

Số: 36/2017/BB-ĐHĐCD

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h00 phút tại Hội trường Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### I. THÀNH PHẦN

##### Hội đồng quản trị Công ty

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

##### Ban kiểm soát Công ty

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Bà: Phạm Thị Bích Hà   | Trưởng ban Kiểm soát   |
| 2. Ông: Trần Ngọc Dũng    | Thành viên ban Kiểm soát   |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Hường | Thành viên ban Kiểm soát (Ủy quyền cho bà Phạm Thị Bích Hà tham dự cuộc họp theo giấy ủy quyền số 01/2017/GUQ - TCHC ngày 18 tháng 04 năm 2017). |

#### II. NỘI DUNG

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

##### Đoàn chủ tịch gồm các ông:

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

\*/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Bà Phạm Thị Bích Hà Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.



Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là 265 cổ đông, nắm giữ 3.500.000 cổ phần biểu quyết.

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho: 2.764.200 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó gồm:

+ Đại diện cổ đông Tổng công ty lắp máy có 03 người sở hữu 1.429.000CP, chiếm 40,83% vốn điều lệ.

+ Đại diện cổ đông và nhóm cổ đông có 28 người, sở hữu 1.335.200 cổ phần, chiếm 38,15 % vốn điều lệ.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, Công ty cổ phần Lilama 45.3 có đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**\*/ Thư ký Đại hội gồm :**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu                      Phòng Tổ chức – hành chính

- Bà: Trần Thị Dung                              Phòng Tài chính - kế toán

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 cổ đông đại diện 2.764.200 Cổ phần, bằng 78,98% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.

**\*/ Ban kiểm phiếu gồm các ông:**

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Sơn                      Phòng Tài chính - kế toán                      Trưởng Ban

- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Nga              Phòng Tài chính - kế toán                      Thành viên

- Ông: Lê Văn Tiệp                              Phòng Tổ chức – hành chính                      Thành viên

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 cổ đông đại diện 2.764.200 Cổ phần, chiếm 78,98% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu đại hội.

**\*/Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.**

Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 cổ đông đại diện 2.764.200 Cổ phần, chiếm 78,98% / vốn điều lệ, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017;**

Đại hội nghe Ông Bùi Quốc Vương- Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017.

**2.1, Kết quả SXKD và ĐT PT năm 2016**

**a, Kết quả SXKD năm 2016**

*Biên bản Đại hội CĐ thường niên, ngày 21/4/2017*



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ (%)	
					So với KH	So với 2015
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	508.000	388.249	76,4	116,8
2.	Doanh thu	Tr.đồng	242.463	194.124	80,1	116,8
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.600	462	10,0	36,4
4.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	13,14	1,32		
5.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	1,9	0,24		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	17.856	4.959	27,8	58,7
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	15.300	8.979	58,7	131,1
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	70.314	80.847	114,9	117,7
9.	Lao động bình quân	Người	785	859	109,4	109,6
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	7,4	7,8	105,4	107,5
11.	Chia cổ tức	%	0			

Trong năm 2016 Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu thực hiện chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 80,1% so với KH, lợi nhuận đạt 10% so với KH, nộp ngân sách đạt 27,8% KH, đầu tư XDCB đạt 58,7% so với KH; Tổng quỹ lương đạt 114,9% so với kế hoạch, tỷ lệ sinh lời của tài sản và hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu thấp.

**b, Công tác đầu tư phát triển năm 2016.**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH / KH năm (%)
<b>I.</b>	<b>Đầu tư TB, phương tiện thi công và XDCB</b>	<b>35.624</b>	<b>5.000</b>	<b>2.979</b>	<b>59,6</b>
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GĐ1 + GĐ2)	19.392	3.000	1.588	52,9
2.	DADT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	16.232	2.000	1.391	69,6
<b>II.</b>	<b>Thuê mua tài chính TSCĐ</b>	<b>18.893</b>	<b>10.300</b>	<b>6.000</b>	<b>58,3</b>
1.	Mua 01 cầu 80 tấn Liebherr (Đức SX)			6.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>54.517</b>	<b>15.300</b>	<b>8.979</b>	<b>58,7</b>

**c, Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2016:**

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Ngân hàng ĐT&amp;PT Quảng Ngãi</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>230.000</b>	
1.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	80.000	
2.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	150.000	
<b>II.</b>	<b>Ngân hàng NN&amp;PTNT Đà Nẵng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>80.000</b>	
1.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	54.000	
2.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	26.000	
	<b>Tổng cộng ( 1+2)</b>		<b>310.000</b>	



## 2.2, Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

### a, Cơ cấu Hội đồng quản trị :

Ngày 15/04/2016 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu và thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VDL	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	574.000	16,40	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	385.000	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	25.000	0,71	Kiểm nhiệm PTGD
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	175.000	5,0	GD Cty TNHH MTV DVKT Việt Nam

### b, Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 11
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 29

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	11	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	11	100%	
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	10	90%	Vắng mặt có lý do
4,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	11	100%	
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	06	55%	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016

### c, Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 15/04/2016 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2015, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.



+ Đã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp làm việc và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Đoàn Kiểm toán nhà nước hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 và Chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định số 1589/QĐ-KTNN ngày 19/09/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

+ Tích cực chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo tình hình thực tế. Tuy nhiên việc thực hiện còn hạn chế, trong năm 2016 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Tình hình tài chính của Công ty ngày càng khó khăn, việc nghiệm thu, thu hồi vốn chậm, công tác thanh quyết toán và bù giá còn kéo dài, chi phí ngày càng cao, thiếu hụt dòng tiền cho hoạt động SXKD, việc thanh toán các khoản nợ ngân sách không kịp thời, đang tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối về tài chính.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Trong năm 2016, không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

#### **d, Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:**

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2016.

#### **e, Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty:**

Trên cơ sở Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt và chỉnh sửa. Ban tái cấu trúc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án tái cấu trúc như sau:

+ Chiến lược danh mục hoạt động chính: Phát triển tập trung chuyên sâu vào nhóm ngành EPC dầu khí ( lọc hóa dầu, giàn khoan dầu khí, công nghệ chế biến, khác...). Tận dụng các lợi thế cạnh tranh sẵn có như thương hiệu LILAMA cùng kinh nghiệm tham gia thi công nhiều dự án lọc hóa dầu để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường việc làm.

+Đã giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước từ 51% xuống 40,83% (tương đương 1.429.000CP), số còn phải thực hiện là 4,83% ( tương đương 169.000CP) sẽ thực hiện tiếp trong năm 2017. Hiện tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ủy quyền cho những Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:



- Ông Bùi Quốc Vương đại diện 554.000 cổ phần (tương đương 15,83%/VĐL).
- Ông Hoàng Việt đại diện 525.000 cổ phần ( tương đương 15%/VĐL).
- Ông Phạm Văn Thìn đại diện 350.000 cổ phần (tương đương 10%/VĐL).
- + Thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư ngoài ngành 26,1 tỷ đồng (bao gồm vốn gốc 25,6 tỷ đồng và cổ tức bằng cổ phiếu 0,5 tỷ đồng) vốn góp vào Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn, đến nay đã thoái được số tiền 05 tỷ đồng.

+ Bộ máy tổ chức:

- Đã thực hiện giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật
- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, bộ phận phòng ban chức năng tinh gọn, trong quá trình tái cơ cấu tiếp tục sắp xếp, điều chuyển và bố trí lao động kiêm nhiệm cho phù hợp hơn với chuyên môn và công việc, vận dụng tối ưu các chế độ chính sách của nhà nước để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người lao động.

**f, Báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016:** ĐVT : đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và phụ cấp năm 2016		
			Tiền lương	Phụ cấp	Tổng cộng
1.	Bùi Quốc Vương	CTHĐQT	295.236.437	-	295.236.437
2.	Hoàng Việt	TVHĐQT-TGD	283.486.437	28.200.000	311.686.437
3.	Phạm Văn Thìn	TVHĐQT-PTGD	211.105.001	28.200.000	239.305.001
4.	Huỳnh Lê Hòa	TVHĐQT-PTGD	211.686.229	28.200.000	239.886.229
5.	Huỳnh Văn Thạch	TVHĐQT	-	20.150.000	20.150.000
6.	Trần Quang Du	Phó Tổng GD	235.633.875	-	235.633.875
7.	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	211.686.229	-	211.686.229
8.	Cù Thanh Nghị	Kế toán trưởng	110.279.250	-	110.279.250
9.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	157.953.958	4.150.000	162.103.958
10.	Ng. Mạnh Hường	TV BKS	-	23.237.500	23.237.500
11.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	123.296.230	21.315.000	144.611.230
12.	Ng. Thị Lệ thu	Thư ký HĐQT	88.491.749	10.030.000	98.521.749
	Tổng cộng		1.928.855.395	163.482.500	2.092.337.895

### 2.3, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2017

*a, Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	KH 2017/TH 2016 (lần)
1.	Giá trị SXKD	Triệu đồng	520.650	388.249	1,34
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.500	194.124	2,06
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.700	462	10,1
4.	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn	%	13,43	1,32	
5.	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	1,17	0,24	
6.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.600	4.959	2,74
7.	Đầu tư, XDCB (*)	Triệu đồng	20.500	8.979	2,28



8.	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	116.145	80.847	1,43
9.	Lao động bình quân	người	1.200	859	1,39
10.	Thu nhập BQ (người/tháng)	1000 đồng	8,0	7,8	1,02
11.	Dự kiến chia cổ tức	%	5%	0	

\* **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Luỹ kế TH đến 31/12/2016	KH năm 2017	Ghi chú
1.	DA khu bãi chứa thiết bị dịch vụ KT tại Dung Quất (GD1 + GD2)	19.392	11.496	1.000	
2.	DAĐT phương tiện thiết bị thi công đến năm 2020	16.232	6.927	3.500	
3.	Thuê mua tài chính TSCĐ	27.593	11.580	16.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>63.217</b>	<b>30.003</b>	<b>20.500</b>	

**b, Dự kiến hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2017 như sau :**

TT	Nội dung	ĐVT	Dự kiến hạn mức năm 2017	Ghi chú
<b>1.</b>	<b>Ngân hàng ĐT&amp;PT Quảng Ngãi</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>230.000</b>	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	80.000	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	150.000	
<b>2.</b>	<b>Ngân hàng NN&amp;PTNT Đà Nẵng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>150.000</b>	
a.	Hạn mức tín dụng	Tr.đồng	90.000	
b.	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đồng	60.000	
	<b>Tổng cộng ( 1+2)</b>		<b>380.000</b>	

**+ Riêng các Hợp đồng kinh tế của Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh:**  
 Các Ngân hàng cung cấp tín dụng và bảo lãnh duyệt cho vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn vay và bảo lãnh của công trình để xây dựng kế hoạch vốn cho phù hợp.

**c, Kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2017.**

- Tiếp tục phát huy những ngành truyền thống, sở trường và từng bước chuyên sâu vào xây lắp ngành nghề lọc hóa dầu và Công nghiệp chế biến theo định hướng phân ngành của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo chủ trương của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành 21,1 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017 như sau:**



- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 cổ đông, đại diện cho 2.764.200 cổ phần đồng ý, chiếm 78,98%/vốn điều lệ, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không

- Cổ đông không có ý kiến: Không

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:**

3.1 Đại hội nghe Bà Phạm Thị Bích Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2017.

#### **Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/28 Cổ đông; Đại diện cho 2.747.700 cổ phần đồng ý, chiếm 78,51% /vốn điều lệ, đạt 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không.

- Với tỷ 1/28 Cổ đông đại diện 16.500 cổ phần không có ý kiến, chiếm 0,47 % /vốn điều lệ, tương đương 0,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

3.2 Đại hội nghe Ông Cù Thanh Nghị - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

#### **\* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	461.557.133	đồng
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2016	96.924.558	đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	364.632.575	đồng
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	-	đồng
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2016	364.632.575	đồng
6	Phân phối lợi nhuận	<b>164.084.659</b>	đồng
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 35% LN sau thuế	127.621.401	đồng
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL 5% LN sau thuế	18.231.629	đồng
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LN sau thuế	18.231.629	đồng
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	200.547.916	đồng
8	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	1.917.882.668	đồng
8.1	Lợi nhuận năm 2015	1.168.651.832	đồng
8.2	Bổ sung lợi nhuận năm 2015 (sau kiểm toán NN)	749.230.836	đồng
9	Tổng lợi nhuận còn lại	2.118.430.584	đồng
10	Trả cổ tức (VDL =35 tỷ đồng x 0%)	0	đồng
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	2.118.430.584	đồng



\* **Chia cổ tức năm 2016:** Do tình hình tài chính Công ty còn khó khăn, lợi nhuận năm 2016 thấp, do vậy HĐQT Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2017 chấp thuận cho Công ty được giữ lại phần lợi nhuận của năm 2016 không phải chi trả cổ tức cho các cổ đông và phân bổ vào các Quỹ theo quy định hiện hành.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.764.200 cổ phần đồng ý, chiếm 78,98% /vốn điều lệ, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không

- Cổ đông không có ý kiến: Không

**4. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2017.**

Đại hội đã nghe Ông Cù Thanh Nghị Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình số 24/TT-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017. Hội đồng quản trị đã đề xuất lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Công ty kiểm toán đề xuất:

+ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/28 Cổ đông; Đại diện cho 2.747.700 cổ phần đồng ý, chiếm 78,51% /vốn điều lệ, đạt 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không.

- Với tỷ 1/28 Cổ đông đại diện 16.500 cổ phần không có ý kiến, chiếm 0,47 % / vốn điều lệ, tương đương 0,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

**5. Thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2017 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2017.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình số 25 /TT - HĐQT V/v Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc các vấn đề sau:

+ Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:



Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2017 như sau:

\* Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 230 tỷ VND

\* Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn mức tín dụng và bảo lãnh: 150 tỷ VND

\* Riêng các Hợp đồng kinh tế của Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: Các Ngân hàng cung cấp tín dụng và bảo lãnh duyệt cho vay tùy thuộc vào nhu cầu vốn vay và bảo lãnh của công trình để xây dựng kế hoạch vốn cho phù hợp.

+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2017 như sau:

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2017, Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 26/28 Cổ đông đại diện 2.196.800 cổ phần đồng ý, chiếm 62,77% /vốn điều lệ, đạt 80,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Với tỷ lệ 1/28 Cổ đông đại diện 550.900 cổ phần không đồng ý, chiếm 15,74% /vốn điều lệ, tương đương 19,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Với tỷ lệ 1/28 Cổ đông đại diện 16.500 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,47% / vốn điều lệ, tương đương 0,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

## **6. Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thìn - Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 26/TT-HĐQT V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>298.800.000</b>
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	9	82.800.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>171.000.000</b>



1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	9	139.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	9	31.500.000
<b>III.</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>1.210.000</b>	<b>9</b>	<b>10.890.000</b>
	<b>Tổng Cộng</b>				<b>480.690.000</b>

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 26/28 Cổ đông đại diện 2.725.000 cổ phần đồng ý, chiếm 77,56%/ vốn điều lệ, đạt 98,58.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không

- Với tỷ lệ 2/28 Cổ đông đại diện 39.200 cổ phần không có ý kiến, chiếm 1,12 % /vốn điều lệ, tương đương 1,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

**7. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn.**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Thạch- Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 28/TT-HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ký được Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 chuyển nhượng cho Công ty cổ phần thủy điện Chu Va về việc thoái vốn 26,1 tỷ đồng (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu) tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn. Việc thoái vốn được chia làm 03 đợt:

- + Đợt 1: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 30/07/2016.
- + Đợt 2: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng ( Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 31/12/2016.
- + Đợt 3: Chuyển dứt điểm số tiền còn: 16.112.000.000 đồng ( Mười sáu tỷ, một trăm mười hai triệu đồng chẵn) trước ngày 01/07/2017.

Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần thủy điện Chu Va đã chuyển tạm ứng đợt 1, số tiền 05 tỷ đồng và chưa hoàn thành xong đợt 2 trong năm 2016, số tiền còn lại chưa thực hiện: 21,1 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**a, Phương án thoái vốn:**

+ Tổng số tiền đã góp: 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu – tương đương: 2.612.000CP)

+ Thời gian thoái vốn:

- Quý 3 + Quý 4 năm 2016: 05 tỷ đồng
- Chậm nhất đến hết ngày 01/07/2017: 21,1 tỷ đồng

**b, Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:**

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần thủy điện Chu Va, địa chỉ: xã Sơn Bình huyện tam Đường, tỉnh Lai Châu.



- Số tiền thu về: 26,1 tỷ đồng

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

Tổng số tiền thu được từ đợt chuyển nhượng: 26,1 tỷ đồng

Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

**d, Triển khai thực hiện:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 27/28 Cổ đông đại diện 2.213.200 cổ phần đồng ý, chiếm 63,24% /vốn điều lệ, đạt 80,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Với tỷ lệ 1/28 Cổ đông đại diện 550.900 cổ phần không đồng ý, chiếm 15,74%/ vốn điều lệ, tương đương 19,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không có ý kiến: Không

**8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Thạch- Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 29/TT-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 15/04/2016 (có bản dự thảo Điều lệ kèm theo).

\* **Trước khi sửa đổi:** điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty ban hành ngày 15/04/2016 đang quy định như sau:

*g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có **giá trị lớn hơn hai (02) lần vốn điều lệ của công ty** (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).*

\* **Sau khi sửa đổi:** nội dung điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

*g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có **giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất** của công ty (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty: Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với Điều lệ mới của Công ty.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 Cổ đông đại diện 2.764.200 cổ phần đồng ý, chiếm 78,98%/vốn điều lệ, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.



- Cổ đông không đồng ý: Không
- Cổ đông không có ý kiến: Không

### 9. Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa- Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 27/TT-HĐQT V/v phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2017 như sau:

- + Doanh thu thực hiện: 400.500 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.700 triệu đồng
- + Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- + Tổng quỹ lương thực hiện: 116.145 triệu đồng (có bản kế hoạch tiền lương năm 2017

kèm theo)

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu = 400.500 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 116.145 triệu đồng)

#### Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 26/28 Cổ đông đại diện 2.190.600 cổ phần đồng ý, chiếm 62,59% /vốn điều lệ, đạt 79,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không

- Với tỷ lệ 2/28 Cổ đông đại diện 573.600 cổ phần không có ý kiến, chiếm 16,39%/ vốn điều lệ, tương đương 20,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

### 10. Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực công ty.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Lê Hòa - Thành viên HĐQT, Phó TGD đọc tờ trình số 30/TT-HĐQT V/v 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) được sửa đổi bổ sung như sau:

- 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



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

*DVT: Triệu đồng*

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	11.000	12.100	12.705	13.340
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.*

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:**

- Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 28/28 Cổ đông đại diện 2.764.200 cổ phần đồng ý, chiếm 78,98%/ vốn điều lệ, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không đồng ý: Không.

- Cổ không có ý kiến: Không.

**10. Đại Hội thảo luận:**

**\* Ông : Nguyễn Đăng Vương đại diện Công ty CP SX & TM Hoàng Đạt.**

Hội đồng quản trị cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản trị tài chính, Công ty cần giữ uy tín trong việc thanh toán các khoản đến hạn cho khách hàng hoặc duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống sẽ tạo dựng niềm tin cũng như giúp cho cả hai bên cùng phát triển.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2017 cần cụ thể hơn nữa.

**\* Ông Huỳnh Văn Thạch – TV HĐQT Công ty**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần tiếp thu hơn nữa các kiến nghị của Ban kiểm soát trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh như: kiểm soát chi phí nhân công, tình hình nợ thuế và BHXH, hàng tồn kho... nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự tin tưởng cho các cổ đông đã đầu tư vào công ty.



- Trong thời gian tới có thể sẽ đại diện cho nhóm cổ đông gửi văn bản kiến nghị tới Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xem xét việc xin bù giá cho dự án Hangar A75 để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty.

- Là thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty do vậy rất mong muốn được quan tâm chia sẻ trách nhiệm đối với Ban Tổng giám đốc những khó khăn chung trong sản xuất kinh doanh và mong nhận được nhiều hơn nữa những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhất là các thông tin có liên quan đến công tác tài chính.

**\* Ông : Hoàng Việt – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty**

- Vốn điều lệ của Công ty là 35 tỷ đồng quá nhỏ so với sự tăng trưởng doanh thu hàng năm của Công ty, ngoài ra chi phí SXKD dở dang của hai dự án Hangar A75 và công trình gang thép Thái nguyên trên 80 tỷ đồng đã gây rất nhiều khó khăn về tài chính cho công ty trong mấy năm vừa qua, công ty vẫn đang tích cực làm việc với Tổng công ty lắp máy Việt Nam trong việc xin bù giá cho dự án Hangar A75, khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các phần việc đã thi công tại dự án mở rộng giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên, bám sát chặt chẽ các thông tin từ Chính Phủ và Chủ đầu tư trong việc thanh toán công nợ với Nhà thầu, đồng thời tiết giảm các khoản chi phí các công trình khác để gánh các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý cho hai dự án nói trên.

- Trong tháng 01 năm 2017, Công ty đã ký được các Hợp đồng thi công của dự án: Giải quyết ngập do triều 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 trên 700 tỷ đồng. Đây là dự án lớn đã mở ra cho Công ty nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách vì vậy Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cùng các phòng ban và đơn vị liên quan cần quyết liệt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất, tập trung toàn lực cho công tác thi công, đảm bảo kịp tiến độ, chất lượng, an toàn và năng suất lao động.

- Chấn chỉnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình, khẩn trương làm việc với các Ngân hàng về hạn mức tín dụng năm 2017 nhằm giải ngân sớm nguồn vốn đáp ứng cho công tác triển khai thi công các dự án.

### **11. Thông qua Biên bản Đại hội**

Đại hội nghe Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Nội dung Biên bản này đồng thời là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h30' cùng ngày.




## ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông: Bùi Quốc Vương ..... 
- Ông: Hoàng Việt ..... 
- Ông: Phạm Văn Thìn ..... 
- Ông: Huỳnh Lê Hòa ..... 
- Ông: Huỳnh Văn Thạch ..... 



## BAN THƯ KÝ

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu ..... 
- Bà: Trần Thị Dung ..... 