

Số: 22/2017/CT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 12/05/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/2017/CT-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2017 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 2016

- Giá trị sản lượng	574.000 triệu đồng
- Tổng doanh thu	555.183 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	300 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	15.002 triệu đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị	1.755 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,2 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2016

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

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện việc đầu tư TSCĐ theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt, phục vụ thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 với tổng giá trị đầu tư đã thực hiện là 1.755 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	Máy xiết bulon	1	145	
2	Máy photocopy	1	110	
3	Máy khoan từ	5	205	
4	Vận thăng lồng	1	1.295	
	Tổng cộng		1.755	

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”. Ngày 16/6/2016 Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2016 là 0 đồng). Số tiền đã thu của CBCNV trong là 5,7 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 2016 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.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 39,0 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2016 là 0 đồng).
- Tổng giá trị đã thanh toán: 39,0 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Giá trị sản lượng | 482.000 triệu đồng |
| - Tổng doanh thu | 457.000 triệu đồng |

- Lợi nhuận trước thuế	300 triệu đồng
- Nộp ngân sách	20.000 triệu đồng
- Đầu tư	8.500 triệu đồng
- Tiền lương bình quân (người/tháng)	8,3 triệu đồng
- Cổ tức (0%)	0 đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017

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

Năm 2017, 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 năm 2016 thông qua 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	Đầu tư khi có nhu cầu thực tế
2	Máy móc thiết bị khác		7.000.000.000	5.500.000.000	
	Cộng (chưa VAT)			8.500.000.000	

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 với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho dự án.
- Đối với diện tích nhà ở CBCNV: Công ty đã giao đất cho các hộ dân. Tiếp tục sẽ hoàn thiện đường đá cấp phối và quyết toán chi phí với 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.

Vừa qua được sự đồng ý của HĐQT Công ty Nghị quyết số 16/2017/CT/HĐQT ngày 27/04/2017 và được sự đồng ý chủ trương của HĐQT Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT ngày 24/04/2017, công ty đã ký hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA45.1/TAN THANH ngày 04/05/2017 với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Thanh về việc: Hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng “Dự án thủy điện Sardeung”, chi phí hoàn trả là 32 tỷ đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng dự kiến hết quý 4/2017, đến nay công ty đã nhận được tiền cọc hợp đồng số tiền là 04 tỷ đồng.

3. Định hướng kế hoạch 05 năm (2017-2021)

Những chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	KH 2018	KH 2019	KH 2020	KH 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	482,0	491,6	501,5	511,5	537,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	457,0	466,1	475,5	485,0	509,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,30	0,31	0,32	3,0	4,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6
5	Đầu tư	Tỷ đồng	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Lao động bình quân	Người	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	8,3	8,4	8,6	8,8	9,2
8	Cổ tức	%	0	0	0	3,0	5,0

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 213/BCKT/TC ngày 10/03/2017).

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 2016.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	300.181.423
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	60.036.285
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (3=1-2)	240.145.138
4	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	1.586.865.812
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3+4)	1.827.010.950
6	Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau	84.050.798
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2016)	72.043.541
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST năm 2016)	12.007.257
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)	1.742.960.152

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và phương án thù lao năm 2017.

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2016

Theo Nghị quyết số 148/CT/HĐQT ngày 12/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2016 như sau:

- 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 làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của Công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- 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 3.000.000 đồng / tháng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	51.500.660		51.500.660
2	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	150.829.774		150.829.774
3	Đặng Bá Cường	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	221.761.038	42.000.000	263.761.038
4	Nguyễn Quang Bình	Thành viên HĐQT – Phó TGD	211.402.536	42.000.000	253.402.536
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT – Phó TGD	197.892.203	42.000.000	239.892.203
6	Phạm Thị Phương Anh	Thành viên HĐQT – nhân viên công ty	157.566.499	42.000.000	199.566.499
7	Dương Thị Hải	Thư ký – Phó phòng kế toán	187.036.461	36.000.000	223.036.461
	Tổng cộng		1.177.989.171	204.000.000	1.381.989.171

b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017

- 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 2017 (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 2017

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 2017.

Điều 08: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu 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 III (2017-2022).

❖ **Hội đồng quản trị**

1. Ông: Ngô Văn Phùng
2. Ông: Đặng Bá Cường
3. Ông: Hoàng Sĩ Nhân
4. Ông: Hà Hoàng Giang
5. Ông: Nguyễn Ngọc Lê

❖ **Ban kiểm soát**

1. Ông: Nguyễn Đức Toàn
2. Bà: Nông Thị Hồng Nhung
3. Ông: Nguyễn Văn Thành

Điều 09: Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Ngô Văn Phùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Nguyễn Đức Toàn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 10: 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 Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.



Ngô Văn Phùng

