

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2014**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

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

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 30/5/2014;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA 3 Quyết nghị một số vấn đề sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014**

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2013**

**1.1.1 Một số chỉ tiêu chủ yếu**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	381,032	254,097	66,69%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	346,261	232,306	67,09%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,395	8,659	160,50%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,556	-25,068	-4508,63%
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	5,100	5,629	110,37%
6	LĐ sử dụng bình quân	Người	850	794	93,41%
7	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	0	0	



### 1.1.2 Công tác đầu tư phát triển năm 2013

Trong năm 2013 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 việc khai thác nhà máy sau đầu tư: Việc khai thác dự án không đạt hiệu quả như đề ra, năm 2013 nhà máy chỉ sản xuất 1.500 tấn kết cấu (đạt 10% công suất) và 20.000 DI. Việc không có đủ đơn hàng cho nhà máy sản xuất là nguyên nhân chính dẫn đến việc thua lỗ năm 2013.

### 1.2 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2014

#### 1.2.1 Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	254,097	415,589	63,6%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	232,306	317,436	36,6%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	8,659	22,801	163,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-25,068	0,87	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	5,629	5,800	3,04%
6	LĐ SD bình quân	Người	794	950	19,65%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

#### 1.2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển

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

Các dự án đầu tư trong năm 2014: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trong năm 2014, HĐQT xác định không thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chỉ xem xét bổ xung đầu tư năng lực thiết bị phục vụ công tác thi công (sửa chữa, bảo dưỡng).

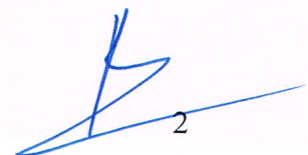
### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (công ty mẹ và hợp nhất):

**Tổng tài sản : 717.020.642.009 đồng trong đó**

Tài sản ngắn hạn : 393.105.262.626 đồng

Tài sản dài hạn : 323.915.379.383 đồng

**Nợ phải trả : 673.986.454.962 đồng trong đó**



2



Nợ ngắn hạn : 387.627.387.965 đồng

Nợ dài hạn : 286.359.066.997 đồng

**Vốn chủ sở hữu : 43.034.187.047 đồng**

### **3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2013.**

Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2012 theo Đại hội đồng cổ đông ngày 13/05/2013 là 1.273.931.799 đồng

Theo kết quả báo cáo kiểm toán Nhà nước, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP LILAMA3 lỗ - 5.773.743.155 đồng. Vì vậy, toàn bộ số lợi nhuận chưa phân phối để lại theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2013, nay điều chỉnh lại trên cơ sở kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước. Như vậy theo quy định, năm 2012 sẽ không có cơ sở để phân phối lợi nhuận.

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, Công ty lỗ: - 25.068.527.521 đồng, do đó lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2013 là: - 30.123.241.302, đồng. Vì vậy, năm 2013 Công ty CP LILAMA 3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013**

### **5. Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 3 giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020.**

### **6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014**

- Thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 trong tháng 7 năm 2014.

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2014.

- Giao HĐQT Công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các Công ty kiểm toán và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 thuộc một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC

### **7. Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014**

Theo đó 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:

<b>Chức danh</b>	<b>Hệ số gấp số lần lương tối thiểu chung</b>
Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	2
Thành viên BKS	1.5
Thư ký HĐQT	1

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 2014 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.

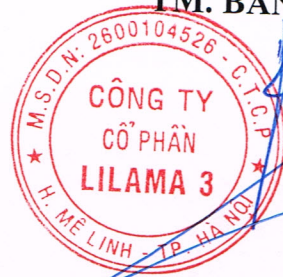
**8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS:**

Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Cúc

Bầu bổ sung Ông Hà Thanh Phú vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016.

**Điều II:** Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP LILAMA 3 thông qua ngày 30/5/2014. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

**TM. BAN CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Kim Lân*