

Số: 30/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 2 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 120/TCT-HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam V/v thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ Nghị quyết số 376/TCT-HĐTV ngày 02/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam V/v thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 xem xét, biểu quyết phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 giai đoạn 2014 - 2016, tầm nhìn đến năm 2020 như sau: (Có nội dung điều chỉnh, bổ sung kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỦA ĐỀ ÁN
TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
GIAI ĐOẠN 2014 - 2016, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020**

CĂN CỨ

- Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

- Quyết định số 715/QĐ-BXD ngày 18/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

- Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đầu tư vào Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 171/TCT-HĐQT ngày 12/07/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết số 120/TCT-HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam "V/v Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2012-2015 và 2016 đến 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3"

- Căn cứ Nghị quyết số 376/TCT-HĐTV ngày 02/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam V/v thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Để phù hợp với định hướng phát triển cũng như nâng cao hiệu quả SXKD của công ty trong giai đoạn mới, Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tiến hành cập nhật, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung của đề án tái cấu trúc như sau:

PHẦN II: Định hướng chiến lược và đề án tái cấu trúc của Lilama 45.3 được điều chỉnh bổ sung như sau:

1. Chiến lược phát triển của Lilama 45.3 GD 2014 -2016, tầm nhìn đến năm 2020

2. Mục tiêu chiến lược của Công ty:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đến năm 2016: Điều chỉnh.

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	446.962	332.372	388.249
2	Doanh thu	223.481	166.186	194.124
3	Lợi nhuận trước thuế	561	1.269	462
4	Nộp NS nhà nước	16.195	8.456	4.959
5	Đầu tư, xây dựng cơ bản	523	6.850	8.979
6	Tổng tài sản	341.016	346.467	419.526
7	Tổng vốn chủ sở hữu	75.005	75.977	76.330
8	Tổng số lao động	704	784	859
9	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	5.970	7.334	7.881
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	0	0	0

2.2. Các chỉ tiêu định hướng từ năm 2017 đến năm 2020: Điều chỉnh.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm thực hiện			
		2017 (*)	2018 (*)	2019	2020
1	Tổng giá trị SXKD	520.650	525.857	490.840	515.382
2	Doanh thu	400.500	410.500	350.600	385.660
3	Lợi nhuận trước thuế	4.700	5.640	6.148	6.763
4	Nộp NS nhà nước	13.600	14.960	15.259	15.564
5	Đầu tư, xây dựng cơ bản	20.500	21.525	22.601	23.731
6	Tổng tài sản	420.350	422.230	424.780	429.699
7	Tổng vốn chủ sở hữu	80.070	107.644	109.336	111.501
8	Tổng số lao động	1.200	1.224	1.016	1.036
9	Thu nhập BQ (Trđ/Người/tháng)	8.066	8.105	8.340	8.994
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5	5	5	5

* Ghi chú: Do Quý 01 năm 2017, Công ty đã ký được các Hợp đồng để thi công dự án Giải quyết ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng giá trị các hợp đồng là: 742,6 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT), dự kiến thời gian hoàn thành bàn giao công trình là Quý 01 năm 2018, do vậy các chỉ tiêu của năm 2017 và năm 2018 đã xây dựng cao hơn so với năm 2019 và 2020.

- Bảng chi tiết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu từ năm 2014 đến năm 2020 - Phụ lục số 09A, 09B, 09C kèm theo (điều chỉnh)

PHẦN 3: NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020

II. Giai đoạn 2017 đến năm 2020

4. Tái cấu trúc hệ thống quản trị:

4.1. Mô hình quản lý:

* Tái cơ cấu mô hình tổ chức, lao động: Điều chỉnh, bổ sung

+ Về mô hình tổ chức: (sơ đồ tổ chức sau tái cơ cấu - Phụ lục số 10)

4.3. Hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động: Sửa đổi, bổ sung

- Các quy trình đã được Công ty xây dựng và chuẩn hóa trong nội bộ: (Phụ lục số 11 kèm theo)

Trên đây là nội dung điều chỉnh, bổ sung của đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2017



BẢNG DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2014 - 2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	TH 2014	TH 2015	TH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
A	TỔNG TÀI SẢN	341.016	346.467	419.526	420.349	422.230	424.780	429.699
I	Tài sản lưu động	289.389	291.005	358.615	368.659	354.023	339.249	325.947
1	Tiền và tiền gửi ngân hàng	19.923	7.200	2.410	4.166	4.788	3.323	1.704
2	Các khoản phải thu	139.634	126.697	180.715	190.528	176.738	174.622	170.713
	-Trong đó phải thu khách hàng	144.806	134.208	181.714	190.800	176.388	168.096	169.777
3	Hàng tồn kho	129.832	157.108	175.490	173.965	172.497	161.304	153.530
4	Các tài sản lưu động khác	-	-	-	-	-	-	-
II	Tài sản dài hạn	51.627	55.462	60.911	51.690	68.206	85.531	103.752
1	Các khoản phải thu dài hạn	430	989	1.662	1.994	2.393	2.872	3.446
2	Tài sản cố định	24.477	25.618	27.994	43.827	59.720	76.332	93.736
2.1	Tổng trích trong năm	4.260	4.483	833	4.667	5.632	5.989	6.328
	trích KHTSCD + Vô hình	3.528	3.913	3.748	3.935	4.132	4.339	4.513
	trích KHTSCD tài chính	732	784	1.267	732	1.500	1.650	1.815
	Giảm trích trong năm		214	4.182				
2.2	Mua TSCD	4.000	6.014	7.391	20.500	21.525	22.601	23.731
	Mua TSCD hữu hình	4.000	1.025	1.391	20.500	21.525	22.601	23.731
	Mua TSCD thuê mua tài chính		4.989	6.000				
2.3	Thanh lý tài sản cố định		390	4.182				
3	Tài sản dở dang dài hạn	569	868	3.367	3.535	3.712	3.898	4.093
	Chi phí XD cơ bản dở dang	569	868	3.367	3.535	3.712	3.898	4.093
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.600	25.600	25.600	-	-	-	-
	Trong đó:							
	-Đầu tư vào công ty con							
	-Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết							
	-Đầu tư dài hạn khác	25.600	25.600	25.600				
S	Tài sản dài hạn khác	551	2.387	2.288	2.334	2.381	2.429	2.478
I	TỔNG NGUỒN VỐN	341.016	346.467	419.526	420.350	422.230	424.780	429.699
I	Nợ phải trả	266.011	270.490	343.198	340.280	314.586	315.444	318.198
I	Nợ ngắn hạn khác	264.262	267.215	338.715	331.314	303.827	303.609	305.179

1	Vay ngắn hạn (các tổ chức tín dụng)	122.261	129.083	129.132	168.021	151.158	150.531	153.511
2	Nợ ngắn hạn khác	142.001	138.132	209.583	163.293	152.669	153.078	151.668
	- Trong đó nợ phải trả người bán	42.913	25.398	50.885	55.974	55.474	54.860	54.311
II	Nợ dài hạn	1.749	3.275	4.483	8.966	10.759	11.835	13.019
	Vay dài hạn							
	Nợ dài hạn khác	1.749	3.275	4.483	8.966	10.759	11.835	13.019
III	Nguồn vốn chủ sở hữu	75.005	75.977	76.328	80.070	167.644	109.336	111.501
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	35.000	35.000	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	1.214	2.024	2.279	5.876	6.946	6.833	7.031
a	phần phối trong năm	442	180	108	163	3.442	5.031	5.213
b	Lợi nhuận phát sinh trong năm	354	590	364	3.760	4.512	4.918	5.410
3	Các vốn và quỹ khác	38.791	38.953	39.049	39.194	40.698	42.503	44.470
4	Lợi ích cổ đông thiểu số (nếu có)							

TT	Chi tiêu phân tích	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,6	3,6	4,6	4,4	3,0	3,0	3,0
2	Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	1,6	1,7	1,7	2,1	1,4	1,4	1,4
3	HS thanh toán ngắn hạn	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00
4	Giá trị tuyệt đối khả năng TT ngắn hạn	23.378	20.515	15.417	28.379	39.437	23.805	7.749
5	Hệ số thanh toán nhanh	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50
6	Vòng quay vốn lưu động	0,79	0,57	0,60	1,10	1,14	1,01	1,16
7	Vòng quay nợ phải thu	0,42	0,31	0,30	0,63	0,57	0,48	0,55

BẢNG DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2014 - 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

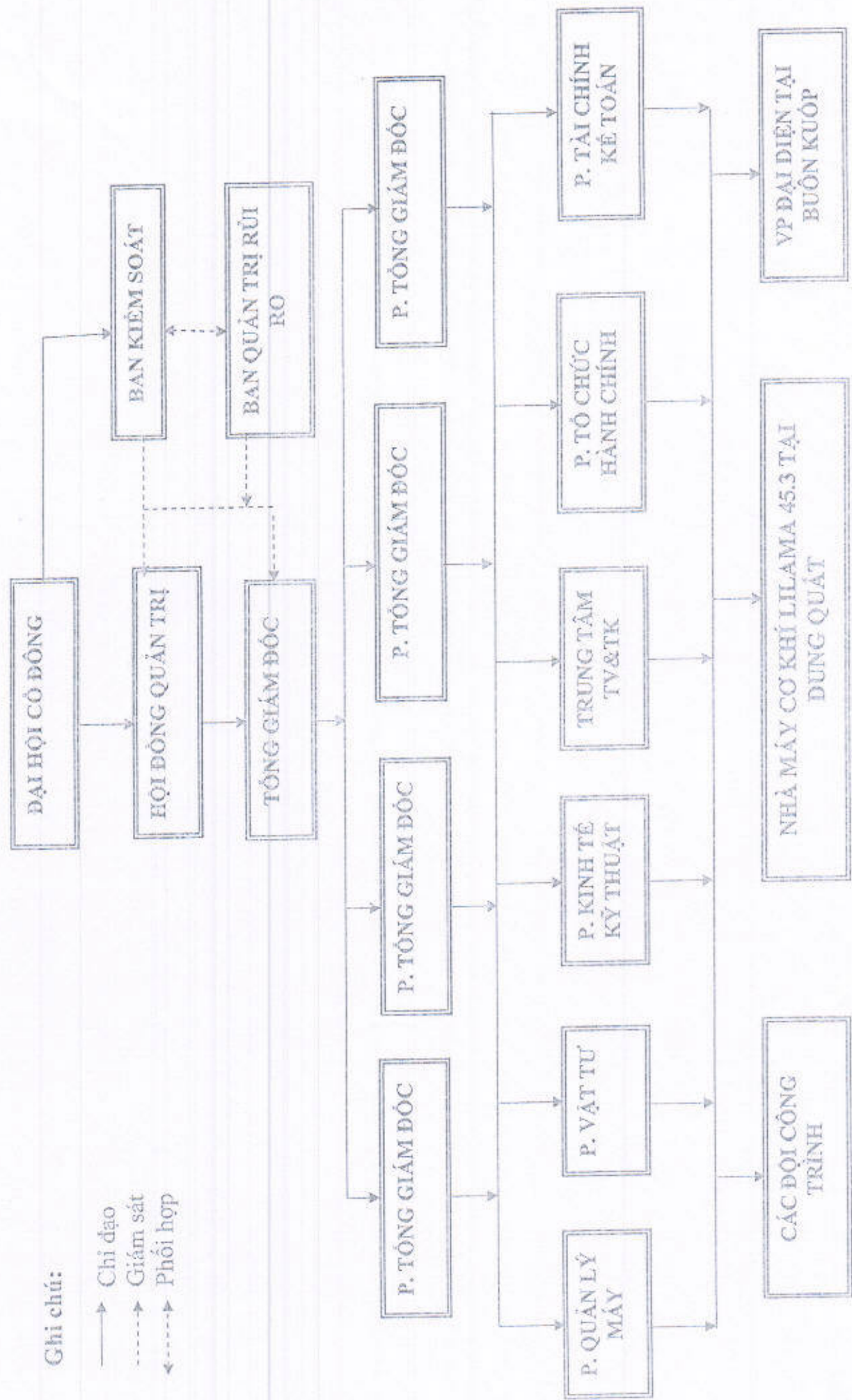
ST	Chỉ tiêu	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020
1	Giá trị sản lượng	490.776	446.962	332.372	388.250	520.650	525.857	490.840	539.924
2	Doanh thu thuần	245.388	223.481	166.186	194.125	400.500	410.500	350.600	385.660
3	Giá vốn hàng bán	217.475	196.689	136.764	171.119	368.145	375.269	312.790	345.019
4	Lợi nhuận gộp (=1-2)	27.913	26.792	29.422	23.006	32.355	35.231	37.810	40.641
5	Chi phí bán hàng								
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.469	9.079	13.068	8.216	12.324	13.187	14.110	15.098
7	Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác	(217)	(636)	82	1.184	1.267	1.356	1.451	1.553
8	Lãi/(lỗ) từ hoạt động tài chính	(18.026)	(16.516)	(15.167)	(15.512)	(16.598)	(17.760)	(19.003)	(20.333)
9	-Trong đó chi phí lãi vay	17.945	16.500	15.196	15.507	16.592	17.753	18.996	20.326
10	Lãi/(lỗ) Công ty liên doanh liên kết								
11	Lợi nhuận trước thuế	1.201	561	1.269	462	4.700	5.640	6.148	6.763
12	Thuế suất thuế TNDN	25%	22%	22%	20%	20%	20%	20%	20%
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	314	205	279	98	940	1.128	1.230	1.353
14	Thuế TNDN - hoãn lại								
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	887	356	990	364	3.760	4.512	4.918	5.410
16	Lợi nhuận để lại năm trước	415	860	1.036	1.918	2.119	2.437	1.918	1.623
17	trích các quỹ	442	180	108	163	3.442	5.031	5.213	5.436
18	Quỹ ĐTPT	310	126	84	127	1.316	1.579	1.721	1.894
19	Tỷ lệ	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
20	Quỹ dự phòng tài chính	44	18	-	-	-	-	-	-
21	Tỷ lệ	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
22	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	44	18	12	18	188	226	246	271
23	Tỷ lệ	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
24	Quỹ khen thưởng phúc lợi	44	18	12	18	188	226	246	271
25	Tỷ lệ	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
26	lợi nhuận để lại năm sau	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
27	Số cổ phiếu								
28	Cổ tức	-	-	-	-	1.750	3.000	3.000	3.000
29	Lợi nhuận để lại năm sau	860	1.036	1.918	2.119	2.437	1.918	1.623	1.598

Các chỉ tiêu phân tích	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,2%	0,5%	1,3%	0,5%	4,7%	4,2%	4,5%	4,9%
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu	102,9%	91,1%	74,4%	116,8%	206,3%	102,5%	85,4%	110,0%
Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận	109,2%	46,7%	226,2%	36,4%	1017,3%	120,0%	109,0%	110,0%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu	11,4%	12,0%	17,7%	11,9%	8,1%	8,6%	10,8%	10,5%
Lợi nhuận trước thuế/Dĩu	0,5%	0,3%	0,8%	0,2%	1,2%	1,4%	1,8%	1,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,4%	0,2%	0,6%	0,2%	0,9%	1,1%	1,4%	1,4%
Vòng quay tổng tài sản	0,75	0,66	0,48	0,51	0,95	0,97	0,83	0,90
Giá vốn/Doanh thu	88,6%	88,0%	82,3%	88,1%	91,9%	91,4%	89,2%	89,5%
Chi phí bán hàng/Doanh thu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chi phí quản lý/doanh thu	3,5%	4,1%	7,9%	4,2%	3,1%	3,2%	4,0%	3,9%
Chi phí thuế/LN	26,1%	36,5%	22,0%	21,2%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

BẢNG DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2014 - 2020
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	KH năm 2017	KH năm 2018	KH năm 2019	KH năm 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh							
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	249.952	202.677	181.527	363.054	381.207	343.086	349.948
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(140.092)	(123.431)	(115.543)	(242.640)	(249.920)	(212.432)	(214.556)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(49.824)	(62.986)	(52.475)	(78.713)	(82.648)	(76.036)	(76.797)
4. Tiền chi trả lãi vay	(16.738)	(15.196)	(15.291)	(16.592)	(17.753)	(18.996)	(20.326)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(132)	(120)	-	(940)	(1.128)	(1.230)	(1.353)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.958	1.668	108	130	143	157	172
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(28.971)	(17.538)	(3.254)	(3.905)	(4.295)	(4.725)	(5.197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16.153	(14.926)	(4.928)	20.394	25.606	29.825	31.892
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư							
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	(927)	(945)	(697)	(20.500)	(21.525)	(22.601)	(23.731)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TS dài hạn khác		345	1.230				
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác							
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác							
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác							
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			5.000	20.600			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32	35	34	549	604	665	731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(895)	(565)	5.567	649	(20.921)	(21.936)	(23.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính							
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu					25.000		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành							
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	191.531	180.511	140.775	275.473	286.491	257.842	260.421
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(186.828)	(174.780)	(141.917)	(289.185)	(307.673)	(257.452)	(260.514)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(727)	(2.962)	(4.288)	(5.574)	(6.131)	(6.744)	(7.418)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(1.735)	-	-	-	(1.750)	(3.000)	(3.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.241	2.769	(5.430)	(19.287)	(4.063)	(9.354)	(10.511)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.499	(12.722)	(4.791)	1.757	622	(1.466)	(1.619)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.423	19.922	7.200	2.409	4.166	4.788	3.323
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ							
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.922	7.200	2.409	4.166	4.788	3.323	1.704



Ghi chú:

- Chỉ đạo
- - - - -> Giám sát
- ← - - - - -> Phối hợp

(*) Ghi chú: Đổi tên Kho chứa thiết bị và bãi gia công, chế tạo TB thành Nhà máy cơ khí Lilama 45.3 tại Dung Quất.

PHỤ LỤC SỐ 11

Thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, quy chế trong nội bộ đến ngày 21/04/2017 như sau:

1.	Quy chế và hoạt động của phòng TCHC Cty CP Lilama 45.3 theo QĐ số 148/2014/TCLĐ ngày 01/08/2014 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
2.	Quy chế tạm thời v/v tuyển dụng CBCNV của Công ty CP Lilama 45.3 theo QĐ số 69/2015 TC/HC ngày 06/01/2015 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
3.	Quy định tạm thời về việc chi trả tiền lương khối gián tiếp phục vụ tại Cơ quan Công ty số 221/2015/CT-TCHC ngày 18/06/2015 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
4.	Quy chế sử dụng, bảo quản - Bảo dưỡng máy văn phòng của Công ty CP Lilama 45.3 theo QĐ số 68/2015/CT-TCHC ngày 06/01/2015 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
5.	Quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và bảo mật trong Công ty theo QĐ số 270/2014/CT-TCHC ngày 10/10/2014 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
6.	Quy định về trách nhiệm - quyền hạn trong công tác Bảo hộ lao động Công ty số 27/QĐ-TGD ngày 05/05/2015 (đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới)
7.	Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (sửa đổi, bổ sung và ban hành mới vào tháng 04/2016)
8.	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 28/04/2016
9.	- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo QĐ số 40/2016/HĐQT ngày 02/06/2016
10.	Quy chế hoạt động của HĐQT và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty ban hành kèm theo QĐ số 41/2016/HĐQT ngày 02/06/2016
11.	Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 42/2016/HĐQT ngày 02/06/2016.
12.	Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ban hành kèm theo QĐ số 43/2016/HĐQT ngày 02/06/2016
13.	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo QĐ số 05/CT-BKS ngày 02/06/2016.
14.	Quy chế giao khoản Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ban hành ngày 02/06/2016.
15.	Thoả ước lao động tập thể của Cty CP Lilama 45.3 ngày 10/06/2016(ban hành mới)
16.	Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ban hành kèm theo QĐ số 46/CT-HĐQT ngày 10/06/2016
17.	Đã ban hành Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc của Công ty CP Lilama 45.3 theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013; Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của

	Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 58/2016/HĐQT ngày 14/07/2016.
18.	Quy chế quản lý nợ do Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo QĐ số 67/2016/HĐQT ngày 09/09/2016.
19.	Chính sách quản trị rủi ro do Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo QĐ số 68/2016/HĐQT ngày 09/09/2016.
20.	Quy chế của Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác ban hành theo QĐ số 77/2016/HĐQT ngày 22/12/2016