



Số: 99/2018/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần LILAMA 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội
5. Điện thoại : 0433818 2554 Fax: 0433818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Trọng Kim

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3, Biên bản số 03/ĐHĐCĐ-BBH ngày 27/4/2018.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3, Nghị quyết số 03/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay B/C);
- Lưu: Thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Hoàng Trọng Kim



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Quang Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty:

Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty nghiên cứu, xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm, chuyên nghiệp, có ý thức để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của cả công ty LILAMA 3, LILAMA 3.3, LILAMA 3.4 và LILAMA 3-DNT:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và mức tiền lương của cán bộ quản lý Công ty.

a) Lương và thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 :

- Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách năm 2017 là: **282.500.000 đồng** (hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2017 (từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2017) là: **80.000.000 đồng** (Tám mươi triệu đồng).

b) Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 là :

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (hưởng lương mà không hưởng thù lao) với mức lương là: 20.000.000 đồng/tháng. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (hưởng thù lao mà không hưởng lương) với mức thù lao là: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/thành viên/tháng

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng

- Tổ Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Tổng cộng lương, thù lao năm 2018: **320.000.000 đồng** (Ba trăm hai mươi triệu đồng).



- ĐHĐCĐ giao HĐQT, căn cứ theo Điều lệ của Công ty, quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT quy định mức lương tối đa của các cán bộ quản lý của Công ty trên nguyên tắc gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua chủ trương phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với ông Phạm Ngọc Thao.

6. Thông qua việc bầu ông Lưu Văn Kính làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chưa thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

3. Báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán):

4. Phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2017

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, xem xét để hoàn thiện, thông qua sau khi làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể có liên quan đến các khoản thua lỗ, tồn tại của doanh nghiệp ... và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2018 đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu Văn phòng, Tổ thư ký Công ty; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra Nghị quyết được sao gửi các phòng và đơn vị có liên quan.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỖ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 3
PHẠM NGỌC THAO





Số: 03/ĐHĐCD-BBH

Quang Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2600 104 526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần 10 ngày 09/01/2018.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 27/4/2018 tại Hội trường tầng 3, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần LILAMA 3.

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

I. Thành phần tham dự

- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên BKS Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Các khách mời tham dự đại hội: Đại diện Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, đại diện ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ba Đình
- Tham dự Đại hội có 23 cổ đông, đại diện sở hữu **3,152,516** Cổ phần, tương đương **61,21 %** vốn Điều lệ Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.150.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 696 cổ đông, đại diện cho **5.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **22** cổ đông, đại diện sở hữu **3,152,516** Cổ phần, chiếm **61,21 %** vốn Điều lệ Công có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty) Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội:

Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Ngọc Thao – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc -Ủy viên
3. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng-Ủy viên

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, giám sát kiểm phiếu sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Lại Thị Giang - Tổ trưởng tổ thư ký - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên tổ thư ký - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Lê Mạnh Việt - Cán bộ phòng KTKT- Ủy viên
3. Ông Đỗ Đình Khoa - Cán bộ phòng TCNS - Ủy viên

Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Hoàng Mạnh Quảng - Trưởng ban
2. Bà: Ninh Thị Vân - Cổ đông công ty

III. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, bầu cử và biểu quyết tại đại hội của Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo kèm theo) theo tài liệu, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2017

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH2017/K H 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	193,336	56,019	29,97%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	172,811	40,231	23,28%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	6,040	1,370	23,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-29,697	-6,739	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,985	6,053	86,66%
6	LĐ SD bình quân	Người	560	220	39,29%
7	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	46,883	15,981	34,09%
8	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	5,512	0	

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 Hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH2017/KH, 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	241,960	90,662	37.47%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	220,894	75,618	34.23%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	9,205	5,961	64.76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-29,712	-13,234	44.54%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,921	6,572	94.29%
6	LĐ SD bình quân	Người	691	325	48.48%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	5,512	0	

- Năm 2017, Công ty đã hoàn thành công tác thi công tại các công trình: Mở rộng cụm Viễn Thông, Thủy điện Nậm Mạ 1; Hóa chất Đông Á; Tường chắn gió nhiệt điện Vĩnh Tân 4; nhà xưởng Đồng Tháp; Trượt bê tông ống khói nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng. Công ty đang tập trung thi công các công trình: Gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, hệ thống điện ống khói nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng; Nhiệt điện Thái Bình 2; nhà máy gạch Thăng Cường; Tòa nhà hành chính tập đoàn Than khoáng sản, tòa nhà văn phòng MB land và một số công trình khác.

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 đạt rất thấp so với kế hoạch cả năm 2017. Công ty không thể hoàn thành kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua ở tất cả các chỉ tiêu. Nếu không tính đến phần thu nhập khác từ việc bàn giao tài sản cần trừ nợ cho BIDV Ba Đình là lô đất số 24 và các tài sản gắn liền trên đất trong năm 2017 thì tổng số lỗ của Công ty vẫn còn tương đối lớn 37,688,701,950 đ, trong đó ngoài khoản lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh do giá vốn hàng bán cao (gây lỗ khoảng 12 tỷ đ) thì các chi

phí gây lỗ không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như từ Lãi vay đầu tư NM Bạch Hạc, trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, lãi chậm nộp BHXH, Thuế...thêm khoảng 23 tỷ đồng.

Công tác đầu tư phát triển năm 2017

- Về đầu tư mới: Năm 2017 công ty không thực hiện các dự án đầu tư mới do chưa cần thiết và chưa thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư, cụ thể:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Thực hiện năm 2017 (VNĐ)	Lũy kế thực hiện đến hết năm 2017
1	Mua mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.750.000.000	0	0
2	Đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy Quang Minh (sau khi chuyển nhượng ½ nhà máy)	3.500.000.000	0	0
3	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	3.500.000.000	0	0

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Chưa hoàn thành quyết toán theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (hoàn thành công tác quyết toán trước 31/12/2017). Đến nay đơn vị Kiểm toán dự án đầu tư đã phát hành dự thảo lần 2 báo cáo kiểm toán, tuy nhiên hiện còn một số nội dung cần làm rõ do vậy việc quyết toán dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch. Việc quyết toán dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành trong Quý II năm 2018.

Công tác đầu tư tại các công ty con: Công ty tham gia góp vốn vào 03 công ty con với tổng mức đầu tư là 13,649 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh các công ty con năm 2017:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	LILAMA 3.3	LILAMA 3-DNT
1	Tổng tài sản	Tỷ VNĐ	33,350	12,621
2	Tổng nợ phải trả	Tỷ VNĐ	44,505	8,565
3	Tài sản ngắn hạn	Tỷ VNĐ	33,158	12,329
4	Nợ ngắn hạn	Tỷ VNĐ	44,505	8,565
5	Doanh thu	Tỷ VNĐ	28,065	12,430
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-5,907	-1,198
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	-5,907	-1,198
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	2,269	2,322
9	Lao động sử dụng bình quân	Người	90	10

10	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	7,683	8,00
11	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0

Riêng LILAMA 3.4 do năm 2017 không phát sinh doanh thu và sản lượng do vậy không đưa vào báo cáo

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 Công ty mẹ:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	56,019	116,196	207.42%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	40,231	97,404	242.11%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	1,370	9,200	516,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-6,739	-22,947	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,053	6,95	115.93%
6	LĐ SD bình quân	Người	220	320	145.45%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	15,981	26,714	167.16%
9	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	3,0	

*Lưu ý: Nếu tách riêng chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh đối với các hợp đồng kinh tế năm 2018 (không tính đến các chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh như chi phí khấu hao 1 phần tài sản, chi phí tài chính đầu tư, chi phí phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm ...), thì năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty sẽ lãi khoảng **3,067,716,298** đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 Hợp nhất:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	90,662	150,219	165.69%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	75,618	134,892	178.39%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,961	11,750	197.11%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-13,234	-24,086	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	6,572	7,753	117.97%
6	LĐ SD bình quân	Người	325	428	131.69%
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	3,0	

Đầu tư phát triển năm 2018:

Các dự án đã đầu tư: Tập trung quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu. Hoàn thiện báo cáo kiểm toán dự án, trình HĐQT phê duyệt quyết toán dự án trong quý II năm 2018), quy trách nhiệm cá nhân, tập thể (nếu có).

Đầu tư mới: Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)	Ghi chú
1	Mua mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi	1.750.000.000	0	Dừng không thực hiện mà chuyển sang thuê mới 01 xe ô tô từ 5-7 chỗ ngồi
2	Đầu tư nâng cấp củng cố hạ tầng nhà máy Quang Minh (sau khi chuyển nhượng ½ nhà máy)	3.500.000.000	2.500.000.000	Giảm quy mô đầu tư, không xây dựng trạm biến áp, nhà xưởng, kho vật tư
3	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	3.500.000.000	500.000.000	Thực hiện đầu tư một số thiết bị phục vụ thi công khi có nhu cầu thật sự
Tổng cộng		8.750.000.000	3.000.000.000	

Về việc đầu tư vào các công ty con: Thông qua người đại diện tại các công ty con, thực hiện việc giám sát, chỉ đạo các công ty thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của LILAMA 3, cụ thể:

- Công ty cổ phần LILAMA 3.3: Tăng cường công tác quản lý các công ty thành viên thông qua người đại diện phần vốn, đánh giá thực trạng LILAMA 3 qua đó tìm kiếm giải pháp thoái vốn hoặc hỗ trợ LILAMA 3.3 phát triển.

- Công ty cổ phần LILAMA 3.4: Hiện nay không có khả năng phục hồi, do vậy thực hiện thu hồi tối đa tài sản, công nợ về LILAMA 3, thực hiện các thủ tục cho phá sản.

- Công ty TNHH LILAMA 3-DNT: Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp đảm bảo quyền lợi LILAMA 3, trường hợp không tìm kiếm được khách hàng tiến hành các thủ tục giải thể liên danh.

2. Ông Phạm Ngọc Thao – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Báo cáo đã phân tích những công việc mà HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện trong năm 2018. HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã có chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với những vấn đề còn có nhiều vướng mắc, tồn tại đã kéo dài của LILAMA 3 và các đơn vị thành viên trong công tác quản trị, ổn định tổ chức bộ máy của Công ty và các công ty thành viên, công tác thu hồi công nợ ...

3. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ là.

Tổng tài sản	: 416,140,618,340 đồng, trong đó
Tài sản ngắn hạn	: 171,577,879,637 đồng
Tài sản dài hạn	: 244,562,738,703 đồng
Nợ phải trả	: 702,378,827,167 đồng, trong đó
Nợ ngắn hạn	: 702,378,827,167 đồng
Nợ dài hạn	: 0 đồng
Vốn chủ sở hữu	: -286,238,208,827 đồng

5. Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017. Theo đó

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện, năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA 3 lỗ: **6.739.946.653 đồng**, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2017 (công ty mẹ) là: **- 359.395.637.176 đồng**.

Vì vậy, năm 2017 Công ty cổ phần LILAMA3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

6. Ông Phạm Xuân Rạng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Đối với việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Thực hiện ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2018.

- Trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

7. Ông Phạm Ngọc Thao: Trình bày tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký và mức tiền lương của cán bộ quản lý Công ty năm 2018.

a) Lương, thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 :

- Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT không chuyên trách năm 2017 là: **282.500.000 đồng** (hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2017 (từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2017) là: **80.000.000 đồng** (Tám mươi triệu đồng).

b) Lương, thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh trong HĐQT, BKS và thư ký Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách (hưởng lương mà không hưởng thù lao) với mức lương là: 20.000.000 đồng/tháng. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (hưởng thù lao mà không hưởng lương) với mức thù lao là: 4.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/thành viên/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng

+ Tổ Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

Tổng cộng lương, thù lao năm 2018: **358.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tám triệu đồng).

- ĐHCĐ giao HĐQT, căn cứ theo Điều lệ của Công ty, quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT quy định mức lương tối đa của các cán bộ quản lý của Công ty trên nguyên tắc gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

8. Ông Hoàng Trọng Kim: Trình bày tờ trình số /Ttr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3.

9. Ông Hoàng Trọng Kim: Trình bày tờ trình số /Ttr-HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Các ý kiến tham luận và đóng góp vào các báo cáo, tờ trình:

10.1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thế Thuận – MSCĐ: LM 021

Hiện nay Công ty đang được Công ty DATC cơ cấu lại nợ, đã có 1 số chỉ số trong báo cáo thay đổi. Tuy nhiên việc tạo dòng tiền mới để đưa vào sản xuất kinh doanh, đề ra hướng phát triển khác ngoài phương hướng trong báo cáo của Ban điều hành.

10.2. Ý kiến của cổ đông Lưu Văn Kính – MSCĐ: LM 001

Đề nghị Ban giám đốc giải thích 1 số nội dung:

- Các khoản công nợ, liên quan trực tiếp đến nhà máy Bạch Hạc, xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

- KHSXKD: Liên quan đến lao động: Không phù hợp khi doanh thu vẫn thua lỗ nhưng lại tuyển nhiều lao động mới, có nên tuyển lao động mới khi không có doanh thu

10.3. Ý kiến của ông Sơn- Phó ban mua bán nợ 1 DATC – Khách mời

Nguyên nhân DATC chưa được tái cơ cấu là do chính bản thân LILAMA 3 chưa quyết toán được Dự án Bạch Hạc. Trong báo cáo của Ban giám đốc chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn, lãi trong sản xuất kinh doanh khó bù đắp được vì vậy đề nghị Ban giám đốc giải thích lại.

11. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Thành phát biểu:

- Về việc cơ cấu, định hướng phát triển của Công ty: Công ty LILAMA 3 đang kiến nghị DATC tái cơ cấu tài chính để tham gia đấu thầu, chuyển một phần nợ thành vốn góp và xóa 1 phần nợ cho công ty.

- Về dòng tiền trực tiếp: Công ty sẽ thanh lý 1 số tài sản khai thác không hiệu quả, không có nhu cầu khai thác.

- Về khoản lỗ Bạch Hạc: Ban giám đốc đã có báo cáo gửi DATC, trong báo cáo đã có trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Tuy nhiên để làm rõ vẫn đang chờ báo cáo kiểm toán.

- Kết quả SXKD 2018 nếu tách các chi phí thì dự kiến lãi. Doanh thu khoảng 90 tỷ, vì vậy cần phải tuyển dụng lao động mới để triển khai các công việc. Lao động tuyển mới chủ yếu là lao động trực tiếp như kỹ sư và công nhân tại các công trình.

- Về dự án Bạch Hạc Công ty kiểm toán đã gửi 2 lần báo cáo kiểm toán sẽ thống nhất sau 30/4/2018 chốt lại báo cáo kiểm toán

- Về chi phí tài chính: Đã tính tất cả các khoản lãi trừ chi phí kinh doanh

- Lãi BIDV và các khoản lãi khác như lãi phạt chậm thuế, bảo hiểm, các khấu hao tài sản.

12. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo:

13. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021):

13.1. Ông Nguyễn Tiến Thành trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Thao

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với ông Phạm Ngọc Thao với kết quả như sau:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý: 100. %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết ý kiến khác chiếm: 0 %

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

13.2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả như sau:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý: 100. %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không đồng ý chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết ý kiến khác chiếm: 0 %

Kết luận: Quy chế được thông qua Quy chế không được thông qua

13.3. Đoàn chủ tịch đọc tờ trình ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021):

13.4. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021):

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) với kết quả như sau:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu thành viên thành viên HĐQT đạt tỷ lệ là: 100 %.

▪ % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không đồng ý thông qua danh sách bầu thành viên thành viên HĐQT đạt tỷ lệ là: 0 %.

▪ % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết ý kiến khác về danh sách bầu thành viên thành viên HĐQT đạt tỷ lệ là: 0 %.

Kết luận: Danh sách được thông qua Không được thông qua

13.5. Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021).

14. Đại hội nghỉ giải lao:

15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội kết quả như sau:

15.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 18,68 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 81,32 %

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

15.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 18,68 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 81,32 %

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

15.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 18,68 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 81,32 %

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

15.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2017.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 18,68 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 81,32 %

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

15.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 18,68 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 81,32 %

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

15.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100%.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

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

15.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,41 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0,29%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0,30%

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

15.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0 %
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0 %

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

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

15.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần LILAMA 3:

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 100 %.
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không tán thành chiếm: 0%
- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết không ý kiến chiếm: 0%

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

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

15.10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu	Ghi chú
1	Lưu Văn Kính	3.512.516	100%

Kết luận: Đại hội đã bầu bổ sung ông **Lưu Văn Kính** làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021).

16. HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) họp và bầu ông Lưu Văn Kính làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) từ 12h ngày 27/4/2018.

17. Các nội dung phát sinh ngoài nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ đã được thông qua: Không có

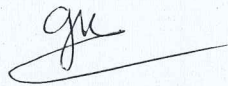
Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 27/4/2018.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 3 có liên quan.

Căn cứ nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để có căn cứ triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ



Lại Thị Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Thao