

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1



LILAMA69-1

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Bắc Ninh, tháng 04 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình nghị sự của Đại hội.
 2. Quy chế làm việc của Đại hội.
 3. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
 4. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 5. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2017.
 6. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016.
 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2016.
 8. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT.
 9. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 10. Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà chung cư cho người lao động của Công ty tại Trụ sở cũ, số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh.
 11. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 12. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát
 13. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT.
 14. Tờ trình giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 15. Thể lệ bầu bổ sung Thành viên HĐQT
-

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội
2. Thông qua chương trình Đại hội
3. Thông qua Quy chế của Đại hội
4. Bầu Ban kiểm phiếu
5. Thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
7. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2017
8. Thông qua các báo cáo về tài chính năm 2016
 - Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2016;
 - Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT;
 - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
9. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư cho người lao động của Công ty tại Trụ sở cũ số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh.
10. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
11. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát
12. Thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các báo cáo tại Đại hội
13. Bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
14. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
15. Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
16. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Số: 01/CT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Điều 1: Mục đích

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2017 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 21 tháng 04 năm 2017.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

* Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba, Ban tổ chức không chấp nhận người được ủy quyền thứ ba tham dự Đại hội

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

- * Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử có văn hóa.
- * Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện "Quyền của cổ đông" tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- * Phát biểu thảo luận tại Đại hội

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.



CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Số: 01 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
(Về việc bầu ban kiểm phiếu)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Lilama69-1**

Căn cứ vào điều 19, điều 20 của Điều lệ công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định và kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

1. Ông Ngô Khánh Tuyên – Phó phòng tổ chức nhân sự làm trưởng ban
2. Ông Nghiêm Công Núi – Phó Chánh văn phòng công ty làm ủy viên
3. Ông Nguyễn Quang Ngọc – Chuyên viên phòng TCNS làm ủy viên

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Đại
CHỦ TỊCH

THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội; mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I/ Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.

II/ Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo tại Đại hội

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**; Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2017;
- 1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- 1.3. Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành phần đó trong năm 2017;
- 1.4. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- 1.5. Thực hiện chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư cho người lao động của Công ty tại Trụ sở cũ số 112 Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh.

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: **Đồng ý**, **Không đồng ý** và **Ý kiến khác**. Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu “x” vào hai hoặc ba cột;
- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ

a- Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b- Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;
- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xin thông báo để các cổ đông nắm rõ và thực hiện

Bắc ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Đại
CHỦ TỊCH

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

Kính thưa: - Các vị đại biểu, khách quý
- Thưa đoàn chủ tịch
- Thưa các vị Cổ đông

Bước vào năm 2016, LILAMA 69-1 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh theo chủ trương của Tổng công ty về kiện toàn công tác cán bộ đối với các công ty nòng cốt, theo đó Công ty đã có sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc và trưởng các phòng ban. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động; sự năng động, tâm huyết của Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo trước Đại hội về những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực:

Năm 2016, Công ty đã thi công trên 20 công trình, hạng mục công trình lớn nhỏ trải dài trên 12 tỉnh thành của đất nước. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 được thể hiện trong các lĩnh vực như sau:

1.1. Đối với lĩnh vực lắp đặt:

Trong năm 2016, Công ty tập trung thi công các công trình trọng điểm như: Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án nhiệt điện Thái Bình 1&2; dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; hoàn thiện dự án nhiệt điện đốt rác Nam Sơn, và một số dự án khác.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp đạt 570,57 tỷ đồng, chiếm 63,95% trong cơ cấu doanh thu năm 2016 của Công ty.

1.2. Lĩnh vực gia công chế tạo:

Năm 2016, tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của Công ty thực hiện công tác gia công, chế tạo thiết bị và kết cấu thép đồng loạt cho các dự án: Kawasaki, chế tạo Fire heater xuất khẩu, gia công chế tạo Steam Ducting, chế tạo kết cấu thép cho xuất khẩu cho đối tác Enexio như: Greenville, Towantic, chế tạo bộ sấy không khí cho Sumitomo và một số công trình khác.

Doanh thu trong lĩnh vực gia công chế tạo năm 2016 là 217,91 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 24,42% tổng doanh thu năm 2016.

1.3. Lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng:

Năm 2016, Công ty đã thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nhiệt điện Quảng Ninh, nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Mông Dương 1&2, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy nhôm Tân Rai - Lâm Đồng, nhà máy nhôm Nhân Cơ, nhiệt điện Na Dương...

Doanh thu trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng đạt 59,29 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,64% trong tổng doanh thu năm 2016.

1.4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác:

Chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu, vật tư kim khí, vật liệu xây dựng tại cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Giá trị sản xuất ước tính đạt 44,89 tỷ đồng, chiếm 5 % trong cơ cấu doanh thu năm 2016.

1.5. Công tác quản trị, điều hành Công ty:

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi các quy chế, quy định về quản trị nội bộ như sau: nội quy lao động; xây dựng thang bảng lương của Công ty, quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chuyển ngạch lương đối với viên chức quản lý và người lao động; Quy trình cung cấp vật tư, Quy trình kiểm soát chứng từ..., đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý chi phí và ban hành vào Quý 2 năm 2017.

Đặc biệt, quy chế khoán đã đi vào thực chất và bước đầu thực hiện có hiệu quả hơn. Các hình thức khoán gọn hay khoán nhân công và vật liệu phụ được áp dụng triệt để nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, Ban điều hành cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể như: tăng cường công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát cũng giảm xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại tổ chức bộ máy thường xuyên đảm bảo tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng.

Do vậy năm trong 2016 Công ty đã từng bước khắc phục những bất cập, yếu kém về công tác quản trị nội bộ; chi phí sản xuất được kiểm soát chặt chẽ hơn nên đã có sự tiết giảm rõ rệt.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH cả năm so với KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	1.070.000	1.070.000	100,00%
2	Doanh thu	870.000	892.277	102,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	23.500	14.007	59,60%
4	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	38.800	39.631	102,14%
5	Đầu tư phát triển	56.860	23.230	40,85%
6	Tổng số lao động bình quân	3.693	4.015	108,72%
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	8,12	8,13	100,12%
8	Chia cổ tức	8%	5%	62,50%
9	Tổng quỹ lương	298.000	391.850	131,51%

2. Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2016.

2.1. Thuận lợi:

Công ty có các hợp đồng kinh tế lớn được chuyển tiếp từ năm 2015 sang như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án nhiệt điện Thái Bình 1&2, gia công chế tạo xuất khẩu cho đối tác Enxio. Các dự án này chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2016 của Công ty.

LILAMA 69-1 với kinh nghiệm hơn 55 năm, luôn nhận được giúp đỡ, tín nhiệm của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, có nhiều bạn hàng trong và ngoài nước đến làm việc và đặt mối quan hệ cùng hợp tác với Công ty tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho Công ty trong thời gian tới. Trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy, công trình công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển trong cả năm 2016.

2.2. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Lực lượng lao động của Công ty với tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nên ý thức tổ chức kỷ luật còn rất nhiều hạn chế; thiếu đội ngũ công nhân lành nghề; thiếu cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý và ngoại ngữ nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc tại các dự án lớn có yêu cầu cao về quản lý thi công như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án nhiệt điện Thái Bình 1... Mặt khác do đặc thù công việc của ngành lắp máy có tính chất nặng nhọc, vất vả hơn các ngành khác nên lực lượng lao động luôn có sự biến động. Cụ thể, trong năm 2016 tại dự án nhiệt điện Thái Bình 1&2 và dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tình trạng người lao động bỏ việc nhiều, công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới để bổ sung liên tục nên năng suất lao động thấp dẫn tới chi phí tăng.

Dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng chậm tiến độ thời gian tương đối dài do đó khối lượng nghiệm thu cũng như doanh thu thấp dẫn tới nguồn tiền về để đảm bảo cho hoạt động SXKD gặp rất nhiều khó khăn.

Đơn giá ký hợp đồng của các dự án luôn phải đảm bảo tính cạnh tranh trong bối cảnh luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các công trình xây lắp.

3. Về công tác đầu tư phát triển năm 2016

3.1. Đầu tư máy móc thiết bị thi công:

Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã tập trung vào việc đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công chế tạo tại nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực thi công năm 2016 đạt 23,23 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty về quản lý đầu tư.

Bảng chi tiết danh mục các thiết bị đã đầu tư trong năm 2016

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
I	Các hạng mục chuyển tiếp từ năm 2015			
1	02 máy hàn cần cột chuyên dụng		1.810.974.000	
2	01 công trục 10 tấn (lắp tại bãi gia công số 1)		2.322.271.600	
II	Các hạng mục phê duyệt năm 2016			
1	Xây dựng xưởng sơn mới	4.300.000.000	4.119.971.142	
2	01 cầu trục dầm đơn 5 tấn, mới 100%	500.000.000	462.000.000	
3	Làm đường Asphalt trục chính vào Nhà máy	1.560.000.000	1.400.000.000	
4	Xây dựng bãi gia công, tổ hợp số 3	2.500.000.000	2.500.000.000	
5	03 công trục 10 tấn (lắp tại bãi gia công số 2& bãi số 3)	4.800.000.000	4.976.061.200	
6	01 cần cầu tháp 16 tấn, mới 100%	5.000.000.000	5.158.036.400	
7	01 cầu trục quay 5 tấn, mới 100%		481.052.000	
8	02 máy khoan cần, mới 100%	3.200.000.000		<i>Dừng thực hiện. Không phù hợp với điều kiện</i>
9	01 xe nâng 7 tấn, mới 100%	1.400.000.000		
10	01 Máy cắt CNC, mới 100%	2.500.000.000		
11	01 Máy khoan điều khiển CNC, mới 100%	5.200.000.000		

12	02 Xe ô tô 16 chỗ ngồi, mới 100%	2.400.000.000		<i>thực tế của Công ty.</i>
13	Các loại máy công cụ (pa lăng, máy hàn, tời điện...)	3.500.000.000		
14	Cần cầu bánh xích 150 tấn (đã qua sử dụng)	21.500.000.000		
III	Tổng cộng	58.860.000.000	23.230.366.342	

3.2. Về công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

* Tính đến ngày 31/12/2016 Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là 0,3 tỷ đồng, đó là:

Tại Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 0,3 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tiến độ rất chậm chạp do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn. Do đó hiện nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 0,3 tỷ đồng góp vốn tại công ty này).

4. Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

Căn cứ theo “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 giai đoạn 2012 -2015, định hướng đến năm 2020”. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục rà soát, xây dựng các vị trí làm việc, mô tả công việc của từng vị trí tại các phòng ban, đơn vị sản xuất phù hợp với chức năng/nhiệm vụ được phân giao; trên cơ sở đó định biên, tinh giản, sắp xếp bố trí nhân sự cho các đơn vị trong Công ty. Sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cán sự chủ chốt.

Tiếp tục tăng cường thực hiện cơ chế khoán một cách minh bạch, cụ thể, công khai đến người lao động; khoán phải đi đôi với quản lý khoán để phòng ngừa rủi ro. Thực hiện việc trả lương gắn với sản phẩm và hiệu quả công việc.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Là một công ty có trên 55 năm phát triển và trưởng thành, có uy tín được thị trường chấp nhận trong lĩnh vực chủ lực: gia công chế tạo, lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng nhà máy Nhiệt điện Đốt than, Lọc hóa dầu, Hóa chất. Trong năm 2017, Công ty sẽ kế thừa và phát triển những giá trị/ thành tích đã đạt được, đồng thời đẩy lùi những hạn chế yếu kém để nâng cao giá trị doanh nghiệp, hài hòa và nâng cao hơn nữa quyền lợi của Người Lao Động, Cổ đông. Trong năm 2017, LILAMA 69-1 đặt ra các mục tiêu như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG NĂM 2017

1. Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất thi công.

2. Giữ vững và nâng cao uy tín và thương hiệu Lilama 69-1 đối với các khách hàng trong và ngoài nước. Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ lắp đặt và sản phẩm chế tạo ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, tăng tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực gia công chế tạo và sửa chữa bảo dưỡng. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu năm 2017 tối thiểu đạt 850 tỷ đồng. Trong đó:

- Giá trị doanh thu xây lắp: 60%
- Giá trị doanh thu gia công chế tạo: 15%
- Giá trị doanh thu Bảo dưỡng sửa chữa: 20%
- Giá trị doanh thu khác: 5%

3. Đảm bảo doanh thu và lương bình quân của người lao động không thấp hơn năm 2016. Đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2017

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2017, Công ty tập trung nguồn lực thi công dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, dự án nhiệt điện Sông Hậu, dự án chế tạo Steam ducting - MOKA Project, Karabatan Project, Maputo Project cho đối tác Enexio. Đặc biệt, là chuẩn bị thực tốt các điều kiện để triển khai thi công sửa chữa nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công lắp đặt dự án nhà máy khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào và các dự án ở các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Myanmar, Brunei...

Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng mới để giữ vững và từng bước mở rộng thị trường sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, lọc hóa dầu, xi măng, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm... Đặc biệt là sửa chữa nhà máy nhôm Tân Rai (Lâm Đồng), nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, Nhà máy nhôm Nhân Cơ (Đắk Nông), nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện Quảng Ninh...

Ngoài ra, Công ty thường xuyên bám sát các dự án mà Công ty đã tham gia chào giá, tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm thêm việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, không tham gia đối với các dự án nguồn vốn có tính thanh khoản thấp.

Căn cứ vào các công trình thi công năm 2017, Công ty cổ phần LILAMA 69-1 xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2016
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	957,000	89,44%
2	Doanh thu	tỷ đồng	850,000	95,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,500	110,66%
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	34,500	87,05%
5	Đầu tư phát triển	tỷ đồng	15,000	64,57%
6	Tổng số LĐ bình quân	Người	3.550	88,42%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/th	8,2	100,86%
8	Chia cổ tức		5%	
9	Tổng quỹ tiền lương	tỷ đồng	313,500	80,01%

2. Về công tác đầu tư phát triển:

Thực hiện theo “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 giai đoạn 2012 -2015, định hướng đến năm 2020”.

Về kế hoạch đầu tư năm 2017 và 5 năm 2016 -2020: Căn cứ vào các hợp đồng thi công chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017, căn cứ vào công tác tiếp thị chào giá/đấu thầu mà công ty đã và đang thực hiện cũng như phân tích, dự báo những dự án thuộc lĩnh vực nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất... sẽ được triển khai tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á từ nay đến năm 2020. Từ nay đến năm 2020 Công ty chỉ tập trung đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực thi công (chế tạo, lắp máy, bảo dưỡng-sửa chữa). Trên cơ sở đó kế hoạch đầu tư năm 2017 sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty vào từng thời điểm thích hợp sẽ tiến hành lập các dự án đầu tư và thực hiện, giá trị dự kiến đầu tư năm 2017 khoảng 15 tỷ đồng.

3. Công tác tài chính kế toán.

Việc hạch toán kế toán, quản lý vốn phải tuân thủ theo đúng quy chế quản lý tài chính được quy định tại các văn bản mà chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành.

Theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Tìm kiếm và đảm bảo đủ nguồn vốn lành mạnh, chi phí thấp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát để xây dựng hệ thống quản trị công ty phù hợp với thông lệ quản trị tốt nhất; chuẩn bị xây dựng mô hình cơ cấu quản trị doanh nghiệp với việc nâng cao vai trò của hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

Thực hiện quản trị sự thay đổi, như: xác định những thay đổi chính trong quá trình thực hiện (thay đổi chiến lược, ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự; thay đổi cơ cấu sở hữu; thay đổi về quy trình quản lý). Phân tích khả năng tác động của sự thay đổi và giải pháp giảm thiểu các thách thức.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giữ vững thị trường hiện có, tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường theo ngành, đối tác, vùng lãnh thổ phù hợp với ngành nghề truyền thống. Hợp tác tốt với các thành viên trong Tổng công ty LILAMA và khách hàng trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế khoán, thực hiện khoán đầy đủ, kịp thời và triển khai sâu rộng đến các tổ, nhóm sản xuất.

3. Tối ưu hóa việc đầu tư, thuê - mua máy móc, thiết bị, dụng cụ thỏa mãn yêu cầu sản xuất kinh doanh.

4. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình quản lý để phục vụ công tác quản lý điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Chính quyền cùng với Công đoàn phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, tìm mọi biện pháp đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và cùng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Người lao động.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông !

Cải tiến và không ngừng đổi mới là một yêu cầu sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Năm 2016 đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-1. Bên cạnh đó cũng đã bộc lộ ra một số điểm tồn tại, hạn chế cần phải khẩn trương khắc phục nhằm đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững. Nhận thức được vấn đề này, ngay từ khi chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017 và bước vào những tháng đầu năm 2017, Ban điều hành đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt một số vấn đề như: đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, quản lý dự án, và một số công tác trọng tâm khác ...

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017, tại Đại hội này chúng tôi đề nghị các quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua phương hướng-kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất năm 2016 được trình trước Đại hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu cao nhất của LILAMA 69-1 là nâng cao giá trị doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển một cách ổn định và bền vững.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ LILAMA 69-1 trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2017.

Tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất sẽ lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2016
(Số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm báo cáo 2016
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	669,757,039,666	611,978,716,428
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	47,787,498,965	30,979,305,659
2	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	317,774,244,940	267,339,218,413
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		11,042,915,062	18,431,054,729
3	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	303,477,618,649	313,454,144,454
4	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	717,677,112	206,047,902
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	176,365,866,147	173,020,010,797
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	3,447,781,871	2,598,971,673
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	145,242,948,772	151,567,340,664
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	97,972,477,694	114,044,297,213
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	46,781,682,356	32,051,636,627
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	488,788,722	1,546,426,739
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	-	3,924,980,085
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	8,000,000,000	-
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	19,675,135,504	18,853,698,460
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	702,939,285,750	633,253,808,595
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	661,054,631,087	598,818,085,797
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		3,660,326,071	4,642,654,485
	- Nợ quá hạn			
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	41,884,654,663	34,435,722,798
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	143,183,620,063	151,744,918,630
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	143,183,620,063	151,744,918,630
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	70,150,000,000	75,762,000,000
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	73,033,620,063	75,982,918,630

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm báo cáo 2016
V	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		867,921,522,402	894,293,758,682
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	862,866,910,671	892,277,421,940
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	3,791,798,258	1,258,655,041
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	1,262,813,473	757,681,701
2	Tổng chi phí		843,547,484,457	880,286,717,710
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	24,374,037,945	14,007,040,972
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	18,978,554,749	11,218,826,981
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	35,823,194,571	39,631,676,499
	- Trong đó các loại thuế	đồng	35,823,194,571	39,631,676,499
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	17.02	9.23
3	Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Số lần	4.91	4.17
4	Tổng quỹ lương	đồng	298,883,485,281	391,850,241,000
5	Số lao động bình quân/ năm	Người	3,125	4,015
6	Tiền lương bình quân người/năm	Triệu đồng	7.97	8.13
7	Thu nhập bình quân người/ năm	Triệu đồng	8.00	8.16

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Quế



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

Số: 02 /TTr- HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của công ty;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 69-1 dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2016:	13.735.060.888 đồng
Trong đó:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	11.218.826.981 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang:	2.516.233.907 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:	
2.1. Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017:	686.753.044 đồng
2.2. Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối:	13.048.307.844 đồng
Trong đó:	
* Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền (5% VDL): (Tương ứng với 27,58% lợi nhuận sau thuế)	3.788.100.000 đồng
Thời gian thực hiện chi trả cổ tức giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định sau khi có Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về phương án phân phối lợi nhuận.	
* Phân còn lại trích vào các quỹ:	9.260.207.844 đồng
- Trích vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất (40% LNST):	5.494.020.800 đồng
- Trích vào quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):	686.757.044 đồng
- Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi (22,42% LNST):	3.079.430.000 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem thường niên năm 2016 xét biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016 nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN 2017 (thông qua)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Số : 03 /TTr- HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT,
Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Lilama69-1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2016

Năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng giám đốc và trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Tổng tiền lương chi trả cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: **116.960.000 đồng**
- Tổng tiền lương chi trả cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là: **43.200.000 đồng**
- Tổng tiền lương chi trả cho TB kiểm soát chuyên trách là: **150.010.000 đồng**
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm là: **262.800.000, đồng.**

2. Phương án chi thù lao và tiền lương năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương như sau:

* Tổng giám đốc bậc 1/2, hệ số 6,64 theo thang bảng lương của Công ty; lương và các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo quy chế/quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

* Trưởng ban kiểm soát chuyên trách bậc 1/2 , hệ số 4,96 theo thang bảng lương của Công ty; lương và các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo quy chế/quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

* Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, dự kiến giữ nguyên mức chi trả của năm 2016.

Theo đó tổng mức chi trả thù lao năm 2017 như sau:

TT	Thành phần	Số tiền/năm (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	64.800.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	172.800.000
3	Thành viên Ban kiểm soát (02 người)	57.600.000
4	Thư ký HĐQT (01 người)	28.800.000
	Tổng cộng:	324.000.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2016 cho HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và dự kiến mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2017 như đề xuất nêu trên.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN 2017 (thông qua)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Số : 04 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Lilama69-1**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty kiểm toán, đó là: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, có địa chỉ tại tầng 12 – toàn nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - quận Đống Đa – Hà Nội.** Đây là công ty kiểm toán độc lập có đủ các điều kiện, năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2017.

Trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tiến độ và mức phí, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị niêm yết năm 2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét biểu quyết thông qua cách thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-1.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN 2017 (thông qua)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Số 02/CT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư cho người lao động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 69-1

Hiện nay Công ty cổ phần Lilama 69-1 đang quản lý, sử dụng khu đất Trụ sở cũ của Công ty tại số 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh; diện tích khu đất là 3.700 M². Khu đất này hiện tại đang sử dụng làm khu ở tập thể cho CBCNV của Công ty với một nhà 3 tầng là Trụ sở cũ, 03 dãy nhà một tầng cấp 4 và 02 dãy nhà của 14 hộ gia đình CBCNV mà trước đây Công ty đã xây dựng nhà và bán phần tài sản hình thành trên đất cho các gia đình làm nhà ở.

Hội đồng quản trị Công ty chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà chung cư cho người lao động của Công ty; chủ trương này đã được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chấp thuận bằng Nghị quyết số 147/NQ-HĐQT ngày 14/4/2017.

Vậy báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, về chủ trương nêu trên, cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Nhằm chuyển đổi, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả hơn đối với khu đất thuộc Trụ sở cũ của Công ty tại số 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh do Công ty đang quản lý; đồng thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện để người lao động của Công ty có nhà ở nhằm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó với Công ty;

- Mang lại lợi ích của cho Công ty cũng như lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty.

II. Khái quát về quy mô của Dự án

* Tên Dự án: Nhà ở chung cư Lilama 69-1.

* Địa điểm xây dựng: 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

* Diện tích khu đất: 3.700 M².

* Mật độ xây dựng (dự kiến): 45%.

* Chiều cao tòa nhà (dự kiến): 18 tầng. Trong đó:

- Hai (02) tầng nổi để ô tô và xe máy;

- Một (01) tầng làm khu sinh hoạt chung cho cư dân của Nhà chung cư;

- Mười năm (15) tầng làm nhà ở bán cho người lao động

* Số lượng căn hộ: dự kiến khoảng 180 căn hộ;

* Diện tích mỗi căn hộ dự kiến từ $75 M^2 - 95M^2$

III. Khái quát về phương thức thực hiện Dự án

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lilama 69-1

2. Nguồn vốn: từ nguồn vốn của Công ty và nguồn tiền của các đối tượng mua nhà. Trong đó:

- Công ty bỏ vốn cho phần xây dựng các tầng để xe, khu dịch vụ và sinh hoạt chung; Công ty sẽ chịu trách nhiệm quản lý, kinh doanh các dịch vụ này.

- Các đối tượng mua nhà nộp tiền theo tiến độ xây dựng. Công ty sẽ xây dựng, ban hành Quy chế về việc đăng ký mua nhà, phương thức nộp tiền một cách cụ thể, công khai minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng được đăng ký mua căn hộ: là những người lao động hiện đang làm việc tại Công ty với hình thức hợp đồng lao động từ 03 năm trở lên, và 14 hộ gia đình CBCNV của Công ty hiện đang sinh sống tại 02 dãy nhà trên khu đất của Dự án (nếu các hộ gia đình này có nhu cầu).

4. Cách thức xử lý tình huống trong việc đăng ký mua căn hộ:

4.1. Trong trường hợp người lao động đăng ký mua căn hộ với số lượng vượt quá số căn hộ theo quy hoạch của Dự án thì Công ty sẽ xây dựng, ban hành Quy chế chấm điểm để xác định thứ tự ưu tiên căn cứ vào thâm niên và vị trí công tác.

4.2. Trong trường hợp người lao động đăng ký mua căn hộ không hết số lượng căn hộ theo quy hoạch của Dự án thì Công ty mở rộng đối tượng mua là người lao động làm việc cho Công ty đã nghỉ hưu. Nếu những người lao động làm việc cho Công ty đã nghỉ hưu đăng ký mua vượt quá số lượng căn hộ còn lại thì Công ty sẽ xây dựng, ban hành Quy chế chấm điểm để xác định thứ tự ưu tiên căn cứ vào mức độ cống hiến và vị trí công tác của người lao động trong thời gian làm việc cho Công ty.

4.3. Trường hợp cả người lao động đang làm việc và đã nghỉ hưu đăng ký mua cũng không hết số lượng căn hộ theo quy hoạch của Dự án thì Công ty mở rộng đối tượng mua là người ngoài Công ty có nhu cầu về nhà ở.

5. Dự kiến giá bán căn hộ:

5.1. Đối tượng là người lao động đang làm việc tại công ty và người lao động làm việc cho công ty đã nghỉ hưu được mua giá gốc.

5.2. Đối tượng là người ngoài công ty được mua theo giá thị trường.

IV. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lilama 69-1 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Dự án xây dựng Nhà ở chung cư Lilama 69-1 nêu trên. Yêu cầu việc triển khai thực hiện Dự án phải đảm bảo lợi ích cho Công ty; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Trên đây là nội dung cơ bản của chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư Lilama 69-1 bán cho người lao động của Công ty. Xin báo cáo Đại hội, đề nghị Đại hội xem xét và cho ý kiến biểu quyết để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Đại
CHỦ TỊCH

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kính thưa: *Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý*

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban hành dựa trên chủ trương chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam và căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành sản xuất của Ban điều hành cơ bản được tuân thủ theo đúng tinh thần các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

Kết quả như cụ thể sau:

1.1. Về sản xuất kinh doanh

Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam; cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, do vậy trong năm 2016 Công ty đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và nhân sự chủ chốt; từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản trị. Do vậy kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản được đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Công ty tiếp tục tập trung vào ba ngành sản xuất kinh doanh chính theo đúng Đề án tái cấu trúc đó là: (1) Lắp máy; (2) Chế tạo thiết bị cơ khí; (3) Bảo trì, sửa chữa các nhà máy đang vận hành. Trong đó tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực Nhiệt điện đốt than, Dầu khí, Hóa chất. Đến nay ngành lắp máy và chế tạo thiết bị cơ khí đã từng bước tham gia vào thị trường các nước trong khu vực Asean; khu vực Đông Bắc Á. Sản phẩm cơ khí do Lilama 69-1 chế tạo đã bước đầu tham gia xuất khẩu vào thị trường Chile, Hoa Kỳ, Iraq... ; ngành bảo trì, sửa chữa các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, hóa chất đang vận hành đã và đang được Công ty chú trọng để thực hiện mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu của lĩnh vực này đạt 15% trong năm 2017 .

Công tác tiếp thị mở rộng thị trường, tìm việc làm luôn được phát huy, các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2016 và các hợp đồng mới đã được ký kết đảm bảo

gợi đầu công việc cho năm 2017 đạt trên 80% giá trị doanh thu của kế hoạch cả năm.

Trong năm qua, phần lớn các dự án/công trình mà Lilama69-1 thi công đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ (như báo cáo chi tiết mà đ/c Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội); thương hiệu Lilama 69-1 được các đối tác tin cậy, uy tín của công ty được giữ vững trên thị trường.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đạt được như sau:

- Doanh đạt 892,277 tỷ đồng, bằng 102,56 % kế hoạch;
- Nộp ngân sách 39,631 tỷ đồng; bằng 102,14% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 14,007 tỷ đồng, bằng 59,6% kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.481 đồng;
- Cổ tức chi trả cho cổ đông là 05%; bằng 62,5 % kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu đạt 151,745 tỷ đồng.

Như vậy các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản là hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận và chia cổ tức không đạt kế hoạch. Ngoài nguyên nhân khách quan về những khó khăn mà Tổng giám đốc đã báo cáo tại Đại hội, thì nguyên nhân chủ quan là do hệ lụy từ công tác quản lý, quản trị nội bộ bất cập, yếu kém từ các năm trước, nhất là không thực hiện triệt để công tác khoán nên năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao; chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức đề ra trong kế hoạch năm 2016 thiếu tính thực tế vì không sát với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.2. Về đầu tư phát triển

Trong bối cảnh tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, để đảm bảo hiệu quả đầu tư Công ty chỉ tập trung nguồn vốn cho đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc thi công theo hướng đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất. Theo đó đã quy hoạch lại và tập trung đầu tư nâng cao năng lực cho Nhà máy chế tạo cơ khí để đạt được công suất 10.000 tấn sản phẩm/ năm nhằm đạt mục tiêu chế tạo các sản phẩm cơ khí có giá trị gia tăng cao.

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 là 23,23 tỷ đồng đạt 40,85% kế hoạch. Công tác đầu tư đã được triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư.

1.3. Về triển khai Đề án tái cấu trúc

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị công ty đến năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Ngày 14/5/2016, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong công ty đúng theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt.

Về tái cấu trúc tài chính: Công ty đã và đang tích cực tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp, đến nay đã thoái vốn được 21,7 tỷ đồng trên Tổng số 22,0 tỷ đồng đầu tư vốn ra ngoài Công ty. Số còn lại là 0,3 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi, đến nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn. Tuy nhiên Công ty đã trích lập dự phòng cho toàn bộ 0,3 tỷ đồng góp vốn tại công ty này.

Về tái cấu trúc quản trị: Công ty đã rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế/ Quy định để kiểm soát các quy trình trọng yếu một cách có hệ thống theo Đề án tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty. Theo đó các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung ban hành lại, đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4. Những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên; ngoài những hạn chế, tồn tại mà đồng chí Tổng giám đốc đã nêu trong báo cáo trước Đại hội; Hội đồng quản trị đánh giá và bổ sung một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Từ tháng 6 năm 2016, công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về những vấn đề cốt lõi như: việc xây dựng, ban hành thực hiện định mức kinh tế-kỹ thuật nội bộ, quy chế khoán sản phẩm triển khai còn chậm dẫn đến chưa tạo được động lực để nâng cao năng suất lao động, chi phí sản xuất còn ở mức cao. Do vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp: tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thấp chỉ đạt 1,57%.

- Chất lượng nguồn nhân lực đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu, do vậy năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao, chiếm đến 43,9% tổng doanh thu.

- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn vẫn ở mức cao, do vậy chi phí tài chính còn cao, hệ số nợ tín dụng trên vốn điều lệ là 5,94 lần (cao hơn quy định).

- Đạt được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu còn thấp.

- Nợ phải thu và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn ở mức cao, tính bình quân chiếm gần 75% Tổng cộng nguồn vốn, điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro; do vậy sự tăng trưởng phát triển của Công ty chưa thực sự bền vững.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp tập trung và 04 cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để thống nhất chủ trương, định

hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng, ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, trong năm 2016, Hội đồng quản trị còn tổ chức 26 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị tập trung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo tình hình thị trường, việc làm trong ngành Cơ khí-Lắp máy. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và người lao động; các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách.

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.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tích cực đôn đốc thực hiện việc tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty theo Đề án tái cấu trúc. Theo đó đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức với mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả hơn. Đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt là công tác giao khoán nội bộ để cải thiện năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và xử lý các khoản nợ tồn đọng, đảm bảo cho dòng tiền được lưu chuyển tốt.

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.

4. Về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, cụ thể như Kế toán trưởng Công ty đã báo cáo trước Đại hội.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Kính thưa Đại hội

Năm 2017 là năm mà thị trường, việc làm của ngành Cơ khí - Lắp máy tại thị trường trong nước được dự báo sẽ rất khó khăn: các dự án Nhiệt điện bị lùi tiến độ do chưa thu xếp được vốn, các dự án Dầu khí dừng triển khai. Mặt khác chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức, khó khăn khác đó là: không huy động được nguồn vốn từ Ngân hàng ADB để tăng Vốn chủ sở hữu theo như kế hoạch; đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động chưa được cải thiện; sự cạnh tranh trong ngành Cơ khí-Lắp máy tại thị trường trong nước ngày càng gay gắt. Việc khắc phục khó khăn, tồn tại về Tài chính của Công ty do hệ lụy để lại từ những năm trước cần phải có thời gian nhất định.

Do vậy để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được thông qua tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đồng tình với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban điều hành mà Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo trước Đại hội; đồng thời Hội đồng quản trị đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị công ty; duy trì cơ cấu tổ chức với mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện triệt để cơ chế khoán nội bộ nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị một cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó chú trọng việc triển khai tổ chức thực hiện cơ chế khoán nội bộ đã được thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Kiểm soát công tác đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư; đầu tư phải đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn từ nay đến năm 2020.

3. Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm trong nước và nước ngoài. Trong đó quan tâm, chú trọng đến thị trường việc tại các nước có sự phù hợp với lợi thế của Công ty nhằm ổn định sản xuất, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Góp phần từng bước cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

4. Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các Nghị quyết/ Quyết định sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban Tổng giám đốc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật.

6. Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động tăng cường tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức cho cổ đông như kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với công ty.

Xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD.

Trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng chế độ, các hoạt động quản lý điều hành đúng theo quy chế của Công ty.

Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đổi mới bộ máy tổ chức nhân sự, hoạt động SXKD của Công ty còn một số trở ngại như khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Các công trình thi công mới yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động. Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ các công trình bị kéo dài, các khoản chi phí tài chính, tiền lương và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận và chia cổ tức không đạt. Điều này đồng nghĩa sự khó khăn về các mặt đối với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. (Cụ thể như Doanh thu năm 2016 tăng so với kế hoạch là 2.56% từ 870 tỷ lên 892 tỷ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm đi so với kế hoạch từ 18,80 tỷ, chỉ thực hiện được 11,218 tỷ đồng, chỉ đạt được 59.67%), điều đó cho thấy ngoài những khó khăn khách quan, chúng ta cũng nhận ra rằng có nhiều những nguyên nhân chủ quan do hệ lụy từ công tác quản trị, quản lý bất cập, yếu kém...nhất là không thực hiện triệt để việc khoán sản phẩm, dẫn đến năng suất lao động thấp, tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi tăng cao tại một số dự án như Soda Chu Lai, thủy điện Nậm La...Do đó một phần của lợi nhuận đã dùng để trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi của các dự án trên, (cụ thể đã trích lập dự phòng là 7,308 tỷ đồng). Mặt khác quỹ lương bị vượt cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí tài chính dẫn đến lợi nhuận bị giảm (Cụ thể là vượt 31.5% so với kế hoạch năm 2016).

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG & TÀI CHÍNH CỦA CTY

Đến hết ngày 31/12/2016 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

BKS cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của công ty và tổ chức kiểm toán.

Trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, BKS cho rằng Ban Tổng giám đốc cần đưa ra những nhận định phù hợp với thực tế hơn nữa cho Công ty, để ngày càng nâng cao về năng suất, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2016.

III. ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1/ Đối với HĐQT:

- BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, cùng nhau phối hợp trực tiếp kiểm tra các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh.

2/ Đối với Ban Tổng giám đốc:

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty.

- Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các công trình.

3/ Quan hệ phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

+ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.

+ BKS được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp với HĐQT.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Trong năm 2016. BKS đã thực hiện công tác sau:

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên BKS, trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi nhiệm vụ.

+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 29/04/2017 thông qua.

+ BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Cty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo Cty.

+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;

2/ Việc chi trả tiền lương và thù lao của BKS năm 2016:

+ Trưởng BKS được trả tiền lương là: 18.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS được trả thù lao là: 2.400.000 đồng/tháng

+ Tổng thù lao của BKS trong năm là: 222.100.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/ năm (Đồng)
1	Ngô Minh Tâm	Trưởng BKS	150.100.000
2	Ngô Anh Đức	TV BKS	33.600.000
3	Nguyễn Văn Sáng	TV BKS	19.200.000
4	Nguyễn Anh Tú	TV BKS	9.600.000
5	Vũ Công Nam	TV BKS	9.600.000
	Tổng cộng		222.100.000

Lưu ý: Ông Nguyễn Anh Tú và ông Vũ Công Nam hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2016; Ông Ngô Minh Tâm, Nguyễn Văn Sáng được bầu tại ngày 29/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Trong công tác điều hành, Ban giám đốc cần có biện pháp nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, xiết chặt chi tiêu, cắt giảm những chi phí không cần thiết.

- Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy

nhận tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công. Rà soát, đối chiếu và phân tích công nợ đầy đủ đúng quy định, đồng thời tiết giảm chi phí nhân công, giảm dư nợ vay ngắn hạn, giảm chi phí lãi vay.

- Đối với công tác năng suất, chất lượng nguồn nhân lực: Cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, quản trị nội bộ phải đáp ứng và theo kịp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời việc tổ chức thi công, đặc biệt cần chú ý đến công tác giao khoán, phải thực hiện một cách rõ ràng, triệt để đến từng tổ/Đội sản xuất gắn với khối lượng thực tế thi công tại công trường nhằm tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không phát huy được hiệu quả của Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong các hoạt động, nhất là hoạt động về tài chính của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2017, BKS sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty.

- + Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- + Phối hợp với HĐQT kiểm tra việc thực hiện sản xuất, thi công tại các đơn vị về kế hoạch SXKD hàng năm.

- + Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.

- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình SXKD, qua đó phối hợp và trao đổi các vấn đề còn vướng mắc với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để tìm cách giải quyết cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, BKS xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Quý cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT
(Trưởng ban)



Ngô Minh Tâm

Số: *03* /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội Đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Lilama69-1**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị; xin thông báo trước Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
CHỦ TỊCH
Trần Đình Đại

Số: 05/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm thành viên Hội
Đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Lilama69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quốc Thịnh theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết số 153/TCT-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc thông qua phương án giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-1 giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là:

Ông Đoàn Tâm; sinh ngày 25/01/1961; nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí; chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-1 kiêm Giám đốc Nhà máy chế tạo thiết bị.

Vậy trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông TN 2017 (thông qua)
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Đại
CHỦ TỊCH

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đều có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; mỗi cổ phần sở hữu bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

1. Giới thiệu đề cử nhân sự để Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng viên để Đại hội xem xét thống nhất danh sách nhân sự.

2. Cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Sau khi Đại hội thông nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín;

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu Xanh Da Trời do Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu của Công ty; trên phiếu có ghi danh sách các ứng viên đã được Đại hội thông qua, có hai cột “đồng ý” và “không đồng ý” ;

- Cổ đông đồng ý hoặc không đồng ý bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu “x” vào cột “đồng ý” hoặc “không đồng ý” tương ứng với ứng viên đó.

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu do ban tổ chức Đại hội phát hành.

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bầu để trắng (không bầu) hoặc đánh dấu ‘x’ vào cả hai cột “đồng ý” và “không đồng ý”;

- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;
- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cao nhất.

5. Xử lý những vấn đề phát sinh trong bầu cử

- Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại. Nếu bầu lại mà 02 ứng viên vẫn đạt cùng số phiếu bầu thì việc có bầu lại nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.
- Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xin thông báo để các cổ đông nắm rõ và thực hiện.

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Đình Đại