



LILAMA 45.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Tp.HCM, Ngày 12 tháng 05 năm 2016

Số: 148/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 ngày 07/06/2013.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 147/CT/HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2016 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Giá trị sản lượng	552.727 triệu đồng
- Tổng doanh thu	521.329 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	3.019 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	27.644 triệu đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị	12.004 triệu đồng
- Lao động bình quân	2.000 người
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,2 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2015

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

- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện việc đầu tư TSCĐ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt, phục vụ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn với tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là 12.004 triệu đồng, chủ yếu thông qua hình thức thuê mua tài chính, trong đó:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị đầu tư (chưa VAT)	Ghi chú
1	Xe 7 chỗ Toyota Innova E	01	716	
2	Xe Toyota Camry 5 chỗ	01	1.374	
3	Xe tải gắn cầu 10 tấn	03	7.632	
4	Xe bán tải FORD GRANGER	01	619	

5	Vận thăng lờng	01	1.300	
6	Các tài sản khác		363	
	Tổng cộng		12.004	

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).
- Ngày 13/01/2016 UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 270/UBND-ĐT về việc “Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch và các bên liên quan lập thủ tục giao đất cho Công ty cổ phần LILAMA 45.1”.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2015 là 0 đồng). Số tiền đã thu của CBCNV trong Công ty 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 và bị thu hồi đất theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 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 2015 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 2015 là 0 đồng).
- Tổng giá trị đã thanh toán: 39,0 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giá trị sản lượng 554.702 triệu đồng
- Tổng doanh thu 525.856 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế 3.100 triệu đồng

- Nộp ngân sách	25.000 triệu đồng
- Đầu tư	10.000 triệu đồng
- Lao động bình quân	2.000 người
- Tiền lương bình quân (người/tháng)	7,2 triệu đồng
- Cổ tức (0%)	0 đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016

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

Năm 2016, theo nhu cầu thực tế phục vụ thi công tại công trường, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 phê duyệt và một số máy móc thiết bị mới như sau:

STT	Danh mục thiết bị đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe tải gắn cầu 10 tấn	01	3.000.000.000	3.000.000.000	Đã phê duyệt
2	Máy móc thiết bị khác		7.000.000.000	7.000.000.000	nhiều thiết bị
	Cộng (chưa VAT)			10.000.000.000	

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

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

- Tiếp tục làm việc UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần 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 tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 1202/BCKT/TC ngày 18/02/2016).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	3.019.174.476
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	664.218.385
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (3=1-2)	2.354.956.091
4	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	56.144.353
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3+4)	2.411.100.444
6	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	824.234.632
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2015)	706.486.827
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2015)	117.747.805
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
6.4	Chia cổ tức	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)	1.586.865.812

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án thù lao năm 2016**a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2015**

- Thực hiện Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký thống nhất không nhận thù lao năm 2015. Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị		1.108.563.676	0	1.108.563.676
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	210.373.078	0	210.373.078
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	722.154.568	0	722.154.568
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	176.036.030	0	176.036.030
II	Ban kiểm soát		359.637.319	0	359.637.319
1	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	0	0	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	359.637.319	0	359.637.319
	Tổng cộng		1.468.200.995		1.468.200.995

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của Công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí 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 2016.

Điều 08: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (*dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo*).

Điều 09: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017)

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Thành; Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Đình Lập và Ông Hoàng Sĩ Nhân; đồng thời Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung các Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ II (2012-2017).

❖ Hội đồng quản trị

1. Ông: Ngô Văn Phùng

❖ Ban kiểm soát

1. Ông: Nguyễn Văn Thành
2. Bà: Tô Thị Hoàng Oanh

Điều 10: Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Ngô Văn Phùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017).
- Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Tô Thị Hoàng Oanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) thay Ông Lê Đình Khanh.

Điều 11: 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.



Đặng Bá Cường