

Số: 12/NQ-ĐHĐCD-2017

Ninh Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 27/4/2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama ngày 26/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama họp phiên thường niên 2017 ngày 27/4/2017 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 37 Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.336.862 cổ phần chiếm 71,57 % vốn điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017, như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản lượng : 243.154 triệu đồng, đạt 112,5% kế hoạch.
- Doanh thu : 236.154 triệu đồng, đạt 114,6% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 3.142 triệu đồng, đạt 84,6% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân: 8,22 triệu đồng/người/tháng, đạt 132,5% kế hoạch.
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 6.751 triệu đồng, đạt 71,7% kế hoạch.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản lượng : 208.230 triệu đồng = 85,6% so với năm 2016.
- Doanh thu : 198.333 triệu đồng = 83,9% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500 triệu đồng = 47,7 % so với năm 2016.
- Thu nhập bình quân : 7,300 triệu đồng/người/tháng = 88,8 % so với năm 2016.
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 7.089 triệu đồng = 105,0% so với năm 2016.
- Cổ tức dự kiến : 3 % = 60 % so với năm 2016.

c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2017:

- Tiếp tục tập trung vốn đầu tư nâng cao năng lực thiết bị đáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho sản xuất thi công.

- Giao HĐQT lập, xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư “Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công” một cách phù hợp.

- Giao HĐQT thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng hợp pháp và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và các kế hoạch, định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và tờ trình về phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016, như sau:

a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu:

- Tổng cộng nguồn vốn	: 243.637.307.873 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 236.154.250.056 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.142.118.052 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.501.454.442 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 689 đồng/cổ phiếu.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

- Lợi nhuận còn lại (gồm LNST 2016 và LN năm trước chuyển sang)	: 3.345.517.661 đồng.
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 167.275.883 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%)	: 501.827.649 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	: 334.551.766 đồng.
- Chi trả cổ tức 5%/năm/VĐL	: 1.632.577.500 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	: 709.284.863 đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT. Cụ thể như sau:

a) Tổng tiền lương và thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT (09 người) là : 1.458.810.326 đồng/năm.

b) Tiền lương và thù lao năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty phù hợp kết quả SXKD trong năm 2017, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty và: Đảm bảo tuân thủ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính Phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Trong đó:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả bằng 1,1 lần mức lương của Tổng giám đốc.

- Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm được hưởng thù lao kiêm nhiệm, như sau:

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao kiêm nhiệm năm 2017 là: 150.000.000 đồng/năm.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán cụ thể dưới đây để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama:

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

(2) Công ty TNHH kiểm toán VACO.

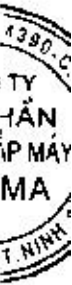
(3) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 7. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân.

- Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả:

- Ông (bà) Nguyễn Mạnh Hương trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Tỷ lệ trúng cử: 100%.



Điều 8. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11:00 ngày 27/4/2017.

Nơi nhận:

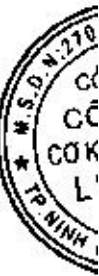
- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Hữu Điều

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
NGÀY 27/4/2017



Thời gian: Từ 08:30, thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Khách sạn Hoàng Sơn – Đường Trịnh Tú, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Số đăng ký kinh doanh 2700224390 - Mã chứng khoán L35 – Trụ sở chính: 72 E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình) đã tiến hành phiên họp thường niên lần thứ 11, năm 2017.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.265.155 cổ phần.
- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt hợp lệ: 37 người, nắm giữ 2.336.862 cổ phần, bằng 71,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Chi tiết Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp theo Phụ lục đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ ngày 26/4/2016 thì Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

2. Đại hội thống nhất 100% thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Văn Triều – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Phùng Quang Minh – Kế toán trưởng.
- Ông Nguyễn Tất Linh – Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Sơn Lâm – Thành viên HĐQT.

3. Đại hội thống nhất 100% thông qua Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Văn Việt Hưng - Thư ký HĐQT.

4. Đại hội thống nhất 100% thông qua Ban kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Giang Nam – Cổ đông.
- Bà Trần Thị Minh Phượng – Cổ đông.
- Ông Đỗ Mạnh Thành – Đại diện Cổ đông.

II - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2016, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tờ trình của HĐQT về thù lao và tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016-2021.

III - NỘI DUNG ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

a) Ông Nguyễn Văn Triều – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2016, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Giá trị Sản lượng	Tr.đồng	216.000	243.154	112,57%
2	Giá trị doanh thu	Tr.đồng	206.000	236.154	114,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.710	3.142	84,69%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.000	5.532	55,32%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,200	8,22	132,58%
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.404	6.751	71,78%
7	Trả cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100%

- Kế hoạch SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016
1	Giá trị Sản lượng	Tr.đồng	243.154	208.230	85,63%
2	Giá trị doanh thu	Tr.đồng	236.154	198.333	83,98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.142	1.500	47,74%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.532	7.500	135,57%

5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,220	7,300	88,80%
6	Đầu tư XD CB	Tr.đồng	6.751	7.089	105,00%
7	Trà cổ tức	%	5	3	60,00%

- Tình hình đầu tư năm 2016:

Giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2016 đạt 6,751 tỷ đồng = 71,78% so với kế hoạch, tập trung đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công. Danh mục thiết bị, máy móc đầu tư trong năm 2016, cụ thể như sau:

TT	Tên phương tiện, thiết bị	SL	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
I	Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công giai đoạn 2014-2017			
1	Cầu bánh lốp 80 tấn	1	7.650	6.505
2	Xe nâng hàng 5 tấn	1	1.177	
3	Máy hàn Hồ Quang chìm	1	577	
4	Máy đột lỗ thủy lực	1		121,3
5	Máy cắt kim loại	1		125
	Tổng giá trị		9.404	6.751

- Chủ trương đầu tư năm 2017:

Tiếp tục thực hiện đầu tư để nâng cao năng lực thiết bị thi công. Đầu tư trong năm 2017 của Công ty tập trung thực hiện Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công với giá trị 7,08 tỷ đồng.

- Giao HĐQT lập, xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư “Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công” một cách phù hợp.

- Giao HĐQT thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng hợp pháp và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

b) ĐHCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

a) Ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với các nội dung chính sau đây:

- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016;

- Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT;

- Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT;
- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý cấp cao khác;

- Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017.

b) ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

a) Ông Phùng Quang Minh – Kế toán trưởng - trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016, với nội dung chính như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng cộng nguồn vốn : 243.637.307.873 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 236.154.250.056 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3.142.118.052 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.501.454.442 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 689 đồng/cổ phiếu.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.142.118.052
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	640.663.610
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1-2)	2.501.454.442
4	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	863.222.412
5	Các khoản làm giảm lợi nhuận	19.159.193
6	Lợi nhuận còn lại (6= 3+4-5)	3.345.517.661
7	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	2.636.232.798
7.1	Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST còn lại	167.275.883
7.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 15% LNST còn lại	501.827.649
7.3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 10% LNST còn lại	334.551.766
7.4	Chia cổ tức: 5% Vốn điều lệ	1.632.577.500
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2017 (8=6-7)	709.284.863

b) ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

a) Bà Nguyễn Thị Hồng Tân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, với các nội dung chính sau đây:

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016.

- Kết quả giám sát tình hình tài chính năm 2016.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc và cổ đông.

- Hoạt động, thù lao và tổng kết nghị quyết của Ban kiểm soát trong năm 2016.

- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

b) ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao và tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT.

a) Ông Vũ Sơn Lâm – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao và tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT với các nội dung chính sau đây:

- Thông qua thực hiện chi trả tiền lương và thù lao năm 2016:

Năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT (09 người) là : 1.458.810.326 đồng/năm.

- Kế hoạch trả lương và thù lao năm 2017:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty phù hợp kết quả SXKD trong năm 2017, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty và: Đảm bảo tuân thủ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính Phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Trong đó:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả bằng 1,1 lần mức lương của Tổng giám đốc.

+ Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm được hưởng thù lao kiêm nhiệm, như sau:

* Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

* Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Tổng thù lao
1	Thành viên HĐQT	04 người	96.000.000 đồng/năm
2	Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	03 người	54.000.000 đồng/năm
	Tổng cộng:		150.000.000 đồng/năm

b) ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

a) Bà Nguyễn Thị Hồng Tân – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

+ Là một trong những đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

+ Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc BCTC của Công ty, đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.

+ Chi phí kiểm toán hợp lý.

- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua các tiêu chí tại Mục 1, làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2017 của Công ty.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, để kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty. Cụ thể:

(1) - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

(2) - Công ty TNHH kiểm toán VACO

(3) - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

b) ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

a) Ông Lê Hữu Điều trình bày trước phiên họp các nội dung:

- Công bố đơn từ nhiệm ngày 13/4/2017 của ông Phùng Quang Minh và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phùng Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân.

- Sau khi nhận được đơn từ nhiệm của ông Phùng Quang Minh, HĐQT đã công bố thông tin và Thông báo đến cổ đông việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ) tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 14/04/2017 và Công văn số 514/TCT-TCNS ngày 19/4/2017, giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hương - Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2016-2021 (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Ngoài ra HĐQT không nhận được thêm đề cử ứng cử nào của cổ đông.

b) ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Quang Minh

c) ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo phương thức Bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hương trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu là 2.336.862 phiếu, bằng 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

IV - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama lập xong hồi 10:55 ngày 27/4/2017, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

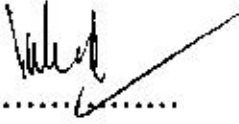
Chủ tọa và Thư ký đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.


Đại hội kết thúc vào hồi 11:00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Văn Việt Hưng 

Chủ tọa: Lê Hữu Điều  

Nguyễn Văn Triều 

Phùng Quang Minh 

Nguyễn Tất Linh 

Vũ Sơn Lâm 



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA (LILAMA.EMC)
Địa chỉ: Số 72E - Đường Hoàng Diệu - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871.125 - 0303.875.305 Fax: 0303.873.074
Email: info@lilamaemc.com.vn
Website: www.lilamaemc.com.vn; www.lilamaemc.com

Ninh Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Giang Nam
2. Đỗ Mạnh Thành
3. Trần Thị Minh Phượng

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama bầu vào Ban bầu cử của Đại hội. Chúng tôi thống nhất phân công nhiệm vụ Ban bầu cử như sau:

1. Nguyễn Giang Nam - Trưởng ban
2. Đỗ Mạnh Thành - Thành viên
3. Trần Thị Minh Phượng - Thành viên

Chúng tôi tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 37...phiếu, số phiếu thu về: 37...phiếu, số phiếu hợp lệ: 37...phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0...phiếu.

- Ông Nguyễn Mạnh Hường: được 2336...36.2... phiếu bầu, bằng 100...% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama thì Ông Nguyễn Mạnh Hường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2016-2021.

Chúng tôi cam kết đã kiểm phiếu khách quan và trung thực và phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả bầu cử. Các thành viên Ban bầu cử nhất trí toàn văn nội dung và cùng nhau ký tên vào biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Đỗ Mạnh Thành

Trần Thị Minh Phượng

Nguyễn Giang Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017



TT	Họ và tên	CMND	Đại diện cổ phần sở hữu	Cổ phần sở hữu cá nhân	Cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Tỷ lệ biểu quyết	nhận dự Đại hội
1	Lê Hữu Điều	142499594	653,031	27,243	307,205	987,479	30.243	42.092	x
2	Nguyễn Mạnh Hương	B6805462	489,773			489,773	15.000	20.877	x
3	Nguyễn Văn Triều	013250611	522,425		2,780	525,205	16.085	22.387	x
4	Nguyễn Tất Linh	164555752		14,670	7,380	22,050	0.675	0.940	x
5	Vũ Sơn Lâm	0360730011964		2,060	1,330	3,390	0.104	0.144	x
6	Nguyễn Thị Hồng Tân	162092778		13,100		13,100	0.401	0.558	x
7	Lê Tuấn Minh	151056117		99,761		99,761	3.055	4.252	x
8	Phạm Mạnh Đức	013457409		0	500	500	0.015	0.021	x
9	Nguyễn Văn Mong	161346197		2,005	470	2,475	0.076	0.105	x
10	Đỗ Mạnh Thành	164110611		0	840	840	0.026	0.036	x
11	Trần Thị Minh Phượng	164073902		495		495	0.015	0.021	x
12	Văn Việt Hưng	042082000120		35	945	980	0.030	0.042	x
13	Bùi Sỹ Chiến	031171267		10,000		10,000	0.306	0.426	x
14	Nguyễn Văn Huân	164135276		18,365		18,365	0.562	0.783	x
15	Nguyễn Thanh Quang	141756980		0	77,679	77,679	2.379	3.311	x
16	Nguyễn Giang Nam	164086753		6,060		6,060	0.186	0.258	x
17	Hoàng Thế Bình	182157555		0	5,415	5,415	0.166	0.231	x
18	Đoàn Văn Lai	160108821		9,750		9,750	0.299	0.416	x
19	Phạm Thị Hương	162021379		310	5,075	5,385	0.165	0.230	x
20	Phạm Ngọc Kỳ	037057000151		10,300		10,300	0.315	0.439	x
21	Trần Thị Hằng	164073904		100	19,000	19,100	0.585	0.814	x

22	Nguyễn Mạnh Hồng	164001909		750		750	0.023	0.032	X Hông
23	Nguyễn Văn Thủy	164121879		1,800		1,800	0.055	0.077	X Thủy
24	Lê Văn Phương	164491147		1,780	5,850	7,630	0.234	0.325	X Phương
25	Phạm Tùng Lợi	164141964		1,150		1,150	0.035	0.049	X Lợi
26	Nguyễn Ngọc Huyền	161640323		8,000		8,000	0.245	0.341	X Huyền
27	Bùi Thị Mỹ Hà	164122884		400	765	1,165	0.036	0.050	X Mỹ Hà
28	Đỗ Lan Anh	164016947		1,000		1,000	0.031	0.043	X Lan Anh
29	Trần Thị Tuyết Trâm	164073904		0	470	470	0.014	0.020	X Trâm
30	Ngô Thị Thu Hằng	164594573		2,600		2,600	0.080	0.111	X Hằng
31	Đỗ Thanh Hòa	164065365		400		400	0.012	0.017	X Hòa
32	Trần Trọng Hiếu	164082224		140	3,510	3,650	0.112	0.156	X Hiếu
33	Vũ Ngọc Anh Lưu	161433630		945	290	1,235	0.038	0.053	X Lưu
34	Bùi Thị Nguyễn	161759663		3,400	1,225	4,625	0.142	0.197	X Nguyễn
35	Phạm Thị Vân	164447484		0	980	980	0.030	0.042	X Vân
36	Đinh Văn Lực	161336518		10	380	390	0.012	0.017	X Lực
37	Nguyễn Văn Doanh	162593755		0	400	400	0.012	0.017	X Doanh
38	Nguyễn Văn Quán	037083002340		720		720	0.022	0.031	X Quán
39	Bùi Đức Thiện	162164743		395		395	0.012	0.017	X Thiện
40	Vũ Hữu Kiên	161498848		560		560	0.017	0.024	X Kiên
41	Trần Thị Cúc			9.025		0	0.000	0.000	X Cúc
42	Đặng Văn Chuyên					0	0.000	0.000	X Chuyên
43	Phạm Ngọc Thu			5.5		0	0.000	0.000	X Thu
44						0	0.000	0.000	
	Tổng cộng		1,665,229	238,304	442,489	2,346,022	71.850	100.000	

2.336.862 = 74,52%

TM BAN TÒ CHỨC

35

Cập nhật lúc:

8:20

27/4/2017

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**



EMC

MÃ CHỨNG KHOÁN: L35

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017**

Ninh Bình, tháng 04 năm 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình của HĐQT về Thù lao HĐQT, BKS, TGD, KTT và thư ký năm 2017.
8. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.
9. Hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021).



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
LILAMA ERECTION MECHANICAL JSC
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: (84) 0303.871125 – Fax: (84) 0303.873.074
Website: www.lilamaemc.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Thời gian: Từ 8:00 đến 11:45 ngày 27/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 2 - Khách sạn Hoàng Sơn - Đường Trịnh Tú, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp, kiểm tra và lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	08:00 – 08:30
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. - Ban tổ chức Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách mời. - Giới thiệu và thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban bầu cử	08:30 – 08:40
3	Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội	08:40 – 08:50
4	Chủ tọa Điều hành ĐH trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung: 1 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2016; - Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2017; 2 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 3 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016; 4 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 5 - Báo cáo của Ban kiểm soát. 6 - Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017; 7 - Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. 8 - Các vấn đề khác (nếu có)	08:50 – 10:00
5	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021).	10:00 – 11:30
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11:30 - 11:40
7	Bế mạc Đại hội.	11:45



Số: 01/L35-DHDCB-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc xin báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trước Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2016

1. Kết quả SXKD và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016

Năm 2016, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của HĐQT, sự ủng hộ của đối tác khách hàng - quý cổ đông, cùng với sự đoàn kết nỗ lực của tập thể CBCNV, hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tiếp tục có nhiều khởi sắc. Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Một số kết quả đạt được, cụ thể như sau:

- Sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2015: Doanh thu thực hiện đạt 236,15 tỷ đồng bằng 114,6% kế hoạch năm và bằng 130,6% so với thực hiện năm 2015. Tỷ trọng doanh thu của các Hợp đồng mà Công ty tự tìm kiếm tăng so với năm trước (51%).

- Việc làm cho người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân đạt 8,22 triệu đồng/người/tháng, việc thanh toán lương cho người lao động được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- Khả năng đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các phòng ban/bộ phận và đơn vị sản xuất có nhiều cải thiện. Thi công tại một số công trình/ dự án: Lọc dầu Nghi Sơn, Dầu ăn Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, xi măng Xuân Thành, Sửa chữa bảo trì xi măng Tam Điệp, Bút Sơn...đều đảm bảo các mốc tiến độ đề ra, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm chế tạo, lắp đặt tiếp tục được cải thiện.

- Các công trình /dự án cũ: Thủy điện Hòa Na, Vôi Hương Hải, xi măng Sông Thao, Điện Barh việc quyết toán cơ bản hoàn thành. Công tác thu hồi vốn tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều kết quả tốt.

- Nguồn vốn phục vụ sản xuất đáp ứng kịp thời. Chi nộp Ngân sách, nộp BHXH được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

- Công tác an toàn lao động được đảm bảo, trong sản xuất không xảy ra sự cố tai nạn lao động; an ninh, an toàn tài sản được duy trì tốt.

*** Một số chỉ tiêu chính về SXKD đạt được trong năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Giá trị Sản lượng	Tr.đồng	216.000	243.154	112,57%
2	Giá trị doanh thu	Tr.đồng	206.000	236.154	114,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.710	3.142	84,69%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	10.000	5.532	55,32%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,200	8,22	132,58%
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	9.404	6.751	71,78%
7	Trả cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100%

(Bảng chi tiết giá trị SXKD năm 2016 - Biểu 01 kèm theo)

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016

Năm 2016 Công ty chỉ tập trung thực hiện đầu tư đối với các dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công, mua sắm máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực tế công việc của từng công trình thi công cụ thể. Giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2016 đạt 6,751 tỷ đồng, bằng 71,78% so với kế hoạch. Việc thực hiện mua sắm thiết bị đã tuân thủ theo đúng quy định về đầu tư của nhà nước, góp phần đảm bảo yêu cầu tiến độ tại các công trình thi công, giảm đáng kể chi phí thuê thiết bị, máy móc.

Danh mục thiết bị đầu tư năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên phương tiện, thiết bị	SL	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
I	Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công giai đoạn 2014-2017			
1	Cầu bánh lốp 80 tấn	1	7.650	6.505
2	Xe nâng hàng 5 tấn	1	1.177	
3	Máy hàn Hồ Quang chìm	1	577	
4	Máy đột lỗ thủy lực	1		121,3
5	Máy cắt kim loại	1		125
	Tổng giá trị		9.404	6.751

3. Về thực hiện nhiệm vụ công tác khác

a) Công tác chính sách – lao động:

- Năm 2016 Công ty đã tổ chức đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động bằng nhiều hình thức, gồm đào tạo tại chỗ và cử đi đào tạo, đặc biệt là đào tạo bổ sung và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân hàn và một số nghề khác đáp ứng sản xuất tại các công trình, dự án.

- 100% lao động làm việc tại Công ty được ký kết Hợp đồng lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và chế độ khác đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Quan tâm, chăm lo cải thiện một phần điều kiện sinh hoạt, làm việc của CBCNV trên các công trường, động viên kịp thời CBCNV khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

b) Công tác Kinh tế - kỹ thuật:

- Duy trì, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ thi công của tất cả các công trình trước khi triển khai, đảm bảo tiến độ và biện pháp an toàn lao động theo quy định.

- Công tác đấu thầu, chào giá đạt được nhiều kết quả tốt, năm 2016 Công ty đã ký thêm nhiều hợp đồng thi công mới, đảm bảo đủ việc làm và đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

c) Công tác Quản lý tài chính:

- Đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất và chi trả tiền lương cho CBCNV.

- Thanh toán đầy đủ nợ vay ngân hàng, nợ phải trả người bán, nợ thuế các loại, không có nợ quá hạn.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, duy trì đúng tiến độ thu hồi vốn các công trình đang thi công.

d) Công tác quản lý và sử dụng phương tiện, dụng cụ:

- Kiểm soát có hiệu quả các phương tiện thiết bị, điều động phương tiện thiết bị thi công giữa các công trình hợp lý góp phần tiết kiệm chi phí, chủ động trong sản xuất.

- Bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu nâng cấp các loại xe, máy, phương tiện, dụng cụ thi công được chú trọng quan tâm nhằm đảm bảo có đủ phương tiện xe máy phục vụ thi công trên các công trình và phát huy hiệu quả các phương tiện sẵn có.

e) Công tác quản lý mua sắm và cung ứng vật tư:

- Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư – thiết bị cho các đội công trình; đảm bảo đồng bộ, chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công.

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường của các nhà cung cấp đảm bảo giá cả cạnh tranh.

4. Một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 còn một số mặt hạn chế, kết quả SXKD chưa đáp ứng được kỳ vọng và tiềm năng của Công ty, cụ thể:

- Biến động nhân lực khá lớn, nhân lực thuê thời vụ còn nhiều, số lượng và chất lượng lao động chưa đáp ứng kịp yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ còn hạn chế.

- Công tác khoán chưa kịp thời, chưa bắt kịp thực tế, việc triển khai khoán tại các đơn vị sản xuất đến người lao động chưa triệt để, công tác kiểm soát thanh toán chi phí khoán chưa đạt yêu cầu, chi phí nhân công vượt kế hoạch.

- Công tác chào thầu, chào giá, mở rộng thị trường hiệu quả còn thấp, giá thầu chưa cạnh tranh.

II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2016-2020, nằm trong “Đề án Tái cấu trúc năng lực quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020”. Phát huy kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 doanh thu của Công ty dự kiến đạt 198,333 tỷ đồng được xây dựng

trên cơ sở một số công trình chuyển tiếp từ năm 2016 sang cụ thể: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Dầu ăn Nghi Sơn, Xi măng Xuân Thành, sửa chữa xi măng Tam Điệp, Bút Sơn...và một số dự án mới trong năm 2017: Nhiệt điện Sông Hậu, nhiệt điện Long Phú.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu, chào giá các công trình, dự án lớn đang thi công và chuẩn bị khởi công. Xây dựng giá thầu hợp lý, cạnh tranh để có thể đàm phán, ký kết thêm các hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

* Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016
1	Giá trị Sản lượng	Tr.đồng	243.154	208.230	85,63%
2	Giá trị doanh thu	Tr.đồng	236.154	198.333	83,98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.142	1.500	47,74%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.532	7.500	135,57%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	8,220	7,300	88,80%
6	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.751	7.089	105,00%
7	Trả cổ tức	%	5	3	60,00%

(Bảng chi tiết kế hoạch SXKD năm 2017 - Biểu 02 kèm theo)

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2017

Tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với những dự án và hạng mục có hiệu quả cao và thiết thực trong phạm vi nguồn vốn tự có, tránh gây lãng phí, thiếu hiệu quả trong dài hạn cũng như giảm bớt áp lực về chi phí khấu hao và nguồn vốn vay phải chịu lãi. Tập trung đầu tư đối với các dự án nâng cao năng lực thiết bị để đáp ứng yêu cầu thực tế công việc của từng công trình thi công. Năm 2017 Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công với giá trị dự kiến là 7,089 tỷ đồng.

Danh mục thiết bị đầu tư năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên phương tiện, thiết bị	SL	Kế hoạch năm 2017
I	Dự án Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2017		
1	Xe cầu tự hành 10 tấn	1	2.267,6
2	Xe con 16 chỗ	1	1.142,2
3	Xe bán tải 750kg	1	854,9
4	Máy cắt đọt	1	455,0
5	Xe nâng hàng 7 tấn	1	1.930,0
6	Máy hàn Mig 500A	10	440,0
	Tổng giá trị		7.089,7

Năm 2017 tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, hiện tại Công ty đang bám sát chủ trương, chính sách của Nhà nước và của Tỉnh Ninh Bình, phối hợp với các sở, ban ngành của UBND tỉnh Ninh Bình để tìm vị trí, địa điểm thích hợp và xây dựng phương án, giải pháp mang lại hiệu quả cho Công ty.

III - MỘT SỐ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

- Tiếp tục bám sát các chủ trương, chiến lược, định hướng và chỉ đạo của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam để lãnh đạo, điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu chung.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, xây dựng giá thầu cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường. Trong đó, chú trọng mở rộng thị trường thuộc phân khúc phù hợp với năng lực Công ty.

- Tập trung cải tiến việc tổ chức sản xuất và biện pháp thi công, đạt mục tiêu hiệu quả cao nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí (nhân công, vật tư, máy...) lên hàng đầu, làm cơ sở hạ giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục củng cố công tác khoán: khoán chi tiết theo từng phần việc, đơn giá khoán gắn với năng suất và định mức sử dụng lao động. Trên cơ sở việc khoán chi tiết đến đơn vị sản xuất, đơn vị thực hiện khoán sâu đến từng tổ/nhóm/người lao động.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng; thực hiện tuyển dụng và bố trí điều động nhân lực kịp thời; Bảo đảm chế độ trả lương gắn với năng suất lao động của mỗi cá nhân; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, cải thiện đời sống sinh hoạt, bảo đảm chế độ trả lương công bằng, phù hợp, kịp thời. Giảm tối thiểu nhân công thời vụ, thuê ngoài.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm và kiểm soát tốt chi phí cho tất cả các quá trình: Biện pháp, kế hoạch, dự trù, lựa chọn nhà cung cấp, duyệt giá, mua sắm...

- Tập trung công tác thu hồi công nợ và chuẩn bị đủ nguồn vốn đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu cho sản xuất.

- Đẩy mạnh thực hiện "Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020".

- Ưu tiên tập trung thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động: Duy trì thường xuyên, đúng kỳ hạn các khoản nộp ngân sách Nhà nước, thuế và trích nộp BHXH.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2016 - Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua để tổ chức thực hiện!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Triều



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
LILAMA ERECTION MECHANICAL JSC
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: (84) 0303.871125 – Fax: (84) 0303.873.074
Website: www.lilamaemc.com.vn



Số: 02/L35-ĐHĐCĐ-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama. Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và công tác của HĐQT năm 2016; kế hoạch và các định hướng của HĐQT năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2016 hoạt động SXKD của Công ty đạt mức tăng trưởng khá, hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu chính trong Kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt từ đầu năm. Trong đó, các chỉ tiêu về doanh thu, thu nhập bình quân người lao động tăng trên 10% kế hoạch. Sản xuất thi công tại các công trình/dự án đáp ứng tốt yêu cầu về tiến độ và chất lượng; năng suất lao động và năng lực tổ chức sản xuất được cải thiện đáng kể; uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ hoàn thành 85% so với kế hoạch.

1.2. Về tình hình tài chính:

Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính, việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh được đáp ứng khá kịp thời. Chế độ lập và báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp; dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao. Nhiều khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được làm giảm khả năng thanh toán ngắn hạn, tăng trích lập dự phòng... giảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.

1.3. Về công tác đầu tư:

Trong năm công ty đã tiến hành đầu tư nâng cao một phần năng lực thiết bị đáp ứng cho sản xuất thi công, các trang thiết bị được đầu tư là thiết thực và phát huy hiệu quả. Thủ tục đầu tư thực hiện đúng quy chế công ty và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, kinh phí cho đầu tư phát triển còn hạn chế, việc thu xếp vốn

cho đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn còn gặp nhiều khó khăn.

1.4. Về lao động và việc làm:

Đã đảm bảo tốt vấn đề việc làm cho người lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình quân. Các quy định liên quan đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ... cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy, chất lượng lao động/năng suất lao động vẫn còn thấp so với yêu cầu, biến động nhân lực vào ra lớn, lực lượng công nhân có kỹ năng tốt còn thiếu, hiệu quả công tác đào tạo chưa cao, điều kiện làm việc của người lao động còn khó khăn.

1.5. Về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội: Công ty tuân thủ và thực hiện một cách có trách nhiệm các vấn đề môi trường, xã hội và cộng đồng.

2. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Tiếp tục tập trung thực hiện chức năng quản trị và giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Tổ chức các phiên họp thường kỳ để tổng kết đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch SXKD cho từng quý, ban hành nghị quyết, đưa ra những định hướng và các giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Phân công từng thành viên theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công đã thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, kịp thời có ý kiến với ban điều hành trong các vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ họp HĐQT.

- Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên tham gia các phiên họp của Ban giám đốc điều hành, trực tiếp làm việc với các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016:

Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ-2016 phiên họp thường niên 2016 ngày 26/04/2016. Cụ thể thực hiện năm 2016 như sau:

- Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT (09 người) là : 1.458.810.326 đồng/năm. Trong đó: Tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm là: 150.000.000 đồng/năm.

- Chi phí và lợi ích khác: Không.

3. Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 09 cuộc họp, gồm 04 phiên định kỳ, 05 phiên bất thường và ban hành 09 nghị quyết, để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp trong năm.

3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	64/NQ-HĐQT-2016	11/03/2016	Thông qua: Thông qua việc thanh lý tài sản cố định đã hỏng, không cần dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	65/NQ-HĐQT-2016	11/03/2016	Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý 1/2016; Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức cho năm tài chính 2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2016.
3	66/NQ-HĐQT-2016	15/04/2016	Thông qua: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 căn trực thủy lực bánh lốp 80 tấn.
4	67/NQ-HĐQT-2016	14/06/2016	Thông qua: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
5	68/NQ-HĐQT-2016	26/07/2016	Thông qua: Ban hành sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ năm 2016.
6	69/NQ-HĐQT-2016	18/08/2016	Thông qua: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016; Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 3 năm 2016; Một số chủ trương, định hướng trong sản xuất kinh doanh.
7	70/NQ-HĐQT-2016	31/08/2016	Thông qua: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Triều làm Tổng giám đốc Công ty.
8	71/NQ-HĐQT-2016	23/11/2016	Thông qua: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016; Kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 4 năm 2016, ước thực hiện cả năm 2016; Dự kiến Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017; ; Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016; Một số chủ trương, định hướng trong sản xuất kinh doanh.
9	72/NQ-HĐQT-2016	30/11/2016	Thông qua: Thông qua nhu cầu tín dụng của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Năm 2016, trong điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ tốt các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT, đã duy trì thường xuyên chế độ thông tin và báo cáo với HĐQT về kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Ban Tổng giám đốc đã ban hành quy định về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đã bám sát kế hoạch SXKD hàng quý của HĐQT để tập trung thực hiện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo sát sao mọi mặt công tác.

- Ban Tổng giám đốc đã tăng cường chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, đã hoàn thành quyết toán nhiều công trình dự án cũ.

- Ban Tổng giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động đấu thầu, chào giá, mở rộng thị trường. Công ty đã ký kết thêm một số hợp đồng thi công mới, qua đó hoàn thành kế hoạch SXKD 2016, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch SXKD 2017.

- Nhìn chung, năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã có nhiều giải pháp phù hợp, tích cực và sát sao trong điều hành, trên cơ sở đó hoạt động SXKD của Công ty đạt được mức tăng trưởng khá, năng lực sản xuất, hiệu quả hoạt động được cải thiện đáng kể.

- Năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với công ty, để thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được xây dựng, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu dài hạn trong chương trình Tái cấu trúc; Ban điều hành cần có những giải pháp đột phá, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ SXKD ngay từ đầu năm, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tình hình tại các đơn vị, tăng cường công tác quản lý và thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017:

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình Kinh tế - Xã hội và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD 2017 trình ĐHCĐ với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Sản lượng	: 208,230 tỷ đồng
- Giá trị Doanh thu	: 198,333 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,500 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 7,500 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản	: 7,089 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	: 3 %

5.2. Một số chủ trương và giải pháp thực hiện:

(1) Tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2017-2020 và các nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mục tiêu của chương trình tái cấu trúc giai đoạn tới, chủ yếu gồm:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình quản lý để hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao hơn phù hợp với thực tiễn hoạt động.

- Đầu tư trang thiết bị, tài sản, phát triển năng lực chuyên sâu một số lĩnh vực kinh doanh mà công ty có thế mạnh và thị trường tiềm năng.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường;

- Tăng quy mô về vốn và tài sản; đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng doanh thu và lợi nhuận.

(2) Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản trị trong các lĩnh vực chính, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm phù hợp;

- Xây dựng và thực hiện đầu tư và hợp tác đầu tư hiệu quả;

- Duy trì các phiên họp định kỳ, các hoạt động kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành;

- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ Luật pháp, tuân thủ Điều lệ, Quy chế/quy định nội bộ của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

(3) Chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác mở rộng thị trường.

(4) Chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc thực hiện đổi mới phương thức quản lý và tổ chức sản xuất thi công, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(5) Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông.

Được sự tin tưởng và giao phó trách nhiệm của quý vị cổ đông, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược và Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong thời gian tới, đưa Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!


Lê Hữu Điều



Số: 03/L35-ĐHĐCĐ-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilamaemc.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2016, như sau:

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

DVT: VND

STT	Chi tiêu	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	222.193.126.956	197.840.801.456
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.681.621.439	45.376.124.118
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	515.000.000	515.000.000
3	Các khoản phải thu	124.306.654.816	107.257.915.455
4	Hàng tồn kho	73.559.184.034	44.575.761.883
5	Tài sản ngắn hạn khác	130.666.667	116.000.000

B	TÀI SẢN DÀI HẠN	21.444.180.917	15.820.392.069
1	Tài sản cố định	14.914.509.374	9.943.678.876
1	Tài sản cố định hữu hình	13.864.796.473	8.652.771.903
+	Nguyên giá	57.689.911.090	50.144.545.490
+	Giá trị hao mòn lũy kế	(43.825.114.617)	(41.491.773.587)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	1.049.712.901	1.290.906.973
+	Nguyên giá	1.447.164.423	1.447.164.423
	Giá trị hao mòn lũy kế	(397.451.522)	(156.257.450)
3	Tài sản cố định vô hình		
+	Nguyên giá		
+	Giá trị hao mòn lũy kế		
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
II	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
III	Tài sản dài hạn khác	6.220.150.543	5.620.193.193
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	243.637.307.873	213.661.193.525
A	NỢ PHẢI TRẢ	196.075.691.172	166.652.386.956
I	Nợ ngắn hạn	188.469.114.494	161.350.981.399
II	Nợ dài hạn	7.606.576.678	5.301.405.557
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	47.561.616.701	47.008.806.569
I	Vốn chủ sở hữu	47.561.616.701	47.008.806.569
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32.651.550.000	32.651.550.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.102.723.500	3.102.723.500
3	Vốn khác của chủ sở hữu	946.956.494	798.502.686
4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
5	Quỹ đầu tư phát triển	7.514.869.046	7.069.507.621
6	Quỹ dự phòng tài chính		
7	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

8	Lợi nhuận chưa phân phối	3.345.517.661	3.386.522.762
II	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	243.637.307.873	213.661.193.525

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.154.250.056	180.710.295.777	130,68%
2	Các khoản giảm trừ			
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.154.250.056	180.710.295.777	130,68%
4	Giá vốn hàng bán	215.376.303.331	162.425.861.613	132,60%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.777.946.725	18.284.434.164	113,64%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	487.211.318	104.575.550	465,89%
7	Chi phí tài chính	8.631.889.359	4.733.925.928	182,34%
8	Chi phí bán hàng			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.603.817.012	10.246.821.300	103,48%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.029.451.672	3.408.262.486	59,55%
11	Thu nhập khác	1.175.284.352	398.354.545	295,03%
12	Chi phí khác	62.617.972		
13	Lợi nhuận khác	1.112.666.380	398.354.545	279,32%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.142.118.052	3.806.617.031	82,54%
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	640.663.610	837.455.746	76,50%
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	

17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.501.454.442	2.969.161.285	84,25%
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	689	818	84,23%
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	5	5	100%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

Trân trọng!



Lê Hữu Điền



Số: 04/L35-ĐHĐCĐ-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận của năm 2016, như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.142.118.052
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	640.663.610
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1-2)	2.501.454.442
4	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	863.222.412
5	Các khoản làm giảm lợi nhuận	19.159.193
6	Lợi nhuận còn lại (6= 3+4-5)	3.345.517.661
7	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	2.636.232.798
7.1	Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% LNST còn lại	167.275.883
7.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 15% LNST còn lại	501.827.649
7.3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 10% LNST còn lại	334.551.766
7.4	Chia cổ tức: 5% Vốn điều lệ	1.632.577.500
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang 2017 (8=6-7)	709.284.863

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua để triển khai thực hiện.
Trân trọng!



Lê Hữu Điều

(Số 05 /ĐHCĐ-2017)

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và kết quả kiểm tra kiểm soát trên các số liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 về các mặt: sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt khác của Công ty, đồng thời báo cáo cũng nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển năm 2017.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội cổ đông một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Kết quả giám sát tình hình tài chính niên độ kế toán 2016.
3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016.

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tr.Đ	216.000	243.154	112,57%	
2	Doanh thu	Tr.Đ	206.000	236.154	114,64%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	3.710	3.142	84,69%	
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	11,36	9,62	84,68%	
5	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	1,81	1,33	73,48%	
6	Nộp NSNN	Tr.Đ	10	5.532	55,32%	
7	Thu nhập bình quân	Tr.Đ	6,2	8,22	132,58%	
8	Dự kiến cổ tức	%	5	Trình ĐH		
9	Đầu tư XD CB	Tr.Đ	9.404	6.751	71,78%	

Trong năm 2016, mặc dù bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bản thân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành cơ khí lắp máy còn một số trở ngại như: cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, quy vốn và tài sản của doanh nghiệp còn nhỏ, các công trình mới đều yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, và các quy chuẩn, năng suất lao động và tình hình thanh quyết toán, thu hồi các khoản nợ của các công trình bị kéo dài nhất là các công trình về xi măng, song Công ty đã thu được một số kết quả SXKD như chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu, thu nhập bình quân vượt kế hoạch, việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo. Nhưng chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán Số: 227/BCKT/TC ngày 10/03/2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

(Đơn vị :VNĐ)

2.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Nội dung	Số liệu 31/12/2016	Số liệu 01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	222,193,126,956	197,840,801,456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	23,681,621,439	45,376,124,118
1. Tiền	11,681,621,439	10,376,124,118
2. Các khoản tương đương tiền	12,000,000,000	35,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	515,000,000	515,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	515,000,000	515,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	124,306,654,816	107,257,915,455
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	128,006,080,674	106,855,493,274

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	517,463,773	3,385,877,526
3. Phải thu ngắn hạn khác	6,671,866,667	7,852,622,315
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi *	(10,888,756,298)	(10,836,077,660)
IV. Hàng tồn kho	73,559,184,034	44,575,761,883
1. Hàng tồn kho	73,769,122,984	44,785,700,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	(209,938,950)	(209,938,950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	130,666,667	116,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	130,666,667	116,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	21,444,180,917	15,820,392,069
I. Các khoản phải thu dài hạn	309,521,000	256,520,000
1. Phải thu dài hạn khác	309,521,000	256,520,000
II. Tài sản cố định	14,914,509,374	9,943,678,876
1. Tài sản cố định hữu hình	13,864,796,473	8,652,771,903
- Nguyên giá	57,689,911,090	50,144,545,490
- Giá trị hao mòn lũy kế *	(43,825,114,617)	(41,491,773,587)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,049,712,901	1,290,906,973
- Nguyên giá	1,447,164,423	1,447,164,423
- Giá trị hao mòn lũy kế *	(397,451,522)	(156,257,450)
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	6,220,150,543	5,620,193,193
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,220,150,543	5,620,193,193
TỔNG TÀI SẢN	243,637,307,873	213,661,193,525
A. NỢ PHẢI TRẢ	196,075,691,172	166,652,386,956
I. Nợ ngắn hạn	188,469,114,494	161,350,981,399
1. Phải trả người bán ngắn hạn	38,852,001,973	27,648,823,358
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	27,018,500,365	52,266,337,851
3. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	6,827,032,229	1,476,913,162
4. Phải trả người lao động	15,326,978,834	5,888,909,386
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,579,839,437	98,663,601
6. Phải trả ngắn hạn khác	7,663,708,497	5,017,693,033
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	89,004,108,014	68,076,629,779
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	735,473,701
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	196,945,145	141,537,528
II. Nợ dài hạn	7,606,576,678	5,301,405,557
1. Chi phí phải trả dài hạn	2,859,986,514	3,360,899,912
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,746,590,164	1,538,950,104
3. Dự phòng phải trả dài hạn	0	401,555,541
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	47,561,616,701	47,008,806,569

LVốn chủ sở hữu	47,561,616,701	47,008,806,569
1. Vốn góp của chủ sở hữu	32,651,550,000	32,651,550,000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>32,651,550,000</i>	<i>32,651,550,000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,102,723,500	3,102,723,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	946,956,494	798,502,686
4. Quỹ đầu tư phát triển	7,514,869,046	7,069,507,621
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,345,517,661	3,386,522,762
<i>-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>844,063,219</i>	<i>417,361,477</i>
<i>-LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>2,501,454,442</i>	<i>2,969,161,285</i>
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	243,637,307,873	213,661,193,525

2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	236,154,250,056	180,710,295,777
2. Các khoản giảm trừ	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	236,154,250,056	180,710,295,777
4. Giá vốn hàng bán	215,376,303,331	162,425,861,613
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,777,946,725	18,284,434,164
6. Doanh thu hoạt động tài chính	487,211,318	104,575,550
7. Chi phí tài chính	8,631,889,359	4,733,925,928
<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>8,628,849,123</i>	<i>4,733,925,928</i>
8. Chi phí bán hàng	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,603,817,012	10,246,821,300
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,029,451,672	3,408,262,486
11. Thu nhập khác	1,175,284,352	398,354,545
12. Chi phí khác	62,617,972	0
13. Lợi nhuận khác	1,112,666,380	398,543,545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,142,118,052	3,806,617,031
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	640,663,610	837,455,746
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,501,454,442	2,969,161,285
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	689	818
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	689	818

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Cơ cấu tài sản	Năm 2015	Năm 2016
+ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	92,59%	91,19%
+ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	7,41%	8,81%
Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	77,99%	80,47%
+ Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	22,01%	19,53%
Hệ số khả năng sinh lời		
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	6,31%	5,25%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	9,09%	7,66%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	3,54 lần	4,12 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,28 lần	1,24 lần
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	1,22 lần	1,04 lần

3. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

a) Đối với Hội đồng Quản trị:

- Trong năm tài chính 2016, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, ban hành các Quy chế phù hợp với Điều lệ của Công ty, Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh để đạt được một số chỉ tiêu đề ra.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty.

b) Đối với Tổng giám đốc:

- Đã thực hiện đúng chức, năng nhiệm vụ và các quy 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.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tổng giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học có hiệu quả trong công tác quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng phát triển của xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện quyết liệt thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình.

- Về công tác đầu tư: Thực hiện các công tác đầu tư các phương tiện thiết bị cần thiết phục vụ các công tác sản xuất và thi công các công trình.

c) Quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông với Ban kiểm soát:

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

- Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, được tham gia phát biểu ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về hoạt động SXKD của Công ty.

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TRONG NĂM 2016.

a) Hoạt động và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2016

- Tổ chức lập kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát và bám sát kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công việc của các thành viên ban kiểm soát, trao đổi, thống nhất các phạm vi liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

- Tham dự các cuộc họp HĐQT tổ chức và thực hiện, các cuộc họp khác để nắm bắt thông tin về công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD và đầu tư, quản lý điều hành của Công ty theo đúng Nghị định và Điều lệ.

- Tham gia giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.

Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 ngày 26/04/2016. Theo đó:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương thực tế theo Quy chế trả lương của Công ty.

- Thành viên ban kiểm soát được trả thù lao là 1.500.000 đồng/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 124.992.636 đồng.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thù lao năm 2016	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Tân	Trưởng BKS	82.992.636	Bổ nhiệm T5/2016
2	Phạm Minh Đức	TV BKS	18.000.000	
3	Lê Tuấn Minh	TV BKS	12.000.000	Bổ nhiệm T5/2016
4	Trần Thị Minh Phượng	TV BKS	6.000.000	Bãi nhiệm T4/2016
5	Nguyễn Tất Linh	TV BKS	6.000.000	Bãi nhiệm T4/2016

b) Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Thông qua biên bản làm việc của Ban kiểm soát với công ty đánh giá toàn bộ thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015, Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 trình Đại hội cổ đông thường niên 2016.

- Bầu Trưởng ban kiểm soát và các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát, kiểm tra đánh giá báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (đã được kiểm toán) thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2016, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 và Hội đồng quản trị.

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu năm 2016.

5. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Đối với thi công các công trình: Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo, đơn đốc, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn và hoạt động hiệu quả. Đẩy nhanh quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình.

- Trong công tác điều hành đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc cần có biện pháp nâng cao khả năng thanh toán của công ty, quản lý tốt tiền mặt, chi phí dở dang và lãi vay. Khẩn trương thu hồi các khoản nợ nhằm đảm bảo vốn kinh doanh và giảm lãi vay ngân hàng.

- Đối với công tác mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm: Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc cần có những biện pháp cụ thể tích cực tìm kiếm việc làm, xây dựng giá thành hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu thầu, chào giá.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty phát triển và ổn định, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông công ty.

- Đẩy nhanh công tác quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành.

- Đối với năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực: có chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển và duy trì nguồn nhân lực hợp lý, chủ động trong điều động nguồn nhân lực, sát sao trong việc quản lý và tổ chức thi công, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

6. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

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

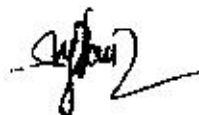
- Kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đánh giá công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2016. Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

T/M Ban kiểm

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hồng Tân



Số: 06/L35-ĐHĐCĐ-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông việc Chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT, như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả lương, thù lao năm 2016:

Năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT (09 người) là : 1.458.810.326 đồng/năm.

2. Kế hoạch trả lương và thù lao năm 2017:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty phù hợp kết quả SXKD trong năm 2017, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của Công ty và: Đảm bảo tuân thủ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính Phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Trong đó:

a) Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả bằng 1,1 lần mức lương của Tổng giám đốc.

b) Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm được hưởng thù lao kiêm nhiệm, như sau:

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao kiêm nhiệm năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tổng thù lao
1	Thành viên HĐQT	04 người	96.000.000 đồng/năm
2	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	03 người	54.000.000 đồng/năm
	Tổng cộng:		150.000.000 đồng/năm

HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện. Trân trọng./.



Lê Hữu Điều



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
LILAMA ERECTION MECHANICAL JSC
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Tel: (84) 0303.871.125 - Fax (84) 0303. 873. 074
Website : www.lilamaemc.com.vn



Số: 07/ĐHCĐ-2017

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, như sau:

1. Đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Là một trong những đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc BCTC của Công ty, đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí tại Mục 1, làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2017 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, để kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty. Cụ thể:

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

(2) Công ty TNHH kiểm toán VACO

(3) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Tân

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tổng giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học có hiệu quả trong công tác quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng phát triển của xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện quyết liệt thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình.

- Về công tác đầu tư: Thực hiện các công tác đầu tư các phương tiện thiết bị cần thiết phục vụ các công tác sản xuất và thi công các công trình.

c) Quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông với Ban kiểm soát:

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

- Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, được tham gia phát biểu ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về hoạt động SXKD của Công ty.

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TRONG NĂM 2016.

a) Hoạt động và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2016

- Tổ chức lập kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát và bám sát kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công việc của các thành viên ban kiểm soát, trao đổi, thống nhất các phạm vi liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

- Tham dự các cuộc họp HĐQT tổ chức và thực hiện, các cuộc họp khác để nắm bắt thông tin về công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD và đầu tư, quản lý điều hành của Công ty theo đúng Nghị định và Điều lệ.

- Tham gia giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.

Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 ngày 26/04/2016. Theo đó:

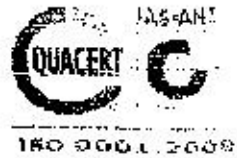
- Trưởng ban kiểm soát chuyển trách hưởng lương thực tế theo Quy chế trả lương của Công ty.

- Thành viên ban kiểm soát được trả thù lao là 1.500.000 đồng/ tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 124.992.636 đồng.



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
LILAMA ERECTION MECHANICAL JSC
 Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
 Tel: (84) 0303.871125 – Fax: (84) 0303.873.074
 Website: www.lilamaemc.com.vn



Số: 08/L35-DHĐCD-2017

Ninh Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama ngày 26/04/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu tại ĐHĐCD thường niên 2016, gồm 05 thành viên:

1. Ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Triều – Thành viên
3. Ông Phùng Quang Minh – Thành viên
4. Ông Nguyễn Tất Linh – Thành viên
5. Ông Vũ Sơn Lâm – Thành viên.

Ngày 13/04/2017 Công ty nhận được Đơn từ nhiệm HĐQT của ông Phùng Quang Minh. Căn cứ Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 thì ông Phùng Quang Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo số lượng Hội đồng quản trị là 05 người, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ) tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 14/04/2017 và Công văn số 514/TCT-TCNS ngày 19/4/2017, giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hương - Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhiệm kỳ 2016-2021 (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Ngoài ra HĐQT không nhận được thêm đề cử ứng cử nào của cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách người được giới thiệu như trên và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo quy định hiện hành./.



Lê Hữu Điều

SƠ YẾU LÝ LỊCH
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Họ và tên : **NGUYỄN MẠNH HƯỜNG**
Giới tính : **Nam**
Ngày tháng năm sinh : **14/01/1982**
Quốc tịch : **Việt Nam**
Chứng minh Nhân dân : **Số B6805462, cấp tại Hà Nội, ngày 09/07/2012**
Quê quán : **Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ**
Địa chỉ thường trú : **P808 Nhà N01, 282 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội**
Trình độ văn hóa : **12/12**
Trình độ chuyên môn : **Cử nhân Kinh tế**

Quá trình công tác :

+ Từ T11/2004 – T04/2017 : **Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.**

Số cổ phần sở hữu : **0 (cổ phần)**
Số cổ phần đại diện sở hữu : **489.773 (cổ phần)**
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : **Không**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác và đúng sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty, cổ đông và Pháp luật nếu có bất kỳ khiếu kiện gì xảy ra đối với những thông tin đã cung cấp nêu trên./.

Ninh Bình, ngày ... tháng 04 năm 2017

Người khai



Nguyễn Mạnh Hường