Công ty c ph n Lilama 69-3		71.125.459	-	71.125.459
Công ty c ph n Lilama 69-2		106.150.000	-	106.150.000
Ph i thu khác	166.784.134	200.848.518	166.784.134	200.848.518
<b>C ng</b>	<b>1.474.249.525</b>	<b>507.771.521</b>	<b>889.249.525</b>	<b>507.771.521</b>

### 5. Hàng t n kho

	Báo cáo c a công ty m		Báo cáo h p nh t	
	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )
	VND	VND	VND	VND
Nguyên li u, v t li u	5.943.623.596	4.231.138.806	5.943.623.596	4.231.138.806
Công c , d ng c	1.381.164.028	416.793.538	1.381.164.028	416.793.538
Chi phí s n xu t kinh doanh d d ang	104.264.164.615	62.709.834.423	106.187.841.539	67.333.253.119
Hàng hóa	647.022.993	6.924.952.418	647.022.993	6.924.952.418
<b>C ng</b>	<b>112.235.975.232</b>	<b>74.2822.719.185</b>	<b>114.159.652.156</b>	<b>78.906.137.881</b>

### 6. Tài s n ng n h n khác

	Báo cáo c a công ty m	Báo cáo h p nh t

	31/12/2011 (cu i k )		01/01/2011 ( u k )	31/12/2011 (cu i k )		01/01/2011 ( u k )
	VND		VND	VND		VND
T m ng	8.259.042.290		6.148.629.515	9.728.524.529		7.088.534.713
<b>C ng</b>	<b>8.259.042.290</b>		<b>6.148.629.515</b>	<b>9.728.524.529</b>		<b>7.088.534.713</b>

**7. Tài s n c nh h u hình**

**7.1 Tài s n c nh h u hình (Báo cáo h p nh t)**

Kho n m c	Nhà c a v t ki n trúc	Máy móc thi t b	Ph ng tí n v n t i	Thi t b DCQL	C ng (VND)
<b>Nguyên giá TSC</b>					
S d un m	<b>50.206.660.528</b>	<b>58.883.193.208</b>	<b>12.009.936.111</b>	<b>2.869.242.788</b>	<b>123.969.032.635</b>
S t ng n 31.12.2011	<b>10.181.791.729</b>	16.087.727.399	1.201.634.546	2.487.186.600	<b>29.958.340.274</b>
- Mua trong n m		16.087.727.399	1.201.634.546	2.487.186.600	19.776.548.545
- ut XDCB hoàn thành	10.181.791.729				10.181.791.729
- T ng TSC c a Cty con					
- K t chuy n t B t ng s n ut					
- Phân lo i l i tài s n					
S g i m trong n m		(394.234.870)		(322.222.708)	(716.457.578)
- Chuy n sang B S u t					
- Thanh lý, nh ng bán		(394.234.870)		(322.222.708)	(716.457.578)
- Góp v n vào Cty con					
- Phân lo i l i tài s n					
S d cu i n m	<b>60.388.452.257</b>	<b>74.576.685.737</b>	<b>13.211.570.657</b>	<b>5.034.206.680</b>	<b>153.210.915.331</b>
<b>Giá tr hao mòn l y k</b>					
S d un m	<b>8.125.013.018</b>	<b>37.436.931.229</b>	<b>7.133.176.117</b>	<b>1.631.706.434</b>	<b>54.326.826.798</b>
S t ng trong n m	2.225.896.275	6.384.657.279	1.068.579.799	512.133.984	10.191.267.337
- Kh u hao trong n m	2.225.896.275	6.384.657.279	1.068.579.799	512.133.984	10.191.267.337
- T ng do i u chuy n t n v khác					
- K t chuy n t b t ng s n ut					
- Phân lo i l i tài s n					
S g i m trong n m		(275.812.648)		(256.705.759)	(532.518.407)
- Chuy n sang B S u t					
- Thanh lý, nh ng bán		(275.812.648)		(256.705.759)	(532.518.407)
- Góp v n vào Cty con					
- Phân lo i l i tài s n					
S d cu i n m	<b>10.350.909.293</b>	<b>43.545.775.860</b>	<b>8.201.755.916</b>	<b>1.887.134.659</b>	<b>63.985.575.728</b>
<b>Giá tr còn l i</b>					
T i ngày un m	<b>42.081.647.510</b>	<b>21.446.261.979</b>	<b>4.876.759.994</b>	<b>1.237.536.354</b>	<b>69.642.205.837</b>
T i ngày cu i n m	<b>50.037.542.964</b>	<b>31.030.909.877</b>	<b>5.009.814.741</b>	<b>3.147.072.021</b>	<b>89.225.339.603</b>

- Nguyên giá TSC cu i n m ã kh u hao h t còn s d ng: 29.415.929.567

**7.2 Tài s n c nh h u hình (Báo cáo c a công ty m - Công ty c ph n Lilama 69-1)**

Kho n m c	Nhà c a v t ki n trúc	Máy móc thi t b	Ph ng tí n v n t i	Thi t b DCQL	C ng (VND)
-----------	--------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	------------



<b>Nguyên giá TSC</b>					
S d un m	<b>50.206.660.528</b>	<b>49.680.345.370</b>	<b>9.788.790.503</b>	<b>2.857.642.788</b>	<b>112.533.439.189</b>
S t ng n 31.12.2011	<b>10.181.791.729</b>	15.034.369.844	1.201.634.546	2.456.504.782	<b>28.874.300.901</b>
- Mua trong n m		15.034.369.844	1.201.634.546	2.456.504.782	18.692.509.172
- ut XDCB hoàn thành	10.181.791.729				10.181.791.729
- T ng TSC c a Cty con					
- K t chuy n t B t ng s n ut					
- Phân lo i l i tài s n					
S g i m trong n m		(394.234.870)		(322.222.708)	(716.457.578)
- Chuy n sang B S u t					
- Thanh lý, nh ng bán		(394.234.870)		(322.222.708)	(716.457.578)
- Góp v n vào Cty con					
- Phân lo i l i tài s n					
S d cu i n m	<b>60.388.452.257</b>	<b>64.320.480.344</b>	<b>10.990.425.049</b>	<b>4.991.924.862</b>	<b>140.691.282.512</b>
<b>Giá tr hao mòn l y k</b>					
S d un m	<b>8.125.013.018</b>	<b>36.741.904.568</b>	<b>6.972.225.716</b>	<b>1.631.219.983</b>	<b>53.470.363.285</b>
S t ng trong n m	2.225.896.275	5.014.965.019	773.504.062	499.552.325	8.513.917.681
- Kh u hao trong n m	2.225.896.275	5.014.965.019	773.504.062	499.552.325	8.513.917.681
- T ng do i u chuy n t n v khác					
- K t chuy n t b t ng s n ut					
- Phân lo i l i tài s n					
S g i m trong n m		(275.812.648)		(256.705.759)	(532.518.407)
- Chuy n sang B S u t					
- Thanh lý, nh ng bán		(275.812.648)		(256.705.759)	(532.518.407)
- Góp v n vào Cty con					
- Phân lo i l i tài s n					
S d cu i n m	<b>10.350.909.293</b>	<b>41.481.056.939</b>	<b>7.745.729.778</b>	<b>1.874.066.549</b>	<b>61.451.762.559</b>
<b>Giá tr còn l i</b>					
T i ngày un m	<b>42.081.647.510</b>	<b>12.938.440.802</b>	<b>2.816.564.787</b>	<b>1.226.422.805</b>	<b>59.063.075.904</b>
T i ngày cu i n m	<b>50.037.542.964</b>	<b>22.839.423.405</b>	<b>3.244.695.271</b>	<b>3.117.858.313</b>	<b>79.239.519.953</b>

- Nguyên giá TSC cu i n m ã kh u hao h t còn s d ng: 29.435.632.567

**8. Tài s n c nh thuê tài chính**

**8.1 Tài s n c nh thuê tài chính (Báo cáo h p nh t)**

	Máy móc thi t b	Ph ng ti n v n t i, truy n d n	C ng
	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>			
S d u k	-	<b>2.050.155.350</b>	<b>2.050.155.350</b>
S t ng trong k	1.677.128.518	6.208.351.272	7.885.479.790
- Thuê tài chính trong k	1.677.128.518	6.208.351.272	7.885.479.790
<b>S d cu i k</b>	<b>1.677.128.518</b>	<b>8.258.506.622</b>	<b>9.935.635.140</b>
<b>Giá tr hao mòn l y k</b>			

S  d  u k	-	<b>176.706.755</b>	<b>176.706.755</b>
S  t  ng trong k	97.056.048	834.610.336	931.666.384
- Kh  u hao TSC  trong k	97.056.048	834.610.336	931.666.384
<b>S  d  cu  i k</b>	<b>97.056.048</b>	<b>1.011.317.093</b>	<b>1.108.373.141</b>
<b>Giá tr  còn l  i</b>			
T  i ngày  u k	-	1.873.448.593	1.873.448.593
<b>T  i ngày cu  i k</b>	<b>1.580.072.470</b>	<b>7.247.189.529</b>	<b>8.827.261.999</b>

## 8.2 Tài s n c nh thuê tài chính (Báo cáo c a công ty m )

	Máy móc thi t b	Ph  ng ti n v  n t  i, truy  n đ  n	C  ng
	VND	VND	VND
<b>Nguyên giá</b>			
S  d  u k	-	<b>2.050.155.350</b>	<b>2.050.155.350</b>
S  t  ng trong k	1.677.128.518	6.208.351.272	7.885.479.790
- Thuê tài chính trong k	1.677.128.518	6.208.351.272	7.885.479.790
<b>S  d  cu  i k</b>	<b>1.677.128.518</b>	<b>8.258.506.622</b>	<b>9.935.635.140</b>
<b>Giá tr  hao mòn l  y k</b>			
S  d  u k	-	<b>176.706.755</b>	<b>176.706.755</b>
S  t  ng trong k	97.056.048	834.610.336	931.666.384
- Kh  u hao TSC  trong k	97.056.048	834.610.336	931.666.384
<b>S  d  cu  i k</b>	<b>97.056.048</b>	<b>1.011.317.093</b>	<b>1.108.373.141</b>
<b>Giá tr  còn l  i</b>			
T  i ngày  u k	-	1.873.448.593	1.873.448.593
<b>T  i ngày cu  i k</b>	<b>1.580.072.470</b>	<b>7.247.189.529</b>	<b>8.827.261.999</b>

## 9. Chi phí xây d ng d dang

### 9.1 Chi phí xây d ng d dang (Báo cáo h p nh t)

	31/12/2011 (cu  i k )	01/01/2011 ( u k )
	VND	VND
Xây d  ng xí nghi p Th  ng m  i - d ch v	-	567.674.596
Xây d  ng nhà máy k  t c  u thép m  r  ng	-	10.181.791.729
Xây d  ng nhà máy k  t c  u thép V  n An	6.635.992.868	8.803.038.000
Tòa nhà th  ng m  i d ch v  v  n phòng	1.742.835.273	
	<b>8.378.828.141</b>	<b>19.552.504.325</b>

Trong n m giá tr xây d ng c b n công trình “Nhà máy ch t o thi t b và k t c u thép V n An” t ng, gi m t ng ng s t i n là 4.258.504.868 VND và 6.425.550.000 VND. Thông tin v vi c i u ch nh gi m chi phí xây d ng c b n d dang xem thêm t i thuy t minh s 11

### 9.2 Chi phí xây d ng d dang (Báo cáo c a công ty m )

	31/12/2011 (cu  i k )	01/01/2011 ( u k )
--	--------------------------	-----------------------

Xây d  ng xí nghi p Th  ng m i - d ch v	-	567.674.596
Xây d  ng nhà máy ch  t o thi t b và KCT m  r ng	-	10.181.791.729
Tòa nhà trung tâm th  ng m i d ch v  v n phòng	1.742.835.273	-
	<b>1.742.835.273</b>	<b>10.749.466.325</b>

## 10. Các kho n u t tài chính dài h n

### 10.1 Các kho n u t tài chính dài h n (Báo cáo h p nh t)

Thông tin chi ti t v các kho n u t dài h n khác vào ngày 31/12/2011 nh sau:

(1) Giá tr u t vào d án th y i n Trung Thu v i t l cam k t góp v n là 20% trên t ng s v n i u l là 150 t VND t ng ng v i 30 t VND. S v n góp vào d án trên n ngày 31/12/2011 là 2.000.000.000 VND. Tuy nhiên công ty quy t nh ng ng u t vào d án này vì Ban lãnh o công ty ánh giá u t vào d án này hi u qu không cao.

(2) Giá tr u t vào d án th y i n Hùng L i v i t l cam k t góp v n là 25% trên t ng s v n i u l là 30 t VND t ng ng v i 7,5 t VND. S v n góp vào d án trên n ngày 31/12/2011 là 300.000.000 VND. Tuy nhiên công ty quy t nh ng ng u t vào d án này vì Ban lãnh o công ty ánh giá u t vào d án này hi u qu không cao.

(3) Giá tr u t góp v n vào công ty c ph n s a ch a nhi t i n Mi n B c v i t l 5% trên t ng v n i u l là 50 t VND t ng ng v i s t i n là 2.500.000.000 VND

### 10.2 Các kho n u t tài chính dài h n (Báo cáo c a công ty m )

	31/12/2011 (cu i k )	01/01/2011 ( u k )
	VND	VND
u t  vào công ty con	11.700.000.000	11.700.000.000
Công ty CP Lilama 69-1 Ph  L i	11.700.000.000	11.700.000.000
u t  dài h n khác	4.800.000.000	4.800.000.000
<b>C ng</b>	<b>16.500.000.000</b>	<b>16.500.000.000</b>

Thông tin chi ti t v các kho n u t dài h n khác vào ngày 31/12/2011 nh sau:

(1) Giá tr u t vào d án th y i n Trung Thu v i t l cam k t góp v n là 20% trên t ng s v n i u l là 150 t VND t ng ng v i 30 t VND. S v n góp vào d án trên n ngày 31/12/2011 là 2.000.000.000 VND. Tuy nhiên công ty quy t nh ng ng u t vào d án này vì Ban lãnh o công ty ánh giá u t vào d án này hi u qu không cao.

(2) Giá tr u t vào d án th y i n Hùng L i v i t l cam k t góp v n là 25% trên t ng s v n i u l là 30 t VND t ng ng v i 7,5 t VND. S v n góp vào d án trên n ngày 31/12/2011 là 300.000.000 VND. Tuy nhiên công ty quy t nh ng ng u t vào d án này vì Ban lãnh o công ty ánh giá u t vào d án này hi u qu không cao.

(3) Giá tr u t góp v n vào công ty c ph n s a ch a nhi t i n Mi n B c v i t l 5% trên t ng v n i u l là 50 t VND t ng ng v i s t i n là 2.500.000.000 VND

**11. Chi phí tr tr c dài h n****11.1. Chi phí tr tr c dài h n (Báo cáo h p nh t)**

	N m 2011 VND	N m 2010 VND
Chi phí công c  d ng c  ch  phân b	13.620.792.540	8.728.887.027
Chi phí th  ng hi u Lilama và l i th  kinh doanh	1.440.514.475	1.551.323.279
Chi phí tr  tr  c v  ti n gi i phóng m t b ng	6.425.550.000	-
<b>C ng</b>	<b>21.486.857.015</b>	<b>10.280.210.306</b>

Chi ti t s d chi phí tr tr c dài h n ch a phân b t i ngày 31/12/2011

(1) Chi phí công c , d ng c xu t dùng cho các công trình c phân b trong vòng 2 n m tài chính.

(2) Chi phí th ng hi u Lilama và l i th kinh doanh c phân b nh t quán trong th i gian 15 n m.

(3) C n c quy t nh s 9902/Q -UBND ngày 02/12/2010 và Quy t nh s 1078/Q -UBND ngày 26/12/2010 c a y ban nhân dân th xã Chí Linh, Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i ã chi ti n gi i phóng m t b ng v i t ng s ti n là 6.425.550.000 VND. Trong n m 2011, Công ty c UBND t nh H i D ng giao t có thu ti n s d ng t trong 50 n m ph v d án xây d ng Nhà máy ch t o thi t b và k t c u thép V n An. Theo ó, các kho n chi ph c v gi i phóng m t b ng Công ty ã ng tr c s c kh u tr d n vào ti n thuê t ph i tr hàng n m. Vì v y, công ty chuy n theo dõi s ti n trên t ch tiêu “Chi phí xây d ng c b n d dang” sang ch tiêu “Chi phí tr tr c dài h n”. Do gi y phép u t quy nh Công ty c mi n ti n thuê t trong 03 n m u nên trong k Công ty ch a phân b s ti n nêu trên.

**11.2. Chi phí tr tr c dài h n (Báo cáo c a công ty m )**

	N m 2011 VND
S  d  u k	10.280.210.306
S  t ng trong k	14.243.231.877
S  ã k t chuy n vào chi phí SXKD trong k	(9.462.135.168)
<b>S  d  cu i k</b>	<b>15.0610.307.015</b>

**Trong ó chi ti t s d cu i k bao g m**

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
Chi phí công c  d ng c  ch  phân b	13.620.792.540	8.728.887.027
Chi phí th  ng hi u Lilama và l i th  kinh doanh	1.440.514.475	1.551.323.279
	<b>15.061.307.015</b>	<b>10.280.210.306</b>

Chi phí công c , d ng c xu t dùng cho các công trình c phân b trong vòng 2 n m tài chính.

Chi phí th ng hi u Lilama và l i th kinh doanh c phân b nh t quán trong th i gian 15 n m.

**12. Tài s n dài h n khác****12.1 Tài s n dài h n khác (Báo cáo h p nh t)**

	31/12/2011	31/12/2010
	VND	VND
Ký qu , ký c c dài h n	470.000.000	75.000.000
	<b>470.000.000</b>	<b>75.000.000</b>

**12.2 Tài s n dài h n khác (Báo cáo c a công ty m )**

	31/12/2011	31/12/2010
	VND	VND
Ký qu , ký c c dài h n	470.000.000	75.000.000
	<b>470.000.000</b>	<b>75.000.000</b>

**13. Vay và n ng n h n****13.1 Vay và n ng n h n (Báo cáo h p nh t)**

	31/12/2011	31/12/2010
	VND	VND)
<b>Vay ng n h n</b>	<b>143.583.009.262</b>	<b>83.676.932.008</b>
Vay ngân hàng	143.583.009.262	83.676.932.008
Vay i t ng khác	-	2.950.000.000
<b>N dài h n n h n tr</b>	<b>7.868.374.210</b>	<b>4.256.074.210</b>
<b>C ng</b>	<b>151.451.383.472</b>	<b>87.933.006.218</b>

**Thông tin chi ti t liên quan n các kho n vay ng n h n t i công ty c ph n Lilama 69-1:**

(1) H p ng tín d ng h n m c s 167563/2011/H (h p ng nguyên tawcs0 ngày 05/08/2011 v i bên cho vay là Ngân hàng u t và phát tri n Vi t Nam - chi nhánh B c Ninh. Kho n vay nh m m c ích b sung v n l u ng v i m c d n t i a là 15.000.000.000 VND. Lãi su t cho vay th n i theo t ng gi y nh n n và n m trong kho ng t 17%/n m n 18%/n m; th i h n vay 06 tháng cho m i kh c. Kho n vay c m b o b ng: H p ng th ch p tài s n 0044/10/H TC ngày 24/12/2010 v i tài s n th ch p là máy móc tr giá 4.235.056.095 VND; h p ng th ch p quy n s d ng t v i tài s n g n li n v i t tr giá 10.850.000.000 VND. D n c a kho n vay t i ngày 31/12/2011 là 9.545.306.031 VND.

(2) H p ng tín d ng h n m c s 2011/H TD-LLM69.1 ngày 06/09/2011 v i bên cho vay là Ngân hàng Công th ng Vi t Nam - chi nhánh B c Ninh. Kho n vay nh m m c ích thanh toán các kho n chi phí ng n h n v i h n m c là 140.000.000.000 VND (bao

g m c ngo i t USD và EUR quy i t ng ng VND). Lãi su t cho vay t i th i i m ký h p ng tín d ng là 19,5%/n m (v i VND) và 8,4%/n m (v i USD). Th i h n cho vay c a các kh c nh n n là 06 tháng. Kho n vay này c m b o b ng; trung tâm i u hành s n xu t công ty l p máy Lilama tr giá 39.106.500.000 NVĐ; khu d ch v th thao và th ng m i tr giá: 7.201.500.000 VND; ph n thi u h t tài s n c m b o b ng tín ch p. D n c a các kho n vay t i ngày 31/12/2011 là 126.359.451.371 VND và 35.370 USD (t ng ng 736.686.360 VND)

Thông tin chi ti t liên quan n các kho n vay ng n h n t i công ty c ph n Lilama 69-1  
Ph L i:

(3) H p ng tín d ng h n m c s 2011/H HM-69.1 PL ngày 29/07/2011 gi a Ngân hàng th ng m i c ph n công th ng Vi t Nam - Chi nhánh B c Ninh và Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i. C n c theo các gi y nh n n , t ng s d n l y k là 6.941.565.500 VND v i lãi su t v n vay t 18%/n m n 19,5%/n m. Các kho n vay nh m m c ích thanh toán các chi phí ng n h n ph c v s n xu t kinh doanh và c m b o b ng tài s n c a bên th ba.

**13.2 Vay và n ng n h n (Báo cáo c a công ty m )**

	31/12/2011 (VND)	31/12/2010 (VND)
<b>Vay ng n h n</b>	<b>136.641.443.762</b>	<b>75.678.303.683</b>
Vay ngân hàng	136.641.443.762	75.678.303.683
Vay i t ng khác	-	2.950.000.000
<b>N dài h n n h n tr</b>	<b>7.868.374.210</b>	<b>4.256.074.210</b>
<b>C ng</b>	<b>144.509.817.972</b>	<b>79.934.377.893</b>

**14. Thu và các kho n ph i n p nhà n c**

**14.1 Thu và các kho n ph i n p nhà n c (Báo cáo h p nh t)**

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
Thu giá tr gia t ng	12.686.497.335	7.672.210.713
Thu xu t, nh p kh u	26.983.347	314.881.404
Thu thu nh p doanh nghi p	4.415.416.025	2.616.054.593
Thu thu nh p cá nhân	676.576.228	568.092.444
<b>C ng</b>	<b>17.805.472.935</b>	<b>11.171.239.154</b>

Quy t toán thu c a công ty s ch u s ki m tra c a c quan thu . Do vi c áp d ng lu t và các quy nh v thu i v i nhi u lo i giao d ch khác nhau có th c gi i thích theo nhi u cách khác nhau, s thu c trình trên Báo cáo tài chính có th b thay i theo quy t nh c a c quan thu

**14.2 Thu và các kho n ph i n p nhà n c (Báo cáo c a công ty m )**

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
Thu giá tr gia t ng	7.412.271.131	6.126.436.222

Thu xu t, nh p kh u	26.983.347	314.881.404
Thu thu nh p doanh nghi p	3.109.489.677	2.283.219.022
Thu thu nh p cá nhân	379.895.040	475.374.444
<b>C ng</b>	<b>10.928.639.195</b>	<b>9.199.911.092</b>

## 15. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

### 15.1 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác (Báo cáo h p nh t)

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
Kinh phí công oàn	2.773.718.034	3.003.256.171
B o hi m xã h i	1.009.871.087	679.074.178
B o hi m y t	291.475.430	250.439.187
B o hi m th t nghi p	306.471.992	339.649.734
Các kho n ph i tr , ph i n p khác	5.203.169.875	5.148.207.236
- C t c ph i tr	450.757.330	462.833.250
- Lãi vay ph i tr T ng công ty	-	277.745.000
- Qu tình ngh a Lilama	814.826.040	762.986.040
- oàn phí công oàn	926.990.059	372.894.477
- Nh n ti n t c c ào t o	1.849.716.232	2.519.790.616
- Ph i tr công ty CPTM và d ch v MD026	445.000.000	-
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác	715.880.214	751.957.853
<b>C ng</b>	<b>9.584.706.418</b>	<b>9.420.626.506</b>

### 15.2 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác (Báo cáo c a công ty m )

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
Kinh phí công oàn	2.630.924.334	2.789.451.171
B o hi m xã h i	734.713.661	552.362.907
B o hi m y t	291.475.430	250.439.187
B o hi m th t nghi p	306.471.992	339.649.734
Các kho n ph i tr , ph i n p khác	4.887.121.875	5.033.133.236
- C t c ph i tr	450.757.330	462.833.250
- Lãi vay ph i tr T ng công ty	-	277.745.000
- Qu tình ngh a Lilama	789.176.040	762.986.040
- oàn phí công oàn	926.990.059	372.894.477
- Nh n ti n t c c ào t o	1.849.716.232	2.519.790.616
- Ph i tr công ty CPTM và d ch v MD026	445.000.000	-
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác	425.482.214	636.883.853
<b>C ng</b>	<b>8.850.707.292</b>	<b>8.965.036.235</b>



**16. Vay dài h n và n dài h n****16.1 Vay dài h n và n dài h n (Báo cáo h p nh t)**

	31/12/2011 VND	31/12/2011 VND
<b>Vay dài h n</b>	<b>10.790.703.371</b>	<b>11.177.314.715</b>
Ngân hàng TMCP Công th  ng - CN B c Ninh	7.295.889.059	9.958.789.649
Ngân hàng TMCP Ngo i th  ng - CN B c Ninh	3.494.814.312	1.218.525.066
<b>N dài h n</b>	<b>5.054.396.318</b>	<b>1.117.086.592</b>
Thuê tài chính	5.054.396.318	1.117.086.592
<b>C  ng</b>	<b>15.845.099.689</b>	<b>12.294.401.307</b>

**Thông tin chi ti t liên quan n các kho n vay dài h n**

(1) H p ng tín d ng dài h n s 0207/ICBBN-69.1 ngày 04/05/2007 v i Ngân hàng Công th ng Vi t Nam - Chi nhánh B c Ninh v i t ng s ti n vay là 14.620.000.000 VND; th i h n cho vay là 66 tháng; lãi vay n m u tiên là 12%/n m và có i u ch nh k t n m th 2 tr i; ph ng th c b o m ti n vay; th ch p tài s n hình thành t v n vay v i giá tr c m b o là 14.620.000.000 VND; s d n g c ngày 31/12/2011 là 5.301.975.337 VND trong ó s n g c ph i thanh toán trong n m t i là 2.650.987.666 VND

(2) H p ng tín d ng s 2010/Vietinbank-LLM69.1 ngày 22/10/2010 v i bên cho vay là Ngân hàng TMCP công th ng Vi t Nam - chi nhánh B c Ninh; th i h n cho vay 51 tháng; s ti n vay là 8.384.567.100 VND; lãi su t cho vay t i th i i m ký H TD là 15%/n m và có i u ch nh l i; Ph ng th c m b o ti n vay là th ch p tài s n hình thành t v n vay thu c d án “ u t máy móc thi t b thi công n m 2010” v i t ng giá tr t m tính là 11.977.953.000 VND; s d n g c t i ngày 31/12/2011 là 6.504.901.388 VND trong ó s n g c ph i tr trong n m 2012 là 1.860.000.000 VND

(3) H p ng tín d ng dài h n s 0001/06/ TDA/BN ngày 14/03/2006 v i chi nhánh Ngân hàng Ngo i th ng - chi nhánh B c Ninh v i t ng s ti n vay là: 24.143.400.000 VND; vay th ch hi n giai o n l d án “ u t nâng cao n ng l c và m r ng nhà máy ch t o thi t b và k t c u thép B c Ninh”; th i gian cho vay là 96 tháng; lãi su t cho vay b ng v i lãi su t t i t ki m 12 tháng tr lãi sau c a chi nhánh NHNT B c Ninh + 0,25%/tháng; Ph ng th c b o m ti n vay là: Tài s n th ch p v i t ng giá tr là 1.771.640.771 VND; Tài s n hình thành t v n t có và v n vay v i t ng giá tr là 32.216.576.000 VND; d n g c t i ngày 31/12/2011 là 4.656.814.312 VND trong ó s n g c ph i tr trong n m 2012 là: 1.162.000.000 VND

**Thông tin liên quan n các kho n n tài chính**

(1) H p ng thuê tài chính s 174/2009/H -CTTC ngày 16/10/2009 (h p ng không h y ngang); Bên cho thuê là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam; Tài s n thuê tài chính là xe ô tô Toyota Camry 2.4G; Th i h n thuê là 4 n m v i lãi su t là 10,5%/n m; s d n g c n th i i m 31/12/2011 là 424.346.092 VND trong ó h s n g c n h n ph i tr trong n m t i là 212.173.044 VND

(2) Hợp ợng thuê tài chính s 119/2010/TSC-CTTC ngày 06/10/2010 (h ợp ợng không h y ngang); Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam; Tài s n cho thuê là xe ô tô Toyota Camry 2.4G-05 ch ng i; Th i h n cho thuê là 48 tháng t ngày 15/10/2010; Lãi su t cho thu là lãi su t NHTMCP Công th ng Vi t Nam cho Bên cho thuê vay + biên 3.5%/n m; s d n g c n th i i m 31/12/2011 là 1.201.980.000 VND trong ó s n g c n h n tr trong k t i là: 369.840.000 VND

(4) Hợp ợng cho thuê tài chính s 18/2011/TSC-CTTC ngày 17/02/2011 (h ợp ợng không h y ngang); Bên cho thuê là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam; Tài s n thuê tài chính là 2 xe ô tô t i có g n c u 10 t n Dongfeng; Th i h n cho thuê là 48 tháng tính t và lãi su t th n i là lãi su t NHTMCP Công th ng Vi t Nam cho Bên cho thuê vay + biên 3,0%/n m; s d n g c n th i i m 31/12/2011 là 3.550.760.000 VND trong ó s n g c n h n tr trong k t i là: 1.014.500.000 VND

(5) Hợp ợng cho thuê tài chính s 77/2011/TSC-CTTC (h ợp ợng không h y ngang); Bên cho thuê là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam; Tài s n thuê tài chính là máy hàn t ng ngang thành b n; Th i h n cho thuê là 48 tháng k t ngày thanh toán 100% t ng giá tr tài s n. Lãi su t cho thuê là 21,5%/n m (ho c là 20,5%/n m); s d n g c n th i i m 31/12/2011 là 1.379.956.270 VND trong ó s n g c n h n tr trong k t i là: 367.960.000 VND

**16.2 Vay dài h n và n dài h n (Báo cáo c a công ty m )**

	31/12/2011 VND	31/12/2011 VND
<b>Vay dài h n</b>	<b>10.790.703.371</b>	<b>11.177.314.715</b>
Ngân hàng TMCP Công th ng - CN B c Ninh	7.295.889.059	9.958.789.649
Ngân hàng TMCP Ngo i th ng - CN B c Ninh	3.494.814.312	1.218.525.066
<b>N dài h n</b>	<b>5.054.396.318</b>	<b>1.117.086.592</b>
Thuê tài chính	5.054.396.318	1.117.086.592
<b>C ng</b>	<b>15.845.099.689</b>	<b>12.294.401.307</b>

*Thông tin chi ti t liên quan n các kho n vay dài h n: Nh m c 17.1 trên*

**17. V n ch s h u**

**17.1 V n ch s h u (Báo cáo h p nh t)**

**a. B ng i chi u bi n ng c a s d v n ch s h u**

	V n u t c a ch s h u	Th ng đ v n c ph n	Qu u t phát tri n	Qu đ phòng tài chính	Chênh l ch t giá h i oái	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	T ng c ng (VND)
S d u k tr c	70.150.000.000	14.925.000.000	4.484.645.678	1.791.272.271	22.767.870	12.644.108.290	104.071.794.109
Lãi trong k tr c						16.065.035.754	16.065.035.754
Lãi do phân ph i l i nhu n							

T ng khác					82.877.471		82.877.471
Phân ph i l i nhu n			4.591.219.310	744.079.000		-12.435.456.310	-7.100.158.000
T m tr c t c 6%						4.209.000.000	-4.209.000.000
Gi m khác							
<b>S d u k này</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>14.925.000.000</b>	<b>9.075.864.988</b>	<b>2.535.351.271</b>	<b>105.645.341</b>	<b>12.064.687.734</b>	<b>108.856.549.334</b>
Lãi trong k						15.661.036.864	15.661.036.864
T ng do phân ph i l i nhu n							5.335.298.310
Phân ph i l i nhu n			4.257.806.743	624.403.000		-16.715.732.425	-11.833.522.682
Gi m do chênh l ch t giá					-105.645.341		-105.645.341
<b>S d cu i k này</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>14.925.000.000</b>	<b>13.333.671.731</b>	<b>3.159.754.271</b>	<b>0</b>	<b>11.009.992.173</b>	<b>112.758.418.175</b>

(\*) Phân ph i l i nhu n theo ngh quy t i h i c ông th ng niên n m 2011, ngày 22 tháng 04 n m 2011, Công ty phân ph i l i nhu n n m 2010 nh sau:

Chi tr c t c b ng ti n v i t l 14%: 9.821.000.000

Trích qu u t phát tri n: 4.212.070.000

Trích qu d phòng tài chính: 624.403.000

Trích qu khen th ng: 938.375.169

Trích qu phúc l i: 469.187.585

**C ng: 16.065.035.754**

Trong n m 2011, Công ty ã t m tri tr c t c b ng ti n m t v i t l 7% t ng ng v i s t i n là: 4.910.500.000 ng

**b. Chi t i t v n u t c a ch s h u**

	31/12/2011 VND	T l %	31/12/2010 VND	T l %
V n góp c a Nhà n c	35.776.500.000	51,00	35.776.500.000	51,00
V n góp c a các i t ng khác	34.373.500.000	49,00	34.373.500.000	49,00
<b>C ng</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>100,00</b>

**c. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nhu n**

	31/12/2011 (VND)	31/12/2010 (VND)
- V n u t c a ch s h u	-	-
+ V n góp u n m	70.150.000.000	70.150.000.000
+ V n góp cu i n m	70.150.000.000	70.150.000.000
- C t c, l i nhu n ã chia		
+ C t c, l i nhu n chia trên l i nhu n n m tr c	5.612.000.000	5.403.384.020
+ C t c, l i nhu n chia trên l i nhu n n m nay	4.910.500.000	4.209.000.000

C t c ã công b trên c phi u ph thông 14% 15%

**d. C phi u**

	31/12/2011 (VND)	31/12/2010 (VND)
S l ng c phi u ng ký phát hành	7.015.000	7.015.000
S l ng c phi u ã bán ra công chúng	7.015.000	7.015.000
- C phi u ph thông	7.015.000	7.015.000
S l ng c phi u ang l u hành	7.015.000	7.015.000
- C phi u ph thông	7.015.000	7.015.000
M nh giá c phi u ang l u hành ( ng/CP)	10.000	10.000

**17.2 V n ch s h u (Báo cáo c a công ty m )**

**a. B ng i chi u bi n ng c a s d v n ch s h u**

	V n ut c a ch s h u	Th ng d v n c ph n	Qu ut phát tri n	Qu d phòng tài chính	Chênh l ch t giá h i oái	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	T ng c ng (VND)
<b>S d uk tr c</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>14.925.000.000</b>	<b>4.484.645.678</b>	<b>1.791.272.271</b>	22.767.870	<b>12.644.108.290</b>	<b>104.071.794.109</b>
Lãi trong k tr c						15.350.839.083	15.350.839.083
Lãi do phân ph i l i nhu n							
T ng khác					82.877.471		82.877.471
Phân ph i l i nhu n			4.591.219.310	744.079.000		-12.435.456.310	-7.100.158.000
T m tr c t c 6%						4.209.000.000	-4.209.000.000
Gi m khác							
<b>S d uk này</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>14.925.000.000</b>	<b>9.075.864.988</b>	<b>2.535.351.271</b>	<b>105.645.341</b>	<b>11.530.491.063</b>	<b>108.322.352.663</b>
Lãi trong k						14.279.028.937	14.279.028.937
T ng do phân ph i l i nhu n							5.335.298.310
Phân ph i l i nhu n			4.212.070.000	624.403.000		-16.766.535.754	-11.930.062.754
Gi m do chênh l ch t giá					-105.645.341		-105.645.341
<b>S d cu i k này</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>14.925.000.000</b>	<b>13.287.934.988</b>	<b>3.159.754.271</b>	<b>0</b>	<b>9.042.984.246</b>	<b>110.565.673.505</b>

(\*) Phân ph i l i nhu n theo ngh quy t i h i c ông th ng niên n m 2011, ngày 22 tháng 04 n m 2011, Công ty phân ph i l i nhu n n m 2010 nh sau:

Chi tr c t c b ng ti n v i t l 14%:	9.821.000.000
Trích qu ut phát tri n:	4.212.070.000
Trích qu d phòng tài chính:	624.403.000
Trích qu khen th ng:	938.375.169

Trích qu phúc l i: 469.187.585

**C ng: 16.065.035.754**

Trong n m 2011, Công ty ã t m tri tr c t c b ng ti n m t v i t l 7% t ng ng v i s t i n là: 4.910.500.000 ng

**b. Chi ti t v n ut c ach s h u**

	31/12/2011 VND	T l %	31/12/2010 VND	T l %
V n góp c a Nhà n c	35.776.500.000	51,00	35.776.500.000	51,00
V n góp c a các it ng khác	34.373.500.000	49,00	34.373.500.000	49,00
<b>C ng</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.150.000.000</b>	<b>100,00</b>

**c. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c, l i nhu n**

	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
- V n ut c ach s h u	-	-
+ V n góp un m	70.150.000.000	70.150.000.000
+ V n góp cu i n m	70.150.000.000	70.150.000.000
- C t c, l i nhu n ã chia		
+ C t c, l i nhu n chia trên l i nhu n n m tr c	5.612.000.000	5.403.384.020
+ C t c, l i nhu n chia trên l i nhu n n m nay	4.910.500.000	4.209.000.000
C t c ã công b trên c phi u ph thông	14%	15%

**d. C phi u**

	31/12/2011	31/12/2010
S l ng c phi u ng ký phát hành	7.015.000	7.015.000
S l ng c phi u ã bán ra công chúng	7.015.000	7.015.000
- C phi u ph thông	7.015.000	7.015.000
S l ng c phi u ang l u hành	7.015.000	7.015.000
- C phi u ph thông	7.015.000	7.015.000
M nh giá c phi u ang l u hành ( ng/CP)	10.000	10.000

**18. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v**

**18.1 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Báo cáo h p nh t)**

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
Doanh thu bán hàng	2.345.645.142	-
Doanh thu cung c p d ch v	38.888.564.067	26.844.382.969
Doanh thu h p ng xây d ng	460.108.643.562	338.013.947.569
	<b>501.342.852.771</b>	<b>364.858.330.538</b>

**18.2 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Báo cáo c a công ty m )**

	N m 2011	N m 2010
--	----------	----------

	(VND)	(VND)
Doanh thu bán hàng	2.494.010.142	-
Doanh thu cung c  p d ch v	38.888.654.977	26.562.404.061
Doanh thu h  p  ng xây d  ng	378.832.842.275	301.323.590.949
	<b>420.210.507.394</b>	<b>327.885.995.010</b>

## 19. Giá v n hàng bán

### 19.1. Giá v n hàng bán (Báo cáo h p nh t)

	N  m 2011 (VND)	N  m 2010 (VND)
Giá v  n c  a hàng bán	1.722.535.520	-
Giá v  n c  a d ch v  ã cung c  p	39.046.076.093	25.249.709.572
Giá v  n c  a h  p  ng xây d  ng	386.107.047.326	293.323.403.439
<b>C  ng</b>	<b>426.875.658.939</b>	<b>318.573.113.011</b>

### 19.2 Giá v n hàng bán (Báo cáo c a công ty m )

	N  m 2011 (VND)	N  m 2010 (VND)
Giá v  n c  a hàng bán	1.722.535.520	-
Giá v  n c  a d ch v  ã cung c  p	39.046.076.093	24.977.205.812
Giá v  n c  a h  p  ng xây d  ng	315.126.528.765	259.652.609.832
<b>C  ng</b>	<b>355.895.140.378</b>	<b>284.629.815.644</b>

## 20. Doanh thu ho t ng tài chính

### 20.1. Doanh thu ho t ng tài chính (Báo cáo h p nh t)

	N  m 2011 (VND)	N  m 2010 (VND)
Lãi t  n g  i, t  n cho vay	163.869.759	188.788.068
C  t c, l  i nhu  n  c chia	125.000.000	-
Lãi chênh l  ch t  giá  ã th  c hi  n	255.778.496	545.148.680
<b>C  ng</b>	<b>544.648.255</b>	<b>733.936.748</b>

### 20.2. Doanh thu ho t ng tài chính (Báo cáo c a công ty m )

	N  m 2011 (VND)	N  m 2010 (VND)
Lãi t  n g  i, t  n cho vay	92.949.929	177.823.844
C  t c, l  i nhu  n  c chia	710.000.000	-
Lãi chênh l  ch t  giá  ã th  c hi  n	255.778.496	545.148.680
<b>C  ng</b>	<b>1.058.728.425</b>	<b>722.972.524</b>

## 21. Chi phí tài chính

### 21.1. Chi phí tài chính (Báo cáo h p nh t)

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
Lãi ti n vay	26.425.288.632	10.279.860.686
L  chênhl ch t giá phát sinh trong k	867.448.118	
L  chênhl ch t giá do ánh giá l i s d cu i k	265.220.250	
<b>C ng</b>	<b>27.557.957.000</b>	<b>10.279.860.686</b>

**21.2. Chi phí tài chính (Báo cáo c a công ty m )**

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
Lãi ti n vay	24.706.873.475	10.040.163.753
L  chênhl ch t giá phát sinh trong k	867.448.118	
L  chênhl ch t giá do ánh giá l i s d cu i k	265.220.250	
<b>C ng</b>	<b>25.839.541.843</b>	<b>10.040.163.753</b>

**22. Thu thu nh p doanh nghi p****22.1. Thu thu nh p doanh nghi p (Báo cáo h p nh t)**

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
Chi phí thu  TNDN hi n hành Công ty m	3.043.578.081	2.338.859.828
Chi phí thu  TNDN hi n hành Công ty con	973.090.777	334.835.571
<b>T ng chi phí thu  TNDN hi n hành</b>	<b>4.016.688.858</b>	<b>2.673.695.399</b>

**22.2. Thu thu nh p doanh nghi p (Báo cáo c a công ty m )**

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
T ng l i nhu n k toán tr  c thu  TNDN	17.322.607.018	17.869.698.911
Các kho n i u ch nh t ng	210.295.756	118.207.189
- Chi phí ph  t và vi ph  m hành chính	162.295.756	65.719.189
- Chi phí ti n l  ng H  QT không tr  c ti p i u hành	48.000.0000	52.488.000
Các kho n i u ch nh gi m	(710.000.000)	-
- C  t c, l i nhu n  c chia	(710.000.000)	-
Thu nh p ch u thu  TNDN	16.822.902.774	17.987.906.100
- Thu nh p  c gi m thu 30% theo N 101/2011/N -CP	15.495.301.512	-
- Thu nh p không  c gi m thu 30% theo N 101/2011/N -CP	1.327.601.262	-
Thu  TNDN  c gi m 30% theo N  s 101/2011/N -CP	1.162.147.613	-
<b>Chi phí thu  TNDN hi n hành</b>	<b>3.043.578.081</b>	<b>2.338.859.828</b>

Thu  TNDN ph i n p  u n m	2.283.219.022	2.494.183.183
---------------------------	---------------	---------------



Thu TNDN  ã n p  u n m	(2.217.307.426)	(2.549.823.989)
<b>Thu TNDN ph i n p cu i n m</b>	<b>3.109.489.677</b>	<b>2.283.219.022</b>

### 23. Lãi c b n trên c phi u

#### 23.1. Lãi c b n trên c phi u (Báo cáo h p nh t)

Vi c tính toán lãi c b n trên c phi u có th phân ph i cho các c ông s h u c ph n ph thông c a Công ty c th c hi n đ a trên các s li u sau:

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
L i nhu n thu n sau thu  c  a Công ty m	15.661.036.864	16.065.035.754
L i nhu n phân b  cho c  phi u ph  thông	15.661.036.864	16.065.035.754
C  phi u ph  thông  ang l  u hành bình quân trong k	7.015.000	7.015.000
<b>Lãi c  b n trên c  phi u</b>	<b>2.233</b>	<b>2.290</b>

#### 23.2. Lãi c b n trên c phi u (Báo cáo c a công ty m )

Vi c tính toán lãi c b n trên c phi u có th phân ph i cho các c ông s h u c ph n ph thông c a Công ty c th c hi n đ a trên các s li u sau:

	N m 2011 (VND)	N m 2010 (VND)
L i nhu n thu n sau thu	14.279.028.937	15.530.839.083
L i nhu n phân b  cho c  phi u ph  thông	14.279.028.937	15.530.839.083
C  phi u ph  thông  ang l  u hành bình quân trong k	7.015.000	7.015.000
<b>Lãi c  b n trên c  phi u</b>	<b>2.035</b>	<b>2.214</b>

### 24. Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m

Không có s ki n tr ng y u nào x y ra sau ngày k t thúc k k toán n m òi h i ph i c i u ch nh hay công b trên Báo cáo tài chính này.

### 25. S li u so sánh

S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 ã c Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán (AASC) ki m toán.

S : 215/2012/BC.KTTC-AASC.KT1

**BÁO CÁO KI M TOÁN****V Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011  
c a Công ty c ph n Lilama 69-1**

**Kính g i: Quý c ông, H i ng qu n tr và Ban Giám c  
Công ty c ph n Lilama 69-1**

Chúng tôi, ã ki m toán Báo cáo tài chính c a Công ty c ph n Lilama 69-1 c  
l p ngày 04 tháng 03 n m 2012 g m: B ng cân i k toán t i ngày 31 tháng 12 n m  
2011, Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t và Thuy t minh  
Báo cáo Tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011, c trình bày t trang  
05 n trang 25 kèm theo.

Vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính thu c trách nhi m c a Ban Giám c Công  
ty. Trách nhi m c a chúng tôi là a ra ý ki n v các Báo cáo này c n c trên k t qu  
ki m toán c a chúng tôi.

**C s ý ki n**

Chúng tôi ã th c hi n công vi c ki m toán theo các Chu n m c ki m toán Vi t  
Nam. Các chu n m c này yêu c u công vi c ki m toán l p k ho ch và th c hi n có  
s m b o h p lý r ng các báo cáo tài chính không còn ch a ng các sai sót tr ng y u.  
Chúng tôi ã th c hi n vi c ki m tra theo ph ng pháp ch n m u và áp d ng các th  
nghĩ m c n thi t, các b ng ch ng xác minh nh ng thông tin trong Báo cáo tài chính;  
ánh giá vi c tuân th các chu n m c và ch k toán hi n hành, các nguyên t c và  
ph ng pháp k toán c áp d ng, các c tính và xét oán quan tr ng c a Ban Giám  
c c ng nh cách trình bày t ng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho r ng công  
vi c ki m toán c a chúng tôi ã a ra nh ng c s h p lý làm c n c cho ý ki n c a  
chúng tôi.

**Ý ki n ki m toán viên**

Theo ý ki n c a chúng tôi, Báo cáo tài chính ã ph n ánh trung th c và h p lý trên  
các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty c ph n Lilama 69-1 t i ngày 31  
tháng 12 n m 2011, c ng nh k t qu kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t cho  
n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c k toán Vi t Nam và các quy  
nh pháp lý có liên quan.

*Hà N i, ngày 09 tháng 03 n m 2012*

**Công ty TNHH D ch v và T v n Tài chính**

**K toán và Ki m toán (AASC)**

**Phó T ng giám c**

**Ki m toán viên**

**Nguy n Qu c D ng**

Ch ng ch KTV s : 0285/KTV

**Lê V n Tùng**

Ch ng ch KTV s : 1479/KTV

**PH N V - B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KI M TOÁN****1. Ki m toán c l p**

- n v ki m toán c l p:
- + Công ty TNHH **D ch v và T v n Tài chính K toán, Ki m toán (AASC)**
- + a ch : 01 Lê Ph ng Hi u - Hà N i-Vi t Nam
- Ý ki n ki m toán c l p: Báo cáo tài chính ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính c a Công ty c ph n Lilama 69-1 t i ngày 31 tháng 12 n m 2011, c ng nh k t qu kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i chu n m c k toán Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan.

- Các nh n xét c bi t: Không có

**2. Ki m toán n i b (Ban ki m soát)**

- Ý ki n c a Ban Ki m soát: Nhìn chung s li u trên Báo cáo tài chính n m 2011 ã ph n ánh t ng i trung th c và h p lý tình hình tài chính c a n v t i th i i m 31/12/2011 c ng nh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và lu ng l u chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011, phù h p v i các chu n m c, ch k toán Vi t Nam hi n hành và các quy nh pháp lý có liên quan.

- Các nh n xét c bi t: Không có

**PH N VI - CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN****\* Công ty n m gi trên 50% v n c ph n/v n góp c a công ty c ph n Lilama 69-1:**

Công ty n m gi 51% v n i u l (t ng ng v i 3.577.650 c ph n) c a công ty c ph n Lilama 69-1 là **T ng công ty l p máy Vi t Nam** c thành l p theo Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 110860 c p l n u ngày 12/4/1996 và thay i l n th 2 ngày 23/5/2006.

- Tr s chính: 124 Minh Khai, qu n Hai Bà Tr ng, Hà N i

- Ngành ngh kinh doanh chính:

+ S n xu t kinh doanh xây d ng theo quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành xây d ng c a nhà n c, bao g m các l nh v c thi công l p t thi t b máy móc, thi công xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i, b u i n, công trình k thu t h t ng ô th và khu công nghi p, các công trình ng dây và tr m bi n th i n;

+ Kinh doanh phát tri n nhà, t v n xây d ng;

+ S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng;

+ Xu t nh p kh u lao ng, v t t thi t b , công ngh v l p máy, xây d ng và các ngành ngh kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t;

+ Kinh doanh v n t i thu b :

+ u t xây d ng các công trình bao g m: công nghi p (thu i n, nhi t i n, xi m ng, hoá d u, gi y và thép), dân d ng, giao thông, thu l i, c p thoát n c và h t ng k thu t ô th ;

+ T v n xây d ng, t ng th u toàn b ho c m t ph n c a d án u t các công trình công nghi p, dân d ng và h t ng k thu t nh : kh o sát, l p d án, thi t k và l p t ng d toán, t v n giám sát, qu n lý d án, cung c p thi t b công ngh và i u khi n t ng;

+ Ch t o thi t b và gia công k t c u thép cho các công trình công nghi p, dân d ng và h t ng k thu t ;

+ Các ngành ngh kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t .

**\* Công ty có trên 50% v n c ph n/v n góp do công ty c ph n Lilama 69-1 n m gi :** là Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i, có v n i u l 22 t ng, Công ty c ph n Lilama 69-1 n m gi c ph n chi ph i 53,18%.

Công ty c ph n Lilama 69-1 Ph L i ã chính th c i vào ho t ng t ngày 01 tháng 7 n m 2010 theo Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s : **0800842319** ( ng ký l n u ngày 21 tháng 06 n m 2010) t i Phòng ng ký kinh doanh - S K ho ch u t t nh H i D ng.

- Tr s chính: Ph ng Ph L i, th xã Chí Linh, t nh H i D ng

- Ngành ngh kinh doanh chính:

+ Ch t o thi t b ng b và gia công k t c u thép cho các nhà máy thu c l nh v c công nghi p n ng l ng (th y i n, nhi t i n...), v t li u xây d ng, d u khí, hóa ch t, ô tô-xe máy, thi t b i n t .

+ L p t và duy tu s a ch a các công trình công nghi p, thi t b nâng, thi t b h u áp l c, ng dây và tr m bi n áp n 500KV

+ u t , kinh doanh phát tri n h t ng khu ô th , khu công nghi p

+ Kinh doanh v t t kim khí, x ng d u, khí công nghi p

+ Tháo d các công trình công nghi p

+ Kinh doanh d ch v th thao, n u ng

**\* Tình hình u t vào các công ty có liên quan:**

- Góp v n vào thành l p **công ty c ph n d ch v s a ch a nhi t i n mi n B c** (NPS) thu c t p oàn i n l c Vi t Nam (EVN), s v n góp là 2,5 t ng ( ã góp t n m 2007) t ng ng v i 5% v n i u l c a công ty. Công ty NPS c thành l p vào ngày 29 tháng 6 n m 2007, c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 0403000636 do Phòng ng ký kinh doanh S K ho ch u t t nh H i D ng c p ngày 17/7/2007 và thay i l n l vào ngày 06/5/2008.

Ngành ngh kinh doanh c a công ty NPS g m: s a ch a, b o d ng, thí nghi m, hi u ch nh các thi t b nhà máy nhi t i n, thi t b i n, tr m phân ph i c p i n n 500 KV; l p t chuy n giao công ngh thi t b i n, thi t b nhi t; t v n l p d án u t xây d ng và các ngành ngh khác mà pháp lu t không c m. Tuy nhiên vì c góp v n này không t c k v ng, th c hi n Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên 2011 H i ng qu n tr ã g i v n b n thoái v n, nh ng do th tr ng ch ng khoán m m do suy thoái kinh t nên vì c thoái v n ch a th c hi n c

- Góp v n vào thành l p công ty c ph n th y i n Hùng L i (HPC) ut d án th y i n Hùng L i t i t nh Tuyên Quang. Công ty HPC c thành l p ngày 18/4/2008, c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 1503000067 do Phòng ng ký kinh doanh S K ho ch ut t nh Tuyên Quang c p l n u vào ngày 25/4/2008. Hi n nay, công ty v n ang trong quá trình kh o sát, tính toán hi u qu d án.

Ngành ngh kinh doanh c a công ty HPC g m: ut công trình ngu n và l i i n; s n xu t i n; qu n lý v n hành, b o đ ng, s a ch a các công trình th y i n và kinh doanh các ngành khác mà pháp lu t không c m.

Theo cam k t ban u, công ty c ph n Lilama 69-1 cam k t óng góp vào công ty HPC 25% v n i u l (t ng ng v i 7,5 t ng). Tuy nhiên do quá trình tri n khai d án ch m nên công ty quy t nh t m đ ng góp v n vào d án này, n nay công ty ã góp 01% v n i u l t ng ng v i 300 tri u ng. V i t l v n góp quá nh nh v y, công ty s xem xét thoái v n t i công ty này khi có đ i u ki n , th i gian th c hi n t n m 2012

- Góp v n vào thành l p công ty c ph n th y i n Trung Thu ut d án th y i n Trung Thu t i t nh i n Biên, theo cam k t ban u Công ty c ph n Lilama 69-1 góp v n 20% v n i u l t ng ng v i 30 t ng. Tuy nhiên n nay công ty ã có v n b n xin không tham gia góp v n n a và n ngày 31/12/2011, công ty ã góp c 2 t ng t ng ng v i t l 1,3%.

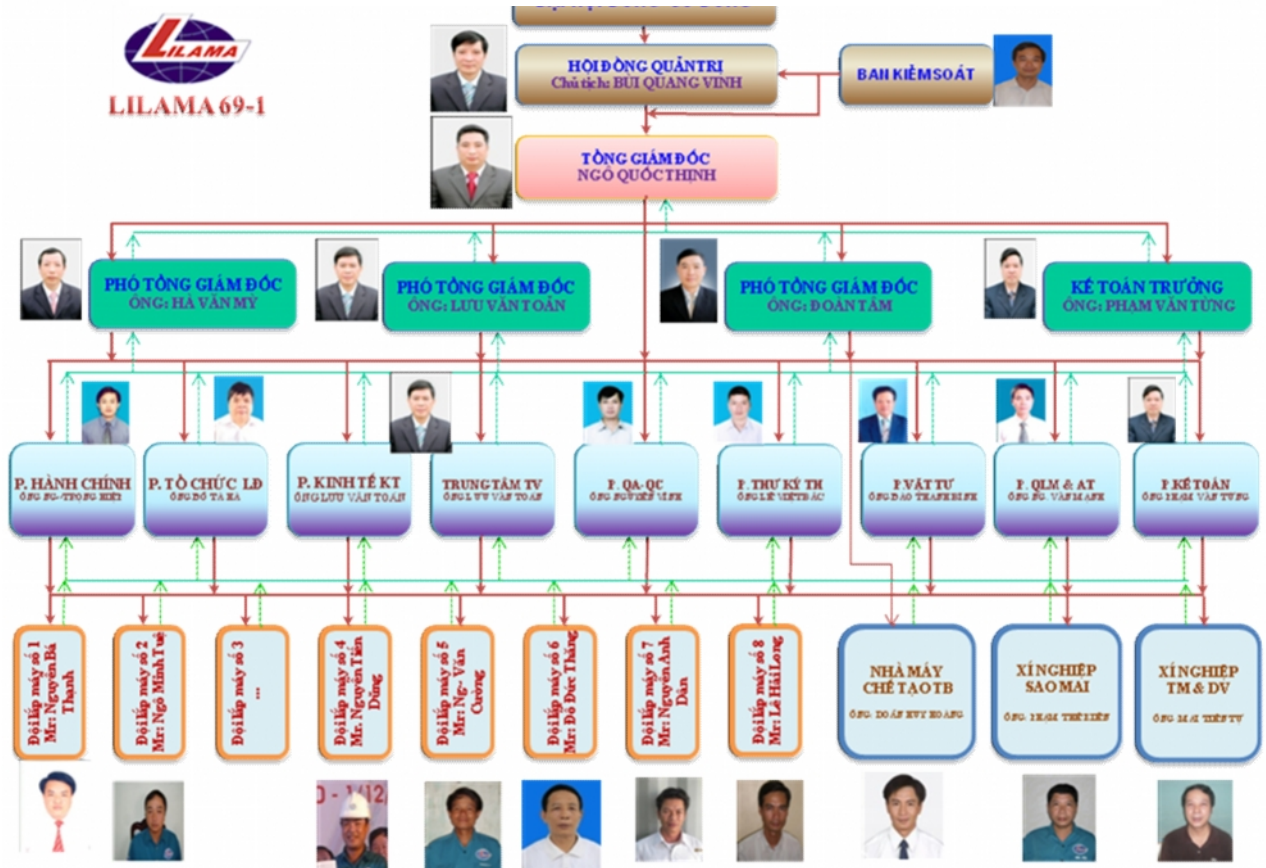
Công ty c ph n th y i n Trung Thu c thành l p ngày 26/4/2008, c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 5600185792 do Phòng ng ký kinh doanh S K ho ch ut t nh i n Biên c p l n u ngày 13/5/2008 và thay i l n 2 ngày 14/01/2009.

Ngành ngh kinh doanh c a công ty là: ut xây d ng các nhà máy th y i n v a và nh : t v n thi t k , th m tra thi t k - t ng đ toán các công trình th y i n; s n xu t và kinh doanh i n n ng; thi công xây l p các công trình công nghi p, th y i n v a và nh . Tuy nhiên do quá trình tri n khai d án ch m nên công ty quy t nh t m đ ng góp v n vào d án này, n nay công ty ã góp 1,3% v n i u l t ng ng v i 2 t ng. V i t l v n góp quá nh nh v y, công ty s xem xét thoái v n t i công ty này khi có đ i u ki n , th i gian th c hi n t n m 2012

## PH N VII - T CH C VÀ NHÂN S

### 1. C c ut ch c c a công ty

S T CH C



C c u t ch c c a công ty c th c hi n theo mô hình công ty c ph n g m các b ph n sau:

**\* *h i n g c ô n g :***

Là c quan có th m quy n cao nh t quy t nh m i v n quan tr ng c a Công ty theo Lu t doanh nghi p và i u l Công ty. H C là c quan thông qua ch tr ng chính sách u t dài h n trong vi c phát tri n Công ty, quy t nh c c u v n, b u ra c quan qu n lý và i u hành s n xu t kinh doanh c a Công ty.

**\* *H i n g qu n tr :***

Là c quan qu n lý Công ty có toàn quy n nhân danh Công ty quy t nh m i v n liên quan n m c ích quy n l i c a Công ty, tr nh ng v n thu c H C quy t nh.

nh h ng các chính sách t n t i và phát tri n th c hi n các quy t nh c a i h i n g c ô n g thông qua vi c ho ch nh chính sách, ra ngh quy t hành ng cho t ng th i i m phù h p v i tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty.

**\* *Ban ki m soát:***

Do H C b u, thay m t c ô n g ki m soát m i ho t ng kinh doanh, qu n tr và i u hành c a Công ty.

**\* *Ban i u hành:***



Do H QT b nhi m g m có m t T ng giám c, b n Phó T ng giám c, m t K toán tr ng. T ng giám c do H QT b nhi m là ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty, ch u trách nhi m tr c H QT, quy t nh t t c các v n liên quan n ho t ng hàng ngày c a Công ty. Phó T ng giám c và K toán tr ng do H QT b nhi m theo xu t c a T ng giám c.

\* Tham m u giúp vi c cho các l nh v c chuyên môn nghi p v cho T ng giám c bao g m 09 phòng nghi p v chuyên môn chính là :

- Phòng T ch c Lao ng
- Phòng Hành chính
- Phòng Th ký t ng h p
- Phòng Kinh t - K thu t
- Phòng Qu n lý máy - An toàn
- Phòng V t t
- Phòng Qu n lý ch t l ng
- Trung tâm t v n KHCCN
- Phòng Tài chính - K toán

\* T ch c các n v tr c ti p s n xu t c a Công ty g m:

- Xí nghi p l p máy Sao Mai
- Xí nghi p th ng m i & d ch v
- Tám (08) i công trình tr c thu c công ty

## 2. Tóm t t lý l ch c a các cá nhân trong Ban i u hành

### 2.1. Ông Ngô Qu c Th nh - T ng giám c

- Ch c v hi n t i:	- T ng giám c công ty c ph n Lilama 69-1 - Thành viên H i ng qu n tr Công ty c ph n Lilama 69-1
- Ngày tháng n m sinh:	09/01/1972
- N i sinh:	V n Ch n - Yên Bái
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Kinh
- á ch th ng trú:	S 50 V ng V n Trà - ph ng Su i Hoa - thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh
- S CMND:	125362494 do công an B c Ninh c p ngày 11/7/2006
- Trình v n hóa:	12/12
- Trình chuyên môn:	K s i n
- Trình lý lu n chính tr :	S c p
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	1.052.250 CP
T l n m gi so v i v n i u l	15%
+ S h u cá nhân:	111.200 CP
T l n m gi so v i v n i u l	1,59%

### 2.2 Ông Hà V n M - Phó T ng giám c

- Ch c v hi n t i:	- y viên H i ng Qu n tr Công ty C ph n Lilama 69-1.
--------------------	---



	- Phó T ng Giám c Công ty c ph n Lilama 69-1 - Ch t ch công oàn công ty C ph n Lilama 69-1
- Gi i tính:	Nam
- Ngày sinh:	03/07/1954
- N i sinh:	Ninh Giang - H i D ng
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Kinh
- a ch th ng trú:	S 27 - V Gi i - Su i Hoa - Th xã B c Ninh - T nh B c Ninh
- S CMND:	141 752 013 do CA. T nh H i H ng c p ngày 12/04/1993
- Trình v n hóa:	10/10
- Trình chuyên môn:	K s i n
- Trình lý lu n chính tr :	Cao c p lý lu n chính tr
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ S h u cá nhân:	60.000 CP
+ T l :	0,855%

**2.3. Ông oàn Tâm - Phó t ng giám c**

- Ch c v hi n t i:	Phó T ng giám c công ty c ph n Lilama 69-1
- Ngày tháng n m sinh:	25/01/1961
- N i sinh:	Qu nh Ph - Thái Bình
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Kinh
- a ch th ng trú:	Khu t p th công ty c ph n Lilama 69-1 - ph ng i Phúc - thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh
- S CMND:	125299979 do công an B c Ninh c p ngày 31/01/2005
- Trình v n hóa:	10/10
- Trình chuyên môn:	K s c khí ch t o máy
- Trình lý lu n chính tr :	Trung c p lý lu n chính tr
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	0 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0 %
+ S h u cá nhân:	10.000 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0,14%

**2.4. Ông L u V n To n - Phó t ng giám c**

- Ch c v hi n t i:	- Phó T ng giám c công ty c ph n Lilama 69-1 - Tr ng phòng Kinh t - K thu t công ty c ph n Lilama 69-1 - Giám c Trung tâm t v n khoa h c công ngh
- Ngày tháng n m sinh:	Tháng 02/1967
- N i sinh:	Tiên L - H ng Yên
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Kinh

- a ch th ng trú:	S 7 V ng V n Trà - ph ng Su i Hoa - thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh
- S CMND:	145219692 do công an H ng Yên c p ngày 02/7/2002
- Trình v n hóa:	10/10
- Trình chuyên môn:	K s c khí ch t o máy
- Trình lý lu n chính tr :	Trung c p lý lu n chính tr
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	0 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0 %
+ S h u cá nhân:	27.108 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0,386%

**3. Thay i T ng Giám c i u hành trong n m** Không có

**4. Quy n l i c a Ban Giám c**

Ban giám c công ty c h ng quy n l i v ti n l ng, ti n th ng và các quy n l i khác theo quy ch c a công ty.

**5. S l ng cán b , nhân viên và chính sách i v i ng i lao ng**

- T ng s lao ng n ngày 31/12/2011 là 1.908 ng i, trong ó có 1.832 nam, 76 n ; trình trên i h c 4 ng i; trình i h c 244 ng i; trình cao ng 21 ng i; công nhân k thu t b c 5 tr lên là 144 ng i.

- Chính sách i v i ng i lao ng:

+ V ti n l ng: Hi n nay, công ty ang áp d ng h th ng l ng theo tính ch t công vi c. i v i công nhân tr c ti p s n xu t áp d ng l ng khoán theo kh i l ng công vi c hoàn thành trong tháng. i v i cán b công nhân viên gián ti p, nghi p v h ng l ng theo công vi c và c n c vào trình , n ng l c và hi u qu công vi c c giao.

+ V công tác ào t o: V i m c tiêu h ng n k n ng chuyên môn hóa cao trong t t c các b ph n công tác, công ty luôn khuy n khích ng i lao ng nâng cao n ng l c nghi p v , chuyên môn m b o hoàn thành nhi m v t t nh t. Trong th i gian qua, công ty ã h tr kinh phí ào t o cho CBCNV trong vi c h c t p nâng cao nghi p v , k thu t, m các l p ào t o th hàn, th l p thi t b quay.... Trong th i gian t i, công ty c ng s t ch c các l p h c, thi nâng cao tay ngh , b c k thu t, t o ra phong trào h c t p i ôi v i sáng t o trong lao ng s n xu t, ph c v t t cho m c tiêu phát tri n lâu dài c a công ty.

+ V chính sách khen th ng: khuy n khích ng i lao ng, công ty có nh ng chính sách khen th ng x ng áng v i cá nhân, t p th có thành tích xu t s c, bên c nh ó công ty c ng áp d ng các quy nh x ph t i v i các hành vi gây nh h ng x u n ho t ng, hình nh c a công ty.

+ Công tác i s ng i v i CBCNV công ty luôn quan tâm, m b o cho ng i lao ng làm vi c và thu nh p úng v i k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty, m c thu nh p bình quân m t ng i/tháng m b o, ti n l ng bình quân cho ng i lao ng/n m b ng m t tháng l ng bình quân c a n m.

+ Công ty hàng n m u t ch c cho CBCNV i tham quan, du l ch, ngh mát.

+ Tr c p khó kh n cho cán b công nhân viên có hoàn c nh khó kh n th ng xuyên, k p th i, úng i t ng. Công ty xây d ng qu tình ngh a l p máy, qu xóa ói gi m nghèo, luôn m b o kinh phí chi cho công tác này hàng n m.

+ Công tác BHXH, BHYT, B o hi m tai n n lao ng công ty luôn ch p hành y 100%, th c hi n úng ch chính sách i v i ng i lao ng.

## **6. Thay i thành viên H i ng qu n tr , Ch t ch, Ban ki m soát, k toán tr ng**

Ngày 18 tháng 04 n m 2011 H i ng thành viên T ng công ty l p máy Vi t Nam ra quy t nh s 159/TCT-H TV v vi c thôi nhi m v ng i i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam t i Công ty c ph n Lilama 69-1 i v i ông Ngô Quang Quý và ra quy t nh s 133/TCT-H TV v vi c c ông Bùi Quang Vinh thay ông Ngô Quang Quý làm t tr ng Ng i i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam t i Công ty c ph n Lilama 69-1

Ngày 22/04/2011, i h i ng c ông th ng niên n m 2011 công ty c ph n Lilama 69-1 ã b u H i ng qu n tr nhi m k 2011 -2016 v i 05 thành viên bao g m:

1. Ông Bùi Quang Vinh gi ch c Ch t ch H i ng Qu n tr công ty
2. Ông Ngô Qu c Th nh: Thành viên
3. Ông Hà V n M : Thành viên
4. Ông Ph m V n T ng: Thành viên
5. Ông Ngô Quang H ng: Thành viên

Ngày 22/04/2011, i h i ng c ông th ng niên n m 2011 công ty c ph n Lilama 69-1 ã b u Ban Ki m soát nhi m k 2011 -2016 v i 03 thành viên bao g m:

1. Ông Hoàng V n Ho t gi ch c Tr ng Ban ki m soát
2. Ông Tá Hà: Thành viên
3. Ông V Công Nam: Thành viên

## **PH N VIII - THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY**

### **1. H i ng qu n tr , Ch t ch và Ban ki m soát**

#### **1.1. Thành viên và c c u c a H QT, Ban ki m soát**

\* H i ng qu n tr công ty có 05 thành viên trong ó:

- + Ông Bùi Quang Vinh: Ch t ch H i ng qu n tr
- + Ông Ngô Qu c Th nh: Thành viên H QT
- + Ông Hà V n M : Thành viên H QT
- + Ông Ph m V n T ng: Thành viên H QT
- + Ông Ngô Quang H ng: Thành viên H QT

\* Ban ki m soát công ty có 03 thành viên trong ó:

1. Ông Hoàng V n Ho t: Tr ng Ban ki m soát
2. Ông Tá Hà: Thành viên
3. Ông V Công Nam: Thành viên

**Tóm t t lý l ch c a các thành viên H QT (Ông Ngô Qu c Th nh, ông Hà V n M xem lý l ch nêu trong Ban i u hành)**

**1.1.1. Ông Bùi Quang Vinh – Ch t ch H QT**

- Ch c v hi n t i:	- Ch t ch H i ng qu n tr công ty c ph n Lilama 69-1	
- Ngày tháng n m sinh:	26/4/1958	
- N i sinh:	ông H ng - Thái Bình	
- Qu c t ch:	Vi t Nam	
- Dân t c:	Kinh	
- a ch th ng trú:	S 3 Lý Chiêu Hoàng - ph ng Su i Hoa - thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh	
- S CMND:	125362497 do công an B c Ninh c p ngày 11/7/2006	
- Trình v n hóa:	10/10	
- Trình chuyên môn:	K s c khí ch t o	
- Trình lý lu n chính tr :	Cao c p lý lu n chính tr	
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)		
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	1.823.900 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	26%	
+ S h u cá nhân:	36.400 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	0,52%	

**1.1.2. Ông Ph m V n T ng - K toán tr ng**

- Ch c v hi n t i:	- y viên H i ng qu n tr công ty c ph n Lilama 69-1 - K toán tr ng công ty c ph n Lilama 69-1	
- Ngày tháng n m sinh:	01/3/1953	
- N i sinh:	Ki n X ng - Thái Bình	
- Qu c t ch:	Vi t Nam	
- Dân t c:	Kinh	
- a ch th ng trú:	S 62 V ng V n Trà - ph ng Su i Hoa - thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh	
- S CMND:	125247141 do công an B c Ninh c p ngày 27/11/2003	
- Trình v n hóa:	10/10	
- Trình chuyên môn:	C nhân kinh t	
- Trình lý lu n chính tr :	Trung c p lý lu n chính tr	
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)		
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	701.500 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	10%	
+ S h u cá nhân:	35.000 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	0,499%	

**1.1.3. Ông Ngô Quang H ng**

- Ch c v hi n t i:	- y viên H i ng qu n tr công ty c ph n Lilama 69-1 - i tr ng i s n xu t thu c d án nhi t i n Nghi S n l
- Ngày tháng n m sinh:	14/3/1980
- N i sinh:	Xuân Thành - Châu Minh - Hi p Hòa - B c Giang
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Kinh
- a ch th ng trú:	Ph ng i Phúc - Thành ph B c Ninh - t nh B c Ninh
- S CMND:	121014434 do công an Hà B c c p ngày 10/9/1994
- Trình v n hóa:	10/10
- Trình chuyên môn:	K s c khí ch t o máy
- Trình lý lu n chính tr :	Trung c p lý lu n chính tr
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	0 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0 %
+ S h u cá nhân:	0 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0 %

\* Ban ki m soát g m 3 thành viên, trong ó c 3 thành viên u là thành viên c l p không i u hành:

- + Ông Hoàng V n Ho t Tr ng Ban ki m soát
- + Ông Tá Hà Thành viên Ban ki m soát
- + Ông V Công Nam Thành viên Ban ki m soát

**Tóm t t lý l ch c a các thành viên Ban ki m soát**

<b>Ông Hoàng V n Ho t</b>	<b>Tr ng Ban ki m soát</b>
- Ch c v hi n t i:	Nhân viên k toán thu c phòng Tài chính - K toán T ng công ty l p máy Vi t Nam (LILAMA)
- Ngày tháng n m sinh:	12/7/1979
- N i sinh:	Phí i n - L c Ng n - B c Giang
- Qu c t ch:	Vi t Nam
- Dân t c:	Tày
- Quê quán:	Phí i n - L c Ng n - B c Giang
- a ch th ng trú:	S 141 Th nh Quang - qu n ng a - Hà N i
- S CMND:	121333891 do công an B c Giang c p ngày 08/4/1997
- Trình v n hóa:	12/12
- Trình chuyên môn:	Th c s kinh t
- Trình lý lu n chính tr :	
- T l c ph n s h u c a b n thân và nh ng ng i có liên quan (tính n 31/12/2011)	
+ i di n ph n v n c a T ng công ty l p máy Vi t Nam:	0 CP

T l n m gi so v i v n i u l	0 %
+ S h u cá nhân:	1.000 CP
T l n m gi so v i v n i u l	0,014%

<b>Ông Tá Hà</b>	<b>Thành viên Ban ki m soát</b>	
- Ch c v hi n t i:	Tr  ng phòng T  ch c Lao  ng công ty c  ph n Lilama 69-1	
- Ngày tháng n m sinh:	22/03/1954	
- N i sinh:	T  Phúc - Tr n Yên - Yên Bái	
- Qu c t ch:	Vi t Nam	
- Dân t c:	Kinh	
- Quê quán:	ình B  ng - T  S  n - B c Ninh	
-  a ch th  ng trú:	ình B  ng - T  S  n - B c Ninh	
- S  CMND:	125388288 do công an B c Ninh c  p ngày 17/01/2007	
- Trình  v n hóa:	10/10	
- Trình  chuyên môn:	K  s  i n khí hóa	
- Trình  lý lu n chính tr :	Trung c  p lý lu n chính tr	
- T l c  ph n s  h u c  a b n thân và nh  ng ng  i có liên quan (tính  n 31/12/2011)		
+  i đi n ph n v n c  a T  ng công ty l  p máy Vi t Nam:	0 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	0 %	
+ S  h u cá nhân:	12.800 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	0,182%	

<b>Ông V Công Nam</b>	<b>Thành viên Ban ki m soát</b>	
- Ch c v hi n t i:	Phó phòng V t t  thi t b công ty c  ph n Lilama 69-1	
- Ngày tháng n m sinh:	07/7/1979	
- N i sinh:	C  ng Hòa - Chí Linh - H i D  ng	
- Qu c t ch:	Vi t Nam	
- Dân t c:	Kinh	
- Quê quán:	C  ng Hòa - Chí Linh - H i D  ng	
-  a ch th  ng trú:	S  50 Lý Chiêu Hoàng - ph  ng Su i Hoa - thành ph  B c Ninh - t nh B c Ninh	
- S  CMND:	125247093 do công an B c Ninh c  p ngày 06/11/2003	
- Trình  v n hóa:	12/12	
- Trình  chuyên môn:	Th c s  kinh t	
- Trình  lý lu n chính tr :	Trung c  p lý lu n chính tr	
- T l c  ph n s  h u c  a b n thân và nh  ng ng  i có liên quan (tính  n 31/12/2011)		
+  i đi n ph n v n c  a T  ng công ty l  p máy Vi t Nam:	0 CP	
T l n m gi so v i v n i u l	0 %	



+ S h u cá nhân:

30.000 CP

T l n m gi so v i v n i u l

0,428%

**1.2. Ho t ng c a H QT**

N m 2011, H i ng qu n tr công ty ã th c hi n t t vai trò ch o, qu n lý và giám sát toàn di n các m t ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty; ki m tra giám sát v vi c th c hi n các ch chính sách c a nhà n c, các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh i u hành c a T ng giám c trong ho t ng s n xu t kinh doanh. B ng các ngh quy t và quy t nh c a mình, H i ng qu n tr ã a ra nh h ng úng n, các gi i pháp phù h p và k p th i ch o th c hi n ho t ng s n xu t kinh doanh, do ó, ã hoàn thành các ch tiêu k ho ch mà i h i ng c ông ã thông qua.

Các thành viên H i ng qu n tr ã th c hi n t t nhi m v c giao theo quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr ã c ban hành .

**1.3. Ho t ng c a thành viên H QT c l p không i u hành**

- Tham d y các phiên h p H QT, cùng xem xét nghiên c u và a ra ý ki n óng góp cho ngh quy t c a H QT.

- Th ng xuyên cùng Ban ki m soát công ty ho t ng tài chính và các ho t ng khác c a công ty.

- Có ý ki n k p th i v i Ban giám c và H QT khi nh n th y có nh ng quy t sách ch a h p lý.

**1.4. Ho t ng c a các ti u ban trong H QT**

H i ng qu n tr công ty không thành l p các ti u ban tr c thu c mà phân công cho các y viên H i ng qu n tr ph trách t ng l nh v c và tham gia tr c ti p vào các H i ng c a công ty nh : H i ng l ng, H i ng thi ua khen th ng, H i ng b o h lao ng, H i ng giao khoán...

**1.5. Ho t ng c a Ban ki m soát**

Ban ki m soát công ty h p nh k cùng v i các k h p H QT, Ban ki m soát ã th c hi n y nhi m v và quy n h n c quy nh trong i u l c a công ty: giám sát, ki m tra, th m tra báo cáo tài chính và các ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty nh m b o m tính chính xác, trung th c v báo cáo ho t ng c a công ty và m b o quy n l i c a nhà u t .

Hàng n m, Ban ki m soát u t ch c h p nh k và có báo cáo ánh giá ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính, ho t ng u t c a công ty, ng th i a ra nh ng ki n ngh i v i H i ng qu n tr , i h i ng c ông th ng niên xem xét, quy t nh.

**1.6. K ho ch t ng c ng hi u qu trong ho t ng qu n tr công ty**

- H i ng qu n tr ho t ng v i m c ích qu n lý và nh h ng em l i l i ích cao nh t cho công ty. Do v y, ho t ng c a H i ng qu n tr ngày càng có hi u qu , các thành viên trong H i ng qu n tr ph i ti p t c c g ng h n n a nâng cao ý th c, tinh th n trách nhi m i v i công vi c mình c giao.



- Công ty s ph i h p và h tr t i a các thành viên trong H i ng qu n tr và Ban ki m soát hoàn thành t t công vi c theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l công ty.

- C các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban giám c và m t s v trí ch ch t khác trong công ty tham gia các l p ào t o, b i d ng trình qu n tr doanh nghi p.

- Ti p t c ki n toàn h th ng quy ch qu n lý n i b và tri n khai th c hi n nh t quán t i các n v , công trình tr c thu c.

- Xây d ng v n hóa doanh nghi p, t o môi tr ng làm vi c thu n l i, phát huy tính ch ng, sáng t o và tinh th n trách nhi m c a m i thành viên trong công ty.

**1.7. Thù lao, các kho n l i ích khác và chi phí cho t ng thành viên H QT, Ch t ch và thành viên Ban ki m soát**

Nh m m b o quy n l i và trách nhi m c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát i v i vi c qu n tr , i u hành và ki m soát quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty, t i i h i ng c ông th ng niên n m 2010 ngày 22/4/2011 ã thông qua m c thù lao cho các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Th ký công ty nh sau:

- Ch t ch H i ng qu n tr chuyên trách (t tháng 4 n m 2011): Tr l ng chuyên trách theo quy nh t i Ngh nh 205/2004/N -CP c a Chính ph , c h ng h s tr l ng theo k t qu s n xu t kinh doanh c a công ty b ng v i h s c a T ng giám c và c h ng các ch khác theo quy nh c a Công ty.

- Ch t ch H i ng qu n tr không chuyên trách (t tháng 1 - 3 n m 2011): h ng thù lao b ng 4 l n l ng t i thi u.

- Ti n l ng c a T ng giám c c tr theo theo quy nh t i Ngh nh 205/2004/N -CP c a Chính ph và quy ch tr l ng c a công ty, các quy n l i khác c h ng theo quy nh c a công ty

- Thành viên H i ng qu n tr và Tr ng Ban ki m soát h ng thù lao b ng 3 l n l ng t i thi u.

- Thành viên Ban ki m soát, Th ký công ty h ng thù lao b ng 2 l n l ng t i thi u.

Theo ó, m c chi tr thù lao cho t ng cá nhân trong H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Th ký công ty trong n m 2011 nh sau:

TT	Thành ph n	S ti n (VND)/ n m	Ghi chú
1	Ông Bùi Quang Vinh Ch t ch H i  ng qu n tr chuyên trách	242.727.000	L  ng (không có thù lao)
2	Ông Ngô Quang Quý Ch t ch H i  ng qu n tr không chuyên trách	19.200.000	Thù lao
3	Ông Ngô Qu c Th nh y viên H i  ng qu n tr , T  ng Giám c	267.783.000	L  ng
		43.200.000	Thù lao
4	Ông Ph m V n T  ng y viên H i  ng qu n tr , K  toán tr  ng	43.200.000	Thù lao
5	Ông Hà V n M y viên H i  ng qu n tr , Phó T  ng Giám c	43.200.000	Thù lao
6	Ông Ngô Quang H  ng y viên H i  ng qu n tr , i tr  ng công	43.200.000	Thù lao

	trình		
7	Ông Hoàng V n Ho t Tr ng Ban ki m soát	43.200.000	Thù lao
8	Ông Tá Hà Thành viên Ban ki m soát	28.800.000	Thù lao
9	Ông V Công Nam Thành viên Ban ki m soát	28.800.000	Thù lao
10	Ông Lê Vi t B c Th ký H QT (01 ng i)	28.800.000	Thù lao
<b>T ng c ng:</b>		<b>832.110.000</b>	

- S t i n chi tr thù lao và l ng nêu trên ch a c kh u tr thu thu nh p.

- M c l ng t i thi u áp d ng là 1.200.000 ng/tháng

**1.8. T l s h u c ph n và nh ng thay i trong t l n m gi c ph n c a thành viên H QT**

TT	H và tên	Ch c v	Hình th c s h u	C ph n s h u t i th i m 30/3/2011		C ph n s h u t i th i m ngày 23/3/2012	
				S l ng	T l	S l ng	T l
1	Bùi Quang Vinh	Ch t ch H QT	i di n ph n v n c a LILAMA	701.500 CP	10%	1.823.900 CP	26%
			Cá nhân	36.400 CP	0,52%	46.400 CP	0,66%
2	Hà V n M	Thành viên H QT	i di n ph n v n c a LILAMA	0 CP	0%	0 CP	0%
			Cá nhân	60.000 CP	0,855%	60.000 CP	0,855%
3	Ph m V n T ng	Thành viên H QT	i di n ph n v n c a LILAMA	1.052.250 CP	15%	701.500 CP	10%
			Cá nhân	35.000 CP	0,499%	35.000 CP	0,499%
4	Ngô Qu c Th nh	Thành viên H QT	i di n ph n v n c a LILAMA	0 CP	0%	1.052.250 CP	15%
			Cá nhân	90.400 CP	1,29%	120.400 CP	1,72%
5	Ngô Quang H ng	Thành viên H QT	i di n ph n v n c a LILAMA	0 CP	0%	0 CP	0%
			Cá nhân	0 CP	0%	0 CP	0%

**1.9. Thông tin về các giao dịch có phí của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các giao dịch nói trên (tính từ ngày 30/3/2011 đến 23/3/2012).**

TT	Họ tên người giao dịch	Chức vụ hoặc người có liên quan	Loại giao dịch	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Mua	10.000	46.400	Không tính số cổ phiếu đi đến cho Tổng công ty lắp máy Việt Nam
2	Ngô Quốc Thành	Tổng Giám đốc	Mua	30.000	120.400	Không tính số cổ phiếu đi đến cho Tổng công ty lắp máy Việt Nam
3	Vũ Công Nam	Thành viên Ban kiểm soát	Mua	9.000	30.000	

**1.10. Thông tin về hợp đồng, hợp giao dịch đã ký kết với công ty và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các giao dịch nói trên**

Không có

**2. Các dữ liệu thống kê về công**

**2.1. Công đồng Nhà nước**

TT	Tên công	Địa chỉ liên lạc	Số đăng ký kinh doanh	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu vốn
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam	124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	110860	3.577.650	51%

**2.2. Công sáng lập**

Thông tin về công sáng lập theo đăng ký kinh doanh hiện hành của công ty:

TT	Tên công	Địa chỉ liên lạc	Số đăng ký kinh doanh hoặc CMND	Theo đăng ký kinh doanh hiện hành của công ty		Theo thống kê tài chính báo cáo ngày 23/3/2012	
				Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu vốn	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu vốn
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam	124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	110860	3.577.650	51%	3.577.650	51%
2	Nguyễn Thị	A4 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa	011088802	10.000	0,143%	0	0%

	Kim Thoa	D a, Hà N i					
3	Ph m V n T ng	S 62 V ng V n Trà, ph ng Su i Hoa, thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh	125247141	35.000	0,499%	35.000	0,499%
4	Ngô Quang Quý	S 67 Lê Quý ôn, ph ng Su i Hoa, thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh	125218470	70.000	0,998%	272.000	3,877%
5	Hà V n M	S 27 V Gi i, ph ng Su i Hoa, thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh	141752013	60.000	0,855%	60.000	0,855%
6	Bùi Quang Vinh	S 3 Lý Chiêu Hoàng, ph ng Su i Hoa, thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh	141308900	30.000	0,428%	46.400	0,66%

**2.3. Công n c ngoài**

C ông n c ngoài t i th i i m ngày 23/3/2012

TT	Tên c ông	a ch liên l c	Qu c t ch	S ng ký kinh doanh ho c s h chi u	S l ng c ph n	T l s h u v n i u l
1	Nguy n Th Bích Dung	Bi t Th Nam Phú, ng 4, Nhà S 8, Tr n Tr ng Cung, Q.7, Tp HCM	Pháp	IS4274	4.300	0,061%
2	Tanaka Fumio	3-5 Tsuokacho Asahiku Yokohamashi Kanagawa - Japan	Nh t B n	IS7443	100	0,001%
3	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa- ken, Japan	Nh t B n	IS3232	100	0,001%

4	Iwai Securities Co., Ltd	1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 541- 0041 Japan	Nh ̄ t B ̄n	CA2539	40.100	0,572%
---	-----------------------------	---	-------------	--------	--------	--------

*B ̄c Ninh, ngày 03 tháng 4 n ̄m 2012*  
**CÔNG TY C ̄P H ̄N LILAMA 69-1**