



LILAMA10, JSC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA CORPORATION)
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (LILAMA10, JSC)

Trụ sở: SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà LILAMA10 - Đường Lê Văn Lương kéo dài - Hà Nội
Tel: 043.8.649.584 Fax: 043.8.649.581
Email: info@lilama10.com



www.lilama10.com
www.lilama10.com.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Số: 80/Lilama10/HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 35109
Ngày 2 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ - QUÝ III / 2012

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCNVN;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCNVN;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA10 Quý III/2012 ngày 18/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:
Phần I: Thông qua kết quả SXKD quý III/2012 và 9 tháng đầu năm 2012:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch quý III	Thực hiện quý III	Tỷ lệ
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	250	199	80%
- Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	210	225	107%
- Khối lượng thi công chính	Tấn	11.031	9.377	85%

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Tỷ lệ
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	660	73,0%
- Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	725	569	78,5%
- Khối lượng thi công chính	Tấn	43.231	33.205	77,0%

3. Chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Tỷ lệ
- Doanh thu	Tỷ đồng	725	569	78,5%
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,625	19,473	82,42%

4. Về công tác thi công tại một số công trình chính:

- Thủy điện Sơn La: + Đã phát điện TM6, hòa lưới vào 26/9/2012
+ Công trình sẽ khánh thành vào tháng 12/2012
- Thủy điện Bản Chát: + Hoàn thành thi công Đập tràn; Cửa nhận nước. Đang thi công lắp thiết bị nhà máy;
+ Theo tiến độ điều chỉnh sẽ phát điện vào cuối tháng 01/2013
- Thủy điện Bắc Hà: + Đã phát điện hòa lưới quốc gia TM 2 ngày 16/9/2012
- Thủy điện Hòa Na: + Theo tiến độ công trình sẽ phát điện vào Quý IV/2012
- Các công trình khác: Thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

5. Về công tác nghiệm thu, thu vốn:

Do tình hình tài chính khó khăn chung của đất nước, công tác thu vốn Quý II gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Doanh thu lũy kế đến hết Quý II đạt 569 tỷ đồng; đạt 78% kế hoạch năm.

6. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và triển khai các dự án mới:

Trong Quý III/ 2012 đã tiếp thị, tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng và triển khai các Dự án:

- Hợp đồng lắp đặt sàn Decking, cầu thang, lan can, ... Nhiệt điện Vũng Áng trị giá 2,8 tỷ.
- Hợp đồng chế tạo kết cấu thép nhiệt điện Barh Ấn Độ (HĐ với Lisemco) trị giá 14,3 tỷ.
- Hợp đồng chế tạo băng tải Lai Châu trị giá 48,2 tỷ.
- Hợp đồng "Xây lắp TBA 110kV Sông Bạc" trị giá 3,3 tỷ.
- Hợp đồng sơn lại và sửa chữa Reclaimers Nhiệt điện Nghi Sơn trị giá 150.375 USD.
- Hợp đồng sơn KCT kho than công trình nhiệt điện Nghi Sơn trị giá 183.513 USD.
- Hợp đồng sơn Ship Unloader công trình nhiệt điện Nghi Sơn trị giá 46.146 USD.
- Hợp đồng sửa chữa kho than công trình nhiệt điện Nghi Sơn trị giá 776.370 USD.
- Các Hợp đồng sửa chữa nhiệt điện Sơn Động; nhiệt điện Na Dương; nhiệt điện Cẩm Phá; Xi măng Bút Sơn; ...

- Trong Quý IV tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm; trong đó đặc biệt quan tâm các hợp đồng công việc mới tại Công trình nhiệt điện Nghi Sơn; Dự án khai thác quặng Núi Pháo; Thủy điện Lai Châu; Thủy điện Trung Sơn; Thủy điện Hòa Bình (sơn cột thép); Nhiệt điện Mông Dương 1; Dự án thép Fomosa Hà Tĩnh; Dự án nhiệt điện Barh Ấn Độ; Dự án nhà ga sân bay Nội Bài (lắp đặt KCT); ...

7. Về khai thác 2 dự án đầu tư:

7.1. Tòa nhà Lilama10:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Tổng số	Thực hiện	Tỷ lệ
- Diện tích sàn đưa vào SD, khai thác	m ²	11.528	10.018,20	86,8 %
- Giá trị doanh thu Quý III/2012	Tr. đồng		6.740,00	
- Lũy kế doanh thu 9 tháng 2012	Tr. đồng		21.426,00	

- Đánh giá công tác Quản lý vận hành: Tốt

7.2. Nhà máy Thủy điện Nậm công 3:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2012	MWh		15.904	
- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2012	Tr. đồng		15.842	

- Đánh giá công tác Quản lý vận hành: Tốt
- Đánh giá chất lượng thiết bị, công tác bảo hành: Đạt yêu cầu
- Công tác chuyển giao công tác vận hành từ Điện lực Sơn La sang Lilama10 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý. Hiện nay đang tiến hành đào tạo cán bộ và công nhân vận hành; đã xây dựng xong nhà ở cho CBCNV.

8. Việc thực hiện các nội dung khác theo NQĐHĐCĐ và NQĐHĐQT Quý II/2012:

8.1. Công tác quyết toán 2 dự án đầu tư: Đã hoàn thành công tác quyết toán dự án; quyết toán vốn đầu tư; đã được HĐQT phê duyệt (theo NQ số 71/Lilama10-HĐQT, ngày 28/8/2012 và NQ số 74/Lilama10-HĐQT, ngày 19/9/2012).

8.2. Đầu tư nâng cao năng lực SXKD:

- Đầu tư nâng cấp NMCTTB Phủ lý:
 - Phần XD: 2,121 tỷ đồng
 - Phần Thiết bị: 3,339 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm cầu 180 tấn: Hoàn thành 13/10/2012 (giá trị 24,706 tỷ đồng)

8.3. Thanh lý Phòng 03 ngõ 208 - C2 Phương Liệt: Đang tiếp tục triển khai.

8.4. Thanh lý trụ sở cũ 989 Giải phóng: Đang tiếp tục triển khai.

8.5. Thoái vốn Lilama10 tại UDC: Đang tiếp tục triển khai.

8.6. Tòa nhà Lilama10 giai đoạn 2: Tạm thời giãn tiến độ thực hiện đến thời điểm phù hợp.

8.7. Khai thác Khu đất tại Phú tài, Qui nhơn và Bãi tổ hợp Hòa Bình:

- Khu bãi tổ hợp Hòa Bình: Đã ký HĐ cho thuê 02 nhà xưởng và Bãi tổ hợp (8.000m²) với giá 562.680.000 đồng/ năm.
- Khu Phú tài, Qui nhơn: Đang tìm đối tác; phương án cho thuê.

Phần II: Thông qua Kế hoạch quý IV/2012; Kế hoạch 2013 và một số nội dung khác

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch quý IV	Tỷ lệ
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	250	27%
- Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	725	156	22%
- Khối lượng thi công chính	Tấn	43.231	10.095	23%

2. Kế hoạch SXKD năm 2013:

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dựa trên tình hình thi công thực tế tại các công trình kế hoạch SXKD năm 2013 **dự kiến** như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	ĐC ƯUQUA năm 2013
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	710
- Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	650
- Khối lượng thi công chính	Tấn	33.720

Kế hoạch này sẽ được chính thức phê duyệt sau khi đồng bộ với kế hoạch của Tổng công ty.

3. **Về công tác thi công tại các công trình:** Phải đảm bảo tại các công trình thi công an toàn, chất lượng và tiến độ. Một số mục tiêu lớn trong Quý IV/2012 là:
 - Phát điện TM1 Công trình Thủy điện Hòa Na;
 - Cơ bản hoàn thành khối lượng lắp đặt CT Thủy điện Bản Chát;
 - Khánh thành NM Thủy điện Sơn la tháng 12/2012.
4. **Về công tác nghiệm thu, thu vốn:**
 - Tập trung thu vốn hoàn thành kế hoạch năm, giảm bớt gánh nặng về lãi xuất vay. Khẩn trương quyết toán các công trình đã hoàn thành.
5. **Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và triển khai các dự án mới:**
 - Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm
 - Đặc biệt lưu ý mở rộng các phạm vi công việc tại dự án Núi Pháo; DA Nghi sơn I; Thủy điện Lai Châu; Thủy điện Trung Sơn; Thủy điện Hòa Bình; Nhiệt điện Mông Dương 1; Dự án thép Fomosa Hà Tĩnh; Dự án nhiệt điện Barh Ấn Độ; Dự án nhà ga sân bay Nội Bài; ...
6. **Công tác đầu tư :**
 - 6.1. Thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy CTTB & KCT Phù lý - Hà nam, nâng công suất chế tạo lên 15.000 đến 20.000 tấn/năm; giai đoạn 1 là tìm mua 01 khu đất khoảng 5 - 6 ha ở khu vực các huyện lân cận TP. Phù Lý; gần cảng đường thủy; gần quốc lộ chính; nằm trong qui hoạch về DA công nghiệp của Tỉnh Hà nam; thuận tiện trong việc cung cấp điện, nước; Hình thức đầu tư: Đầu tư XD theo giai đoạn.
 - + Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
 - 6.2. Nghiên cứu và thực hiện đầu tư một số thiết bị, dụng cụ thi công khác nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của Lilama10 như: Máy hàn; kích các loại; giàn giáo chuyên dụng; phần mềm thiết kế; chứng nhận ASME; hệ thống giao ban trực tuyến, ...
7. **Về khai thác 2 dự án đầu tư:**
 - **Tòa nhà Lilama10:** Đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn và hiệu quả; Đẩy mạnh công tác tiếp thị để có thể khai thác 100% diện tích sàn.
 - **Nhà máy Thủy điện Nậm công 3:**
 - + Đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn và hiệu quả, đảm bảo nghiêm ngặt công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; Hoàn thành công tác chuẩn bị; Chính thức tiếp quản vận hành bởi Lilama10 vào 31/12/2012;
 - + Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã có văn bản chấp thuận chủ trương để Công ty CP Lilama10 thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện nậm công 3; các bước tiếp theo sẽ được HDQT chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Trang 4/5

8. Thanh lý Phòng 03 ngõ 208 - C2 Phương Liệt; Thanh lý trụ sở cũ 989 Giải phóng; Thoái vốn Lilama10 tại UDC: Tiếp tục triển khai thực hiện.
9. Khu đất tại Phú tài, Qui nhơn: Tiếp tục tìm đối tác; phương án cho thuê.
10. Về việc thanh toán chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012:
 - Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc v/v thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 5% trên VDL; thực hiện chi trả trong Quý IV năm 2012.
11. Về công tác tổ chức, cán bộ:
 - Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc v/v đề nghị miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN Lilama10 Hòa Bình đối với Ông Nguyễn Văn Phảng sau khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm 3 năm và bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thiêm giữ chức vụ Giám đốc CN Lilama10 Hòa Bình.
 - Giao TGD chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo đúng điều lệ, qui chế.

ĐIỀU 2. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.



Nguyễn Đức Tuấn

Các thành viên HĐQT:

1, Đặng Văn Long

2, Vũ Duy Thém

3, Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

4, Trương Thế Vinh

Trang 5/5