

Số: 118 /Lilama10/HDQT

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT” Về việc: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014*”**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10****Căn cứ:**

- Căn cứ luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội Nước CHXHCNVN
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama10;
- Tờ trình số: 1623A/Lilama10/TCKT ngày 29/11/2013 về việc: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Lilama10;*
- Phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT số: 107 ngày 29/11/2013 của HDQT về việc: *Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;*

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung như sau:**1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

TT	HẠNG MỤC, NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014		
			Khối lượng (Tấn)	Sản lượng (VND)	Doanh thu (VND)
A	CÁC DỰ ÁN THI CÔNG, XÂY LẬP	Tấn	44.424	985.519.674.170	794.589.439.994
I	CÁC CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN	Tấn	7.587	231.017.653.088	237.925.341.451
1	Nhiệt điện Vũng Áng 1	Tấn	23	251.200.000	25.619.741.875
2	Nhiệt điện Mông Dương 1	Tấn	7.564	138.845.169.088	87.000.000.000
3	Cung cấp nhân lực thi công công trình nhiệt điện Berezov - Nga	Người/tháng	150	38.928.161.250	38.928.161.250
4	Cung cấp nhân lực sửa chữa nhiệt điện Lisco - Lybia, Nghi Sơn 1	Người/tháng	135	52.993.122.750	86.377.438.326
II	CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN	Tấn	13.921	451.762.574.254	370.776.353.867
1	Thủy điện Huội Quảng	Tấn	1.873	47.057.000.000	24.529.000.000
2	Thủy điện Đồng Nai 5	Tấn	2.407	48.395.182.692	24.197.591.346
3	Thủy điện Lai Châu	Tấn	6.884	275.209.140.000	157.264.000.000
4	Các công trình thủy điện Trung Sơn, Nậm Na 2, Sông Giang 2, Sê san 4, Plêkrông, Bản Chát, Bắc Hà, Hòa Na, Sơn La.	Tấn	2.757	81.101.251.562	164.785.762.521
III	CÁC CÔNG TRÌNH XI MĂNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC	Tấn	22.916	302.739.446.828	185.887.744.676
1	Nhà máy chế tạo KCT&TB Hà Nam	Tấn	102	20.950.676.100	29.715.542.018
-	Sửa chữa xi măng Bút Sơn	Tấn		5.720.000.000	5.200.000.000

-	Sửa chữa nhiệt điện Na Dương	Tấn		4.400.000.000	4.000.000.000
-	Sửa chữa nhiệt điện Sơn Động	Tấn		5.500.000.000	5.000.000.000
-	Chế tạo KCT băng tải vận chuyển bê tông đầm lăn thủy điện Lai Châu	Tấn	102	5.330.676.100	15.515.542.018
2	Chế tạo thiết bị cơ khí thủy công - CT TĐ Lai Châu; Công trình DAP Lào Cai; Công trình tòa nhà UNDP; Công trình gang thép Thái Nguyên	Tấn	214	15.956.280.727	71.348.365.743
3	Các công trình khác (dự kiến)	Tấn	22.600	265.832.490.000	84.823.836.915
-	Công trình nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh	Tấn	4.100	23.832.490.000	21.665.900.000
-	Lọc dầu Nghi Sơn (dự kiến)	Tấn	9.000	100.000.000.000	15.000.000.000
-	Nhiệt điện Mông Dương 2 (Lắp đặt ống thải xi)	Tấn	2.500	50.000.000.000	15.181.818.182
-	Các công trình khác	Tấn	7.000	92.000.000.000	32.976.118.733
B	DOANH THU TỪ CÁC DỰ ÁN LILAMA 10 ĐẦU TƯ			16.000.000.000	16.000.000.000
1	Ban QL và KT Tòa nhà	VND		16.000.000.000	16.000.000.000
	Tổng cộng (A+B)	Tấn	44.424	1.001.519.674.170	810.589.439.994

2- Kế hoạch tài chính năm 2014:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2014	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	1.000 đ	1,001,000,000	
2	Tổng doanh thu SXKD	1.000 đ	810,000,000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	31,900,000	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	24,900,000	
5	Vốn chủ sở hữu	1.000 đ	183,000,000	
6	Vốn điều lệ	1.000 đ	90,000,000	
a	Vốn Nhà nước (Vốn LILAMA góp)	1.000 đ	45,900,000	
b	Vốn cổ đông khác	1.000 đ	44,100,000	
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	3.9	
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ	%	35.4	
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / VCSH	%	17.4	
10	Tổng mức vốn ĐT XDCB	1.000 đ	98,940,000	
	Trong đó: Vốn tín dụng	1.000 đ	62,900,000	
11	Nguyên giá TSCĐ	1.000 đ	367,000,000	
12	Giá trị còn lại của TSCĐ	1.000 đ	189,000,000	
13	Nguyên giá TSCĐ dùng vào SXKD	1.000 đ	367,000,000	
14	Trích khấu hao cơ bản	1.000 đ	33,000,000	
15	Số phải nộp ngân sách	1.000 đ	43,100,000	
a	- Thuế GTGT phải nộp	1.000 đ	35,200,000	
b	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 đ	7,000,000	
c	- Thuế khác	1.000 đ	900,000	
16	Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ DT	380	
	- Tiền lương bình quân/người/tháng	1.000 đ	5,900	
17	Kế hoạch trả cổ tức	%/năm	(10-13%)	

3- Kế hoạch tín dụng năm 2014:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	1.000 đ	1,001,000,000	
2	Tổng doanh thu	1.000 đ	810,000,000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	31,900,000	
4	Vốn điều lệ	1.000 đ	90,000,000	
	Vốn Nhà nước	1.000 đ	45,900,000	
	Vốn cổ đông khác	1.000 đ	44,100,000	
5	Vay ngắn hạn, dài hạn	1.000 đ	440,950,000	
-	Vay ngắn hạn ngân hàng	1.000 đ	378,050,000	
-	Vay dài hạn ngân hàng	1.000 đ	62,900,000	
	Trong đó:			
	Dự án đầu tư (Dự án Hải Dương)	1.000 đ	35,000,000	
	Đầu tư mua mới thiết bị khác	1.000 đ	27,900,000	
6	Nhu cầu vốn lưu động bình quân	1.000 đ	468,050,000	
7	Vòng quay vốn lưu động bình quân	Vòng	2.0	
8	Hạn mức bảo lãnh ngân hàng	1.000 đ	250,000,000	
	Trong đó:			
	* Ngân hàng TMCP Bào Việt	1.000 đ	50,000,000	
	* Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm	1.000 đ	80,000,000	
	* Ngân hàng Vietcombank	1.000 đ	20,000,000	
	* Ngân hàng khác	1.000 đ	100,000,000	

4- Kế hoạch đầu tư năm 2014:

TT	Danh mục đầu tư	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch năm 2014 (đơn vị tỷ đ)	Ghi chú
I	Dự án đầu tư XDCB			55.0	
1	Nhận chuyển nhượng 01 nhà máy chế tạo kết cấu thép	LILAMA10		55.0	
II	Dự án mua sắm thiết bị, máy móc và nâng cao năng lực SXKD chuyển tiếp			8.9	
1	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, máy hàn, ...)	LILAMA10		2.9	DA chuyển tiếp
2	Xe nâng 5-7 tấn (01 xe)	LILAMA10		1.5	DA chuyển tiếp
3	Xe ca 29-34 chỗ ngồi (03 chiếc)	LILAMA10		4.5	DA chuyển tiếp
III	Kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc và nâng cao năng lực SXKD mới năm 2014	LILAMA10		25.6	
1	Xây dựng 01 xưởng hệ thống làm sạch bề mặt kim loại- phun mạ kim loại + 04 đường ray cầu trục cho nhà máy chế tạo kết cấu thép	LILAMA10		6.3	
2	Cầu trục bánh lốp 50 tấn (01 cái)	LILAMA10		5.5	
3	Xe tải gắn cầu thủy lực (xe 10-17 tấn, gắn cầu 7-10 tấn) (01 cái)	LILAMA10		3.2	
4	Xe somiromóc (tải trọng kéo 60 tấn, tải trọng chở hàng 30 tấn) (01 cái)	LILAMA10		2.5	

5	Máy cưa vòng F500mm	LILAMA10		0.7
6	Máy cắt thủy lực loại nhỏ Tmax 6mm, L max 3m (01 cái)	LILAMA10		0.5
7	Máy cắt thủy lực loại lớn T max 20mm, L max 6m (01 cái)	LILAMA10		1.9
8	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, lớp, máy hàn, ...)	LILAMA10		5.0
	Tổng cộng (I+II+III)			89.5

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama10 ký kết các hợp đồng tài chính, tín dụng; các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới vốn điều lệ và các văn bản liên quan đối với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Điều 3. Thực hiện nghị quyết:

Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TVHĐQT, BKS
- Công bố TT
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn