



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

Địa chỉ : SỐ 989 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – Q. HOÀNG MAI - HÀ NỘI

Tel : 043.8.649.584 Fax: 043.8.649.581

Email : info@lilama10.com

Website : www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com

LILAMA10, JSC



Số: 24 /LILAMA10/TCLĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ III NĂM 2010

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 Tổng Giám đốc:

HĐQT duy trì thường xuyên 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 III Năm 2010, 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 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 III- 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (04 nghị quyết) 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; triển khai các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Công ty.



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 III/2010:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	172,0	190,0	110 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	154,0	110,0	71,43 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,58	8,1	106,86 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,6	7,1	106,94 %
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,5	11,7	111,43%
6	Thu nhập bình quân	Triệu Đồng/tháng	3,9	3,9	100%

* Trong quý III năm 2010, 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	05A	10/7/2010	<p>Phê duyệt chuyển một số phần việc gói thầu XD3 từ nhà thầu ACC sang Doanh nghiệp tư nhân XD Hà Hùng như sau:</p> <p>1. Cho phép áp dụng giải pháp chuyển một phần khối lượng thi công (kể cả phát sinh nếu có) gói thầu XD3 từ nhà thầu ACC sang Doanh nghiệp tư nhân XD Hà Hùng.</p> <p>2. Tổng giám đốc trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và phê duyệt dự toán với nhà thầu Hà Hùng để thi công các phần việc trên. Đơn giá, giá trị thanh toán sẽ lấy theo đơn giá, giá trị hợp đồng chính đã ký giữa LILAMA 10 và ACC, với những công việc chưa có đơn giá sẽ lấy theo đơn giá Nhà nước tại thời điểm thi công được phê duyệt.</p>
2	06	24/7/2010	<p>I- Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2010, lũy kế 06 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý III.</p> <p>II- Thông qua báo cáo tình hình tài chính, tín dụng, thu vốn quý II/2010, kế hoạch quý III năm 2010 và việc bán 100.000 cổ phiếu quỹ của Công ty vào thời điểm thuận lợi.</p> <p>III- Công tác đầu tư Dự án:</p> <p>1- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư Thủy điện Nậm Công 3:</p> <p>2. Dự án đầu tư xây dựng Toà Nhà LILAMA 10 giai đoạn I, kế hoạch khai</p>

0010
ÔNG
Ổ PH
LAN
TG MA



			<p>thác toà nhà và tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn II của dự án.</p> <p>2.1- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Toà nhà Lilama10 giai đoạn 1:</p> <p>2.2- Thông qua báo cáo kế hoạch khai thác toà nhà như sau:</p> <p>2.3- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục cho giai đoạn II của Toà Nhà Lilama10.</p> <p>IV- Dự án Thủy điện Sơn La:</p> <p>1- Khắc phục sự cố, vướng mắc còn tồn tại:</p> <p>2- Mốc tiến độ phải hoàn thành:</p> <p>V- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm mới phương tiện, thiết bị, máy móc phục vụ thi công quý II/2010 và kế hoạch quý III/2010.</p> <p>VI- Thông qua tình hình triển khai các dự án mới:</p> <p>VII- Thông qua việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ như sau:</p> <p>1- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Trinh - Tiếp tục giữ chức Giám đốc Chi nhánh Lilama 10 tại Sơn La, thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.</p> <p>2- Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Chân – tiếp tục giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp lắp máy & XD 10-1 tại Hà Nội, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 đồng thời xem xét việc miễn nhiệm nếu trong thời gian tới ông Lê Văn Chân không hoàn thành nhiệm vụ.</p> <p>3- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy CTTB & KCT Phủ lý Hà Nam đối với ông : Đinh Gia Phúc, Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.</p> <p>4- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Nhà máy CTTB &KCT Phủ lý Hà Nam đối với ông: Nguyễn Xuân Giang hiện là Chỉ huy trưởng Đội công trình sửa chữa dây chuyên 2 nhà máy xi măng Bút Sơn, thời hạn 03 năm, Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.</p> <p>VIII- Thông qua việc thanh lý văn phòng số 03 nhà C2 ngõ 208 Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo việc lập hồ sơ, phương án thanh lý với hình thức bán đấu giá công khai.</p> <p>IX- Thông qua việc tiếp tục nghiên cứu xem xét việc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần thủy điện Tây Bắc về công trình thủy điện Nậm Lúa tại Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên với công suất 12MW đến tháng 9/2010.</p>
3	07	10/9/2010	<p>Nghị quyết HĐQT về việc cơ cấu phòng ban Công ty :</p> <p>+ Thành lập Ban chuẩn bị SX thủy điện Nậm Công 3</p> <p>+ Thành lập BQL và khai thác toà nhà Lilama 10</p>

1273.
 TY
 I AN
 A 10
 TP. H



4	08	24/9/2010	<p>Thông qua công tác đầu tư phương tiện phục vụ thi công như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên phương tiện đầu tư: + 01 xe cầu tự hành (xe tải thùng có trọng tải 14 tấn, kích thước thùng 9100 x 2340 x 450 <mm> gắn cầu thủy lực sức nâng từ 6 đến 8 tấn). + 01 xe tải thùng (tải trọng 14 tấn, kích thước thùng 9100 x 2340 x 2500 <mm>).
---	----	-----------	---

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

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

STT	Người thực hiện 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	Trần Văn Tiến	Phó Tổng giám đốc Công ty	27.112	0,3%	5.092	0,057%	Bán
2	Trần Văn Nghĩa	Thành viên Ban kiểm soát	7.200	0,08%	5.200	0,057%	Bán

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Đức Luân