



**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 - 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](http://www.lilama10.com)  
[www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.com.vn)

Số: 17/Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I NĂM 2011**

**Kính gửi**: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN - TPHCM

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch	Đủ	100%	0%
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên	Đủ	100%	0%
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên	Đủ	100%	0%
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên	Đủ	100%	0%
5	Ông Vũ Duy Thêm	Thành viên	Đủ	100%	0%

#### **- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài

hoà cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi người lao động.

Quý I Năm 2011, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý I của Công ty.

#### **- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Các tiểu ban HĐQT gồm:

**\* Tiểu ban quản trị nhân sự:** Nội chính, thanh tra, pháp chế, công tác Đảng, tổ chức LĐTL, hành chính, đào tạo và xây dựng Công ty.

*Nhiệm vụ:* Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách cho người lao động; Hoạt động các Chi nhánh ...

#### **\* Tiểu ban Tài chính:**

*Nhiệm vụ:* Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty; Quản trị tài chính doanh nghiệp.

#### **\* Tiểu ban hoạch định chiến lược và đầu tư, Dự án trong và ngoài nước:**

*Nhiệm vụ:* Nghiên cứu và hoạch định các dự án đầu tư và phát triển công nghệ của Công ty

#### **\* Tiểu ban phụ trách lĩnh vực thi công:**

*Nhiệm vụ:* Chỉ đạo quản lý điều hành công tác thi công thuộc lĩnh vực dự án trong và ngoài nước gồm: Dầu khí, các công trình điện (trạm điện, nhiệt điện, thủy điện), xi măng.

#### **- Kết quả Hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trong quý I- 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 03 phiên họp thường kỳ và ban hành 08 nghị quyết theo vụ việc nhằm đưa ra định hướng phát triển Công ty, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của Công ty; Đặc biệt là công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2011.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội gồm:
  - . Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2010 và phương án năm 2011



- . Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- . Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty
- . Thông qua việc điều chỉnh mức sử dụng quỹ phúc lợi

Việc triển khai các dự án đầu tư được Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và xây dựng cơ bản.

Kết quả hoạt động SXKD quý I/2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	175,0	189,0	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	227,0	230,0	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,0	9,2	100%
6	Thu nhập bình quân	Triệu Đồng/tháng	4,6	5	108%

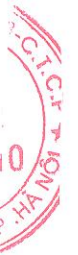
Trong quý I năm 2011, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	15.01.2011	+ Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ
2	01A	25.01.2011	+ Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011
3	02	27.01.2011	+ Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư, cải tạo nâng cao năng lực nhà máy CTTB&KCT Phủ lý-Hà Nam giai đoạn 2011-2015
4	02A	15.2.2011	+ Nghị quyết HĐQT Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu " Cung cấp 01 cần trục bánh xích 150 tấn thuộc dự án đầu tư cần trục bánh xích 150 tấn phục vụ thi công.
5	03	24.02.2011	1- Nhiệm vụ khẩn cấp đưa đoàn CBCNV làm việc tại libya về nước an toàn. 2- Thông qua báo cáo Kế hoạch SXKD quý I-2011 3- Kiểm điểm công tác đầu tư dự án Thủy điện Nậm Công 3: 4- Kiểm điểm công tác đầu tư dự án Toà nhà Lilama 10: 5- Tình hình thực hiện dự án cải tạo nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Phủ lý -Hà Nam giai đoạn 2011-2015:

0127  
G TY  
PHÂN  
MA  
MAI - T

			<p>6- Về việc bù giá vật liệu nổ Dự án thủy điện Nậm công 3</p> <p>7- Bù khối lượng công tác khoan đào Dự án thủy điện Nậm công 3.</p> <p>8- Chốt danh sách cổ đông Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010:</p> <p>9- Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành và sơ đồ tổ chức nhà máy thủy điện nậm công 3:</p> <p>10- Kiểm điểm một số nghị quyết của HĐQT chưa được thực hiện năm 2010:</p> <p>10.1- Hồ sơ quyết toán cầu KC 50-42 chưa hoàn hành</p> <p>10.2- Bán 100.000 cổ phiếu quỹ</p> <p>10.3- Thanh lý văn phòng số 03 nhà C2 ngõ 208 Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.</p> <p>11- Ban hành quy chế:</p> <p>11.1- Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty cổ phần Lilama 10.</p> <p>11.2- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>12- Kế hoạch soạn thảo và ban hành quy chế:</p> <p>12.1-Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lilama 10</p> <p>12.2-Rà soát toàn bộ các quy chế đã ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>13- Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2011 và thanh toán cổ tức năm 2010.</p>
6	04	21.3.2011	<p>1- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011</p> <p>2- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.</p> <p>3- Ban hành quy chế: “Đánh giá, Phân loại chất lượng đội ngũ lao động của Công ty cổ phần Lilama 10”.</p> <p>4- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy thủy điện Nậm Công 3</p>
7	05	21.3.2011	<p>1- Bổ nhiệm: Ông NGUYỄN THẾ TRINH - Sinh năm 1961, Đảng uỷ viên Kỹ sư điện công nghệ hàn, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 tại Sơn La. Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10.</p>



			<p>2- Bổ nhiệm: Ông TRẦN HỮU BẢO - Sinh năm 1960 Trung cấp kỹ thuật, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 tại Sơn La.</p> <p>Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy thủy điện Nậm Công 3.</p> <p>3- Bổ nhiệm: Ông NGUYỄN ĐÌNH TÌNH - Sinh năm 1975 Kỹ sư điện, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 tại Sơn La.</p> <p>Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 tại Sơn La.</p>
8	06	26.3.2011	+ Phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho thuê văn phòng tại tòa nhà LILAMA10 Tower

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: *(Không có)*

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

- *Giao dịch cổ phiếu:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Lê Mai	Con gái ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT	0	0%	4.000	0,044%	Mua

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Đức Tuấn*  
CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T