



Lilama 45.3

Số: 27/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☯ * ☯ -----

Quảng Ngãi, Ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2018, hoạt động của HĐQT năm 2018.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2018 như sau:

1, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ %	
					TH 2018 so với KH	TH 2018 so với TH 2017
1.	Giá trị SXKD	Tr.đồng	525.857	149.440	28,4	34,6
2.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	410.500	114.954	28,0	34,6
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.550	(28.894)	(1.864,2)	(1.930,4)
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.240	(28.911)	(2.331,6)	(6.727,7)
5.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	14.960	4.537	30,3	28,3
6.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	12.700	80	0,6	1,5
7.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	119.045	40.476	34,0	89,5
8.	Tổng số Lao động	Người	1.170	397	33,9	52,9
9.	Thu nhập BQ (Trđ/Ng/tháng)	Tr.đồng	8.479	8.496	100,8	102,6
10.	Cổ tức	%	0			

2, Công tác đầu tư phát triển năm 2018.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ %		Ghi chú
					TH /KH	TH năm 2018/TH năm 2017	
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1 + GD2)	19.392	1.000	0	0	-	
2.	DAĐT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	16.232	3.000	80,7	2,7	3,2	
3.	Thuê mua tài chính TSCĐ	27.593	8.700	-	0	-	
	Tổng cộng	63.217	12.700	80,7	0,6	1,5	

3, Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2018:

- + Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 701 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng các công trình: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 100 tỷ đồng.
- Hạn mức tín dụng của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh (trừ hợp đồng Bến Nghé): 336 tỷ đồng và bảo lãnh: 215 tỷ đồng.
- + Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 60 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 20 tỷ đồng.
- + Ngân hàng SHB Khánh Hoà: 48,7 tỷ đồng
- Hạn mức tín dụng: 16 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 32,7 tỷ đồng.
- + Đối với dự án đầu tư tài sản tăng cường năng lực thiết bị: Tổ chức tín dụng chưa chấp thuận cho vay đối với các dự án đã đầu tư, vì vậy Công ty đang thực hiện từ nguồn vốn khấu hao và vốn khác để đầu tư dự án.

*Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2018, đã bầu và thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm từ 2016-2021, đến thời điểm hiện tại cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	574.000	16,40	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	385.000	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	2.000	0,06	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GD Cty CP DVKT Việt Nam

2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	15	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	15	100%	
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	15	100%	
4,	Huỳnh Lê Hoà	TV HĐQT	02	13%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2018
5,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	09	60%	Được bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2018
6,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	13	87%	Bận công việc (Có giấy uỷ quyền)

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 15 buổi họp
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 29
- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết quyết định Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2018 và công bố trên trang website: www.lilama45-3.com.

3./ Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình

trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

Hội đồng quản trị cử các thành viên thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban (hàng tuần, hàng tháng) của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2018 các chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch: doanh thu đạt 28% so với KH, lợi nhuận trước thuế âm 28,9 tỷ đồng, đầu tư XDCB đạt 0,6% so với KH, tổng quỹ lương đạt 34% so với KH, tổng số lao động đạt 33,9% so với KH.

3.2. Giám sát 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 được thực hiện đúng quy định.

Tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đôi khi chưa đáp ứng kịp thời cho công tác thi công, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp; dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao. Tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu ở mức cao (10,5 lần). Nhiều khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được làm giảm khả năng thanh toán ngắn hạn, chưa thoái được vốn đầu tư ngoài ngành để bổ sung vốn lưu động ngắn hạn dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3.3. Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc Công ty thực hiện điều chỉnh và bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo đúng quy định, nội dung chính như sau:

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường như thủy điện, nhiệt điện, và sẽ định hướng phát triển ngành nghề theo nhu cầu của thị trường.

- Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn nhà nước (100%) theo chủ trương của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP, trên tinh thần khuyến khích CBCNV – Người lao động trong công ty mua lại để phát huy tối đa nội lực và không gây xáo trộn trong công tác quản lý và điều hành của Công ty.

- Tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài ngành: Công ty chưa giải quyết dứt điểm được việc thoái vốn ngoài ngành 21,2 tỷ đồng do vậy phải đẩy lùi tiến độ sang năm 2019.

- Mặt khác chỉ đạo tăng cường việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành của Ban điều hành nhằm hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Giám sát các công tác khác.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Tích cực chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận. Tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn, việc nghiệm thu, thu hồi vốn chậm, công tác thanh quyết toán và bù giá còn kéo dài, chi phí ngày càng cao, thiếu hụt dòng tiền cho hoạt động SXKD, việc thanh toán các khoản nợ ngân sách chưa kịp thời, dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 lỗ 28,9 tỷ đồng.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018 cho công ty.

+ Cử người đại diện quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Hội đồng quản trị đã cử Ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc công ty là người đại diện của Công ty quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để các hoạt động của Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công trong các hoạt động phong trào văn hoá tại địa phương và nơi đơn vị đóng quân, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tuyên truyền cho CBCNV làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2018, không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018:

ĐVT : Đồng

TT	Họ và tên	Tiền lương, TN và thù lao năm 2018 (VNĐ)		
		Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Hội đồng quản trị (05 người)	952.462.124	103.500.000	1.055.962.124
2.	Ban kiểm soát (03 người)	376.481.863	42.000.000	418.481.863
3.	Thư ký HĐQT (01 người)	114.721.501	14.520.000	129.241.501
	Tổng cộng :	1.443.665.488	160.020.000	1.603.685.488

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, còn đối với chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019	KH năm 2019 /TH năm 2018 (%)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	149.440	275.000	184,0%	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	114.954	250.000	217,5%	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(28.894)	120	(0,4%)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(28.911)	120	(0,4%)	
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(26.535)	(26.415)	99,5%	
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	4.537	4.582	101,0%	
7.	Đầu tư, XD CB	Tr.đồng	80	550	687,5%	

8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	40.476	72.500	179,1%
9.	Lao động bình quân	Người	397	695	175,1%
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	8.496	8.696	102,4%
11.	Chia cổ tức	%	0	0	

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Luỹ kế TH đến 31/12/2018	KH năm 2019	Ghi chú
1.	DADT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020, chi tiết TSCĐ như sau	16.232	9.553	550	
	Tổng cộng	63.217	9.553	550	

3. Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Sang năm 2019, Công ty sẽ tìm mọi biện pháp nhằm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch của BKS năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018, hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ, vì vậy Công ty không lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2019 như sau:

1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I.	Hội đồng quản trị				298.800.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01			
+	Bùi Quốc Vương		24.000.000	09	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04			
+	Hoàng Việt		2.300.000	09	20.700.000
+	Phạm Văn Thìn		2.300.000	09	20.700.000
+	Cù Thanh Nghị		2.300.000	09	20.700.000
+	Huỳnh Văn Thạch		2.300.000	09	20.700.000
II.	Ban kiểm soát				171.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01			
+	Phạm Thị Bích Hà		15.500.000	09	139.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02			
+	Trần Ngọc Dũng		1.750.000	09	15.750.000
+	Nông Thị Hồng Nhung		1.750.000	09	15.750.000
III.	Thư ký HĐQT	01			10.890.000
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		1.210.000	09	10.890.000

Điều 6: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2019.

- 1, Doanh thu thực hiện: 250.000 triệu đồng
- 2, Lợi nhuận trước thuế: 120 triệu đồng
- 3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng

4, Tổng quỹ lương thực hiện: 72.500 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2019 kèm theo)
(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương/1000 đồng doanh thu
= 250.000 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 72.500 triệu đồng)

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại công ty Cp Đầu tư Vĩnh Sơn

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại công ty Cp Đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

Trong năm 2019, nếu Công ty cổ phần thủy điện Chu Va không thực hiện tiếp Hợp đồng chuyển nhượng, Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng và sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin phê duyệt kế hoạch thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

a, Phương án thoái vốn:

+ Tổng số cổ phần thực hiện: 2.111.200 cổ phần

+ Thời gian thoái vốn dự kiến: Trong năm 2019

b, Phương thức thoái vốn:

- Thực hiện theo các quy định hiện hành.

c, Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Bên nhận chuyển nhượng: Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài.

Số tiền dự kiến thu về: Theo giá thực tế chuyển nhượng

d, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

e, Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Điều 8: Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2018-2020, định hướng phát triển đến năm 2025) như sau:

I. Mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 như sau: (Có chi tiết các biểu kèm theo)

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1.	Tổng giá trị SXKD	149.440	275.000	288.750
2.	Doanh thu	114.954	250.000	262.500
3.	Lợi nhuận trước thuế	(28.894)	120	5.700
4.	Lợi nhuận sau thuế	(28.911)	120	5.700
5.	Chuyển lỗ lũy kế	(26.535)	(26.415)	(20.715)
6.	Nộp NS nhà nước	4.537	4.628	4.674
7.	Đầu tư xây dựng cơ bản	81	550	5.500
8.	Tổng tài sản	553.456	553.356	554.260
9.	Tổng vốn chủ sở hữu	47.830	47.951	53.651
10.	Tổng quỹ tiền lương	40.476	72.500	76.125
10.	Tổng số lao động	397	695	709
11.	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	8,496	8,696	8,952
12.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0%	0%	0%

2. Các chỉ tiêu định hướng từ năm 2021 đến năm 2025:

T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tổng giá trị SXKD	303.188	318.347	334.264	350.977	368.526
2.	Doanh thu	275.625	289.406	303.876	319.070	335.024
3.	Lợi nhuận trước thuế	6.270	6.897	7.587	8.346	9.181
4.	Lợi nhuận sau thuế	6.270	6.897	7.579	6.677	7.345
5.	Chuyển lỗ (-) hoặc lãi (+) lũy kế	(14.445)	(7.548)	31	6.708	8.048
6.	Nộp NS nhà nước	4.674	4.721	4.768	4.816	4.864
7.	Đầu tư xây dựng cơ bản	5.775	6.064	6.367	6.685	7.019
8.	Tổng tài sản	554.651	554.798	555.537	555.187	556.565
9.	Tổng vốn chủ sở hữu	84.921	91.818	99.397	106.074	110.085
10.	Tổng quỹ tiền lương	79.931	83.928	88.124	92.530	97.157
11.	Tổng số lao động	723	737	752	767	782
12.	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	9,215	9,486	9,765	10,052	10,348
13.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	0	5%	5%

II. Tái cấu trúc của chủ sở hữu:

* Dự kiến tăng vốn điều lệ giai đoạn 2018-2021 phương án phát hành như sau:

Thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng giai đoạn 2018-2021, Công ty chỉ thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã thoái toàn bộ vốn tại Lilama 45.3.

Điều 9:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI QUỐC VƯƠNG

