

Bim Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 NĂM 2013

Hôm nay vào hồi 09 giờ ngày 26/4/2013 Công ty Cổ phần LILAMA5 tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở Công ty số 179 đường Trần phú - phường Ba Đình - thị xã Bim Sơn - tỉnh Thanh Hoá.

I. 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 dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 179 người, đại diện cho 3.762.070 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 74,52 % 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 2013.

2. Ông: Trần Hữu Dũng - Q.Trưởng phòng: TC- HC: Giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

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

Thư ký đại hội:

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

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Đại | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Nhuận | Thành viên |
| - Ông: Lê Văn Việt | Thành viên |

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

Số cổ phần nhất trí thông qua là đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp (không bao gồm số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông: Trần Hữu Dũng - Q.Trưởng phòng: TC - HC thông qua nội chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông: Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày văn bản:

Thông qua tờ trình số: 43/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tại Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

+ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên và phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA5 đối với ông Lưu Huy Phúc, kể từ ngày 01/4/2013.

+ Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Ngọc, cử nhân tài chính Ngân hàng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Lưu Huy Phúc, kể từ ngày 01/4/2013.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Ngọc Truyền sở hữu: 6.300/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016 có phải là cổ đông Công ty hay không.

- Cổ đông: Phạm Văn Mao sở hữu: 21.570//3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Nên có Đại diện cho nhóm cổ đông 49% vào thành viên Hội đồng quản trị không phải là người làm việc tại Công ty.

- Ông: Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông:

+ Ông Nguyễn Tuấn Ngọc được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị được đại diện cổ đông 51% vốn điều lệ là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ủy quyền nắm giữ 15% vốn điều lệ của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị đại diện nhóm 49% vốn điều lệ là 02 thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Bùi Thành Phong và Ông Cù Minh Kim hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện từ 5% vốn Điều lệ được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội không có ý đóng góp và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

3. Ông Bùi Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình bày văn bản:

Thông qua tờ trình số: 44/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA5 thực hiện theo Thông tư số: 121/2012/TT – BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về việc: Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Đại hội không có ý đóng góp và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

4. Ông: Phạm Đình San – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013.

4.1 Kết quả SXKD, đầu tư năm 2012:

- Giá trị sản lượng	: 350,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 257,155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,867 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 7,1 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 3,73 %
- Đầu tư	: 5,456 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	: 4,6 triệu đồng/01 người/tháng.

4.2 Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2013:

- Giá trị sản lượng	: 400,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 270,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 13,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 2,6 %
- Đầu tư	: 9,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	: 5.0 triệu đồng/ 01 người/tháng.
- Dự kiến cổ tức	: 2 %/ năm

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Vũ Trọng Hai sở hữu: 5.430/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA lỗ liên tục nên dừng không đầu tư nữa để bán.

- Ông: Trần Văn Mão – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông: Nhà máy que hàn đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2009, hiện nay Công ty đã không đầu tư vào Nhà máy que hàn. Lỗ của Nhà máy que hàn là do lãi suất ngân hàng quá cao. Trong thời gian chờ tái cơ cấu Nhà máy vẫn phải tiếp tục sản xuất, duy trì khách hàng và thị trường có khả năng thanh khoản cao.

- Cổ đông : Nguyễn Ngọc Truyền sở hữu: 6.300/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Nhà máy que hàn bị lỗ đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty phải tìm các đối tác để bán ngay để khắc phục những khó khăn cho Công ty.

+ Công ty đầu tư làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên phải thu tiền nhà để trả lại nguồn vốn đầu tư vì theo quy định Nhà nước trong tiền lương đã có tiền nhà ở cho người lao động.

+ Thi công nhiều công trình chưa quyết toán được, đề nghị sau công trình hoàn thành phải quyết toán để hạch toán lỗ hay lãi cho từng công trình.

- Ông: Phạm Đình San – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông:

Hiện nay các doanh nghiệp khác đều phải có nhà ở cho CBCNV ngoài công trường, cán bộ công nhân viên phải có nhà ở mới yên tâm và tâm huyết để làm việc. Phải có chính sách tốt đối với người lao động mới thu hút được người lao động và từ đó mới có năng suất lao động và mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty.

Công tác thu hồi vốn: Do Chủ đầu tư thiết vốn hoặc đang trình chờ phê duyệt thêm vốn. Hồ sơ quyết toán đã xong nhưng phải chờ thanh tra, kiểm tra. Dự án xi măng Cam Ranh do chuyển đổi chủ đầu tư nên rất khó khăn về công tác thu hồi vốn.

- Cổ đông : Vũ Thị Hồng Xuyên sở hữu: 67.510/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Trước tiên tôi xin chúc mừng Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên tôi chưa đồng ý với ý kiến của Ban lãnh đạo Công ty về nguyên nhân công tác chậm thu hồi vốn nguyên nhân do vướng mắc hồ sơ nghiệm thu nên chủ đầu tư không thanh toán, Công ty phải hoàn thiện hồ sơ trong quá trình thi công.

+ Mong muốn của CBCNV có công ăn việc làm tại dự án xây lắp trạm 220 kV Bim Sơn, Hải Dương phần xây dựng Công ty phải đi thuê. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty phải nghiên cứu xem hợp đồng nào tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động chứ không phải thuê ngoài.

- Ông: Phạm Đình San – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Chúng ta không thể lựa chọn được thị trường vì các dự án Công ty đều phải đấu

thầu khi đấu thầu phải đấu thầu toàn bộ và trên nguyên tắc có lợi nhuận cho Công ty, chúng ta không thể lựa chọn được công việc, các hợp đồng đó tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Ông: Trần Văn Mão – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông:

Theo ý kiến của cổ đông nên tìm những dự án có sử dụng nhiều lao động là đúng để có việc làm và duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty. Nhưng do nền kinh tế khó khăn, kinh tế âm đạo, dự án không có hoặc quá ít. Việc các hợp đồng nêu trên tuy có sử dụng ít lao động nhưng có tính tích cực trong việc hoạt động tài chính của Công ty và tới đây sẽ có những dự án như: Nhiệt điện Nghi Sơn II và Nhiệt điện Thái Bình 2, Lộ dầu Nghi Sơn và một số dự án khác là những dự án có sử dụng nhiều lao động.

Đúng là trong tiền lương của người lao động đã có tiền nhà ở cho người lao động theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên để thu hút người lao động Công ty cũng phải đầu tư một số nhà ở, song cũng phải tính toán thu tiền nhà ở của người sử dụng nhà do Công ty đầu tư xây dựng trên cơ sở hài hòa để thu hút người lao động và quyền lợi của Công ty.

- Cổ đông : Đoàn Bích Trâm sở hữu: 32.100/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: So sánh với mã cổ phiếu LO5 với 03 mã khác như: Công ty cổ phần LILAMA3, Công ty cổ phần LILAMA7 và Công ty cổ phần 69-1 cho thấy.

+ Doanh thu LILAMA5 tăng mạnh và lớn nhất.

+ Chi phí thấp nhất.

Tại sao Công ty không trích trước chi phí bảo hành công trình và chi phí công trình.

+ Tại sao nợ phải trả tăng 100% so với năm trước.

+ Chi phí khác (chi phí phạt nộp chậm thuế).

+ Phải dự phòng phải thu bao nhiêu (phải trích quỹ dự phòng phải thu).

+ Tài sản đất đai của Công ty (hiện nay còn bao nhiêu địa điểm sản xuất kinh doanh của Công ty).

- Ông: Lưu Huy Phúc trả lời cổ đông:

+ Chi phí khác: Do Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA lỗ lũy kế 105 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty. Nguyên nhân chi phí khác tăng lên trong năm 2012 là do tình hình tài chính Công ty khó khăn, không có tiền nộp và bị phạt tiền nộp chậm thuế, bảo hiểm xã hội.

+ Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2012 là 141 tỷ đồng do đặc thù của ngành xây lắp doanh thu chủ yếu vào quý IV/2012 đặc biệt vào tháng 12/2012 Công ty đã xuất hóa đơn khoảng 80 tỷ doanh thu, trong khi khối lượng, giá trị nghiệm thu hoàn thành được xuất hóa đơn 100% nhưng chỉ được thanh toán 80% đến 90% giá trị hoàn thành.

Đầu năm 2013 Công ty đã thu hồi vốn và còn tồn tại ở một số dự án lớn do chuyển đổi chủ đầu tư, Quyết toán, bảo hành công trình còn khoảng 60 tỷ ở một số dự án như: Dự án dây chuyền nhà máy xi măng Bim Sơn, Xi măng Cam Ranh, TH milk, cầu rồng Đà Nẵng.

+ Trích dự phòng: Theo quy định của Nhà nước các công trình chưa bị mất vốn nên không phải trích dự phòng. Hiện nay các dự Công ty đang thi công đều có nguồn vốn chắc chắn nên không phải trích dự phòng.

+ Tiền thuê đất: Đất doanh nghiệp đang sử dụng là đất đi thuê, theo quy định của doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất trong năm. Riêng Nhà máy que hàn đã hết thời hạn 03 năm hỗ trợ dự án.

+ Chi phí bán hàng: Chi phí khuyến mại bán hàng cho Nhà máy que hàn chứ không phải các hợp đồng xây lắp.

+ Tài sản đất đai của Công ty: Nhà máy tôn mạ màu ở khu công nghiệp lệ môn Công ty đã bán Nhà máy. Khu C (Nhà trường và kho Công ty) với diện tích là: 4.980 m² đã thu hồi giao cho trường cao đẳng dệt nghề LILAMA1 cơ sở 2. Do chủ trương chuẩn hóa đào tạo của Tổng công ty nên không để Công ty đào tạo mà chuyển cho trường cao đẳng dệt nghề LILAMA1. Khu C của Công ty được Ủy ban thị xã Bim Sơn thu hồi và bàn giao cho trường cao đẳng dệt nghề LILAMA1.

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

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

5. Ông Bùi Thanh Phong – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình số: 45/TTr – HĐQT ngày 19/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Nhà máy que hàn theo Nghị quyết số: 26/NQ – ĐHĐCĐ, ngày 19/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần LILAMA5.

Đại hội thảo luận:

– Cổ đông : Đoàn Bích Trâm sở hữu: 32.100/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

+ Biện pháp để tái cơ cấu Nhà máy que hàn LILAMA.

+ Dự kiến bán Nhà máy que hàn là bao nhiêu và nếu lỗ thì lấy gì để bù đắp sang.

+ Trong báo cáo Nhà máy lỗ lũy kế 105 tỷ đồng có dữ liệu nào để giải trình.

- Ông: Phạm Đình San – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông:

+ Về biện pháp: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã giới thiệu một số khách hàng và Ban tái cơ cấu đã đi tìm kiếm các đối tác. Nhưng do nền kinh tế khó khăn, thị

trường âm đạm nên việc tìm kiếm khách hàng để bán Nhà máy khó khăn nên khó có thể xác định được tiến trình.

+ Việc bán giá bao nhiêu, sau khi tìm đối tác thương thảo mới có thể biết được.

+ Cơ sở: Lỗ của Nhà máy que hàn chủ yếu chi phí tài chính (Chi phí tiền lãi vay để đầu tư).

- Cổ đông : Vũ Thị Hồng Xuyên sở hữu: 67.510/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Tái cơ cấu bằng cách nào cũng phải duy trì sản xuất và đưa sản phẩm que hàn ra thị trường, có biện pháp thu hồi vốn.

- Ông: Phạm Đình San – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Trong thời gian chờ tái cơ cấu sản phẩm chạy bảo trì, bảo dưỡng chỉ cung cấp cho khách hàng, thị trường có khả năng thanh khoản cao. Hiện nay khách hàng mua sản phẩm que hàn nợ quá lâu không thể bán vì sẽ dẫn đến mất vốn.

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

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	1.867.691.583	
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2012	611.483.510	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	1.256.208.073	
4	Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	242.810.198	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2012	1.013.397.875	
6	Phân phối lợi nhuận	513.397.874	Trong đó
6.1	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ	50.669.894	
6.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	304.019.363	
6.3	Trích quỹ dự phòng tài chính	101.339.787	
6.4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	57.368.831	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	500.000.000	
8	Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang	0	
9	Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức	500.000.000	
10	Trả cổ tức 1%		

		500.000.000	
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013	0	

- Mức trả cổ tức năm 2012 là 01% (một phần trăm) giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Phạm Văn Mao sở hữu: 21.570//3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến:

- + Các khoản phải thu: 141 tỷ đồng đã đủ điều kiện thu hồi tại sao không thu hồi.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp 13 tỷ quá lớn trong năm 2013 cần phải giảm.
- + Chi phí tài chính 32 tỷ quá lớn.

- Ông: Phạm Đình San - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời cổ đông: Hiện nay chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng ở một số dự án như: Dự án dây chuyền nhà máy xi măng Bim Sơn, Xi măng Cam Ranh, TH milk, cầu rồng Đà Nẵng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hiện nay Công ty đang tích cực định biên lại lao động (dự kiến hết tháng 6/2013 hoàn thành) để giảm chi phí doanh nghiệp.

- Ông: Lưu Huy Phúc trả lời cổ đông: Tổng 141 tỷ đồng phải thu trong đó 1,6 tỷ đồng nợ không thu hồi được vốn đã trích quỹ dự phòng. Do đặc thù của ngành xây lắp doanh thu chủ yếu vào quý IV/2012 đặc biệt vào tháng 12/2012 nên đầu năm 2013 Công ty đã thu hồi vốn, phần còn lại chủ yếu bảo hàng công trình.

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

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng báo cáo Tổng mức chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyển trách, trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2012 và phương hướng chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyển trách, trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013:

- Tổng chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2012 là: **339.013.500 đồng** trong đó:

- + Trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách : 128.645.400 đồng.
- + Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, TK HĐQT : 210.368.100 đồng

- Phương hướng chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013 cụ thể:

TT	Nội dung	Thành tiền
----	----------	------------

I	Phương hướng trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách	91.980.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT được hưởng: $1.050.000 \times 7,3$ hệ số lương x12 tháng	91.980.000
II	Phương hướng chi trả thù lao cho TV HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT kiêm nhiệm	189.240.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT (01 người): Được hưởng: 03 tháng Tiền lương tối thiểu /01 tháng = $1.050.000 \times 3 \times 12$ tháng	37.800.000
2	TV Hội đồng quản trị (03 người): Được hưởng: 2,5 tháng Tiền lương tối thiểu/01 tháng = $3 \times (1.050.000 \times 2,5 \times 12)$ tháng	94.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): Được hưởng: 2,5 tháng Tiền lương tối thiểu /01 tháng = $(1.050.000 \times 2,5 \times 12)$ tháng	31.500.000
4	TV Ban Kiểm soát (02 người): Được hưởng: 02 tháng Tiền lương tối thiểu /01 tháng = $2 \times (1.050.000 \times 2 \times 12)$ tháng	50.400.000
5	Thư ký HĐQT (01 người): Được hưởng: 02 tháng Tiền lương tối thiểu /01 tháng = $(1.050.000 \times 2 \times 12)$ tháng	25.200.000
	Tổng công: A+B	331.380.000
<i>Ba trăm ba một mươi triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng</i>		

- Chủ tịch HĐQT Chuyên trách được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ và được hưởng lương sản phẩm theo quy định của Công ty.

- Nếu năm 2013, Chính phủ có sự thay đổi về chính sách tiền lương, lương tối thiểu thì tiền lương chi trả cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT được áp dụng theo.

Đại hội thảo luận:

- Cổ đông: Nguyễn Ngọc Truyền sở hữu: 6.300/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Do tình hình tài chính Công ty khó khăn thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị giảm từ 2 tháng tiền lương tối thiểu xuống 1,5 tháng tiền lương tối thiểu /01 tháng.

- Cổ đông: Phạm Văn Mao sở hữu: 21.570/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Đồng ý với phương hướng chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013.

- Cổ đông: Lê Đình Dương sở hữu: 14.700/3.762.070 cổ phần tham dự Đại hội đóng góp ý kiến: Đồng ý với phương hướng chi trả lương cho chủ tịch HĐQT chuyên trách, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013.

- Ông: Trần Văn Mão – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông: Do kinh tế khó khăn thù lao của thành viên Ban Kiểm soát, thư ký hội đồng quản trị giảm như ý kiến của cổ đông nhưng thực ra khoảng chênh lệch 0,5 tháng tiền lương tối thiểu/01tháng là không lớn. Mặt khác Công ty đang áp dụng mức tiền lương tối thiểu là mức lương để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... Công ty không áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng dành cho doanh nghiệp.

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

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Ông: Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

9. Ông: Lưu Sỹ Học – Trưởng ban kiểm soát báo cáo đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

- Thông qua tờ trình số: 47/TTr – BKS, ngày 19/4/2013 về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

+ Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Hà Nội.

+ 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 thống nhất và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

10. Ông: Cù Minh Kim thành viên HĐQT báo cáo các nội dung sau:

-Thông qua tờ trình số: 48/TTr –HĐQT, ngày 19/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hoàn nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 26/4/2013.

Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

- Báo cáo Quy định bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:

+ Ứng cử thành viên ban kiểm soát: Không

+ Đề cử: Ông Trần Văn Mão chủ tịch Hội đồng quản trị cổ đông nắm giữ 22,75 % vốn Điều lệ Công ty (bao gồm cả ủy quyền) giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Toàn Phó phòng KT-KT tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất thông qua việc bỏ phiếu thành viên Ban kiểm soát bằng việc thông qua kết quả biểu quyết được đại hội tán thành chiếm 100%.

Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

11. kết quả biểu quyết ông Nguyễn Mạnh Toàn tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011–2016.

Số cổ phần nhất trí thông qua đạt 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp. Căn cứ vào điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty thì ông: Nguyễn Mạnh Toàn - Phó phòng KT-KT trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011–2016. Kể từ ngày 26/4/2013.

12. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thư ký Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 11 Quyết nghị của Công ty cổ phần LILAMA5 được Đại hội nhất trí biểu quyết tán thành với 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA5 năm 2013 kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Phạm Đình San:.....

Nguyễn Tuấn Ngọc:.....

Bùi Thanh Phong:.....

Nguyễn Văn Dũng

Cù Minh Kim:.....



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Mão