



Số: 04/ĐHĐCĐ-BBH

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh , thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2600 104 526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần 10 ngày 09/01/2018.

Hôm nay, vào hồi giờ 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường khách sạn Hoàng Long, số 72-74 Tân Xuân, phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần LILAMA 3.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên BKS Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện sở hữu 3.198.269 Cổ phần, tương đương **62,1 %** vốn Điều lệ Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.150.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 689 cổ đông, đại diện cho **5.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 16 cổ đông, đại diện sở hữu 3.198.269 Cổ phần, chiếm **62,1 %** vốn Điều lệ Công có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty) Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.





## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Lưu Văn Kính      | – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội          |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thành | – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc -Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thuyết | – Thành viên HĐQT – Ủy viên                |

### **II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, giám sát kiểm phiếu sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

#### **Ban Thư ký gồm:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ông Hoàng Trọng Kim | - Trưởng phòng Kinh doanh - Trưởng ban |
| 2. Bà Lại Thị Giang    | - Thư ký Công ty – Ủy viên             |

#### **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thịnh | - Phó phòng TCKT - Trưởng ban   |
| 2. Ông Tạ Như Điển      | - Phó phòng Kinh doanh- Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thu Hương  | - Trưởng phòng TCNS - Ủy viên   |

#### **Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Mạnh Quảng | - Thành viên BKS - Trưởng ban |
| 2. Bà: Ninh Thị Vân      | - Cổ đông công ty             |

### **III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

### **IV. Nội dung chính của Đại hội**

**1. Ông Nguyễn Tiến Thành** – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Báo cáo đã phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.



### 1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2018

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 Công ty mẹ:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/K H 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	116,196	73,272	63,06%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	97,404	86,457	88,76%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,200	15,044	163,52%
	<i>Nộp bảo hiểm xã hội</i>			3,275	
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	26,714	14,163	53,02%
5	LĐ SD bình quân	Người	320	164	51,25%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,950	7,197	103,55%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,0	6,11	203,67%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-22,947	-0,298	
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 Hợp nhất:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH2018/K H 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	150,219	95,389	63,50%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	134,892	106,064	79,00%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	11,750	18,153	154,49%
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,753	7,000	90,28%
5	LĐ SD bình quân	Người	428	230	53,74%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-24,086	-3,130	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư	Tỷ VNĐ	3,0	6,11	203,67%

#### Công tác đầu tư phát triển năm 2018

- Về đầu tư mới: Năm 2018 công ty thực hiện các dự án đầu tư sau:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Thực hiện năm 2018 (VNĐ)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2018	Ghi chú
1	Mua mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.750.000.000	0	0	Thực hiện o quý I/2019
2	Đầu tư mua khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long	0	4.110.000.000	4.110.000.000	



3	Đầu tư mua 36% cổ phần Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long từ Tổng công ty Thăng Long	0	2.000.000.000	2.000.000.000	
4	Đầu tư mua 36% cổ phần Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long từ DATC	0			Thực hiện quý I/2019
<b>Tổng cộng</b>			<b>6.110.000.000</b>	<b>6.110.000.000</b>	

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án.

**Công tác đầu tư tại các công ty con:** Công ty tham gia góp vốn vào 04 công ty con với tổng mức đầu tư là 15,649 tỷ đồng. Việc đầu tư vào các Công ty con không đạt hiệu quả.

### 1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 (Công ty mẹ):

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	73,272	131,779	79,85%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	86,457	119,799	38,56%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	15,044	22,936	52,46%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	14,163	33,258	134,82%
5	LĐ SD bình quân	Người	164	350	113,41%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	7,197	7,916	10%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,298	-23,281	
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	6,11	12,054	97,28%

#### Đầu tư phát triển năm 2019:

**Các dự án đã đầu tư:** Trình HĐQT xem xét phê duyệt quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu trong quý II năm 2019.

#### Đầu tư mới:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án đã thực hiện từ năm 2018
- Thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà văn phòng công ty tại 86 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Kế hoạch năm 2019 (VNĐ)	Ghi chú
1	Mua mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.750.000.000	1.435.000.000	Đã thực hiện trong quý I/2019



2	Đầu tư mua 36% cổ phần Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long từ DATC	2.280.000.000	2.280.000.000	
3	Đầu tư đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới nhà văn phòng công ty tại 86 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	8.339.894.410	8.339.894.410	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư xây mới tầng 2 tòa nhà 1 tầng hiện nay (trước đây tòa nhà đã thiết kế với quy mô 3 tầng, các cột thép đã để chờ ...), đầu tư xây mới khu cư xá (quy mô 04 phòng), nhà ăn (quy mô 50-80 m2) và kho (quy mô 20-30m2).</li> <li>- Đầu tư xây mới 01 nhà 03 tầng với diện tích sàn từ 1.500-2.000 m2 trên phần diện tích 800m2 (thuộc tài sản mua nợ). Kết cấu cột thép, sàn bê tông cốt thép, tường bao che</li> </ul>
4	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	2.500.000.000		Dừng thực hiện, căn cứ vào nhu cầu thi công các công trình sẽ trình phê duyệt sau
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14.869.894.410</b>	<b>12.054.894.410</b>	

**Về việc đầu tư vào các công ty con:** Thực hiện việc thoái toàn bộ vốn góp tại các công ty thành viên (trừ phần vốn góp của LILAMA 3 tại Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long). Trường hợp không thoái vốn thành công sẽ thực hiện việc phá sản

**2. Ông Nguyễn Văn Thuyết** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo đã phân tích những công việc mà HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện trong năm 2018. HĐQT đã có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với những vấn đề còn có nhiều vướng mắc, tồn tại đã kéo dài của LILAMA 3 và các đơn vị thành viên trong công tác quản trị, ổn định tổ chức bộ máy của Công ty và các công ty thành viên, công tác thu hồi công nợ ...

**3. Ông Phạm Xuân Rạng** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**4. Ông Phạm Xuân Rạng** – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**5. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2018.

**6. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.



**7. Ông Nguyễn Văn Thuyết** - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và mức tiền lương của cán bộ quản lý Công ty năm 2019.

**8. Ông Lưu Văn Kính** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3.

**9. Ông Lưu Văn Kính**– Chủ tịch HĐQT Trình bày Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**10. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo, tờ trình:**

**10.1. Ý kiến phát biểu của ông Dương Quang Hiền – Phó TGĐ công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam**

Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong năm 2018

Đề nghị Công ty cần đánh giá chính xác nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2018 để đưa ra giải pháp khắc phục.

Về phía DATC sẽ hỗ trợ LILAMA 3 thực hiện cơ cấu tài chính thông qua việc LILAMA 3 sớm quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc. Bán các tài sản khai thác không hiệu quả trong đó có nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc để có nguồn thanh toán cho DATC.

**11. Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến cổ đông:**

Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến của đại diện DATC, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo. Cam kết nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Công ty đồng thời mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và ý kiến đóng góp của các cổ đông.

**12. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo:**

**13. Đại hội nghỉ giải lao:**

**14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội kết quả như sau:**

**14.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua ☒ Không được thông qua ☐



**14.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2018.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3:**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**14.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần LILAMA 3:**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.



- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

Kết luận: Tờ trình được thông qua ☒ Không được thông qua ☐

**15. Các nội dung phát sinh ngoài nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đã được thông qua:** Không có

Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 18/4/2019.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3 có liên quan.

Căn cứ nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để có căn cứ triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Trọng Kim**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lưu Văn Kính**

