

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2016**

**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 lần 9 ngày 17/11/2014.

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 12/10/2016 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 2016 Công ty cổ phần LILAMA 3.

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

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông đại diện cho 3.211.295 cổ phần, chiếm 68,6676% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tại thời điểm khai mạc có 27 cổ đông đại diện cho 3.211.295 cổ phần, chiếm 62,3552 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, sau thời gian khai mạc có thêm 03 cổ đông đăng ký tham dự).

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Minh – 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: 697 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: 27 cổ đông đại diện cho 3.211.295 cổ phần, chiếm 62,3552 % cổ phần 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:**

Để 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 Phan Kim Lân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Phạm Ngọc Thao – Đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - 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. Ông Hoàng Trọng Kim – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Hương Sen – Ủy viên

### **Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Đỗ Kim Bằng – Trưởng ban
2. Ông: Mai Văn Kiên – Ủy viên
3. Ông: Tạ Như Điển – Ủy viên

### **Ban giám sát kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Tô Phi Sơn – 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 Đoàn Chủ tịch 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 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (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 2015 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, giai đoạn 2017-2021 với các chỉ tiêu chính sau:

### **1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2015**

**Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 Công ty mẹ:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	TH 2015	TH2015/KH 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	301,709	257,89	85,48%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	339,637	163,33	48,09%
2.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	Tỷ đồng	247,536	226,78	91,61%
2.2	<i>Doanh thu thương mại</i>	Tỷ đồng	92,101	16,904	18,35%
2.3	<i>Giảm trừ doanh thu ghi nhận trước</i>	Tỷ đồng		-80,354	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,339	-49,427	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,096	7,300	25,98%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	2	0	
6	Tổng số lao động bình quân	Người	719	535	74,45%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu	6,2	6,3	101,61%
8	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	0	0	

**Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 Hợp nhất:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	TH 2015	TH2015/KH 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	402,927	315,904	78,40%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	427,717	218,739	50,96%
2.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	Tỷ đồng	282,670	260,788	92,06%
2.2	<i>Doanh thu khác</i>	Tỷ đồng	145,047	38,078	26,25%
2.3	<i>Giảm trừ doanh thu ghi nhận trước</i>	Tỷ đồng		-80,354	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,017	-52,913	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	41,290	13,935	33,75%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	2	0	
6	Tổng số lao động bình quân	Người	933	660	70,74%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu	6,171	6,2	100,47%

**Công tác đầu tư phát triển năm 2015**

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Do còn nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác quyết toán, ngày 15/7/2015 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc soát xét chi phí đầu tư xây dựng đã thực hiện đến thời điểm 30/06/2015 của dự án “Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu” làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định. Tháng 12/2015 đơn vị kiểm toán đã có báo

cáo việc soát xét chi phí đầu tư. Hiện nay HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện công tác quyết toán dự án.

- Về các dự án đầu tư năm 2015: Trong năm 2015 Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch. Công ty chỉ mua mới một số thiết bị nhỏ lẻ và dụng cụ phục vụ thi công.

**Công tác đầu tư tại các công ty con:**

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (VNĐ)	Vốn thực góp đến 31/12/2015	Giá trị đầu tư của LILAMA 3 đến 31/5/2016	
				Theo mệnh giá	Theo giá trị thực tế đầu tư
1	Công ty cổ phần LILAMA 3.4	6.000.000.000	5.036.800.000	2.990.000.000	2.990.000.000
2	Công ty cổ phần LILAMA 3.3	9.000.000.000	6.140.000.000	4.845.000.000	4.845.000.000
3	Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT	11.400.000.000	11.400.000.000	5.814.000.000	5.814.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>22.576.800.000</b>	<b>13.649.000.000</b>	<b>13.649.000.000</b>

**Kết quả SXKD tại các công ty con trong năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	LILAMA 3.3	LILAMA 3.4	LILAMA 3-DNT
1	Tổng tài sản	45.183.284.799	28.969.625.344	16.570.773.730
2	Tổng nợ phải trả	41.974.141.691	34.855.822.970	8.732.698.575
3	Tài sản ngắn hạn	44.877.462.002	27.820.761.983	18.416.242.037
4	Nợ ngắn hạn	41.974.141.691	34.844.571.083	8.732.698.575
5	Doanh thu	41.774.416.305	4.591.585.024	21.173.723.948
6	Lợi nhuận trước thuế	(3.504.661.973)	15.690.869	(4.137.561.326)
7	Lợi nhuận sau thuế	(3.504.661.973)	15.690.869	(4.137.561.326)

**1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016**

**Kế hoạch SXKD 2016 Công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	257,89	106,510	(59%)
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	163,330	89,576	(38%)
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	7,300	3,135	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-49,427	-52,850	

5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,300	6,300	
6	LĐ SD bình quân	Người	535	450	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

**Kế hoạch SXKD 2016 hợp nhất:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	315,904	150,733	(52,29)
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	218,739	141,645	(35,01)
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	13,935	9,296	(33,29)
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-52,913	-55,375	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,200	6,200	0
6	LĐ SD bình quân	Người	660	550	(16,67)
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

**Đầu tư phát triển năm 2016:** Để đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực thi công, chủ động trong công tác điều hành và tiết kiệm chi phí, trong năm 2016 và 2017 sẽ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư 01 cầu trục bánh lốp 25 tấn và một số những trang thiết bị có giá trị đầu tư nhỏ (máy hàn, máy nén khí, máy khoan ..) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng.

**Về việc đầu tư vào các công ty con:** Tiếp tục thực hiện thoái 100% vốn đầu tư tại các công ty con theo đề án tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó trọng tâm là đối chiếu công nợ giữa Công ty mẹ và các Công ty con, tìm kiếm đối tác để thoái vốn, thu hồi các tài sản đã cho LILAMA 3.4 mượn hiện đang thế chấp tại ngân hàng.

**2. Ông Phan Kim Lân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT:**

Báo cáo đã phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm, khuyết điểm cá nhân, tập thể của các thành viên HĐQT dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua, không đạt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo đã đánh giá tập thể HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã không thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, không hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, không đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông để tình trạng công ty thua lỗ lớn, mất khả năng thanh toán, mất hết vốn của chủ sở hữu, Công ty lâm vào tình trạng khó khăn trầm trọng, mất uy tín và khách hàng ngày càng thu hẹp, đời sống việc làm thu nhập của người lao động rất khó khăn, Công ty đang trên bờ vực phá sản. Để tình hình công ty trong tình trạng nêu trên trước hết thuộc trách nhiệm của tập thể HĐQT, từng cá nhân thành viên HĐQT và sau đó là Ban giám đốc điều hành công ty, trên cơ sở đó Báo cáo đề ra

phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc để HĐQT hoạt động hiệu quả.

**3. Ông Tô Phi Sơn** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, đưa ra phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2021.

**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 2015 với các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ là.

<b>Tổng tài sản</b>	<b>: 639.547.847.527 đồng trong đó</b>
- Tài sản ngắn hạn	: 367.251.881.344 đồng
Tài sản dài hạn	: 272.295.966.183 đồng
<b>Nợ phải trả</b>	<b>: 681.099.639.312 đồng trong đó</b>
Nợ ngắn hạn	: 535.284.245.949 đồng
Nợ dài hạn	: 145.815.393.363 đồng
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>: (41.551.791.784) đồng</b>

**5. Ông Phạm Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015. Theo đó:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, Công ty cổ phần LILAMA3 lỗ: - 49.427.840.136 đồng, do đó lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2015 là: -114.709.220.133 đồng.

Vì vậy, năm 2015 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 Công Hoan** – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- Đối với việc thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 trong tháng 7 năm 2016.

Do ĐHCĐ thường niên năm 2016 diễn ra sau thời gian quy định phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông. HĐQT sau khi xin ý kiến của cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), HĐQT đã thông qua nghị quyết về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 trong tháng 7 năm 2016 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). HĐQT xin được báo cáo trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

- Đối với việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2016: 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 2016 của công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC

**7. Ông Phan Kim Lân:** Trình bày tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016.

**Năm 2015:** Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 là: 62.100.000 đồng  
- HĐQT (không gồm chủ tịch HĐQT): 0 đồng (Các Thành viên HĐQT xin không nhận thù lao)

- Ban kiểm soát: 62.100.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 0 đồng (Thư ký HĐQT xin không nhận thù lao)
- Lương của Chủ tịch HĐQT năm 2015 là: 152.104.409 đồng.

**Năm 2016:**

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

- + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng
  - + Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/thành viên/tháng
  - + Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016 là:
- + HĐQT: 132.000.000 đồng
  - + Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.
  - + Thư ký Công ty: 18.000.000 đồng.

Tổng cộng thù lao năm 2016: **210.000.000 đồng** (Hai trăm mười triệu đồng)

- Với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách công tác sẽ không hưởng thù lao hàng tháng mà thanh toán theo quy chế chi trả tiền lương của Công ty.

**8. Ông Nguyễn Tiến Thành:** Trình bày tờ trình sửa đổi điều lệ và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần LILAMA 3 đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều kiện của Công ty.

**9. Ông Phan Kim Lân:** Trình bày tờ trình số 38/Ttr-HĐQT về việc phát hành tăng vốn điều lệ để hoán đổi công nợ: Theo đó, Công ty sẽ phát hành 7.850.000 cổ phiếu với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam để hoán đổi công nợ. Thời gian thực hiện: Quý IV/2016-Quý I/2017;

Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ tăng từ 51.500.000.000 đồng lên thành 130.000.000.000 đồng.

Mục đích: Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với DATC nằm trong chủ trương của Chính Phủ chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Cổ phần Lilama 3 với mục tiêu tái cơ cấu khoản nợ, giảm áp lực tài chính, góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Chuyển một phần nợ của DATC thành vốn góp vừa góp phần giảm nợ xấu, giảm chi phí lãi vay, vừa tăng vốn điều lệ bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài qua các năm, giúp cân bằng cán cân nợ/vay và giúp công ty có thể tập trung nguồn lực xử lý các khoản nợ xấu còn lại, tái lập lại hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đang bị trì trệ.

Chi tiết theo Tờ trình số 38/Ttr-HĐQT đính kèm.

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

### **10.1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tăng Phụng – MSCĐ: 322.**

- Đánh giá ĐHCĐ thường niên năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty trong bối cảnh hiện nay
- Hiện tổng tài sản của Công ty trên 600 tỷ do vậy để đạt được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì giá trị sản lượng hàng năm phải đạt tương đương với tài sản trên, với bối cảnh trên hiện HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cần phải phấn đấu thực hiện.
- Công tác thu hồi công nợ: Do nợ phải thu của Công ty hiện rất lớn do vậy Công ty phải có biện pháp quyết liệt, cụ thể để thu hồi công nợ.
- Hiện nay thị trường trong nước đối với ngành nghề kinh doanh thế mạnh của LILAMA 3 (gia công chế tạo, xây lắp các công trình: Thủy điện, nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu) trong bối cảnh đầu tư toàn xã hội giảm sút trong thời gian tới sẽ bị thu hẹp và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt thủy điện lớn hết, lọc dầu hạn chế, xi măng rất khó khăn, nhiệt điện hết năm 2017 sẽ không có nhiều, thị trường bị co hẹp đáng kể phải cạnh tranh rất gắt gao do vậy trong phương hướng phát triển thị trường trong thời gian tới cần chú trọng đến thị trường xuất khẩu.
- Để mở rộng và phát triển thị trường thì bắt buộc Công ty phải nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động và đây là yếu tố.
- Do hiện nay niềm tin với khách hàng, cán bộ công nhân viên trong công ty bị giảm sút, Công ty phải duy trì công ăn việc làm, thanh toán lương ổn định, có sự lựa chọn công việc phù hợp với năng lực của Công ty và phải quyết tâm thực hiện.
- Ban lãnh đạo phải rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm thị trường và có biện pháp, chế độ cụ thể cho cán bộ làm công tác thị trường.

### **10.2. Ý kiến của cổ đông Trần Quang Sơn – MSCĐ: 510.**

- Là cổ đông đã đầu tư vào LILAMA 3 rất nhiều năm, qua nghiên báo cáo của LILAMA 3 nhận thấy, trong các báo cáo của Công ty trong các báo cáo đều nói đến khó khăn là do khách quan của thị trường, phụ thuộc vào công việc của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam trong khi thị trường chế tạo cơ khí hàng của Việt Nam trị giá hàng tỷ đô la, vì vậy đề nghị



Ban lãnh đạo công ty phải đổi mới tư duy. Vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là con người và mọi người phải cố gắng thực hiện công việc được giao.

- Phải có chính sách quan tâm với khách hàng, người làm công tác thị trường thì mới phát triển mở rộng thị trường của Công ty.

- Các giải pháp tái cơ cấu chỉ là phần nổi mà cốt lõi phải là vấn đề quản trị, thị trường, công tác quản trị rủi ro để tránh đầu tư thì không hiệu quả, ký hợp đồng thì thua lỗ.

- Về thị trường đề nghị LILAMA3 định hướng phát triển thêm vào mảng thị trường đối với công tác bảo trì, sửa chữa, gia công cơ khí các thiết bị thay thế phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng.

### **10.3. Ý kiến của cổ đông Trịnh Xuân Thành – MSCĐ: 558.**

- Về lực lượng lao động của Công ty: Lực lượng lao động của LILAMA3 giảm dần theo từng năm, trình độ tay nghề công nhân cũng giảm dần, năng suất thấp, lao động có tay nghề, trình độ gắn bó với công ty còn rất ít. Vì vậy đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp để thu hút và giữ lại những cán bộ công nhân viên có trình độ, tay nghề, trong đó tập trung vào:

+ Nâng cao thu nhập cho CBCNV

+ Đào tạo tay nghề thợ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.

+ Chú trọng thanh toán lương, chế độ cho người lao động đảm bảo người lao động có động lực gắn bó với Công ty.

- Về phát triển thị trường: Với hiện trạng của Công ty hiện nay sẽ rất khó để phát triển thị trường xuất khẩu trong ngắn hạn, trong khi với quy định ngày một khắt khe hơn về môi trường, các nhà máy công nghiệp đã đầu tư trong thời gian qua bắt buộc phải cải tiến công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng cho phù hợp, trong khi biên độ lợi nhuận phần sửa chữa là rất lớn vì vậy trong thời gian tới Công ty cần chú trọng hơn, nâng cao tỷ lệ doanh thu sửa chữa bảo dưỡng trong tổng doanh thu của Công ty, trong đó tập trung vào các hạng mục mà Công ty đã và đang thi công (ống khói, hệ thống xử lý lưu huỳnh, lọc bụi, xử lý nước ...).

### **10.4. Ý kiến của cổ đông Phạm Ngọc Thao – Người đại diện phần vốn góp cổ đông Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).**

- Tình hình tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 3 và các công ty con (công ty cổ phần) hiện nay là rất khó khăn và thua lỗ lớn (Nếu được hạch toán đầy đủ lỗ lũy kế khoảng trên 300 tỷ đồng), mất hết vốn chủ sở hữu (theo báo cáo tài chính -118 tỷ đồng, dự kiến âm vốn không dưới 250 tỷ đồng). Tổng nợ phải trả gần 700 tỷ đồng, tổng nợ phải thu lớn, có khả năng không thu hồi được khoảng 1/2 tổng nợ phải thu (có nhiều khoản nợ phải thu lớn đã quá hạn như tại công ty CP TCE Vina nợ 19,3 tỷ đồng, Viện nghiên cứu thiết kế Quảng Đông 16 tỷ đồng, giấy Bãi Bằng 5,3 tỷ đồng) cùng với khoản nợ phải trả lớn chưa có nguồn trả nợ đã đưa Công ty lâm vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, khó có khả năng để phục

hồi lại. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh chưa đầy đủ và trung thực về tình hình tài chính Công ty đang trên bờ vực phá sản.

- Về thu nhập, việc làm cho người lao động rất khó khăn, tình trạng nợ lương, nợ thuế, nợ BHXH kéo dài, việc làm không đảm bảo, uy tín của doanh nghiệp giảm sút, không đủ năng lực tham gia dự thầu, thị trường việc làm ngày càng bị thu hẹp.
- Để Công ty lâm vào tình trạng nói trên trước hết trách nhiệm thuộc về tập thể HĐQT, cá nhân từng thành viên HĐQT và Ban tổng giám đốc điều hành, trách nhiệm kiểm soát, giám sát của Ban kiểm soát bị buông lỏng. HĐQT, BKS, Ban điều hành đã không hoàn thành nhiệm vụ (trong cả nhiệm kỳ 2011- 2016) không nghiêm túc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, không đáp ứng được kỳ vọng, mất niềm tin của các cổ đông.
- HĐQT và Ban giám đốc điều hành không có giải pháp phù hợp, kịp thời và hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn cho Công ty (số lỗ lũy kế và âm vốn ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước)
- Công tác quản trị doanh nghiệp bị buông lỏng, HĐQT không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, không có quy chế phân cấp cho Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc, không kiểm soát được hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
- Việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản (trong đó cả quyền sử dụng đất đai) chưa hiệu quả chưa đúng qui định (Tài sản đem góp vốn vào Công ty còn chưa được đánh giá đầy đủ, còn dễ xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp, thậm chí mất mát tài sản).
- Kế hoạch trả nợ cho các chủ nợ không đảm bảo tính khả thi (Nguồn, thời gian, số tiền trả nợ).
- Cho 08 cán bộ của Công ty vay vốn mua cổ phần của Công ty (2,8 tỷ đồng) và cho Ông Nguyễn Lê Anh mua nhà (143,4 triệu) là trái với quy định.
- Ngoài nguyên nhân thua lỗ do chi phí tài chính quá lớn, không trích đủ khấu hao tài sản trong đó phần lớn các hợp đồng kinh tế (xây lắp, chế tạo, bảo dưỡng) còn kém hiệu quả, thua lỗ, công tác quản lý giám sát thực hiện các hợp đồng kinh tế đang có nhiều vấn đề vướng mắc, quản lý lỏng lẻo.
- Sử dụng vốn vay không đúng mục đích, kém hiệu quả.
- HĐQT và ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ tới (2016-2021) chưa xác định rõ được mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm phù hợp với năng lực thực tế của Công ty, định hướng chiến lược phát triển của Công ty và các nhóm giải pháp tính khả thi không cao, thiếu căn cứ để thực hiện.
- Tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ chưa cao, còn nhiều biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm.
- Vấn đề an toàn lao động chưa được quan tâm, coi trọng.
- Việc quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con bị buông lỏng, vai trò của người đại diện vốn tại các công ty con không hoàn thành nhiệm vụ, việc đối chiếu, xác nhận công nợ giữa

LILAMA 3 với LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4 không thực hiện được (LILAMA 3 cho LILAMA 3.3 thuê tài sản, máy móc, thiết bị từ 2012 đến nay đã 4 năm nhưng vẫn chưa được quyết toán và thanh lý hợp đồng tại nhà máy đóng tàu Bạch Hạc). Đến nay đã sang quý IV năm 2016 nhưng các công ty cổ phần có vốn góp chi phí của LILAMA 3 vẫn chưa tổ chức được ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Việc đầu tư của Công ty còn dàn trải, không có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, đặc biệt là dự án đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí đóng tàu Bạch Hạc được đầu tư đến nay đã được 5 năm, do có nhiều vướng mắc nên vẫn chưa quyết toán được, tình trạng tài sản đã bị xuống cấp nhiều, chi phí đầu tư lớn (nếu tính cả chi phí vốn đã lên hơn 300 tỷ đồng) và hiện nay dự án đầu tư này đang là một gánh nặng lớn về tài chính cho toàn Công ty. Thời gian tới đây cần phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, quá trình quyết toán dự án đầu tư nếu phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm làm thất thoát tài sản vốn, tài sản trong quá trình đầu tư, Công ty sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

#### **11. Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của các cổ đông:**

Đoàn chủ tịch cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, các ý kiến của Cổ đông cũng chính là 1 trong những định hướng lớn của Công ty trong thời gian tới đó là tập trung vào Công tác quản trị, phát triển mở rộng thị trường và thu hút người lao động.

Đoàn chủ tịch trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông và đề ra những định hướng, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp. Đồng thời tập thể các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc sẽ thống nhất, đoàn kết, quyết tâm cao nhất để đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức để có cơ hội ổn định và phát triển.

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

#### **13. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

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

Ông Đỗ Kim Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS 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 thành viên HĐQT, BKS 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

##### **13.2. Đoàn chủ tịch thông báo kết quả ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

**13.3. Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 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

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ứng cử, đề cử vào BKS nhiệm kỳ 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 BKS 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 BKS 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 BKS đạt tỷ lệ là: 0 %.

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

**13.4. Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.**

**14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 kết quả như sau:**

**14.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016**

▪ % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,3691 %.

▪ % 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: 0,6309 %

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

**14.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016**

▪ % 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: Báo cáo được thông qua  Không được thông qua

**14.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,8586 %.
- % 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: 0,1414%

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

**14.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất (Công ty mẹ - con) năm 2015.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,8586 %.
- % 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: 0,1414%

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

**14.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015.**

- % 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

**14.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,4799 %.
- % 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: 0,5201 %

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

**14.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.**

- % Số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành chiếm: 99,9321 %.
- % 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: 0,0679 %

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

**14.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:**

- % 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

**14.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ:**

- % 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

#### 14.10. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thao	4.337.005	112,6396%
2	Nguyễn Văn Thuyết	4.199.505	118,7515%
3	Nguyễn Quốc Khánh	3.537.044	100,0187%
4	Nguyễn Tiến Thành	3.467.166	98,0427%
5	Phạm Công Hoan	2.040.782	57,7082%

Kết luận: Đại hội đã bầu đủ 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các thành viên có tên sau (theo thứ tự alphabe):

STT	Họ và tên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
1	Phạm Công Hoan
2	Nguyễn Quốc Khánh
3	Nguyễn Tiến Thành
4	Phạm Ngọc Thao
5	Nguyễn Văn Thuyết

#### 14.11. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Phạm Xuân Rạng	3.644.074	103,0453%
2	Hoàng Mạnh Quảng	3.585.435	101,3871%
3	Trần Huy Long	3.379.637	95,5676%

Kết luận: Đại hội đã bầu đủ 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các thành viên có tên sau (theo thứ tự alphabe):

STT	Họ và tên thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
1	Trần Huy Long
2	Hoàng Mạnh Quảng
3	Phạm Xuân Rạng

15. Đoàn chủ tịch thông báo kết quả bầu chủ tịch Hội đồng quản trị 2016-2021; bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty với kết quả:

- Ông Phạm Ngọc Thao – Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Nguyễn Tiến Thành – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành.

- Ông Phạm Công Hoan – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Công ty.

16. Ban kiểm soát thông báo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả:

- Ông Phạm Xuân Rạng – Được bầu là Trưởng ban kiểm soát;

17. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự 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 2016. Biên bản được lập hồi 13h15 ngày 12/10/2016 ngay sau khi Đại hội kết thúc.

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.

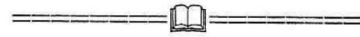
Biên bản họp được lập thành 11 bản, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu văn phòng HĐQT; 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và đơn vị có liên quan.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phan Kim Lân*



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm ngày 12/10/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

**1.1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2015**

**Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 Công ty mẹ:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	TH 2015	TH2015/KH 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	301,709	257,89	85,48%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	339,637	163,33	48,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,339	-49,427	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,096	7,300	25,98%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	2	0	
6	Tổng số lao động bình quân	Người	719	535	74,45%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu	6,2	6,3	101,61%
8	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	0	0	





**Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 Hợp nhất:**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	TH 2015	TH2015/ KH 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	402,927	315,904	78,40%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	427,717	218,739	50,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,017	-52,913	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	41,290	13,935	33,75%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	2	0	
6	Tổng số lao động bình quân	Người	933	660	70,74%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu	6,171	6,2	100,47%

**Công tác đầu tư phát triển năm 2015**

- Công tác quyết toán dự án nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu: Do còn nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác quyết toán, ngày 15/7/2015 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về việc soát xét chi phí đầu tư xây dựng đã thực hiện đến thời điểm 30/06/2015 của dự án “Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu” làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định. Tháng 12/2015 đơn vị kiểm toán đã có báo cáo việc soát xét chi phí đầu tư. Hiện nay HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện công tác quyết toán dự án.

- Về các dự án đầu tư năm 2015: Trong năm 2015 Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch. Công ty chỉ mua mới một số thiết bị nhỏ lẻ và dụng cụ phục vụ thi công.

**Công tác đầu tư tại các công ty con:**

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ (VNĐ)	Vốn thực góp đến 31/12/2015	Giá trị đầu tư của LILAMA 3 đến 31/5/2016	
				Theo mệnh giá	Theo giá trị thực tế đầu tư
1	Công ty cổ phần LILAMA 3.4	6.000.000.000	5.036.800.000	2.990.000.000	2.990.000.000
2	Công ty cổ phần LILAMA 3.3	9.000.000.000	6.140.000.000	4.845.000.000	4.845.000.000
3	Công ty TNHH LILAMA 3 - DNT	11.400.000.000	11.400.000.000	5.814.000.000	5.814.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>22.576.800.000</b>	<b>13.649.000.000</b>	<b>13.649.000.000</b>

Kết quả SXKD tại các công ty con trong năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	LILAMA 3.3	LILAMA 3.4	LILAMA 3-DNT
1	Tổng tài sản	45.183.284.799	28.969.625.344	16.570.773.730
2	Tổng nợ phải trả	41.974.141.691	34.855.822.970	8.732.698.575
3	Tài sản ngắn hạn	44.877.462.002	27.820.761.983	18.416.242.037
4	Nợ ngắn hạn	41.974.141.691	34.844.571.083	8.732.698.575
5	Doanh thu	41.774.416.305	4.591.585.024	21.173.723.948
6	Lợi nhuận trước thuế	(3.504.661.973)	15.690.869	(4.137.561.326)
7	Lợi nhuận sau thuế	(3.504.661.973)	15.690.869	(4.137.561.326)

1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

Kế hoạch SXKD 2016 Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	257,89	106,510	(59%)
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	163,330	89,576	(38%)
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	7,300	3,135	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-49,427	-52,850	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,300	6,300	
6	LĐ SD bình quân	Người	535	450	
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

Kế hoạch SXKD 2016 hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	315,904	150,733	(52,29)
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	218,739	141,645	(35,01)
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	13,935	9,296	(33,29)
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-52,913	-55,375	
5	Thu nhập bình quân	Tr.VNĐ	6,200	6,200	0
6	LĐ SD bình quân	Người	660	550	(16,67)
7	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	
8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	

8	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ VNĐ	0	0	
---	------------------------	--------	---	---	--

**Đầu tư phát triển năm 2016:** Để đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực thi công, chủ động trong công tác điều hành và tiết kiệm chi phí, trong năm 2016 và 2017 sẽ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư 01 cầu trục bánh lốp 25 tấn và một số những trang thiết bị có giá trị đầu tư nhỏ (máy hàn, máy nén khí, máy khoan...) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng.

**Về việc đầu tư vào các công ty con:** Tiếp tục thực hiện thoái 100% vốn đầu tư theo đề án tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua: thoái vốn tại công ty cổ phần LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4, công ty TNHH LILAMA3 Dai- Nippon Toryo cơ cấu lại.

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

Báo cáo đã phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm, khuyết điểm cá nhân, tập thể của các thành viên HĐQT dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện không đạt được như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thông qua, không đạt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo đã đánh giá tập thể HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã không thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, không hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao, buông lỏng quản lý, không có giải pháp hợp lý, hiệu quả kịp thời để tháo gỡ khó khăn của Công ty, không đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông để tình trạng công ty thua lỗ lớn, mất khả năng thanh toán, mất hết vốn của chủ sở hữu (lỗ lũy kế và âm vốn năm sau cao hơn năm trước), Công ty lâm vào tình trạng khó khăn trầm trọng, mất uy tín và khách hàng ngày càng thu hẹp, đời sống việc làm thu nhập của người lao động rất khó khăn, Công ty đang trên bờ vực phá sản. Để tình hình công ty trong tình trạng nêu trên hết thuộc trách nhiệm của tập thể HĐQT, từng cá nhân thành viên HĐQT và sau đó là Ban giám đốc điều hành công ty, trên cơ sở đó Báo cáo đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc để HĐQT hoạt động hiệu quả.

Căn cứ các nội dung ý kiến của các cổ đông tại ĐHĐCĐ đề nghị được bổ sung vào nội dung báo cáo của HĐQT đã nêu tại biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016.

## 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (công ty mẹ và hợp nhất):

<b>Tổng tài sản</b>	<b>: 639.547.847.527 đồng trong đó</b>
Tài sản ngắn hạn	: 367.251.881.344 đồng
Tài sản dài hạn	: 272.295.966.183 đồng
<b>Nợ phải trả</b>	<b>: 681.099.639.312 đồng trong đó</b>
Nợ ngắn hạn	: 535.284.245.949 đồng
Nợ dài hạn	: 145.815.393.363 đồng
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>: (41.551.791.784) đồng</b>

## 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2015

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, Công ty cổ phần LILAMA3 lỗ: 49.427.840.136 đồng, do đó lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2015 là: - 114.709.220.133 đồng. Vì vậy, năm 2015 Công ty cổ phần LILAMA3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

**6. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.**

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 trong tháng 7 năm 2016.

- Giao HĐQT Công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các Công ty kiểm toán và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 thuộc một trong ba đơn vị sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC

**7. Phê duyệt Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.**

**Năm 2015:** Thù lao TV HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 là: 62.100.000 đồng

- HĐQT (không gồm chủ tịch HĐQT): Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không đạt được kế hoạch đề ra nên các thành viên HĐQT và thư ký HĐQT không nhận thù lao. Do đó thù lao của HĐQT và thư ký HĐQT là 0 đồng.)

- Ban kiểm soát: 62.100.000 đồng

- Lương của Chủ tịch HĐQT năm 2015 là: 152.104.409 đồng.

**Năm 2016:**

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

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

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/thành viên/tháng

+ Thư ký công ty: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2016 là:

+ HĐQT: 132.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.

+ Thư ký Công ty: 18.000.000 đồng.

Tổng cộng thù lao năm 2016: **210.000.000 đồng** (Hai trăm mười triệu đồng)

- Với các thành viên HĐQT, BKS chuyên trách công tác sẽ không hưởng thù lao hàng tháng mà thanh toán theo quy chế chi trả tiền lương của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lilama 3.

9. Thông qua Tờ trình số 38/Ttr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông bà sau:

- Ông Phạm Công Hoan
- Ông Nguyễn Quốc Khánh
- Ông Nguyễn Tiến Thành
- Ông Phạm Ngọc Thao
- Ông Nguyễn Văn Thuyết

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông bà sau: .

- Ông Trần Huy Long
- Ông Hoàng Mạnh Quảng
- Ông Phạm Xuân Rạng

**Điều 2:**

Nghị quyết 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 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 Nghị quyết được sao gửi các phòng ban, bộ phận và đơn vị có liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAM 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phan Kim Lân*