

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2600 104 526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần lần 7 ngày 26/9/2011.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30/5/2014 tại Hội trường tầng 3, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần LILAMA 3.

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

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông đại diện cho 3.721.520 cổ phần, chiếm 72,26 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Hùng – 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: 772 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: 17 cổ đông đại diện cho 3.721.520 cổ phần, chiếm 72,26% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty) Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 Ban Chủ tọa**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, 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 Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau:

 1

1. Ông Phan Kim Lân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiên Thành – Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT - Ủy viên

## II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa 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 ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Tăng Phương - Trưởng ban
2. Ông Mai Văn Kiên - Ủy viên
3. Ông Bùi Văn Thành - Ủy viên

## III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ban Chủ tọa 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. Thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết tại đại hội

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố quy chế bầu cử và biểu quyết tại 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 quy chế bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

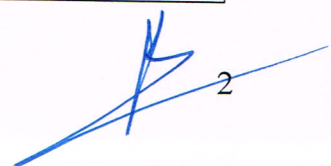
## V. Nội dung chính của Đại hội

**1. Ông Nguyễn Tiên Thành** – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014, 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 2013 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

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

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	

### **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 lỗ năm 2013 (do không đủ nguồn vốn khấu hao thanh toán nợ gốc và lãi vay vốn đầu tư

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

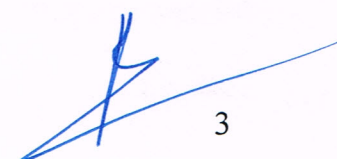
#### **Kế hoạch SXKD 2014**

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	

#### **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014**

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. 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 2013.

**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**

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. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013. Theo đó

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

Căn cứ vào 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 phương án trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013, nay xin được 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 CP LILAMA3 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.

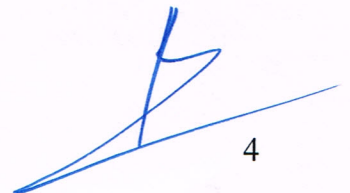
**4. Ông Tô Phi Sơn** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

**5. Ông Phan Kim Lân** – Chủ tịch HĐQT - Trình bày tờ trình và 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. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo về 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. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày về đề xuất mức thù lao 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:

Chức danh	Hệ số gấp số lần lương tối thiểu chung
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. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo:**

### **8.1. Các ý kiến phát biểu:**

#### **Cổ đông Đỗ Quốc Đoàn (MSCĐ 12) nêu ý kiến:**

- Hoàn thiện xây dựng các quy chế trước 30/6/2014 (thay vì 31/12/2014) do hiện nay việc phân công nhiệm vụ còn chông chéo giữa các phòng ban.

- Tình trạng thiếu việc làm trong quý III năm 2014 đề nghị Công ty có giải pháp tìm kiếm việc làm;

- Quyết liệt trong vấn đề giao khoán đến tận tay, tận tổ người lao động.

#### **Cổ đông Nguyễn Đức Dũng (MSCĐ 17) nêu ý kiến:**

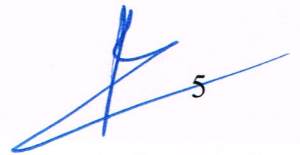
- Có cơ chế khoán rõ ràng, kịp thời cho các đơn vị thi công;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị.

#### **Cổ đông Đỗ Huy Vũ (MSCĐ 15) nêu ý kiến**

- Sau khi giảm từ nhân lực khối văn phòng từ 80 xuống 49 người, mặc dù thu nhập tăng nhưng hiệu quả công việc thấp vì vậy việc giảm tỷ lệ gián tiếp từ 20% xuống 12% Công ty cần xem xét trong quá trình thực hiện;

- Khối trực tiếp: Tình trạng nghỉ việc quá nhiều vì vậy Công ty cần phải có chính sách giữ chân người lao động;



- Đề nghị đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ thi công thông qua phương án xử lý các tài sản không sử dụng hiệu quả.

- Đề nghị HĐQT và ban điều hành giải trình các tồn tại đã nêu trong báo cáo của BKS.

**Cổ đông Trịnh Xuân Thành (MSCĐ 13) nêu ý kiến:**

- Nhất trí với kế hoạch năm 2014 và bám sát thực tế của Công ty trong những năm qua.

- Tăng cường quản lý vốn, nợ phải thu, phải trả: Nợ phải thu và nợ phải trả ngày càng tăng lên, đề nghị có giải pháp cụ thể;

- Kế hoạch 2014 sẽ tham gia thi công các công trình trọng điểm quốc gia có yêu cầu năng lực về quản trị và thiết bị cao vì vậy đề nghị Công ty ngay từ bây giờ phải có kế hoạch đào tạo chuyên môn (cho thợ hàn, thợ lắp) để đáp ứng yêu cầu. Về năng lực thiết bị đề nghị xem xét cho thanh lý các thiết bị cũ và chuyển đổi sang thiết bị mới để đáp ứng được yêu cầu về thiết bị thi công, sử dụng các phương án tài chính (thuê mua tài chính ...) để nâng cao năng lực thiết bị thi công;

- Chất lượng gia công chế tạo: Chất lượng ngày càng đi xuống, không đảm bảo chất lượng, giảm uy tín vì vậy đề nghị HĐQT có phương án nâng cao chất lượng;

- Đề nghị BKS và HĐQT làm rõ vấn đề Công ty cổ phần LILAMA 3 cho mượn tài sản dẫn đến việc tài sản hiện nay bị ngân hàng niêm phong.

**8.2. Đoàn chủ tịch đã giải trình các ý kiến của các cổ đông:** Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phan Kim Lân và ông Nguyễn Tiên Thành đã giải trình các ý kiến:

Hiệu quả công việc giám sát: Nguyên nhân do việc phân công trách nhiệm CBCNV chưa rõ ràng vì vậy trong thời gian tới HĐQT và ban điều hành sẽ đẩy nhanh việc xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban.

Tình trạng thất thoát nhân lực: Với các nội dung đề án đã đưa ra, với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của ban điều hành sẽ khắc phục được tình trạng thất thoát nhân lực.

Việc đào tạo nâng cao tay nghề công nhân: Trong tháng 6, 7/2014 công ty sẽ xây dựng và bố trí nguồn vốn cho việc này.

Về việc nâng cao năng lực thiết bị: HĐQT ghi nhận và sẽ có phương án cụ thể để đảm bảo đủ năng lực thiết bị thi công.

Về chất lượng gia công chế tạo thấp: HĐQT và ban điều hành đã xác nhận việc nâng cao chất lượng và năng suất lao động là vấn đề sống còn của doanh nghiệp và năm 2014 sẽ tập trung vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.



HDQT và ban điều hành đang nghiên cứu các phương án để thoái vốn tại LILAMA 3.4 và thu hồi tài sản đã cho LILAMA 3.4 mượn đảm bảo cao nhất quyền lợi của các cổ đông.

## **9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.**

**Ông Phan Kim Lân** - công bố tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên ban kiểm soát.

**Ông Phan Kim Lân** – trình bày nội dung trong tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên ban kiểm soát và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Cúc với kết quả như sau:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm thành viên thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Cúc đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS có 01 người là ông Hà Thanh Phú với kết quả như sau:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu thành viên thành viên BKS đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

## **10. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát; kết quả như sau:**

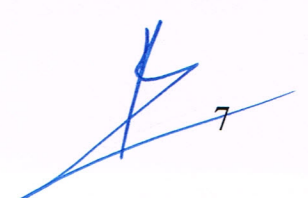
### **10.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

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

### **10.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2013.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2013 đạt tỷ lệ là: 100 %.



7

- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

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

**10.3. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

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

**10.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

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

**10.5. Biểu quyết thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

Kết luận: Đề án được thông qua  Không được thông qua

**10.6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- Số cổ phần của cổ đông không đồng ý: 0 %
- Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác: 0 %

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

**10.7. Biểu quyết thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 đạt tỷ lệ là: 100%.
- Số cổ phần của cổ đông không đồng ý: 0 %



- Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác: 0 %

Kết luận: Báo cáo được thông qua

Không được thông qua

#### 10.8. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã bỏ phiếu đồng ý bầu Ông Hà Thanh Phú vào BKS nhiệm kỳ 2011-2016 đạt tỷ lệ là: 100 %.
- % Số cổ phần của cổ đông không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần của cổ đông có ý kiến khác chiếm: 0 %

Kết luận:

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Không bầu bổ sung 01 thành viên BKS

#### 11. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự 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 2014. Biên bản được lập hồi 12h00 ngày 30/5/2014 ngay sau khi Đại hội kết thúc.

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 đơn vị có liên quan.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Trọng Kim**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Kim Lân*