

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Thời gian tổ chức: 8 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đồng Nai

Số 57, Đường Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Lê Đình Khanh - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Kim Tuấn - Thành viên

Ông Lê Đình Khanh báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông mới tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 19/03/2014, sở hữu 3.980.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lilama 45.4.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.117.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Lilama 45.4 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • Ông Hoàng Văn Dư | - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Hoàng Văn Hà | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • Ông Đặng Văn Phúc | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • Ông Đào Văn Cường | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • Ông Vũ Thế Phương | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Thư ký

- Ông Đặng Tiến Toàn - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Xuân Thành - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Quỳnh Oanh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên.

1.3 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100. % Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau

- **Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Dư – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**

Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hà – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Lê Đình Khanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- **Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

- **Việc vay vốn tín dụng vượt 03 lần vốn điều lệ, giao HĐQT lập và quyết định Phương án vay vốn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Người trình bày: Ông Đặng Văn Phúc – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ tức năm 2012 khi nào chi trả?
2. Cổ tức năm 2013 là 3% có thấp không, Còn lại phần lợi nhuận chưa phân phối có thể nâng tỷ lệ cổ tức năm 2013 lên 5% không?
3. Nêu tiềm năng các dự án Lilama 45.4 thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015
4. Hàng tồn kho 176 tỷ đồng. Trong năm 2014 sẽ nghiệm thu chuyển thành doanh thu được bao nhiêu?
5. Dự kiến thù lao năm 2014 của Ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng là 8 tháng, Đến tháng 9 năm 2014 Ông Phúc nghỉ hưu và bổ sung nhân sự thay thế thì sẽ khó khăn trong việc trả thù lao

Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Cổ tức năm 2012 sẽ chi trả vào quý 3, chậm nhất là quý 4 năm 2014.
2. Tổng công ty lắp máy Việt Nam là cổ đông chi phối nắm giữ 51,68% vốn điều lệ của Công ty Lilama 45.4 đã có Nghị quyết số 122/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2014 thông qua các nội dung chủ yếu. Trong các nội dung chủ yếu có tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 3% để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3. Hiện nay Lilama 45.4 đã có hợp đồng trên 300 tỷ đồng để thi công trong năm 2014 và đang tiếp thị các dự án khác cho kế hoạch năm 2015
4. Trong quý 2 và quý 3 năm 2014 sẽ chuyển giá trị hàng tồn kho thành doanh thu khoảng 100 tỷ đồng
5. Ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng đến tháng 9 năm 2014 đến tuổi nghỉ hưu và bổ sung nhân sự thay thế nên điều chỉnh thù lao thành 12 tháng

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Giá trị sản lượng	420.000.000.000	308.480.000.000	73,45%
2	Doanh thu	260.000.000.000	221.514.778.979	85,20%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	8.000.000.000	2.740.062.295	34,25%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	20%	7%	34,25%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	3%	1%	41,23%
7	Nộp NSNN	12.000.000.000	5.858.951.959	48,82%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	5.400.000	5.763.000	106,72%
9	Dự kiến chia cổ tức	10%	3%	30,00%
10	Đầu tư XDCB	1.630.000.000	0	0,00%

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Cách tính	Số tiền
	Vốn điều lệ		40.000.000.000
A	Lợi nhuận 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế 2013		2.740.062.295
2	Thuế thu nhập DN		829.331.747
3	Lợi nhuận sau thuế	= (1)-(2)	1.910.730.548
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		30.000.000
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2013	= (3)-(4)	1.880.730.548
B	Phân phối lợi nhuận		
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	= (5) x 20%	376.146.110
7	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST	= (5) x 5%	94.036.527
8	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	= (5) x 12%	225.687.666
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	= (5)-(6)-(7)-(8)	1.184.860.245
10	Lợi nhuận năm 2012 còn lại chuyển sang		3.213.414.899
11	Giảm lợi nhuận chưa phân phối theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 và thanh tra thuế từ năm 2008 đến năm 2011		2.180.198.710
12	Tổng lợi nhuận còn lại	= (9)+(10)-(11)	2.218.076.434
13	Trả cổ tức 3% vốn điều lệ bằng tiền mặt (*)	= VDL(*) x 3%	1.194.000.000
14	Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2014	= (12)-(13)	1.024.076.434

(*) Phần vốn điều lệ trả cổ tức không bao gồm 20.000 cổ phiếu quỹ.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	29	- Số cổ phần:	3.114.425	- Tỷ lệ:	99,89%
+ Số phiếu không tán thành:	1	- Số cổ phần:	3.360	- Tỷ lệ:	0,11%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2013 và kiến nghị năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2013	Thù lao năm 2014
Hội đồng quản trị			211.200.000	220.800.000
1	Hoàng Văn Dư	CT HĐQT	52.800.000	55.200.000
2	Hoàng Văn Hà	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
3	Đặng Văn Phúc	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
4	Đào Văn Cường	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
5	Vũ Thế Phương	TV HĐQT	39.600.000	41.400.000
Ban kiểm soát			92.400.000	92.400.000
6	Lê Đình Khanh	TB Kiểm soát	39.600.000	41.400.000
7	Đặng Tiến Toàn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
8	Nguyễn Kim Tuấn	TV Kiểm soát	26.400.000	27.600.000
Thư ký HĐQT			26.400.000	27.600.000
10	Phan Thị Thanh Thủy	Thư ký HĐQT	26.400.000	27.600.000

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần:	3.117.785	- Tỷ lệ:	100,00%
+ Số phiếu tán thành:	28	- Số cổ phần:	3.057.625	- Tỷ lệ:	98,07%
+ Số phiếu không tán thành:	2	- Số cổ phần:	60.160	- Tỷ lệ:	1,93%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,00%

Như vậy, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2013 và kiến nghị năm 2014 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỉ lệ
1	Giá trị sản lượng	308.480.000.000	325.000.000.000	105,36%
2	Doanh thu	221.514.778.979	240.000.000.000	108,34%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.740.062.295	3.500.000.000	127,73%
4	Vốn điều lệ	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00%
5	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	7%	8,75%	127,73%
6	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	1%	1.46%	117,90%
7	Nộp NSNN	5.858.951.959	9.200.000.000	157,02%
8	Thu nhập bình quân người/tháng	5.763.000	5.800.000	100,64%
9	Dự kiến chia cổ tức	3%	5%	166,67%
10	Đầu tư XDCB	0	2.500.000.000	-

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã được Đại hội thông qua.

Vấn đề 9: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	29	- Số cổ phần: 3.116.785	- Tỷ lệ: 99,97%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	1	- Số cổ phần: 1000	- Tỷ lệ: 0,03%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định.

Vấn đề 10: Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

Thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 như file đính kèm.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.4 giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận để CTCP Lilama 45.4 vay vốn tín dụng vượt 03 lần vốn điều lệ, giao HĐQT lập và quyết định Phương án vay vốn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	30	- Số cổ phần: 3.117.785	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu tán thành:	27	- Số cổ phần: 3.057.765	- Tỷ lệ: 98,07%
+ Số phiếu không tán thành:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến:	3	- Số cổ phần: 60.020	- Tỷ lệ: 1,93%
Số phiếu không hợp lệ:	0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc chấp thuận để CTCP Lilama 45.4 vay vốn tín dụng vượt 03 lần vốn điều lệ, giao HĐQT lập và quyết định Phương án vay vốn trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Đặng Tiến Toàn đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần 45.4 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/04/2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG TIẾN TOÀN

