

Số: 08 /2014/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2014, vào hồi 8h00 phút tại Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. THÀNH PHẦN

Hội đồng quản trị Công ty có mặt:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |
| 4. Ông: Huỳnh Lê Hòa | Thành viên HĐQT Công ty |
| 5. Ông: Vũ Quang Thế | Thành viên HĐQT Công ty |

Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Mạnh Hường | Trưởng ban Kiểm soát Công ty |
| 2. Ông: Phạm Xuân Đông | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |
| 3. Ông: Trần Ngọc Dũng | Thành viên ban Kiểm soát Công ty |

Về dự Đại hội có 24 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền của các cổ đông dự họp: 2.825.447 Cổ phần, bằng 80,73% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG

1. Đại hội do HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 điều hành.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông: Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Huỳnh Lê Hòa | Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: Vũ Quang Thế | Thành viên HĐQT Công ty |

*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Có 24 cổ đông, bằng 80,73% vốn điều lệ đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

b. Công tác đầu tư

- Năm 2013 công ty đã thực hiện các dự án đầu tư như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2013	TH năm 2013	TH so với KH 2013
1	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất	14.525	5.800	107	1,86%
2	ĐAĐT phương tiện TBTC từ năm 2009-:-2014	16.232	4.000	422	10,55%
3	Thuê mua tài chính (01 xe đầu kéo, 01 somi Romooc và 01 xe ô tô có gắn cần cẩu)	4.300	0	3.935	
	Tổng cộng	35.057	9.800	4.464	

- Bên cạnh nguồn lực và phương tiện thiết bị hiện có Công ty chủ động điều phối hợp lý về phương tiện thi công đảm bảo thực hiện các dự án. Đối với các dự án lớn Công ty xây dựng phương án thuê phương tiện đặc chủng của Tổng công ty để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và khách hàng.

- Dự án đầu tư phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009 đến năm 2014: Tổng mức đầu tư 16,23 tỷ đồng đã thực hiện lũy kế đến nay là: 4,5 tỷ đồng, còn lại: 11,6 tỷ đồng.

- Dự án khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 tại Dung Quất đến nay cơ bản hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, phần thiết bị và một số hạng mục còn lại sẽ được xây dựng và đầu tư khi cần thiết.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và thực hiện các dự án đầu tư năm 2013.

2.2 Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014.**a. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2014.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	So với thực hiện năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	277.200	113,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.200	183,2%
3	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn	%	6,3	
4	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	0,8	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	15.893	275,6%
6	Đầu tư XD CB	Triệu đồng	7.000	158,6%
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	80.388	150,2%
8	Lao động bình quân	người	1.190	142,5%
9	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Nghìn đồng	5.689	105,9%
10	Dự kiến chia cổ tức	%	2%	

b, Xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2014:

ĐVT: 1000đ

TT	Nội dung	Dự kiến hạn mức tín dụng năm 2014	Ghi chú
1	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	150.000.000	
a	Hạn mức tín dụng	80.000.000	
b	Hạn mức bảo lãnh	70.000.000	
2	Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng	54.000.000	
a	Hạn mức tín dụng	54.000.000	
b	Hạn mức bảo lãnh		Giá trị bảo lãnh theo từng HĐKT cụ thể
	Tổng cộng (1+2)	204.000.000	

c, Một số vấn đề khác

- Tăng cường công tác quản lý điều hành để công ty phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng, chế tạo, lắp đặt.
- Kiểm soát được quá trình từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng.
- Lập dự toán thi công, dự toán giao khoán sau khi ký hợp đồng để quản lý chi phí của các công trình.
- Sau khi công trình đã có quyết toán với chủ đầu tư thì tiến hành quyết toán các dự toán giao khoán.
- Xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lượng cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề.
- Mục tiêu phấn đấu trong năm 2014 sẽ tuyển dụng mới và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật, CN kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
- Rà soát lại các nội quy, quy chế công ty đã ban hành để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD, đầu tư cho các dự án.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013; Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát.

3.1 Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận.

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013	1.201.808.684	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp năm 2013	314.846.922	đồng
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	886.961.762	đồng
4.	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	0	đồng
5.	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2013	886.961.762	đồng
6.	Phân phối lợi nhuận	443.480.881	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	310.436.617	đồng

6.2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế	44.348.088	đồng
6.3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LN sau thuế	44.348.088	đồng
6.4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	44.348.088	đồng
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	443.480.881	đồng
8.	Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang	415.065.259	đồng
9.	Tổng lợi nhuận còn lại	858.546.140	đồng
10.	Trả cổ tức 0% (VĐL =35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11.	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	858.546.140	đồng

*** Chia cổ tức năm 2013:** Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2013 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2014 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2013 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2013 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

3.2 Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013. Do kênh huy động vốn từ thị trường chứng khoán không hấp dẫn Nhà đầu tư, cổ phiếu đã xuống dưới mức mệnh giá vì vậy năm 2013 đã không thực hiện được kế hoạch tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2013.

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 111/TT-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014 theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng năm 2014.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 115/TT - HĐQT V/v ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các Tổ chức tín dụng các vấn đề sau:

- Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
- Lập và duyệt phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.
- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý với nội dung ủy quyền cho Tổng giám đốc như trên.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty .

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc đọc tờ trình số 112/TT-HĐQT thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty .

7. Thông qua đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc đọc Nghị quyết số 120/TCT – HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam V/v thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa đọc tờ trình số 113/TT-HĐQT thông qua phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dung chính như sau:

*** Mục tiêu:** Xây dựng Công ty cổ phần Lilama 45.3 là doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, phát triển ổn định, hướng tới tăng trưởng bền vững trở thành đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút và phát triển nguồn lực, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2020.

*** Nội dung tái cấu trúc:**

a, Ngành nghề kinh doanh chính:

- Thi công xây lắp
- Gia công, chế tạo cơ khí
- Dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế

(Tập trung vào các dự án lọc hóa dầu, Công nghiệp chế biến theo nội dung đề án tái cấu trúc Tổng công ty)

b, Vốn điều lệ đến năm 2020 và cơ cấu sở hữu đến năm 2020:

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

- Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ: + Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam : 36%
- + Các cổ đông khác : 64%

c, Cơ cấu tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng ban nghiệp vụ
- Các đơn vị sản xuất

d, Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và thực tế đơn vị.
- Hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2015 và 2016 đến 2020; trong đó tập trung đầu tư phát triển chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất; Sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và mô hình quản lý công ty; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành để nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua nội dung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020.

8. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc đọc tờ trình số 114/TT-HĐQT về kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

a, Phương án thoái vốn:

- Tổng số tiền đã góp: 25,6 tỷ đồng, tương ứng 10%/VĐL của Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn
- Dự kiến thời gian thoái vốn: từ Quý 04/2013 đến hết năm 2015.
- Tổng số tiền thoái: 25,6 tỷ đồng.

b, Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:

- Phương thức chào bán: 2.560.000 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 25,6 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **25,6 tỷ đồng**
- 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.

d, Triển khai thực hiện:

Thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

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, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như 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 ngoài ngành.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

9. Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa - Thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc đọc tờ trình số 116/TT-HĐQT thông qua trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014 như sau:

Chủ tịch HĐQT: Thù lao 3 lần mức lương tối thiểu /tháng

Thành viên HĐQT và TBKS: Thù lao 2 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1,5 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thư ký HĐQT: Thù lao 1 lần mức lương tối thiểu/tháng

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý và thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014.

10. Thông qua Biên bản Đại hội

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội.
- Nội dung Biên bản này đồng thời là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 24/24 thẻ biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15' cùng ngày.



Ông: Hoàng Việt

BAN THƯ KÝ

Bà: Phạm Thị Bích Hà.....

Ông: Cù Thanh Nghị.....

- Ông: Phạm Văn Thìn.....

- Ông: Bùi Quốc Vương.....

- Ông: Huỳnh Lê Hòa.....

- Ông: Vũ Quang Thê.....