

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Lilama5.**

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 08/09/2011.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ ngày 24/04/2015.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama5.

- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Ông: Lưu Sỹ Học thay mặt Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 149 người, đại diện cho 3.641.300 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 72,82 % vốn điều lệ. Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động thì Công ty cổ phần Lilama5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Ông: Trần Hữu Dũng - Trưởng phòng: TC- HC: Đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Trần Văn Mão | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Phạm Đình San | Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Ngọc | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Bùi Thanh Phong | Thành viên HĐQT - Thành viên |

3. Ông: Trần Văn Mão, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Trưởng ban |
| - Bà: Đào Thị Loan | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên |
| - Ông: Hoàng Thị Dung | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT.

Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

2. Ông: Phạm Đình San – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông : Nguyễn Ngọc Truyền (mã cổ đông 359) sở hữu: 6.300/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đầu tư xây dựng nhà ở cho CBCNV 800 triệu đồng phải lấy từ quỹ phúc lợi. Theo quy định của Nhà nước tiền điện, nước, nhà ở đã tính trong tiền lương.

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là: 280 tỷ đồng, tiền lương bình quân là 6,5 triệu đồng/người/tháng so với thực hiện của năm 2014 là doanh thu 276 tỷ đồng, tiền lương bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng có phù hợp với quy định của Nhà nước không.

+ Công tác thi công xong phải quyết toán công trình để biết được lãi hay lỗ. Đội công trình thi công xong phải quyết toán và thu hồi vốn xong mới được giao nhiệm vụ khác.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc trả lời cổ đông.

+ Tốc độ tăng tiền lương hiện nay Công ty đã giao khoán cho các đội công trình mặt khác để thu hút được người lao động thì Công ty phải trả lương theo mặt bằng chung của dự án.

+ Công ty luôn thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán khi các công trình đã thi công xong đủ điều kiện quyết toán, các công trình thi công xong đã có quyết toán ngay như: Trạm biến áp 220kV Bím Sơn; Trạm biến áp 220kV Hải Dương 2; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương...

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông. Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên để thu hút người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

- Cổ đông: Mai Xuân Lâm (mã cổ đông 295) sở hữu 2.240/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Đề nghị Công ty sớm hoàn thành công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn

+ Nợ phải thu 46 tỷ đồng và nợ lãi vay ngân hàng SHB là rất lớn đề nghị Công ty phải có giải pháp thu hồi vốn và cơ cấu lại khoản nợ vay, và lãi vay của ngân hàng SHB.

- Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời cổ đông. Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama đầu tư từ năm 2005 đến 2008 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa có hiệu quả. Do vậy năm 2012 Hội đồng quản trị đã trình đại hội đồng cổ đông xin tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. Công tác Tái cơ cấu Nhà máy Công ty chia thành 02 phần:

Phần 1: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh để thoái vốn giá trị tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.

Phần 2: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để bán phần máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Cổ đông: Bùi Văn Đề (Mã cổ đông 19) sở hữu 24.580 /3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch như doanh thu 276 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 5,8 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách Nhà nước... Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt rất thấp. Đề nghị Công ty xem xét lại năng lực quản trị doanh nghiệp vì lợi nhuận Công ty thấp dẫn đến quyền lợi của cổ đông không có.

+ Công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Đồng ý phương án hợp tác kinh doanh. Nếu Công ty không hoàn thành sớm công tác tái cơ cấu thì phần máy móc, thiết bị sản xuất que hàn sẽ xuống cấp và khó bán được. Do đó nên tìm phương án để đưa Nhà máy trở lại hoạt động bình thường.

- Ông Phạm Đình San - TV HĐQT - Tổng giám đốc trả lời cổ đông: Chỉ tiêu lợi nhuận thấp Công ty đã báo cáo rất rõ ràng do lỗi của nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama về lãi vay, khấu hao...

- Cổ đông: Vũ Thị Hồng xuyên (Mã cổ đông 19) sở hữu 67.510/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Công tác thu hồi vốn 46 tỷ đồng Công ty phải quyết tâm thực hiện và kết quả phải thể hiện bằng hiệu quả công việc.

- Ông Lưu Huy Phúc - Phó Tổng giám đốc trả lời cổ đông: Công tác thu hồi vốn 46 tỷ đồng ở một số dự án do các nguyên nhân sau:

+ Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bim Sơn do khâu quyết toán vật tư, công tác quản lý vật tư có nhiều thiếu sót. Trong năm 2015 Công ty sẽ hoàn thành thanh lý hợp đồng và thu hồi vốn.

+ Một số dự án khác nguyên nhân do chủ đầu tư thiếu vốn hoặc chiếm dụng vốn dẫn đến công tác quyết toán và thu hồi vốn Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

3. Ông: Cù Minh Kim - Thành viên HĐQT.

Thông qua tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama5 với nội dung như sau:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng.

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Chi tiết: Kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

4. Ông Bùi Thanh Phong - Thành viên HĐQT.

Báo cáo công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama.

Thông qua Tờ trình về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA với nội dung cơ bản sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chuyển nhượng thích hợp để bán phần tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trên cơ sở chứng thư thẩm định giá, giá trị tài sản số 161/CTTĐG/AVA-NV12 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam lập ngày 01/10/2014 với giá trị là: **19.955.272.837 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm ba bảy đồng)** đã bao gồm 10% thuế GTGT. Việc thực hiện phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật và của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Bùi Văn Đề (Mã cổ đông 19) sở hữu 24.580/3.641.300 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Theo Quy hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh Nhà máy sản

xuất vật liệu hàn LILAMA nằm trong khu thương mại và dịch vụ. Đề nghị Công ty xem xét phương án:

- + Tìm kiếm các đối tác để hợp tác sản xuất que hàn
- + Thương mại, dịch vụ: Hợp tác kinh doanh bán ô tô và xe có động cơ khác
- Ông Bùi Thanh Phong - TV HĐQT trả lời cổ đông:

Chủ trương thoái vốn tại nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama đã được cổ đông Tổng công ty lập máy Việt Nam và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama5 chấp thuận từ năm 2012, và đồng ý tiếp tục thoái vốn trong các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2013, 2014.

Căn cứ công văn số: 43/CV-SHB.BĐ ngày 26/01/2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà nội, Chi nhánh Ba Đình yêu cầu Công ty cổ phần Lilama5 nhanh chóng xử lý tài sản đảm bảo (tài sản đảm bảo) để trả nợ cho Ngân hàng.

Về chủ trương của Công ty là thoái vốn hoàn toàn Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA để Công ty tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Đại hội không còn ý kiến nào khác và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.616.720/3.641.300 cổ phần chiếm 99,32%
- Không tán thành : 24.580/3.641.300 cổ phần chiếm 0,68%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

5. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

6. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 358.629.585 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối : 358.629.585 đồng
- Phân phối lợi nhuận
 - + Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (10%) : 35.862.959 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (60%) : 215.177.751 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (20%) : 71.725.917 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 35.862.958 đồng
 - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 0 đồng
 - Trả cổ tức năm 2014 (không chia) : 0 đồng

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

7. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng.

Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2014 với giá trị như sau:

- + Chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 144.606.800 đồng
- + Chi trả thù lao TVHĐQT, BKS, thư ký HĐQT: 257.025.000 đồng
- Tổng cộng: 401.631.800 đồng**

Thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách vẫn trả theo quy định hiện hành của Công ty: Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu + Hệ số được hưởng (Hệ số được hưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác theo quy định của Công ty).

- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT:

- + Thành viên HĐQT : Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : Thù lao 2,5 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thành viên BKS : Thù lao 02 lần mức lương cơ sở/tháng
- + Thư ký HĐQT : Thù lao 02 lần mức lương cơ sở/tháng

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

8. Ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

9. Ông Lưu Sỹ Học - Trưởng Ban kiểm soát.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:

- Công ty TNHH kế toán và thẩm định giá Việt Nam (VAV).
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT
- Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

10. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Đại hội.

Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội thông qua và tiến hành biểu quyết.

- Tán thành : 3.641.300/3.641.300 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%
- Không có ý kiến : 0/3.641.300 cổ phần chiếm 0%

11. Ông Trần Hữu Dũng - Trưởng phòng TC-HC đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Đình San:.....

Nguyễn Tuấn Ngọc:.....

Bùi Thanh Phong:.....

Nguyễn Văn Dũng

Cù Minh Kim:.....



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão