

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama5;

Căn cứ Biên bản họp số: 38 /BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Giá trị sản lượng | : 400,056 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 276,128 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 0,459 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 14,843 tỷ đồng |
| - Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công | : 3,443 tỷ đồng |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Giá trị sản lượng | : 410,000 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 280,000 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 0,310 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 15,400 tỷ đồng |
| - Đầu tư | : 11,000 tỷ đồng, Trong đó: |
| + Xây dựng nhà ở cho CBCNV tại Bỉm Sơn: | 0,80 tỷ đồng. |
| + Đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công | : 10,20 tỷ đồng |
| - Dự kiến trả cổ tức | : Không chia |

2. Thông qua Tờ trình về việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama5 với nội dung như sau:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.

3. Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama như sau:

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn với nội dung như sau:

a. Chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama theo hình thức chuyển nhượng toàn bộ/chuyển nhượng riêng từng phần (gồm: Chuyển nhượng riêng tài sản, nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất/chuyển nhượng hệ thống dây chuyền thiết bị, máy móc, dụng cụ sản xuất que hàn điện)/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và quy định của pháp luật.

b. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, sản xuất sản phẩm phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có thanh khoản cao. Đảm bảo dây chuyền thiết bị máy móc thường xuyên hoạt động bình thường và ổn định.

3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chuyển nhượng thích hợp để bán phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, giá trị tài sản số 161/CTTĐG/AVA-NV12 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập ngày 01/10/2014. Việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

3.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA hoặc một phần giá trị nhà máy/giá trị quyền của Công ty cổ phần Lilama5 tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở báo cáo định giá giá trị Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA của tổ chức định giá độc lập và theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

00023
CÔNG
CỔ
LIL
B/M S

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 358.629.585 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	: 358.629.585 đồng
- Phân phối lợi nhuận	
+ Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ	: 35.862.959 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 215.177.751 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 71.725.917 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 35.862.958 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 0 đồng
- Trả cổ tức năm 2014 (không chia)	: 0 đồng

6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2014.

7. Thông qua Phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Tiền lương chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty).

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

+ Thành viên HĐQT: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thành viên BKS: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

+ Thư ký HĐQT: Thù lao 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV)

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT

- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH kiểm toán BDO

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c)
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama5.**

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 08/09/2011.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ ngày 24/04/2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5.
- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông: Lưu Sỹ Học thay mặt Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 149 người, đại diện cho 3.641.300 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 72,82 % vốn điều lệ. Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Ông: Trần Hữu Dũng - Trưởng phòng: TC- HC: Đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Trần Văn Mão | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Phạm Đình San | Thành viên-HĐQT, TGD - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | Thành viên HĐQT - Thành viên |

3. Ông: Trần Văn Mão, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Trưởng ban |
| - Bà: Đào Thị Loan | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên |
| - Ông: Hoàng Thị Dung | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT.

Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

2. Ông: Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông : Nguyễn Ngọc Truyền (mã cổ đông 359) sở hữu: 6.300/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đầu tư xây dựng nhà ở cho CBCNV 800 triệu đồng phải lấy từ quỹ phúc lợi. Theo quy định của Nhà nước tiền điện, nước, nhà ở đã tính trong tiền lương.

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là: 280 tỷ đồng, tiền lương bình quân là 6,5 triệu đồng/người/tháng so với thực hiện của năm 2014 là doanh thu 276 tỷ đồng, tiền lương bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng có phù hợp với quy định của Nhà nước không.

+ Công tác thi công xong phải quyết toán công trình để biết được lãi hay lỗ. Đội công trình thi công xong phải quyết toán và thu hồi vốn xong mới được giao nhiệm vụ khác.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc trả lời cổ đông.

+ Tốc độ tăng tiền lương hiện nay Công ty đã giao khoán cho các đội công trình mặt khác để thu hút được người lao động thì Công ty phải trả lương theo mặt bằng chung của dự án.

+ Công ty luôn thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán khi các công trình đã thi công xong đủ điều kiện quyết toán, các công trình thi công xong đã có quyết toán ngay như: Trạm biến áp 220kV Bím Sơn; Trạm biến áp 220kV Hải Dương 2; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương...

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông. Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên để thu hút người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

- Cổ đông: Mai Xuân Lâm (mã cổ đông 295) sở hữu 2.240/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Đề nghị Công ty sớm hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn

+ Nợ phải thu 46 tỷ đồng và nợ lãi vay ngân hàng SHB là rất lớn đề nghị Công ty phải có giải pháp thu hồi vốn và cơ cấu lại khoản nợ vay, và lãi vay của ngân hàng SHB.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông. Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama đầu tư từ năm 2005 đến 2008 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa có hiệu quả. Do vậy năm 2012 Hội đồng quản trị đã trình đại hội đồng cổ đông xin tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. Công tác Tái cơ cấu Nhà máy Công ty chia thành 02 phần:

Phần 1: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh để thoái vốn giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.

Phần 2: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để bán phần máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Cổ đông: Bùi Văn Đề (Mã cổ đông 19) sở hữu 24.580 /3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch như doanh thu 276 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,8 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách Nhà nước... Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt rất thấp. Đề nghị Công ty xem xét lại năng lực quản trị doanh nghiệp vì lợi nhuận Công ty thấp dẫn đến quyền lợi của cổ đông không có.

+ Công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Đồng ý phương án hợp tác kinh doanh. Nếu Công ty không hoàn thành sớm công tác tái cơ cấu thì phần máy móc, thiết bị sản xuất que hàn sẽ xuống cấp và khó bán được. Do đó nên tìm phương án để đưa Nhà máy trở lại hoạt động bình thường.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc trả lời cổ đông: Chỉ tiêu lợi nhuận thấp Công ty đã báo cáo rất rõ ràng do lỗi của nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama về lãi vay, khấu hao...

- Cổ đông: Vũ Thị Hồng xuyên (Mã cổ đông 19) sở hữu 67.510/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Công tác thu hồi vốn 46 tỷ đồng Công ty phải quyết tâm thực hiện và kết quả phải thể hiện bằng hiệu quả công việc.

- Ông Lưu Huy Phúc - Phó Tổng giám đốc trả lời cổ đông: Công tác thu hồi vốn 46 tỷ đồng ở một số dự án do các nguyên nhân sau:

+ Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn do khâu quyết toán vật tư, công tác quản lý vật tư có nhiều thiếu sót. Trong năm 2015 Công ty sẽ hoàn thành thanh lý hợp đồng và thu hồi vốn.

+ Một số dự án khác nguyên nhân do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc chiếm dụng vốn dẫn đến công tác quyết toán và thu hồi vốn Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

3. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT.

Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama5 với nội dung như sau:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

4. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT.

Báo cáo công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama.

Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA với nội dung cơ bản sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chuyển nhượng thích hợp để bán phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, giá trị tài sản số 161/CTTĐG/AVA-NV12 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập ngày 01/10/2014 với giá trị là: **19.955.272.837 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm ba bảy đồng)** đã bao gồm 10% thuế GTGT. Việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Bùi Văn Đề (Mã cổ đông 19) sở hữu 24.580/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Theo Quy hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh Nhà máy sản

xuất vật liệu hàn LILAMA nằm trong khu thương mại và dịch vụ. Đề nghị Công ty xem xét phương án:

- + Tìm kiếm các đối tác để hợp tác sản xuất que hàn
- + Thương mại, dịch vụ: Hợp tác kinh doanh bán ô tô và xe có động cơ khác
- Ông Bùi Thanh Phong - TVHĐQT trả lời cổ đông:

Chủ trương thoái vốn tại nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama đã được cổ đông Tổng công ty lắp máy Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chấp thuận từ năm 2012, và đồng ý tiếp tục thoái vốn trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2013, 2014.

Căn cứ công văn số: 43/CV-SHB.BĐ ngày 26/01/2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà nội, Chi nhánh Ba Đình yêu cầu Công ty cổ phần Lilama5 nhanh chóng xử lý tài sản đảm bảo (tài sản đảm bảo) để trả nợ cho Ngân hàng.

Về chủ trương của Công ty là thoái vốn hoàn toàn Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA để Công ty tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.616.720/3.641.300 cổ phần chiếm 99,32%
- Không tán thành : 24.580/3.641.300 cổ phần chiếm 0,68%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

5. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

6. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 358.629.585 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối : 358.629.585 đồng
- Phân phối lợi nhuận
 - + Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (10%) : 35.862.959 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (60%) : 215.177.751 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (20%) : 71.725.917 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 35.862.958 đồng
 - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 0 đồng
 - Trả cổ tức năm 2014 (không chia) : 0 đồng

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

7. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2014 với giá trị như sau:

+ Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	144.606.800 đồng
+ Chi trả thù lao TVHĐQT, BKS, thư ký HĐQT:	257.025.000 đồng
Tổng cộng:	401.631.800 đồng

Thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty).

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- + Thành viên HĐQT : Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thành viên BKS : Thù lao 02 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thư ký HĐQT : Thù lao 02 lần mức lương cơ sở/tháng

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

8. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

9. Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng Ban kiểm soát.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV).
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT
- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

10. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Đại hội.

Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

11. Ông Trần Hữu Dũng - Trưởng phòng TC-HC đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Phạm Đình San:.....

Nguyễn Tuấn Ngọc:.....

Bùi Thanh Phong:.....

Cù Minh Kim:.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Mão

Nguyễn Văn Dũng

Số: 3.6.../CT-HĐQT

Bím sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2015 như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2014:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH so với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	400.000	400.056	100%
2	Doanh thu	Tr. đồng	275.000	276.128	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	458	459	100%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	0,17%	0,17%	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,92%	0,92%	100%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	14.800	14.843	100%
7	Đầu tư thiết bị dụng cụ thi công	Tr. đồng	10.000	3.443	34%
8	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Tr. đồng	5,80	5,80	100%
9	Trả cổ tức		Không chia	Không chia	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014:

a. Những thuận lợi:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và sự tin tưởng của đối tác khách hàng nên Công ty cổ phần Lilama 5 đã được nhận thi công một số phần việc tại các dự án lớn như: Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Formosa Hà Tĩnh; Công trình Nhà Quốc Hội; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1; Xây lắp trạm biến áp 220KV Bím Sơn; Xây lắp trạm biến áp 220 KV Hải Dương 2; Xây lắp trạm biến áp 110KV Bím Sơn; Chế tạo và lắp đặt thiết bị cho Nhà máy xi măng Công Thanh; Bảo trì các Nhà máy xi măng Bím Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai...

b. Những khó khăn:

- Khó khăn về nguồn vốn sản xuất: Công ty rất khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh do kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA liên tục lỗ, doanh thu không thể bù đắp chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, chi phí quản lý..... dẫn đến

tình hình tài chính của Công ty khó khăn, dư nợ ngắn hạn nhiều nên nguồn vốn để sản xuất kinh doanh luôn luôn bị thiếu đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khó khăn công tác thu hồi công nợ: Một số công trình đã hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng công tác Quyết toán và thu hồi vốn của Công ty gặp rất nhiều khó khăn như ở các dự án: Nhà máy xi măng Hạ Long; Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn; Dự án TH – Milk Nghĩa Đàn; Cầu rồng Đà Nẵng; Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 (phần việc chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhà Tua Bin và Nhà Bunker ký với LILAMA45-1) và thu hồi công nợ khách hàng mua que hàn.

2. Về công tác đầu tư: Trong năm Công ty đã đầu tư nâng cao năng lực thiết bị dụng cụ thi công để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, các trang thiết bị được đầu tư là thiết thực và phát huy hiệu quả. Thủ tục đầu tư thực hiện đúng theo quy chế Công ty và các quy định của pháp luật.

3. Về công tác tài chính:

Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và báo cáo tài chính, công bố thông tin được kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, tình hình tài chính vẫn còn khó khăn, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng kịp thời cho sản xuất và trả nợ vay, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Dư nợ tín dụng, Nợ phải trả, phải thu còn ở mức cao.

4. Về công tác tổ chức:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Nghị quyết số 321/TCT-HĐTV ngày 21/8/2014 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Thông qua phương án bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Quyết định số 69/CT-HĐQT ngày 26/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thực hiện đúng theo quy trình bổ nhiệm cán bộ và bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 như sau:

+ Ông Phạm Đình San

+ Ngày sinh: 09/06/1969

+ Nghề nghiệp: Kỹ sư Tự động hóa

+ Chức vụ hiện giữ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5

+ Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5

+ Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.

5. Công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA

Việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà máy que hàn là hết sức khó khăn nên đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành công tác chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư.

Hiện nay, Công ty đã lập phương án hợp tác kinh doanh nhằm mục đích chuyển nhượng phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất. Về chủ trương đã được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam phê duyệt và Ngân hàng thương mại Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chấp thuận. Công ty đã làm văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xin giấy chứng nhận đầu tư cho dự án về phương án hợp tác kinh doanh Công ty đang chờ ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, sản xuất sản phẩm phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có thanh khoản cao. Đảm bảo dây chuyền thiết bị, máy móc thường xuyên hoạt động bình thường và ổn định.

6. Hoạt động, tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên và 10 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để Quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung tất cả các kỳ họp đều được ghi thành biên bản và được thông qua Hội đồng quản trị trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014. Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

7. Công tác thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:

• Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh:

Thoái vốn Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama: Công ty thành lập Ban tái cơ cấu Nhà máy que hàn. Hiện nay Công ty đang tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà máy que hàn nhưng do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên việc tái cơ cấu Nhà máy que hàn vẫn chưa hoàn thành.

• Tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Tái cấu trúc Tài chính.

Công ty cùng với Ban lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã và đang thương thảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) để cơ cấu lại nợ vay và lãi vay đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama nhưng vẫn chưa được Ngân hàng chấp thuận.

Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ để thu hồi vốn và giải quyết dứt điểm các công trình, dự án nợ đọng kéo dài.

- Tái cấu trúc quản lý và quản trị.

Hiện nay Công ty cổ phần Lilama5 đã hoàn thiện một số nội dung về công tác Tái cấu trúc quản lý và quản trị, cụ thể như sau:

- + Đã thành lập Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ Công ty
- + Đã sáp nhập Ban Y tế vào phòng Tổ chức hành chính
- + Đã sáp nhập Đội công trình Lắp máy 5-3 và Đội lắp máy thành Xí nghiệp sửa chữa và Lắp đặt thiết bị.
- + Đã sửa đổi bổ sung, xây dựng mới và ban hành áp dụng thực hiện một số quy chế quản lý như sau: Quy chế quản lý, sử dụng xe phương tiện đi lại; Quy chế quản lý sử dụng vật tư, xe máy thiết bị thi công; Quy chế về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động và một

số vấn đề liên quan; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế giao khoán chi phí phục vụ thi công đội công trình; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức đối với cán bộ của Công ty.

8. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Xem xét và phê duyệt dự án đầu tư do Ban Tổng giám đốc Công ty đề xuất đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét định kỳ báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được phê duyệt.

- Xem xét và quyết định những biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý Công ty do Tổng giám đốc đề xuất.

- Xem xét phê duyệt quỹ tiền lương của Công ty theo các quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

- Xem xét và thông qua báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế như: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Công ty ... việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, quyền lợi của người lao động, quyền lợi của các cổ đông, giám sát các hoạt động khác trong Công ty.

9. Đánh giá chung.

Năm 2014 kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã phân đầu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đã thực hiện đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục những khó khăn để triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	400.056	410.000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	276.128	280.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	459	310	
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu	%	0,17%	0,11%	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ	%	0,92%	0,62%	
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.843	15.400	
7	Đầu tư thiết bị dụng cụ thi công	Triệu đồng	3.443	11.000	
8	Thu nhập BQ 01 người/tháng	Triệu đồng	5,80	6,50	
9	Dự kiến trả cổ tức	%	Không chia	Không chia	

2. Chỉ đạo, giám sát các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA để hoàn thành trong năm 2015.
- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5 giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA5

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA5.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Lilama5 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số các nội dung chủ yếu sau:

- 1- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 2- Báo cáo tình hình tài chính niên độ kế toán năm 2014.
- 3- Báo cáo, đánh giá hoạt động của HĐQT; Ban giám đốc trong năm 2014.
- 4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; thù lao của Ban kiểm soát năm 2014.
- 5- Kiến nghị của Ban kiểm soát.
- 6- Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014.

Nội dung	Đơn vị	Nghị quyết năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %
1. Giá trị sản lượng	Triệu đ	400.000	400.056	100%
2. Doanh thu	Triệu đ	275.000	276.128	100%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	458	459	100%
4. Nộp NSNN	Triệu đ	14.800	14.843	100%
5. Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	0,92%	0,92%	100%
6. Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	0,17%	0,17%	100%
7. Dự kiến chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	
8. Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đ	5,8	5,8	100%
9. Đầu tư mua sắm thiết bị thí công	Triệu đ	10.000	3.443	34%

Trong năm 2014, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên hiệu quả hoạt động SXKD năm 2014 còn thấp (tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 0,92%).

2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2014:



Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 829/BCTC/TC ngày 30/03/2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau: (Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số liệu tại 31/12/2014	Số liệu tại 01/01/2014	Ghi chú
A	Bảng cân đối kế toán			
I	Tài sản ngắn hạn	337.356	312.365	
II	Tài sản dài hạn	113.868	121.762	
	Tổng tài sản	451.225	434.128	
III	Nợ phải trả	378.455	361.670	
1	Nợ ngắn hạn	325.046	299.623	
2	Nợ dài hạn	53.409	62.047	
IV	Vốn chủ sở hữu	72.769	72.457	
	Tổng nguồn vốn	451.225	434.128	
B	Kết quả hoạt động SXKD	Năm 2014	Năm 2013	
1	Tổng doanh thu	277.544	257.583	
2	Tổng chi phí	277.085	257.175	
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	459	408	
3	Lợi nhuận sau thuế	358	306	
C	Hệ số chỉ tiêu đánh giá			
1	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	0,17%	0,16%	
2	Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	0,63%	0,56%	
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,04 lần	1,04 lần	
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	1,19 lần	1,20 lần	
5	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	5,20 lần	4,99 lần	

3. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

a) Hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

- Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức và mời Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, tập trung thảo luận và ban hành Nghị quyết chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty.
- Năm 2014, Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không đề ra. Tuy nhiên, hiệu quả SXKD còn rất thấp (chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 0,63%), do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Syk

+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn còn chậm như Công trình NMXM Cam Ranh, NMXM Hạ Long, NMXM Bim Sơn, Dự án TH-Milk, Cầu Rông- Đà Nẵng, NM nhiệt điện Vũng áng 1 (phần ký với Lilama 45-1) và công nợ khách hàng mua que hàn, dẫn đến khó khăn về vốn cho SXKD và ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

+ Dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2014: 218,5 tỷ đồng, trong đó có nợ quá hạn 43 tỷ đồng (bao gồm cả gốc và lãi vay) tại Ngân hàng SHB vay vốn đầu tư Nhà máy que hàn, dẫn đến chi phí lãi vay cao, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

+ Bù lỗ về khấu hao và lãi vay 30 tỷ đồng cho Nhà máy sản xuất que hàn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD chung của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Công tác tái cơ cấu nhà máy que hàn LILAMA: Công ty đã tích cực trong công tác tìm kiếm đối tác chuyển nhượng nhà máy que hàn LILAMA. Tuy nhiên tiến độ vẫn còn chậm, và chưa có kết quả.
- Năm 2014, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020” do Đại hội cổ đông thông qua như thành lập Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Sáp nhập Ban Y tế vào Phòng Tổ chức Hành chính; Sáp nhập Đội công trình lắp máy 5-3 và Đội lắp máy thành Xí nghiệp Sửa chữa và Lắp đặt thiết bị; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp theo thực tế. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu Nhà máy que hàn Lilama và cơ cấu lại nợ vay tại Ngân hàng SHB chưa đạt được kết quả như mong muốn.

b) Hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2014.

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.
- Chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất que hàn Hà Tĩnh: Năm 2014, Nhà máy chủ yếu chạy bảo trì, bảo dưỡng phục vụ công tác tái cấu trúc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng nhà máy, nên riêng hoạt động SXKD của nhà máy lỗ 28,99 tỷ đồng, dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả SXKD chung của Công ty và ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.
- Về công tác đầu tư: Thực hiện công tác đầu tư các phương tiện thiết bị cần thiết phục vụ thi công công trình với giá trị: 3.443 triệu đồng. Công ty đã hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành.
- Điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo đúng qui định.



4. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014.

- Trong năm 2014 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp làm việc với Ban lãnh đạo công ty. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD và Đầu tư, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong tất cả các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2014 là 89.700.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Đối với công tác thu hồi vốn: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, đặc biệt đối với nợ tồn đọng tại các công trình đã nêu trên. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Đối với công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất que hàn: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng nhà máy, thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng. Trong quá trình tái cơ cấu, cần có những biện pháp bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo nhà máy hoạt động tốt.
- Đối với Đề án tái cấu trúc: Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản trị của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.
- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát.

6. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát lập kế hoạch một số công tác trọng tâm trong năm 2015 như sau:

- Thực hiện giám sát các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán, và thu hồi vốn các công trình tồn đọng.
- Giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất que hàn.

- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản trị của Công ty phù hợp với quy định hiện hành
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, và báo cáo năm theo quy định.
- Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty (nếu có)

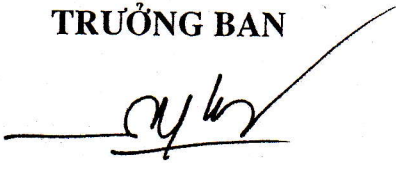
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS



Lưu Sỹ Học

Số: 3.3...TTr-HĐQT

Bim son, ngày 20 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu
Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama;

Căn cứ Nghị Quyết số: 16 /TCT-HĐTV ngày 21/01/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đồng ý về mặt chủ trương để Công ty cổ phần Lilama5 dùng tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama, số 427 Trần phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện góp vốn Hợp tác kinh doanh;

Căn cứ công văn số: 43/CV-SHB.BĐ ngày 26/01/2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà nội, Chi nhánh Ba Đình yêu cầu Công ty cổ phần Lilama5 nhanh chóng xử lý tài sản đảm bảo (tài sản đảm bảo) để trả nợ cho Ngân hàng;

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện công tác Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn với nội dung cụ thể như sau:

a. Chủ động tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Nhà máy SXVL hàn Lilama theo hình thức chuyển nhượng toàn bộ/chuyển nhượng riêng từng phần (gồm: Chuyển nhượng riêng tài sản, nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất/chuyển nhượng hệ thống dây chuyền thiết bị, máy móc, dụng cụ sản xuất que hàn điện)/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

b. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, sản xuất sản phẩm phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có thanh khoản cao. Đảm bảo dây chuyền thiết bị máy móc thường xuyên hoạt động bình thường và ổn định.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chuyển nhượng thích hợp để bán phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, giá trị tài sản số 161/CTTĐG/AVA-NV12 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập ngày 01/10/2014 với giá trị là: **19.955.272.837 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm ba mươi bảy đồng)** đã bao gồm 10% thuế GTGT. Việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của Nhà máy que hàn gồm:

- Sân nền
- Tường rào + 02 cổng
- Nhà làm việc 03 tầng
- Nhà bảo vệ
- Nhà sản xuất chính
- Nhà ăn ca
- Nhà ở tập thể
- Kho vật tư
- Xưởng cơ khí
- Gara ô tô, xe máy
- Khu vệ sinh
- Sân vườn, cây cảnh
- Sân bãi vật liệu
- Đường nội bộ
- Hệ thống thoát nước ngoài nhà
- Hệ thống cấp nước cứu hỏa
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt
- Trạm điện
- Điện chiếu sáng ngoài nhà
- Mặt bằng cấp điện toàn nhà máy
- Nhà nấu nước thủy tinh
- Phòng trưng bày sản phẩm
- Lợi thế của khu đất

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định giá chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA hoặc một phần giá trị nhà máy/giá trị quyền của Công ty cổ phần Lilama5 tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở báo cáo định giá giá trị Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA của tổ chức định giá độc lập và theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT. *Ruy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5.

Căn cứ Nghị quyết số: 36/NQ - ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc: Tiếp tục triển khai công tác Tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.

Để phục vụ công tác tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA. Tái cơ cấu phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất của Nhà máy que hàn thông qua hình thức Hợp tác kinh doanh. Bán ô tô, bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Ngoài ra để khai thác tốt nguồn tài sản hiện có của Công ty và căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô	4933
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.	6810
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại	4719

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 xem xét thông qua bổ sung Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama5 với nội dung như sau:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại

Ghi chú: Các nội dung khác tại Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên giá trị.

Trân Trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT. *Ruy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

