TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
---------- *** ----------

Số: 59 */BB -ĐH ĐCĐ*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Minh, *ngày 14 tháng 4 năm 2011*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Công ty Cổ phần LILAMA 3.

Trụ sở chính: Lô 24 - 25 Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Giấy phép đăng ký kinh doanh số : 0103034610 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 16/01/2009

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/03/2011 là: 962 cổ đông trong đó có 07 cổ đông là tổ chức, 955 cổ đông là cá nhân sở hữu 5.150.000 cổ phần tương ứng 51.500.000.000 đồng

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 27 cổ đông của Công ty sở hữu và đại diện sở hữu **3.806.612** cổ phần, tương ứng **73,915** % vốn điều lệ Công ty
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty

II - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ lúc 08h 30 ngày 14/4/2011

Địa điểm tại Trụ sở Công ty - Lô số 24 + 25 khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

III - CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ:

1 - Chủ tọa Đại hội :	Ông ***Phan Kim Lân***	- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2 - Thư ký Đại hội:	Bà ***Phạm Khánh Thương***	- Thư ký Hội đồng quản trị
	Ông ***Nguyễn Lê Anh***	- TP. Kế hoạch và Đầu tư

V - CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 có chương trình và các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
2. Giới thiệu chủ toạ và Thư ký Đại hội.
3. Bầu Ban kiểm phiếu.
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
5. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.
7. Tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1
8. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2010
9. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011

11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

12. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015.

13. Báo cáo số lượng, cơ cấu và chất lượng bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

15. Báo cáo mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký

16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

17. Bế mạc Đại hội.

VI - DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tọa Đại hội đã điều khiển đại hội tiến hành đúng như chương trình và nội dung đề ra

1. Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Cúc thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội có 32 đại biểu, đại diện cho 3.977.912 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 77,241% vốn điều lệ.
- Thực tế tham dự đại hội có 27 đại biểu, đại diện cho 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 73,915 % vốn điều lệ.
- Số Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 73,915% vốn điều lệ.
- Theo mục 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần LILAMA 3 có đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Ông Phan Kim Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Đại hội bầu Ban kiểm phiếu

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang - cổ đông sở hữu 60.301 Cổ phần - Trưởng ban
2. Ông Mai Văn Lợi - Uỷ viên
3. Bà Đoàn Thị Giang - Uỷ viên

<u>Kết quả:</u> Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình làm việc, Quy chế của Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

<u>Kết quả:</u> Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5.1 Ông Đỗ Huy Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010

5.1.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ (%) KH
1	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VND	320,000	211,516	66,1%
2	Nộp ngân sách	Tỷ VND	12,580	6,938	55,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	12,112	7,192	59,4%
4	Thu nhập bình quân	Tr. VND	3,000	3,166	105,5%
5	LĐ sử dụng bình quân	Người	1.720	1.207	70,2%
6	Dự kiến chia cổ tức (Phương án 1)	%	13,2	6,00	45,5%
7	Dự kiến chia cổ tức (Phương án 2)	%	13,2	8,00	60,6%

5.1.2. Công tác đầu tư năm 2010

a. Tình hình thực hiện đề án thành lập các công ty con

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã góp vốn thành lập 03 công ty con hạch toán độc lập, bao gồm:

TT	Tên Công ty con	Trụ sở	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP LILAMA 3.3	Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Chế tạo thiết bị tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn, kết cấu thép cho các dây chuyền sản xuất, các nhà máy và công trình công nghiệp và dân dụng	9,5 tỷ VND	51%
2	Công ty CP LILAMA 3.4	931 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	Kinh doanh nguyên vật liệu ngành xây dựng và cơ khí, nhiên liệu, dầu mỡ và dịch vụ thương mại tổng hợp; khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, duy tu các dây chuyền sản xuất và công trình công nghiệp	6,0 tỷ VND	51%
3	Công ty TNHH LILAMA 3-Dainippon Toryo	Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sơn công nghiệp	600.000 USD	51%

Trong năm 2010, Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 và Công ty Cổ phần LILAMA 3.4 đã hoạt động ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch đã đề ra. Riêng Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT do chỉ bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2010 và mới bước đầu thâm nhập thị trường sơn công nghiệp Việt Nam nên trong năm 2010 đã lỗ 825 triệu VND, giá trị lỗ trên đã được dự kiến trong kế hoạch kinh doanh của của Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT năm 2010. Trong quý I năm 2011, Công ty đã bắt đầu có lợi nhuận.

b. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển:

- *Đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu:* Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án đạt **215,12 tỷ VND.**

+ Các hạng mục chính của Giai đoạn 1 đã được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010, bao gồm: Nhà xưởng chính; nhà sơ chế tôn; cCảng xuất nhập hàng; hệ thống ống công nghệ (Gas, CO_2, O_2, khí nén); hệ thống đường bãi (không bao gồm bãi thành phẩm); hệ thống cấp điện; hệ thống cấp nước nhà xưởng chính; hệ thống thoát nước tổng thể; hệ thống máy móc thiết bị

+ Các hạng mục phụ trợ đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2011 bao gồm: Trạm Gas, O_2, CO_2; nhà ăn ca; bãi thành phẩm; hệ thống cây xanh thảm cỏ.

Dự kiến sản lượng năm 2011 của Nhà máy sẽ đạt kế hoạch sản xuất đề ra tại dự án đã phê duyệt.

- *Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:* Dự án đã kết thúc đầu tư với tổng chi phí đầu tư là **6.228.206.493 VND.** Số lượng thiết bị, phương tiện, máy móc đã đầu tư mua sắm đang được khai thác tốt, phát huy hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- *Dự án Tổ hợp cảng xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa:* Hiện tại do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, cộng thêm sự chậm tiến độ của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thuỷ sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai của Chính phủ, tuyến luồng trên đoạn sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai không đảm bảo yêu cầu như mục tiêu ban đầu của dự án, do vậy đề nghị cho tạm dừng dự án ở bước nghiên cứu khả thi để chờ thời điểm thuận lợi và thích hợp hơn.

5.1.3. Công tác tài chính

Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 chưa thực hiện do diễn biến không khả quan của thị trường chứng khoán năm 2010.

5.1.4. Công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với người lao động

Năm 2010, Công ty rất chú trọng đến công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là chế độ tiền lương, thưởng, lễ, phép, bảo hiểm xã hội... đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Dựa trên nền tảng kết quả của năm 2010, căn cứ trên tình hình thực tế và các dự báo tin cậy, Hội đồng quản trị xin đưa ra một số chỉ tiêu kế hoạch 2011 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2010		Kế hoạch 2011		Tỷ lệ tăng trưởng (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu (không bao gồm VAT)	Tỷ VNĐ	158,486	211,516	396,318	506,992	150,1%	139,7%
2	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,399	6,938	12,351	23,817	128,8%	243,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	6,159	7,192	10,682	17,618	73,4%	145,0%
4	Thu nhập bình quân	Tr. VNĐ	3,120	3,166	4,000	4,157	28,2%	31,3%
5	LĐ sử dụng bình quân	Người	905	1.207	1.428	1.781	57,8%	47,6%
6	Dự kiến chia cổ tức	%	6,00		12,00		100,0%	

5.3. Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư phát triển

- *Các dự án chuyển tiếp*: Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu

Để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả dự án và giảm áp lực tài chính đối với Công ty, đề nghị kết thúc đầu tư giai đoạn 1 với tổng chi chí đầu tư ước tính 238 tỷ VND. Trong năm 2011, song song với việc đẩy mạnh khai thác các hạng mục chính của Nhà máy đã hoàn thành, Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các các hạng mục phụ trợ để hoàn thành đầu tư Dự án giai đoạn 1 và quyết toán vốn đầu tư Dự án trong quý III năm 2011. Dự kiến giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2011 là 22,88 tỷ VND.

- *Các dự án đầu tư mới:* Trong năm 2011 LILAMA 3 sẽ triển khai Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí LILAMA 3 Lào Cai với quy mô nhỏ nhằm phục vụ việc tổ hợp lắp đặt và chế tạo thiết bị của các dự án xây lắp do Công ty Cổ phần LILAMA 3 thực hiện và sửa chữa bảo trì các nhà máy công nghiệp trên địa bàn Lào Cai.

+ Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 10.000 m^2.

+ Mục tiêu và quy mô của dự án: Chế tạo kết cấu thép, thiết bị các nhà máy, dây chuyền công nghiệp trong các ngành luyện kim, năng lượng, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, chế biến thực phẩm, ... và xây dựng dân dụng với công suất: 900 tấn sản phẩm/năm.

+ Vốn đầu tư thực hiện dự án: 7.000.000.000 VND (Trong đó: Vốn tự có: 30%; Vốn vay thương mại: 70%).

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.

Ông Nguyễn Tiến Thành - MSCD: 002 - Dại sở hữu 204.601 cổ phần, tương ứng 3,973% Vốn Điều lệ Công ty có ý kiến với các nội dung chính như sau:

- Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty:

+ Trong năm 2011, các hợp đồng có giá trị lớn của Công ty chủ yếu ký với các khách hàng nước ngoài, có yêu cầu chất lượng cao vì vậy Công ty cần có kế hoạch cụ thể để đảm bảo số lượng, chất lượng nhân lực phục vụ thực hiện các hợp đồng này.

+ Quan tâm đến công tác phát triển thị trường và thương hiệu có hệ thống hơn, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu. Xác định và thực hiện chương trình chăm sóc các khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, khách hàng trung thành. Đề nghị các cổ đông chú ý truyền tải hình ảnh, thương hiệu LILAMA đến các khách hàng.

Chủ toạ cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Tiến Thành, giải đáp các kiến nghị và điều hành Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011

<u>Kết quả</u>: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

6. Ông Lê Xuân Á - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo chủ trương phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2007, 2008, 2009, 2010 phê duyệt) Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông năm 2011 xem xét phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1.

Giao cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định thời điểm sau khi có báo cáo chi tiết về công ty và xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáochủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1.

1. Ông Phan Kim Lân - MSCĐ: 009 - Đại diện quản lý 26% vốn điều lệ của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam tại Công ty Cổ phần LILAMA 3

2. Ông Nguyễn Ngọc Mai - MSCĐ: 024 - Đại diện sở hữu 46.154 cổ phần tương ứng 0,896 % vốn điều lệ

Có ý kiến với các nội dung chính như sau:

- Nhất trí về chủ trương và đề cương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1. Yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty khẩn trương xây dựng đề án chi tiết và cụ thể trình lãnh đạo Tổng Công ty lắp máy Việt Nam xem xét, phê duyệt phương án thành lập.
- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa đến công tác nhân sự của LILAMA 3.1: Tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý và có ý thức kỷ luật cao.
- Cơ sở vật chất: Đầu tư công trình phụ trợ nhằm đảm bảo điều kiện, chất lượng sống để người lao động được yên tâm công tác và gắn bó với Công ty.
- Mua sắm thêm một số trang thiết bị nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động hiệu quả, năng suất cao

Chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông và điều hành Đại hội biểu quyết thông qua chủ trương cho phép thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1. Sau khi được sự phê duyệt của lãnh đạo Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chính thức thông qua đề án thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 3

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông dự Đại hội.

7. Ông Phạm Công Hoan - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2010

**** Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2010:***

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2010	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	**Tài sản**	**Tỷ đồng**	**469,657**	**513,246**
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	**223,237**	**272,747**
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	246,420	240,498
B	**Nguồn vốn**	**Tỷ đồng**	**469,657**	**513,246**
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	392,088	426,086
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	77,569	78,438

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2010	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
3	Nguồn kinh phí và quỹ khác	Tỷ đồng	-	-
C	**Kết quả kinh doanh**			
1	Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	158,486	211,515
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,159	7,895
3	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,89	3,73
4	Số lao động bình quân trong kỳ	Người	905	1.207
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	3,120	3,143

**** Về phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2010***

- Tổng lợi nhuận công ty mẹ năm 2010: ***5.165.717.218, đ*** *(1)*
- Giảm trừ lợi nhuận năm 2009 theo kết luận của kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: ***1.212.708.776, đ*** (2)

(Lợi nhuận bị cắt giảm nhưng đã được phân phối theo đại hội đồng cổ đông 2010)

- Tổng lợi nhuận được phân chia của công ty (3 = 1-2): ***3.953.008.442, đ*** (3)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm: ***546.435.260,đ*** (4)
- Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối (5=3-4): ***3.406.573.182, đ*** (5)
- Trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ: ***238.460.123, đ*** (6) trong đó
  - + Quỹ dự phòng tài chính (3.406.573.182,đ x1%): 34.065.732,đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (3.406.573.182,đ x1%): 34.065.732,đ
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3.406.573.182,đ x4%): 136.262.927,đ
  - + Quỹ dự phòng vốn điều lệ (3.406.573.182x1%): 34.065.732,đ
- Lợi nhuận năm trước còn để lại: ***32.325.536, đ*** (7)
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo điều lệ: ***3.200.438.595, đ*** (8=5-6+7)
- Cổ tức nhận được của các công ty con: **998.340.000, đ** (9)

Trong đó: Công ty LILAMA 3.3 (4.845.000.000 x 13,2%): 639.540.000, đ

Công ty LILAMA 3.4 (2.990.000.000 x 12,0%): 358.800.000, đ

- **Tổng lợi nhuận có được sau khi các công ty con chia: 4.198.778.595, đ** (10=9+8)

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA3 xin trình trước đại hội phương án chia cổ tức như sau:

<u>Phương án 1</u>: Chỉ chia phần lợi nhuận của công ty mẹ

- Dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông năm 2010 (6,0%/năm): ***3.090.000.000,đ*** (11)
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (12=8-11): ***110.438.595,đ***

<u>Phương án 2</u>: Lấy cả phần cổ tức của công ty con phân phối về để chia

- Dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông năm 2010 (8,0%/năm): ***4.120.000.000,đ*** (13)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (14=10-13): ***78.778.595,đ***

1. Ông Đỗ Kim Bàng - MSCĐ: 008 - Đại diện quản lý 10% vốn điều lệ của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam tại Công ty Cổ phần LILAMA 3 có ý kiến: Thông qua một số nội dung của Nghị quyết số 142/TCT-HĐTV ngày 08/4/2011 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, gồm nội dung chính:

- Nhất trí báo cáo tài chính năm 2010

- Chấp thuận phương án 1: Chia cổ tức từ lợi nhuận Công ty Cổ phần LILAMA 3, mức chia cổ tức là 6%.

2. Ông Trần Việt Quân - MSCĐ: 012 - Đại diện sở hữu 16.764 cổ phần, tương ứng 0,326% Vốn Điều lệ Công ty

Có ý kiến với các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010
- Căn cứ vào báo cáo tài chính Công ty Cổ phần LILAMA 3, tỷ lệ nợ phải thu còn khá cao, để giảm chi phí sản xuất kinh doanh đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, cụ thể như: giao nhiệm vụ thu hồi vốn cho các đơn vị thi công.

Chủ tọa cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông và điều hành đại hội biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2010

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2010 (tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 6%). Lợi nhuận của các công ty con của Công ty Cổ phần LILAMA 3 sẽ được dùng để chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2011

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

8. Ông Tô Phi Sơn - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010.

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2010

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 2727 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100%tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

9. Ông Phạm Công Hoan - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011:

Để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua:

1. Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 trong tháng 7 năm 2011.

2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2011.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty:

- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 2727 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

10. Ông Đỗ Kim Bàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2001-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

11. Ông Tô Phi Sơn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

12. Ông Lê Xuân Á - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số lượng, cơ cấu và chất lượng bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Để đảm bảo quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp cao nhất cho các cổ đông của Công ty, kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét phê duyệt cơ cấu số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người trong đó
  + Đại diện vốn Nhà nước: 03 người
  + Đại diện cho các cổ đông còn lại: 02 người
- Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó
  + Đại diện vốn Nhà nước: 01 người
  + Đại diện cho các cổ đông còn lại: 02 người

Ngày 09/4/2011, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam có công văn số 143/TCT-HĐTV về việc giới thiệu nhân sự (đại diện cho vốn nhà nước) bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 3 như sau:

- Thành viên HĐQT: 1. Ông Phan Kim Lân
  2. Ông Phạm Công Hoan
  3. Ông Đỗ Kim Bàng
- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Tô Phi Sơn

Các thành viên còn lại được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Xuân Á
  2. Ông Nguyễn Tiến Thành
  3. Ông Đỗ Huy Vũ
- Thành viên Ban Kiểm soát:
  1. Ông Nguyễn Văn Cúc
  2. Bà Phạm Khánh Thương

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo số lượng, cơ cấu, chất lượng bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

***Kết quả**: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.*

*** Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử:**

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử

***Kết quả**: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.*

*** Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử:**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Quang -Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra: 27 tương ứng 3.806.612 cổ phần bằng 19.033.060 quyền bầu
- Số phiếu thu về: 27 tương ứng 3.806.612 cổ phần bằng 19.033.060 quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ: 26 tương ứng 3.762.612 cổ phần bằng 18.814.150 quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 tương ứng 43.782 cổ phần bằng 218.910 quyền bầu

Kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tương ứng số cổ phần có quyền bầu của các cổ đông tham dự	Đạt tỷ lệ (%)
1	Phan Kim Lân	25	4.219.831	110,86
2	Phạm Công Hoan	25	3.602.831	94,65
3	Đỗ Kim Bàng	21	3.705.637	97,35
4	Đỗ Huy Vũ	24	3.581.331	94,08
5	Lê Xuân Á	13	624.778	16,41
6	Nguyễn Tiến Thành	18	3.073.732	80,75

Căn cứ Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thì các ứng cử viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/4/2011 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị lần thứ hai.

1. Ông Phan Kim Lân
2. Ông Phạm Công Hoan
3. Ông Đỗ Kim Bàng
4. Ông Đỗ Huy vũ
5. Ông Nguyễn Tiến Thành

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 27 tương ứng 3.806.612 cổ phần bằng 11.419.836 quyền bầu
- Số phiếu thu về: 27 tương ứng 3.806.612 cổ phần bằng 11.419.836 quyền bầu

- Số phiếu hợp lệ: 27 - Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả cụ thể như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tương ứng số cổ phần có quyền bầu của các cổ đông tham dự	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tô Phi Sơn	25	4.112.590	108,40
2	Nguyễn Văn Cúc	25	3.086.724	81,09
3	Phạm Khánh Thương	22	3.220.267	84,09

Căn cứ Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thì các ứng cử viên sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 14/4/2011 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát lần thứ hai.

1. Ông Tô Phi Sơn
2. Ông Nguyễn Văn Cúc
3. Bà Phạm Khánh Thương

13. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 ra mắt Đại hội

Đại diện các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 cam kết bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội giao cho.

14. Ông Đỗ Kim Bàng - thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả bầu chủ tịch Công ty và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Phan Kim Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

15. Ông Tô Phi Sơn – thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo bầu Trưởng Ban Kiểm soát và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Tô Phi Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua việc Báo cáo bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Kết quả: Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

16. Ông Đỗ Huy Vũ - thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty.

Trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng Giám đốc: Hệ số 3 lần lương tối thiểu hiện hành
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát: Hệ số 2 lần lương tối thiểu hiện hành
3. Thành viên Ban Kiểm soát: Hệ số 1,5 lần lương tối thiểu hiện hành
4. Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 1 lần lương tối thiểu hiện hành

Chủ toạ điều hành Đại hội biểu quyết thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký.

***Kết quả:** Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.*

17. Ông Nguyễn Lê Anh - thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Số phiếu nhất trí biểu quyết thông qua là 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

18. Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3 kết thúc vào hồi 13h 15 cùng ngày *(Biên bản này gồm 12 trang)*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thanh Thường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Kim Lân

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đỗ Kim Bàng

2. Ông Đỗ Huy Vũ

3. Ông Nguyễn Tiến Thành

4. Ông Phạm Công Hoan

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3** ---------- *** ----------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60 /NQ - ĐHĐCĐ	***Quang Minh,*** *ngày 14 tháng 4 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3 ngày 14/04/2011 và kết quả biểu quyết tại cuộc họp;

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3 quyết nghị một số vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3 nhất trí biểu quyết thông qua với các cổ đông dự đại hội các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 trình Đại hội

1.1.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ (%) KH
1	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VND	320,000	211,516	66,1%
2	Nộp ngân sách	Tỷ VND	12,580	6,938	55,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	12,112	7,192	59,4%
4	Thu nhập bình quân	Tr. VND	3,000	3,166	105,5%
5	LĐ sử dụng bình quân	Người	1.720	1.207	70,2%
6	Dự kiến chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	13,2	6,00	45,5%

1.1.2. Công tác đầu tư năm 2010

a. Tình hình thực hiện đề án thành lập các công ty con

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã góp vốn thành lập 03 công ty con hạch toán độc lập, bao gồm:

TT	Tên Công ty con	Trụ sở	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty CP LILAMA 3.3	Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Chế tạo thiết bị tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn, kết cấu thép cho các dây chuyền sản xuất, các nhà máy và công trình công nghiệp và dân dụng	9,5 tỷ VND	51%
2	Công ty CP LILAMA 3.4	931 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	Kinh doanh nguyên vật liệu ngành xây dựng và cơ khí, nhiên liệu, dầu mỡ và dịch vụ thương mại tổng hợp; khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản; cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, duy tu các dây chuyền sản xuất và công trình công nghiệp	6,0 tỷ VND	51%
3	Công ty TNHH LILAMA 3-Dainippon Toryo	Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sơn công nghiệp	600.000 USD	51%

Trong năm 2010, Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 và Công ty Cổ phần LILAMA 3.4 đã hoạt động ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch đã đề ra. Riêng Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT do chỉ bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2010 và mới bước đầu thâm nhập thị trường sơn công nghiệp Việt Nam nên trong năm 2010 đã lỗ 825 triệu VND, giá trị lỗ trên đã được dự kiến trong kế hoạch kinh doanh của của Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT năm 2010. Trong quý I năm 2011, Công ty đã bắt đầu có lợi nhuận.

b. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển:

- *Đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu:* Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án đạt **215,12 tỷ VND.** Các hạng mục chính của Giai đoạn 1 đã được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010. Các hạng mục phụ trợ đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2011. Dự kiến sản lượng năm 2011 của Nhà máy sẽ đạt kế hoạch sản xuất đề ra tại dự án đã phê duyệt.

- *Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:* Dự án đã kết thúc đầu tư với tổng chi phí đầu tư là **6.228.206.493 VND.** Số lượng thiết bị, phương tiện, máy móc đã đầu tư mua sắm đang được khai thác tốt, phát huy hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- *Dự án Tổ hợp cảng xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa:* Hiện tại do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, cộng thêm sự chậm tiến độ của Dự án nâng cấp tuyến vận tải thuỷ sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai của Chính phủ, tuyến luồng trên đoạn sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai không đảm bảo yêu cầu như mục tiêu ban đầu của dự án, do vậy đề nghị cho tạm dừng dự án ở bước nghiên cứu khả thi để chờ thời điểm thuận lợi và thích hợp hơn.

1.1.3. Công tác tài chính

Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 chưa thực hiện do diễn biến không khả quan của thị trường chứng khoán năm 2010.

1.1.4. Công tác tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với người lao động

Năm 2010, Công ty rất chú trọng đến công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là chế độ tiền lương, thưởng, lễ, phép, bảo hiểm xã hội... đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Dựa trên nền tảng kết quả của năm 2010, căn cứ trên tình hình thực tế và các dự báo tin cậy, Hội đồng quản trị xin đưa ra một số chỉ tiêu kế hoạch 2011 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2010		Kế hoạch 2011		Tỷ lệ Tăng trưởng (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu (Không bao gồm VAT)	Tỷ VNĐ	158,486	211,516	396,318	506,992	150,1%	139,7%
2	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,399	6,938	12,351	23,817	128,8%	243,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	6,159	7,192	10,682	17,618	73,4%	145,0%
4	Thu nhập bình quân	Tr. VNĐ	3,120	3,166	4,000	4,157	28,2%	31,3%
5	LĐ sử dụng bình quân	Người	905	1.207	1.428	1.781	57,8%	47,6%
6	Dự kiến chia cổ tức	%	6,00		12,00		100,0%	

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2011:

- *Các dự án chuyển tiếp*: Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu

Đề nghị kết thúc đầu tư giai đoạn 1 với tổng chi chí đầu tư ước tính 238 tỷ VND và quyết toán vốn đầu tư dự án trong quý III năm 2011. Dự kiến giá trị khối lượng thực hiện trong năm 2011 là 22,88 tỷ VND.

- *Các dự án đầu tư mới:* Trong năm 2011 LILAMA 3 sẽ triển khai Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí LILAMA 3 Lào Cai tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 10.000 m^2

+ Công suất: 900 tấn sản phẩm/năm

+ Vốn đầu tư thực hiện dự án: 7.000.000.000 VND (Trong đó: Vốn tự có: 30%; Vốn vay thương mại: 70%).

2. Thông qua Báo cáo xin chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA3.1

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2007, 2008, 2009, 2010 phê duyệt) Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông năm 2011 xem xét phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1.

Sau khi được sự phê duyệt của lãnh đạo Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chính thức thông qua đề án thành lập Công ty TNHH một thành viên LILAMA 3.1.

3. Thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2010 và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2010 trình Đại hội

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

**** Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2010:***

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2010	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	**Tài sản**	**Tỷ đồng**	**469,657**	**513,246**
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	**223,237**	**272,747**
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	246,420	240,498
B	**Nguồn vốn**	**Tỷ đồng**	**469,657**	**513,246**
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	392,088	426,086
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	77,569	78,438
3	Nguồn kinh phí và quỹ khác	Tỷ đồng	-	-
C	**Kết quả kinh doanh**			
1	Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	158,486	211,515
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,159	7,895
3	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,89	3,73
4	Số lao động bình quân trong kỳ	Người	905	1.207
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	3,120	3,143

**** Về phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2010***

- Tổng lợi nhuận công ty mẹ năm 2010: ***5.165.717.218, đ (1)***
- Giảm trừ lợi nhuận năm 2009 theo kết luận của kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: ***1.212.708.776, đ*** (2)

(Lợi nhuận bị cắt giảm nhưng đã được phân phối theo đại hội đồng cổ đông 2010)

- Tổng lợi nhuận được phân chia của công ty (3 = 1-2): ***3.953.008.442, đ*** (3)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển phần thuế TNDN được giảm: ***546.435.260,đ*** (4)
- Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối (5=3-4): ***3.406.573.182, đ*** (5)
- Trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ: ***238.460.123, đ*** (6) trong đó
  - + Quỹ dự phòng tài chính (3.406.573.182,đ x1%): 34.065.732,đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (3.406.573.182,đ x1%): 34.065.732,đ
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3.406.573.182,đ x4%): 136.262.927,đ
  - + Quỹ dự phòng vốn điều lệ (3.406.573.182x1%): 34.065.732,đ

- Lợi nhuận năm trước còn để lại: *32.325.536, đ* (7)
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo điều lệ: ***3.200.438.595, đ*** (8=5-6+7)
- Dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông năm 2010 (6,0%/năm): ***3.090.000.000***,đ (9)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (14=10-13): ***78.778.595,đ***

4. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2010 trình Đại hội

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Trong năm 2010, việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 3 được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Không có ý kiến kiến nghị thắc mắc của cổ đông.

5. Thông qua Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 trình Đại hội

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

1. Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 trong tháng 7 năm 2011.

2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2011.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty niêm yết, trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty:

- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 trình Đại hội

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

**** Một số các chỉ tiêu kinh tế cơ bản từ năm 2006-2010:***

TT	Nội dung	ĐVT	6 tháng cuối năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	
							Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,808	192	250	274,7	158,486	211,516
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,405	3,961	5,035	7,296	5,399	6,938
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,104	7,213	9,177	10,105	6,159	7,192
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	1,699	2,152	2,472	2,632	3,120	3,166
4	LĐ sử dụng bình quân	Người	1.070	1642	1280	1.260	905	1.207
5	Tổng tài sản	Tỷ đồng	131,371	245,020	237,428	354,880	469,657	513,246

**** Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015***

- Định hướng sản xuất kinh doanh:

+ Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm cơ khí chế tạo và lắp đặt thiết bị.

+ Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mang đặc thù riêng của LILAMA 3 và các sản phẩm cơ khí có công nghệ và giá trị gia tăng cao.

+ Phát triển và mở rộng các ngành nghề: kinh doanh vật tư, xăng dầu, kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh sơn.

+ Đầu tư kinh doanh bất động sản (địa ốc, hạ tầng khu công nghiệp) từ năm 2013, chủ yếu tại thị trường Lào Cai và Hà Nội.

+ Dịch chuyển cơ cấu sản xuất kinh doanh, giảm tỷ trọng giá trị kinh doanh xây lắp trong tổng doanh thu.

- Dự kiến một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong giai đoạn 2011 - 2015:

Nội dung	Năm				
	2011	2012	2013	2014	2015
Doanh thu (Tỷ đồng)	506,992	599,231	748,025	972,433	1.211,146
Lợi nhuận (Tỷ đồng)	17,801	21,434	31,488	52,044	64,660
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	23,817	26,331	34,053	47,046	58,555
Lao động bình quân (Người)	1.781	1.800	2.000	2.200	2.500
Cổ tức (%)	12,0	14,2	14,8	16,0	17,0

- Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

+ Chính sách tuyển dụng và đào tạo: Thực hiện thường xuyên các chương trình tuyển dụng và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân, bên cạnh đào tạo kiến thức và chuyên môn, tay nghề, chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, huấn luyện thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bao gồm các chương trình đào tạo cho các đối tượng: Đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, Đội ngũ kỹ sư và cán bộ quản lý trung cấp, Đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp.

+ Chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài.

+ Trong một số vị trí cần thiết trong doanh nghiệp, có thể thực hiện chính sách thuê chuyên gia nước ngoài.

- Định hướng về Đầu tư phát triển:

+ Thành lập thêm các công ty thành viên khi có đủ điều kiện.

+ Hoàn thiện và quyết toán đầu tư dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu.

+ Thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2 của dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu.

+ Xúc tiến kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất sơn công nghiệp cùng với Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT.

+ Nghiên cứu tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

- Định hướng về.công tác tài chính:

+ Dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2011 lên 85 tỷ đồng và đến năm 2013 lên 185 tỷ đồng.

+ Tập trung xây dựng bộ máy quản lý tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ và chiến lược tài chính toàn Công ty.

- Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị nhằm đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của Công ty và yêu cầu ngày càng cao của cổ đông.

7. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 trình Đại hội

Biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

**** Hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010:***

- Ban Kiểm soát giám sát mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành kinh doanh và tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính
- Thẩm định tính trung thực, khách quan và hợp lý của Báo cáo tài chính hàng năm. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông giúp cổ đông đánh giá được những chỉ tiêu tài chính
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong quản lý điều hành, định hướng phát triển góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp ban kiểm soát định kỳ để đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Ngoài công tác kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.

**** Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:***

Trong nhiệm kỳ 2006-2010, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**** Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2011-2015:***

- Phát huy những nhiệm vụ đã làm tốt trong nhiệm kỳ trước
- Tăng cường kiểm soát định kỳ theo quỹ, 6 tháng.
- Tham gia các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính hang năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.
- Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8. Thông qua Báo cáo số lượng, cơ cấu và chất lượng bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 trình Đại hội

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Số lượng và cơ cấu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người trong đó

- Đại diện vốn Nhà nước: 03 người

1. Ông Phan Kim Lân - Đại diện quản lý 26% Vốn Điều lệ Công ty
2. Ông Phạm Công Hoan - Đại diện quản lý 15% Vốn Điều lệ Công ty
3. Ông Đỗ Kim Bàng - Đại diện quản lý 10% Vốn Điều lệ Công ty

- Đại diện cho các cổ đông còn lại: 02 người

1. Ông Lê Xuân Á
2. Ông Nguyễn Tiến Thành
3. Ông Đỗ Huy Vũ

* Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó

- Đại diện vốn Nhà nước: 01 người

1. Ông Tô Phi Sơn

- Đại diện cho các cổ đông còn lại: 02 người

1. Ông Nguyễn Văn Cúc
2. Bà Phạm Khánh Thương

9. Thông qua Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày kể từ ngày 14/4/2011 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị lần thứ hai, gồm:

1. Ông Phan Kim Lân
2. Ông Phạm Công Hoan
3. Ông Đỗ Kim Bàng
4. Ông Đỗ Huy vũ
5. Ông Nguyễn Tiến Thành

10. Thông qua Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày kể từ ngày 14/4/2011 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát lần thứ hai, gồm:

1. Ông Tô Phi Sơn
2. Ông Nguyễn Văn Cúc
3. Bà Phạm Khánh Thương

11. Phê duyệt Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Ông Phan Kim Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/04/2011 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

12. Phê duyệt Báo cáo bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Ông Tô Phi Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 14/4/2011 đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

12. Phê duyệt mức thù lao cán bộ như sau:

Biểu quyết đạt 27/27 tương đương 3.806.612 cổ phần có quyền quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội

Trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiêm Tổng giám đốc:	Hệ số 3 lần lương tối thiểu hiện hành
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS	Hệ số 2 lần lương tối thiểu hiện hành
3. Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 1,5 lần lương tối thiểu hiện hành
4. Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 1 lần lương tối thiểu hiện hành

Điều II. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua ngày 14/04/2011. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Kim Lân

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đỗ Kim Bàng

2. Ông Đỗ Huy Vũ

3. Ông Nguyễn Tiến Thành

4. Ông Phạm Công Hoan