

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 ngày 21 tháng 04 năm 2012;
- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 04 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18;
- Biên bản họp ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/ 2012, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch quý III		Thực hiện quý III		
				Giá trị	Tỷ lệ % so với KH năm	Giá trị	Tỷ lệ % so với KH 9 tháng	Tỷ lệ % so với KH năm
1	Doanh thu	Tr đồng	638.570	107.045	16,76	137.013	128,00	21,45
1.1	Doanh thu xây lắp	Tr đồng	619.570	105.000	16,95	131.607	125,34	21,24
1.2	Doanh thu HĐTC	Tr đồng	14.500	1.645	11,34	4.437	269,72	30,60
1.3	Doanh thu khác	Tr đồng	4.500	400	8,89	969	242,25	21,53
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.400	5.095	16,75	6.405	125,71	21,07
2.1	Tỷ suất LN/DT	%	4,76	4,76	100	4,67	98,10	98,10
2.2	Tỷ suất LN/VĐL	%	37,76	6,33	16,76	7,95	125,60	21,05
3	Thuế phải nộp nhà nước	Tr đồng	33.462	5.457	16,31	8.382	153,60	25,05
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Ngàn đồng	5.348	5.466	102,20	5.631	103,02	105,29
5	Thu tiền về	Tr đồng	510.856	150.000	29,36	270.025	180,01	52,85



Điều 2: Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch 9 tháng		Thực hiện 9 tháng		
				Giá trị	Tỷ lệ % so với KH năm	Giá trị	Tỷ lệ % so với KH 9 tháng	%KH năm
1	Doanh thu	Tr đồng	638.570	573.148	89,75	779.975	136.08	122,14
1.1	Doanh thu xây lắp	Tr đồng	619.570	562.471	90,78	766.629	136.30	123,73
1.2	Doanh thu HĐTC	Tr đồng	14.500	8.908	61,43	10.696	120,07	73,76
1.3	Doanh thu khác	Tr đồng	4.500	1.769	39,31	2.650	149,80	58,89
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.400	28.446	93,57	36.773	129,27	120,96
2.1	Tỷ suất LN/DT	%	4,76	4,96	104,20	4,71	94,95	98,95
2.2	Tỷ suất LN/VĐL	%	37,76	35,33	93,56	45,68	129,29	120,97
3	Thuế phải nộp nhà nước	Tr đồng	33.462	26.736	79,80	63.102	236,02	188,58
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Nghìn đồng	5.348	5.407	101,10	6.198	114,63	115,89
5	Thu tiền về	Tr đồng	510.856	480.000	93,95	850.025	177,08	166,39

Điều 3: Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2012

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch quý 4		Ghi chú
				Giá trị	%KH năm	
1	Doanh thu	Tr đồng	638.570	190.025	29,76	
1.1	Doanh thu xây lắp	Tr đồng	619.570	186.625	30,12	
2.2	Doanh thu HĐTC	Tr đồng	14.500	2.900	20,00	
3.3	Doanh thu khác	Tr đồng	4.500	500	11,11	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.400	6.726	22,13	
2.1	Tỷ suất LN/DT	%	4,76	3,60	75,63	
2.2	Tỷ suất LN/VĐL	%	37,76	8,30	21,98	
3	Thuế phải nộp nhà nước	Tr đồng	33.462	8.920	26,66	
4	Thu nhập BQ (người/tháng)	Nghìn đồng	5.348	5.407	101,10	
5	Thu tiền về	Tr đồng	510.856	160.000	31,32	



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 18 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Trần Quốc Toàn

.....

2. Trần Sỹ Quỳnh

.....

3. Nguyễn Phương Anh

.....

4. Phạm Văn Vân

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Ân

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Tổng giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Lưu.

