



Lilama 45.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ☸ * ☸ -----

Tp.HCM, Ngày 27 tháng 05 năm 2015.

Số: 129/CT/HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILIMA 45.1

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 128/CT/HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2014

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Giá trị sản lượng	650.229 triệu đồng
- Tổng doanh thu	601.983 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.901 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	28.211 triệu đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị	14.936 triệu đồng
- Lao động bình quân	2.500 người
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	6,8 triệu đồng

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư năm 2014.

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

- Trong năm 2014, Công ty đã hoàn tất việc đầu tư TSCĐ theo kế hoạch và đã cấp cho công trình trọng điểm là Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, nhà máy điện Ô Môn 2 và NM cơ khí LILAMA 45.1 với tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là 14.936 triệu đồng, chủ yếu thông qua hình thức thuê mua tài chính, trong đó:



TT	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị đầu tư (chưa VAT)	Ghi chú
1	Máy hàn TIG AC/DC 350A	50	2.963	
2	Hệ thống dây chuyền phun bi	1	1.854	
3	Xe cầu thủy lực bánh lốp 50 tấn	2	9.970	
4	Các thiết bị khác		149	
	Cộng		14.936	

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Sau nhiều lần hoán chuyển vị trí của dự án do quy hoạch chung của Thành phố Nhơn Trạch. Ngày 04/05/2013 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao đất tại vị trí mới cho Công ty để thực hiện dự án (Quyết định số 1301/QĐ-UBND). Đến ngày 26/06/2013 UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (Quyết định số 1893/QĐ-UBND) và ngày 25/2/2014 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (Quyết định số 712/QĐ-UBND). Hiện tại dự án đã được khởi công tháng 04/2014 và Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch đang triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án phần đất sạch không vướng đền bù để trả lại cho công ty tiếp tục đầu tư.

- Theo Biên bản cuộc họp ngày 24/9/2014, hiện tại còn khoản 2.900m² đất được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt phương án bồi thường nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận đền bù từ phía Công ty Cp Đầu tư Nhơn Trạch.

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2014 là 0 đồng). Số tiền đã thu của CBCNV trong là 5,6 tỷ đồng (năm 2004).

- Tổng giá trị đã thanh toán: 8,1 tỷ đồng.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

- Dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư theo công văn số 4979/UBND-GT ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án, Công ty đã thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước về đầu tư. Nhưng do khó khăn về mặt tài chính nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tiếp tục thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phương án xử lý đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sardeung theo thứ tự ưu tiên như sau: Tìm đối tác để chuyển nhượng dự án; hoặc tìm đối tác chuyển đổi dự án.

Đến nay Công ty vẫn chưa tìm được đối tác chuyển nhượng dự án hoặc chuyển đổi dự án

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 39,0 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2014 là 0 đồng).

- Tổng giá trị đã thanh toán: 39,0 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Giá trị sản lượng	551.295 triệu đồng
- Tổng doanh thu	510.014 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách	23.000 triệu đồng
- Đầu tư	28.000 triệu đồng
- Lao động bình quân	2.300 người
- Tiền lương bình quân (người/tháng)	6,8 triệu đồng
- Cổ tức (0%)	0 đồng

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau:

2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:

Căn cứ vào nhu cầu thực tế phục vụ thi công tại các công trình, Công ty tiếp tục đầu tư mới một số máy móc thiết bị như sau:

- Dự án đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt:

DVT: Triệu đồng

TT	Danh mục thiết bị đầu tư	Đã được phê duyệt		Lũy kế đã đầu tư đến 31/12/2014		Còn lại đầu tư năm 2015	
		Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền
A	B	1	2	3	4	5=1-3	6=2-4
1	Dây chuyền phun bi	1	2.000	1	1.854	-	-
2	Palang xích các loại (1 tấn – 10 tấn)	100	1.000			100	1.000
3	Máy khoan bê tông (Mũi kim cương)	2	100			2	100
4	Kích thủy lực các loại (10 tấn – 100 tấn)	20	400			20	400

44.
NG
PH
LA
45.
PH

5	Máy nông ống thép	1	160			1	160
6	Xe cầu thủy lực bánh lốp 50 tấn	2	10.000	2	9.970	-	-
7	Xe tải 11 tấn gắn cầu 10 tấn	2	6.400			2	6.400
8	Xe ô tô bán tải	1	700			1	700
9	Xe ô tô 08 chỗ ngồi	1	550			1	550
10	Máy hàn TIG 350A	70	4.200	50	2.963	20	1.237
11	Máy hàn Mig 500A	30	1.800			30	1.800
12	Máy khoan từ (max 50mm)	40	2.000			40	2.000
13	Máy toàn đạt điện tử	2	200			2	200
14	Các thiết bị khác (gói nhiều thiết bị)		2.000		149		1.851
	Cộng (Chưa bao gồm VAT)		31.510		14.936		16.398

- Dự án đầu tư mới trong năm 2015 Đại hội cổ đông phê duyệt:

T	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe tải gắn cầu 10T	2	3.000.000.000	6.000.000.000	
2	Xe ô tô du lịch 5 chỗ	1	1.200.000.000	1.200.000.000	
3	Xe ô tô ca từ 29-50 chỗ	3	1.500.000.000	4.500.000.000	
	Cộng			11.700.000.000	
	Thuế VAT 10%			1.170.000.000	
	Tổng cộng			12.870.000.000	

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

037
TY
ĂN
MA
1
CHỈ

- Tiếp tục làm việc UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch để sớm hoàn thiện hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng ban đầu để trả lại cho công ty.
- Đối với diện tích đất nhà ở CBCNV: Công ty sẽ chia lô, giao đất cho các hộ dân.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tìm đối tác chuyển nhượng.

b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.

Tiếp tục tìm đối tác chuyển nhượng dự án nhà máy thủy Sar Deung hoặc tìm đối tác chuyển đổi dự án.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, định hướng nhiệm vụ năm 2015.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 775/BCKT/TC ngày 20/03/2015).

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Lợi nhuận năm 2014 dùng để bù đắp số tiền đã chi trả cổ tức năm 2009. Vì vậy năm 2014 Công ty không chia cổ tức và trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước để lại		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		2.262.834.952
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3=1+2	2.262.834.952
4	Số tiền phải bù đắp (Lý do: Năm 2009 đã chi trả cổ tức sau đó kiểm toán nhà nước xác định kết quả SXKD năm 2009 lỗ)		4.800.000.000
5	Năm 2010,2011&2013 đã bù đắp		2.593.309.401
6	Năm 2014 bù đắp tiếp	6=4-5	2.206.690.599
7	Lợi nhuận còn lại trong năm dùng trích lập các Quỹ và chia cổ tức	7=3-6	56.144.353
8	Trích lập các Quỹ năm 2014		0
9	Chia cổ tức (0%)		0
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	10=7-8-9	56.144.353



Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và phương án thù lao năm 2015

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 như sau:

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2014

Theo Nghị quyết số 113/CT/HĐQT ngày 27/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký thống nhất không nhận thù lao năm 2014 (tính từ 01/04/2014 đến 31/03/2015). Do đó, Công ty chỉ chi trả tiền thù lao đã chi của quý 1/2014 trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là:

T	Chức danh	Mức quy định	Thù lao năm 2014 (đồng)
T			
1	Chủ tịch HĐQT		0
2	Thành viên HĐQT (04 người) và Trưởng ban kiểm soát	3 lần mức lương tối thiểu năm 2014 / tháng	51.750.000
3	Thành viên BKS (02 người) và Thư ký HĐQT (01 người)	2 lần mức lương tối thiểu năm 2014 / tháng	20.700.000
	Tổng cộng		72.450.000

- Mức lương tối thiểu năm 2014 do Chính phủ quy định mà Công ty áp dụng là 1.150.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2015

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký thống nhất không nhận thù lao trong năm 2015 (từ 01/04/2015 đến 31/12/2015).

Điều 8: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 100% Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 09: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hữu Thành