

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Hà Nội, tháng 4 năm 2015

MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

TT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình Đại hội	2
2	Quy chế làm việc của Đại hội	2
3	Thê lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội	3
4	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015	9
5	Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính năm 2014 (báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3 – báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con)	4
6	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014	1
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014	
8	Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3	1
9	Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3 sửa đổi	80
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	1
11	Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015	1
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát Lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát	1
13	Lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát	1
14	Tiêu chuẩn ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016	1
15	Phiếu biểu quyết và bầu cử	3

TM. BAN TỔ CHỨC

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường, tầng 3, Công ty cổ phần LILAMA 3, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
1	Đón khách, ổn định tổ chức	8h10 -8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	8h30 – 8h35	
3	Giới thiệu đoàn chủ tịch, mời đoàn chủ tịch lên làm việc	8h35 – 8h40	
4	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội		
5	Đoàn Chủ tịch xin biểu quyết thông qua việc bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	8h40- 8h50	Đoàn chủ tịch
6	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của đại hội	8h50- 9h05	Đại diện BKS
7	Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015	9h05 – 9h15	Đại diện HĐQT
8	- Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính năm 2014 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014	9h15 – 9h35	Đại diện HĐQT
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	9h35 – 9h45	Đại diện BKS
	<i>Thảo luận, giải trình</i>	9h45 – 10h00	<i>Chủ tọa</i>
10	Tờ trình phê duyệt sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3	10h00-10h30	Đại diện HĐQT
	<i>Thảo luận, giải trình</i>		<i>Chủ tọa</i>
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	10h30 -10h45	Đại diện HĐQT
12	Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015		
	<i>Thảo luận, giải trình</i>		<i>Chủ tọa</i>

13	<p>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 2. Báo cáo tài chính năm 2014 3. Phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 5. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần LILAMA 3 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 7. Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 	10h45 -11h00	Đại diện HĐQT
14	Tờ trình miễn nhiệm và bầu 01 thành viên BKS	11h00-11h20	Đại diện HĐQT
	<i>Thảo luận, Biểu quyết</i>		Chủ tọa
15	Nghỉ giải lao	11h20 -11h30	
16	Thông qua biên bản kiểm phiếu	11h30 -11h40	Ban kiểm phiếu
17	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội	11h40-11h55	Thư ký đại hội
18	Bế mạc Đại hội	11h55-12h00	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động Công ty CP LILAMA 3.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thực hiện xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội bao gồm những nội dung và quy định sau đây:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: (Có bản phụ lục kèm theo)

II. THỜI GIAN ĐẠI HỘI: ½ ngày (Từ 8h30 đến 12h00 ngày 27/4/2015)

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, Chủ tọa có nhiệm vụ:

- Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

- Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

- Trực tiếp hoặc chỉ định Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình, giải đáp các ý kiến thắc mắc chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

- Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

2. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cuộc họp cử ra, thư ký có nhiệm vụ:

- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến phát biểu tại Đại hội, ý kiến tổng kết của Chủ tọa Đại hội;

- Dự thảo các Nghị quyết của Đại hội theo sự chỉ đạo của Chủ tọa Đại hội.

IV. BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu ra, có nhiệm vụ:

- Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

- Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

V. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông dự Đại hội cổ đông là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/4/2015.
2. Cổ đông dự Đại hội được phát thẻ biểu quyết và có trách nhiệm thực hiện Quy chế của Đại hội theo hướng dẫn của Chủ tọa.

VI. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, cụ thể như sau:

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

IX. CHẤP HÀNH QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế, khi có thông báo về thời gian làm việc, phải khẩn trương thực hiện theo đúng quy định trong chương trình làm việc, nghỉ giải lao không được đi quá xa khu vực tổ chức Đại hội.
2. Quy chế này được thông qua Đại hội. Cổ đông tham dự Đại hội phải thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đều có quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông dự đại hội chỉ được sử dụng Thẻ và Phiếu biểu quyết của mình để biểu quyết, không được biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hai hình thức:

I/ Hình thức biểu quyết bằng thẻ

Mỗi cổ đông dự đại hội được phát một Thẻ biểu quyết (thẻ có màu “hồng”), phía bên phải của Thẻ biểu quyết có in số thứ tự của Cổ đông để thuận tiện cho Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết. Thẻ biểu quyết có đóng con dấu của công ty và ghi tổng số cổ phần biểu quyết. Cổ đông giao Thẻ để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua quy chế Đại hội
2. Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội
3. Bầu Ban kiểm phiếu
4. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát
5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

II/ Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

Phiếu biểu quyết là Phiếu màu “Vàng” để biểu quyết các nội dung chính như sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2014
- 1.3. Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014
- 1.4. Báo cáo của BKS năm 2014
- 1.5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 1.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- 1.7. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác. Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu “X” vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình.

* Phiếu bầu hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty cổ phần LILAMA 3

* Phiếu không hợp lệ là:

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành
- Phiếu trắng (không biểu quyết cho nội dung nào); Phiếu tẩy xóa, rách nát

2. Bộ phiếu bầu thành viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:

Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu “xanh”, được đóng dấu của công ty. Trên phiếu có ghi tên cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông, tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và danh sách các ứng viên được Đại hội đề cử để bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên nào thì ghi số quyền biểu quyết của mình vào cột tương ứng với ứng viên đó.

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 1 người)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)
- Phiếu tẩy xoá, rách nát

Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP được áp dụng đối với việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ 2011-2016
- Mỗi cổ đông có tổng quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Danh sách ứng viên trúng cử Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và tỷ lệ phiếu bầu phải đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên bổ sung còn lại của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Trường hợp số lượng thành viên Ban Kiểm soát trúng cử ít hơn số lượng dự kiến, nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại đại hội này. Công ty Cổ phần LILAMA 3 sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên BKS sẽ được thực hiện trong thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

3.1. Kiểm phiếu đối với hình thức giao thẻ biểu quyết

a- Nếu tất cả cổ đông dự họp giao thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho một nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua, Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b- Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau, Ban kiểm phiếu sẽ thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu của những ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn, ý kiến có số thẻ biểu quyết nhiều nhất sẽ không thu.

3.2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

a- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội

b- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm.

c- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản phải ghi rõ những thông tin chính gồm: tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; tổng số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng nội dung được quyết định tại Đại hội.

d- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV/ Xử lý khiếu nại về biểu quyết và bầu cử

Những khiếu nại có liên quan đến kết quả biểu quyết và bầu cử sẽ do chủ tọa giải quyết ngay tại Đại hội

Trên đây là thể lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, xin thông báo để các quý vị Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2014:

1. Đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động Ban điều hành năm 2014

Thuận lợi:

- Đề án tài cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến 2020 được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thông qua và ĐHCĐ thường niên công ty năm 2014 phê duyệt.

- Mô hình tổ chức đã được tinh giản, bố trí và sắp xếp lại các đơn vị phù hợp hơn với quy mô của Công ty. Tại các đơn vị sản xuất thi công: Sáp nhập đội LILAMA 3.16 vào đội LILAMA 3.6, Đội LILAMA 3.9 vào Đội LILAMA 3.8, Đội LILAMA 3.5 vào Xí nghiệp LILAMA 3.2, thành lập đội Hàn điện. Tổ chức lại nhân lực gián tiếp tại các đội công trình.

Khó khăn:

- Mặc dù trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2014, gần 80% doanh thu là từ các hợp đồng của năm 2013 về trước chuyển tiếp sang, tuy nhiên rất nhiều dự án do Chủ đầu tư không thu xếp được nguồn vốn, nhiều công trình vẫn trong giai đoạn tạm dừng thi công như công trình Gang thép Thái Nguyên, Công trình chế tạo sàn nâng cho Shindong, công trình thủy điện Mường Hoa... Bên cạnh đó, tại một số công trình đến nay vẫn chưa thể quyết toán và thanh lý hợp đồng như Công trình XM Quang Sơn Thái Nguyên, Bộ công an, Bảo tàng Hà Nội, Xi măng Sông Thao, tòa nhà HUD, Giấy Phương Nam – Long An... điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu tại Bạch Hạc chỉ đảm bảo 20% công suất của nhà máy dẫn đến không đủ nguồn khấu hao để thanh toán gốc vay vốn đầu tư trong khi chi phí lãi vay vốn đầu tư ngày càng tăng làm lỗ kéo dài và tăng theo từng năm, không trả nợ đúng hạn đã dẫn đến khó khăn trong việc thu xếp vốn lưu động trong hoạt động SXKD.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 lỗ dẫn đến việc Công ty không thể tham gia đấu thầu các dự án được mà phải chuyển sang làm thầu phụ do vậy rất khó khăn trong việc phát triển mở rộng thị trường tìm kiếm doanh thu bù đắp các hợp đồng không hoặc dẫn tiến độ trong năm 2014.

- Năng suất lao động thấp, tay nghề thợ lao động yếu dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, tiến độ thi công các công trình không đảm bảo đã ảnh hưởng đến uy tín và độ tin cậy của khách hàng.

- Việc tái cơ cấu các công ty con theo nghị quyết của HĐQT gặp nhiều khó khăn do không có nhà đầu tư tiềm năng, không đủ nguồn lực tài chính để thực hiện tái cơ cấu.

- Việc không chuyển nhượng thành công dự án nhà máy chế tạo cơ khí 6.000 tấn/năm trong năm 2014 và việc không thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ như nghị quyết đã đề ra đã làm cho tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn hơn, việc thu xếp vốn không đáp ứng đúng và đủ cho nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí lãi vay phát sinh lớn.

- Công tác quản trị còn nhiều yếu kém, bất cập.

Ngay từ đầu năm mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã chủ động, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra nhưng vẫn không đạt được kết quả như nghị quyết đã đề ra cụ thể.

Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	415,589	170,397	41%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	317,436	183,151	57,70%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	22,801	7,958	34,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,87	-35,158	
5	Vốn Điều lệ	Tỷ VNĐ	121,079	51,500	42,53%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VNĐ	130,092	7,876	6,05%
7	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	5,800	6,100	105,17%
8	LĐ sử dụng bình quân	Người	950	616	64,84%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Kết quả SXKD hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	573,482	215,906	37,65%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	363,943	218,669	60,08%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	35,570	13,928	39,16%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	1,518	-37,392	
5	Vốn Điều lệ	Tỷ VNĐ	138,575	51,500	37,16%
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VNĐ	147,948	2,598	1,76%
7	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	5,466	6,042	110,54%
8	LĐ sử dụng bình quân	Người	869	743	85,50%

Về Công tác đầu tư năm 2014:

- Trong năm 2014 không thực hiện đầu tư mà chỉ tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án, trong đó trọng điểm là dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác quyết toán dự án và đang được đơn vị kiểm toán xem xét phê duyệt.

Về kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (ngày 30/5/2014):

1. Việc thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016 và giai đoạn 2016-2020:

Về tái cấu trúc quản lý:

- Với khối phòng ban: Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ từng phòng ban, mô tả chức năng nhiệm vụ của đơn vị; thống kê chi tiết các công việc, định kỳ phải thực hiện, thời gian cần thiết để hoàn thành, định biên bố trí lại nhân sự phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và hoàn thiện quy chế về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ

- Với các đơn vị sản xuất thi công: Sáp nhập đội LILAMA 3.16 vào đội LILAMA 3.6, Đội LILAMA 3.9 vào Đội LILAMA 3.8, Đội LILAMA 3.5 vào Xí nghiệp LILAMA 3.2, thành lập đội Hàn điện. Tổ chức lại nhân lực gián tiếp tại các đội công trình.

- Hoàn chỉnh và thực hiện hệ thống định mức giao khoán chi tiết đến từng cấp quản lý.

Tái cấu trúc quản trị:

- Xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động của HĐQT và quan hệ với Tổng giám đốc.

- Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế người đại diện phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, quy chế đấu thầu, quy chế sử dụng xe văn phòng; quy chế tuyển dụng, đào tạo lao động; quy chế quản lý vật tư; quy chế quản lý thiết bị thi công; quy chế thanh toán nội bộ; quy chế khoán; quy chế thanh toán lương và chế độ người lao động; quy chế quản lý dự án; quy chế quản lý chi phí sản xuất; quy chế ...

- Với điều lệ tổ chức công ty: Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung theo Thông tư 121/TT-BTC và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 xem xét thông qua.

Tái cấu trúc tài chính:

- Xem xét và thông qua đề án tái cấu trúc các công ty con là LILAMA 3.3; LILAMA 3.4:

- Việc thoái vốn của Tổng công ty tại LILAMA 3: Đã có một số nhà đầu tư đăng ký mua 62.900 cổ phần của Tổng công ty tại LILAMA 3 với giá bằng với mệnh giá. Ngày 26/12/2014, Tổ đại diện phần vốn đã có báo cáo xin phê duyệt việc thoái vốn về Tổng công ty. Đến nay Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét.

- Việc chuyển nhượng các tài sản khai thác không hiệu quả: Đến nay mới thực hiện được việc chuyển nhượng 02 cầu trục (10 và 16 tấn) 01 cần trục bánh lốp; cho thuê văn phòng 927 đại lộ Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ. Chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn liền với 11.000 m² đất giai đoạn II dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu, cho thuê cầu cảng.

- Việc chuyển nhượng nhà máy chế tạo cơ khí 6.000 tấn/năm: Công ty đã đàm phán với một số đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng. Trong quý II năm 2015, bắt đầu thực hiện bán đấu giá và hoàn thành toàn bộ công tác chuyển nhượng trong năm 2015.

2. Về việc thoái vốn đầu tư của LILAMA 3 tại LILAMA 3.4:

- Thoái vốn tại LILAMA 3.4: Đã trình và được Tổng công ty thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 3.4 theo phương thức thỏa thuận với giá thoái vốn bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Hiện nay đã có một số nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phần với số

lượng mua 59.500 cổ phần. Trong quý II năm 2015 Công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

- Thoái vốn tại LILAMA 3.3: Đang yêu cầu LILAMA 3 và LILAMA 3.3 đối chiếu toàn bộ công nợ đến 31/3/2015 làm cơ sở để đơn vị tư vấn thoái vốn định giá cổ phiếu. Phương thức thoái vốn: Đấu giá công khai

Đánh giá của HĐQT: Với khả năng, năng lực hiện tại, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, kết quả kinh doanh tuy không đạt so với kế hoạch đề ra nhưng nhìn chung đây là một kết quả rất đáng khích lệ và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị sản xuất và cố gắng nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như đã trình bày ở trên HĐQT và ban điều hành nghiệm túc nhìn nhận khuyết điểm và những tồn tại trong công tác điều hành và quản trị như sau:

- Công tác dự báo còn chậm, chưa theo kịp diễn biến của nền kinh tế.
- Trong công tác điều hành về thi công, nghiệm thu, thu hồi vốn của Công ty còn có một số bất cập dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao.
- Chưa đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc dẫn đến số dự án mới ký được còn hạn chế.
- Việc bố trí, sắp xếp mô hình, lực lượng sản xuất còn chưa hợp lý, chưa điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu thực tế đặt ra.
- Chưa có phương án tốt nhất để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu dẫn đến nguồn vốn khấu hao để thanh toán nợ gốc và lãi vay thiếu hụt nghiêm trọng.
- Việc thực hiện tái cơ cấu của Công ty mẹ, các công ty con chậm, chưa quyết liệt.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014:

Các cuộc họp từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Kim Lân	Chủ tịch HĐQT	10	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10	100	
3	Ông Định Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10	100	
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	10	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	10	100	

Năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã tiến hành các cuộc họp hàng quý, họp bất thường với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT và triển khai lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và đã ra một số nghị quyết chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/3/2014	Nghị quyết về việc Kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội

			đồng cổ đông thường niên năm 2014; Phương án xử lý tài chính, vốn và tái cơ cấu LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4 và công tác thị trường năm 2014
2	02/QĐ- HĐQT	25/4/2014	Nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014
3	03/NQ-HĐQT	26/5/2014	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	04/QĐ- HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020
5	05/BB-HĐQT	14/7/2014	Về việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, tổ chức lao động, công tác đấu thầu, giao khoán, quyết toán khoán giai đoạn 2010-2013 tại Công ty cổ phần LILAMA 3.4
6	06/NQ-HĐQT	12/8/2014	Nghị quyết về việc không thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 3
7	07/NQ-HĐQT	02/10/2014	Thông qua chủ trương Ông Đỗ Văn Thược thế chấp 48.442 cổ phiếu cho khoản công nợ 513.866.268 đồng và giải quyết chế độ hưu theo quy định Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch SXKD quý IV năm 2014
8	08/BB-HĐQT	24/10/2014	Đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, khu đất phía sau cây xăng. Ủy quyền cho Công ty cổ phần LILAMA 3.4 chuyển nhượng tài sản trên đảm bảo các quy định của pháp luật. Được sử dụng số tiền thu được để thanh toán công nợ với ngân hàng và đối trừ công nợ với LILAMA 3
9	09/NQ-2014	08/12/2014	Thông qua các nội dung chủ yếu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 3.4
10	10/NQ-2014	08/12/2014	Thông qua phương án phát triển giai đoạn 2014-2016 và phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần LILAMA 3.4

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo thông tin cho thành viên HĐQT, độc lập, kịp thời đầy đủ, thường xuyên trao đổi với thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

HĐQT đánh giá trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD, đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

-Thù lao của HĐQT và thư ký: Sau khi đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2014 và dự kiến thực hiện năm 2015, do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 không đạt như kế hoạch đề ra, vì vậy:

- Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thư ký HĐQT không hưởng thù lao HĐQT trong 3 tháng cuối năm 2014

- Các thành viên ban Tổng giám đốc hưởng lương cơ bản trong 3 tháng cuối năm 2014.

Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thu lao trong năm 2014 (đồng)	Ghi chú
1	Phan Kim Lân	Chủ tịch HĐQT		Hưởng lương cơ bản từ tháng 9/2014
2	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	20.700.000	Hưởng thù lao 9 tháng năm 2014
3	Định Tiến Thành	Thành viên HĐQT	20.700.000	
4	Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	20.700.000	
5	Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	20.700.000	
6	Hoàng Trọng Kim	Thư ký HĐQT	10.350.000	
	Tổng cộng		93.150.000	

II. KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Thuận lợi:

- Trong tổng doanh thu năm 2015, gần 90% doanh thu xây lắp đến nay đã ký hợp đồng.

- Công ty đang đàm phán với các đối tác về việc chuyển nhượng nhà máy chế tạo cơ khí 6.000 tấn/năm tại lô 24+25 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Việc thực hiện chuyển nhượng sẽ bắt đầu từ 15/4/2015 và kết thúc trong năm 2015. Việc chuyển nhượng thành công trong năm 2015 sẽ giúp Công ty bổ sung nguồn tiền thanh toán các khoản nợ, bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh giảm lãi vay.

- Việc thoái vốn đầu tư tại các công ty con: Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện thoái vốn đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con. Đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm và bày tỏ nguyện vọng được tham gia thoái vốn của công ty tại các công ty con. Việc thực hiện thành công công tác thoái vốn tại các công ty con sẽ giúp công ty tập trung nguồn lực cho hoạt động chính của Công ty.

- Công ty đang kết hợp cùng với Ngân hàng TMCP Công thương Đông Đa và Chủ đầu tư Nosco – Vinaline tiếp tục khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng sản xuất chế tạo sàn nâng tàu Syncrolift

của LILAMA3 và các đối tác khác để tái khởi động lại dự án. Dự kiến dự án sẽ khởi động lại trong quý II năm 2015.

2. Khó khăn:

- Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
- Trong năm 2015 dự kiến Công ty sẽ tham gia các dự án trọng điểm của Quốc gia, tuy nhiên sau thời gian dài không đầu tư nâng cao năng lực thiết bị nên hầu hết các thiết bị như cầu trục, cầu, thiết bị nâng hạ, xe cơ giới đều có tuổi thọ cao trong khi yêu cầu tại các dự án trên là rất khắt khe cùng với việc không có nguồn lực để đầu tư mới là một khó khăn lớn trong việc thực hiện các dự án trọng điểm.
- Năng suất lao động vẫn thấp, nguồn nhân lực hạn chế sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hợp đồng.
- Một số thị trường truyền thống của Công ty hiện đang bị các đối thủ cạnh tranh gay gắt.
- Hạn chế trong công tác mở rộng thị trường do không có khả năng tham gia đấu thầu các dự án.
- Khó khăn trong công tác tìm kiếm đối tác nhận thoái vốn của Tổng công ty tại LILAMA 3 và của LILAMA 3 tại các công ty con.

3. Định hướng năm 2015:

- Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Hợp tác với các đơn vị có khả năng tài chính để cùng hợp tác tham gia thi công các dự án trọng điểm;

4. Kế hoạch SXKD năm 2015:

Trong bối cảnh tình hình chung như vậy, trên cơ sở khả năng và nội lực hiện tại của Công ty, phân tích các yếu tố và khả năng dự báo, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	170,397	301,709	77,06 %
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	183,151	339,637	85,44 %
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	7,958	28,096	253,05 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-35,158	17,339	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,100	6,200	1,64%
6	LĐ SD bình quân	Người	616	779	26,46%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	2,0	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	215,906	402,927	86,62 %
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	218,669	427,717	95,60 %
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	13,928	41,290	196,45%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-37,392	19,017	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,042	6,171	2,14%
6	LĐ SD bình quân	Người	743	933	25,57%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	2,0	

5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015:

Hoàn thành quyết toán Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu:

Các dự án đầu tư trong năm 2015: Do trong năm 2015, Công ty thực hiện thi công các công trình với yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị cao, các công trình lại trải dài khắp nước. Trong khi sau một thời gian không đầu tư mới, đến nay trang thiết bị phục vụ thi công của Công ty trong tình trạng thiếu, cũ không đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ thi công. Tuy nhiên do tình hình tài chính còn nhiều khó khăn vì vậy trong năm 2015, HĐQT xác định chỉ thực hiện đầu tư những trang thiết bị có giá trị đầu tư nhỏ (máy hàn, máy nén khí, máy khoan ..) mà chưa thực hiện đầu tư các trang thiết bị có giá trị lớn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.

6. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

Trong năm 2015, HĐQT và ban điều hành sẽ tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị, trong đó nhấn mạnh các vấn đề sau:

- Quyết liệt triển khai công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn của các công trình còn dở dang chuyển tiếp từ năm 2014 và các năm trước.

- Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo hoàn thành công tác thi công các dự án mới trong năm 2015 như Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3; Nhà máy nghiền đá Nghệ An; Dự án Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, Công trình Mông Dương 2, Dự án nhà máy nhiệt điện VN3 (Nhơn Trạch – Đồng Nai); dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

- Hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp đồng bộ để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

- Khai thác hiệu quả dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Với các hợp đồng đã ký, năm 2015 công suất chế tạo của nhà máy sẽ tăng lên mức 30-40% công suất nhà máy đảm bảo một nguồn khâu hao tài sản và trả lãi vay vốn đầu tư.

- Cơ cấu tài chính thông qua việc chuyển nhượng các dự án, thiết bị khai thác không hiệu quả.
- Thoái vốn của Tổng công ty tại LILAMA 3 xuống 36%, thoái 100% vốn của LILAMA 3 tại các công ty con.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015

Trong Đại hội này, kính đề nghị các Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền lợi cao nhất của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để những chủ trương, định hướng trên trở thành Nghị quyết của Đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất của mình sẽ lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014)**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3
Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)*

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo số chỉ tiêu tài chính công ty mẹ năm 2014 cụ thể như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
A1. TÀI SẢN			
I. Tài sản ngắn hạn	100	432.986.500.640	393.105.262.626
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.450.684.961	4.322.709.606
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	176.192.667.326	145.004.409.927
3. Hàng tồn kho	140	242.265.440.376	234.769.594.133
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	13.077.707.977	9.008.548.960
II. Tài sản dài hạn	200	302.208.770.683	323.915.379.383
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	14.477.329.871	18.826.782.209
2. Tài sản cố định	220	272.423.652.501	286.709.539.253
2.1 Tài sản cố định hữu hình	221	143.612.695.749	155.813.085.441
2.2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
2.3 Tài sản cố định vô hình	227	2.273.685	16.147.021
2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	128.808.683.067	130.880.306.791
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	10.659.000.000	10.659.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	260	4.648.788.311	7.720.057.921
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		735.195.271.323	717.020.642.009
A2. NGUỒN VỐN			
I. Nợ phải trả	300	727.319.222.971	673.986.454.962
1. Nợ ngắn hạn	310	494.096.248.835	387.627.387.965
2. Nợ dài hạn	330	233.222.974.136	286.359.066.997
II. Vốn chủ sở hữu	400	7.876.048.352	43.034.187.047
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	51.500.000.000	51.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14.250.000.000	14.250.000.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.482.222.467	6.482.222.467
5. Quỹ dự phòng tài chính	418	691.016.649	691.016.649

6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	234.189.233	234.189.233
7. Lợi nhuận chưa phân phối	420	(65.281.379.997)	(30.123.241.302)
III. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		735.195.271.323	717.020.642.009

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	183.150.552.627	232.306.608.256
2. Giá vốn hàng bán	11	163.875.635.368	191.083.983.364
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	19.274.917.259	41.222.624.892
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	223.290.368	168.146.110
5. Chi phí tài chính	22	46.743.484.833	54.887.824.281
6. Chi phí bán hàng	24		
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.535.981.416	8.343.156.720
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	30	(35.781.258.622)	(21.840.209.999)
9. Thu nhập khác	31	1.480.271.526	817.468.170
10. Chi phí khác	32	857.151.599	4.045.785.692
11. Lợi nhuận khác	40	623.119.927	(3.228.317.522)
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	(35.158.138.695)	(25.068.527.521)
13. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	51		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(35.158.138.695)	(25.068.527.521)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	(6.827)	(4.868)

C. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
1. Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu		-19,20%	-10,79%
2. Lợi nhuận / Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-68,27%	-48,68%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ sở hữu		14,12	13,09
4. Tổng quỹ lương		43.907.000.000	53.637.112.725
5. Số lao động bình quân trong năm (người)		616	794
6. Tiền lương bình quân người/ tháng		6.100.000	5.629.420

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014)

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 của Kiểm toán nhà nước*

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2014 cụ thể như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
A1. TÀI SẢN			
I. Tài sản ngắn hạn	100	483.188.746.449	449.561.631.095
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.705.565.671	12.971.244.049
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	180.716.475.327	154.430.890.622
3. Hàng tồn kho	140	279.078.070.013	270.285.971.328
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	17.688.635.438	11.873.525.096
II. Tài sản dài hạn	200	295.241.550.250	319.551.121.444
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	14.477.329.871	18.826.782.209
2. Tài sản cố định	220	275.914.094.522	292.549.344.085
2.1 Tài sản cố định hữu hình	221	147.029.876.024	161.082.620.069
2.2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		469.955.462
2.3 Tài sản cố định vô hình	227	18.262.704	59.189.036
2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	128.865.955.794	130.937.579.518
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
4. Tài sản dài hạn khác	260	4.850.125.857	8.174.995.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		778.430.296.699	769.112.752.539
A2. NGUỒN VỐN			
I. Nợ phải trả	300	768.586.094.359	721.805.750.088
1. Nợ ngắn hạn	310	535.351.868.336	435.352.431.204
2. Nợ dài hạn	330	233.234.226.023	286.453.318.884
II. Vốn chủ sở hữu	400	2.598.447.868	40.044.851.060
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	51.500.000.000	51.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14.250.000.000	14.250.000.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.736.831.790	6.736.831.790
5. Quỹ dự phòng tài chính	418	786.161.398	786.161.398

6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	319.065.349	319.065.349
7. Lợi nhuận chưa phân phối	420	(70.993.610.669)	(33.547.207.477)
III. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
IV. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439	7.245.845.694	7.262.151.391
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		778.430.387.921	769.112.752.539

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	218.668.720.768	307.371.410.243
2. Giá vốn hàng bán	11	190.024.206.534	259.589.074.359
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	28.644.514.234	47.782.335.884
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	722.992.147	1.450.076.654
5. Chi phí tài chính	22	49.932.498.782	56.491.337.080
6. Chi phí bán hàng	24	641.130.519	796.097.160
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17.434.200.305	19.109.413.252
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	30	(38.640.323.225)	(27.164.434.954)
9. Thu nhập khác	31	3.313.261.646	935.681.551
10. Chi phí khác	32	2.065.220.488	4.389.323.500
11. Lợi nhuận khác	40	1.248.041.158	(3.453.641.949)
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	(37.392.282.067)	(30.618.076.903)
13. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	51	70.426.822	114.765.459
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(37.462.708.889)	(30.732.842.362)
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	(7.293)	(5.605)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO

Phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều 47 Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động công ty về việc chia cổ tức cho các cổ đông;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014;

- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014 cho các cổ đông như sau:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, Công ty cổ phần LILAMA3 lỗ: - 35.158.138.695, đồng, do đó lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2014 là: - 65.281.379.997, đồng.

Vì vậy, năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2014 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 SỬA ĐỔI

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

Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi (Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ - CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ vào Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3

Để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty, HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của công ty như sau:

1. Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 trong tháng 7 năm 2015.

2. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2015.

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 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2015 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

V.v Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức và hoạt động của Công ty CP LILAMA 3

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

1. Trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm như sau:

Chức danh	Hệ số gấp số lần lương tối thiểu
▪ Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	2
▪ Thành viên BKS	1.5
▪ Thư ký HĐQT	1

2. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được trả như sau:

Trả thù lao hàng tháng với mức 80% theo mức ĐHĐCĐ phê duyệt

20% mức thù lao còn lại chỉ được trả sau khi kết thúc năm tài chính 2015 nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt 100% các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận

3. Trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyên trách công tác sẽ không hưởng thù lao hàng tháng mà thực hiện chi trả trong phạm vi Quỹ lương kế hoạch năm 2015 được xây dựng về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty nhà nước.

Kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS như sau:

Ngày 30/5/2014 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA 3 đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS, đảm bảo số thành viên BKS là 03 thành viên bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Tô Phi Sơn | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Hà Thanh Phú | Thành viên BKS |
| 3. Ông Trần Quốc Hùng | Thành viên BKS |

Ngày 15/12/2014, Ông Hà Thanh Phú đã có đơn xin không tham gia BKS nhiệm kỳ 2011-2016.

Để đảm bảo đủ 03 thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hà Thanh Phú và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS, đưa tổng số thành viên BKS Công ty là 03 người.

Ngày 01/4/2015, HĐQT Công ty (sở hữu và đại diện sở hữu: 2.847.654 cổ phần tương ứng 55,765% Vốn Điều lệ của Công ty) đã họp và nhất trí giới thiệu Ông Hoàng Văn Minh vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 (có thông tin trích ngang kèm theo)

Kính trình Đại hội xem xét, bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ông Hoàng Văn Minh

Họ và tên	Hoàng Văn Minh
Giới tính	Nam
Ngày sinh	15-01-1961
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội
Địa chỉ thường trú	Số 41, ngách 23, ngõ 210 phố Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư kinh tế xây dựng
Trường đào tạo	Đại học Xây dựng Hà Nội
Quá trình công tác	Từ năm 1995 – 2007: Công tác tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngân Hàng Từ năm 2007- đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần LILAMA 3
Chức vụ hiện tại	Phó giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế
Số Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	0
Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và chức danh quản lý khác	Không

Quang Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Xác nhận của cơ quan quản lý

Người khai

TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các điều kiện sau:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm và có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.

Có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty Cổ phần LILAMA 3.

Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải là người cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty

2. Đề cử ứng cử viên BKS.

Các ứng viên có quyền tự ứng cử, lập nhóm đề cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Trên đây là tiêu chuẩn ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ