



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

Số: 29 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2012

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10, thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA10, HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cụ thể, hoạch định chiến lược và định hướng phát triển Công ty theo từng giai đoạn phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty LILAMA.

Trong năm 2011, HĐQT đã họp 18 phiên thường kỳ, bất thường, lấy ý kiến TVHĐQT bằng văn bản, các phiên họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, có phiên mở rộng tới Ban điều hành Công ty. HĐQT thống nhất ban hành các nghị quyết chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, gồm một số nội dung chính sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua, HĐQT đã thông qua kế hoạch SXKD từng quý, đồng thời kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và thường xuyên kiểm tra có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2011.
- Soạn thảo, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế để quản lý Công ty.
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 5% và sẽ chi trả cổ tức đợt 2 trong thời gian tới (Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua tỷ lệ thanh toán cổ tức).
- Trên cơ sở nhu cầu quản lý, điều hành Công ty nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD, HĐQT đã quyết định:
 - + Bổ nhiệm mới chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Trinh.

+ Bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc chi nhánh Sơn la đối với Ông Nguyễn Đình Tình; Thành lập và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Thủy điện Nậm công 3 đối với Ông Trần Hữu Bảo và Bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc chi nhánh 10-2 Gia lai đối với Ông Ninh Văn Đức.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết.
- Bổ sung kịp thời đăng ký kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.
- Phê duyệt kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà LILAMA 10 và Dự án thủy điện Nậm Công 3.
- Chỉ đạo triển khai thành công giai đoạn 1 Dự án sửa chữa nhà máy Nhiệt điện Lisco Misurata - tại Libya. Sau khi tình hình chính trị tại Libya bất ổn, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người lao động, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt những công việc cấp bách nhằm đưa CBCN lao động của Công ty về nước trong thời gian sớm nhất; 106 CBCNV Lilama 10 đã về nước an toàn vào ngày 26/2/2011 (là đoàn thứ 2 của Việt Nam từ Libya về). Đến nay sau khi tình hình chính trị tại Lybya trở lại bình thường, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động nối lại quan hệ hợp tác với đối tác, dự kiến đến tháng 7/2012 có thể đưa người lao động của Công ty trở lại làm việc.
- Phê duyệt các dự án đầu tư nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu các dự án Công ty đảm nhận thi công.
- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong toàn Công ty để chuẩn hoá công tác quản lý chất lượng, nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm qua, 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 mọi hoạt động SXKD của Công ty được quản trị, tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế, triển khai công tác thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn đặc biệt trú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy chế, quy trình, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

Kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các điểm yếu, sai sót trong công tác điều hành, tạo đà cho phát triển bền vững. Đồng thời đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của Công ty, của Nhà nước, của cổ đông và các đối tác cũng như quyền lợi người lao động.

Năm 2011, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt điều hành 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, đồng thời

luôn đảm bảo tính minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý thực hiện được tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh tra, do đó đã đóng góp một phần không nhỏ để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thông qua.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011:

Trong từng phiên họp, HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các uỷ viên HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. So với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty cổ phần LILAMA10 đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu (được chi tiết trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2011).

*** Về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	820	857	105%
- Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	644	689	107%
- Khối lượng thi công	Tấn	39.856	40.603	102%

Một số chỉ tiêu chính đánh giá:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 28,90 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2,675 đồng.
- Lợi nhuận/ Doanh thu (trước thuế): 4,2 %
- Nộp ngân sách nhà nước: 34,58 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: 5,0 triệu đồng

*** Về công tác Đầu tư:** Đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác 02 Dự án đúng tiến độ; Hiện nay HĐQT đang chỉ đạo gấp rút hoàn thành công tác quyết toán và thực hiện kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2012:

- Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó giúp cho việc điều hành SXKD kịp thời, sát với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin trân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn của Quý vị cổ đông trong năm qua và mong luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý vị để Công ty Cổ phần LILAMA 10 của chúng ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao phó.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Đức Tuấn



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 - 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

Số: 26 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2012**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2012**

Công ty cổ phần LILAMA 10 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội nhiều khó khăn và thách thức hơn so với dự báo. Giá lương thực thực phẩm, giá dầu thô và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; khủng hoảng nợ công ở nhiều nước; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; lạm phát cao tại hầu hết các quốc gia tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, chính sách nới lỏng tài khóa, tiền tệ trong nhiều năm để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã đem lại những thành tựu quan trọng nhưng cũng làm phát sinh những hệ quả tiêu cực. Lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao; nhập siêu lớn, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối giảm mạnh gây áp lực lên thị trường tiền tệ và tỷ giá... đã gây nhiều khó khăn cho ngành Công nghiệp nói chung và LILAMA10 nói riêng.

Với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA10 đã phát huy lợi thế là đơn vị hàng đầu trong ngành Lắp máy Việt Nam được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn XDCN Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, năm 2011 LILAMA10 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 cũng như định hướng phát triển của Công ty. Công ty cổ phần LILAMA10 xin báo cáo Đại hội những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, chúng ta có một số thuận lợi, khó khăn chính sau:

Thuận lợi:

- Nền kinh tế trong nước tiếp tục giữ vững ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; quy mô nền kinh tế tăng lên; các ngành kinh tế xã hội đều có bước phát triển vì vậy đã tác động tốt đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Công ty đoàn kết, thống nhất và năng động trong điều hành sản xuất; Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật thi công có trình độ, có kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp; Đội ngũ công nhân

kỹ thuật có tay nghề vững vàng, đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao trong công tác thi công xây lắp các công trình trong giai đoạn hiện nay.

- Phương tiện thiết bị thi công đã được Công ty chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, tăng về số lượng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thi công của các công trình.

- Công ty có đủ năng lực về tài chính để đáp ứng kịp thời vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình.

- Công ty đã ký kết được thêm nhiều hợp đồng mới; Các công trình đang thi công hầu hết là các công trình lớn, công việc ổn định nên người lao động được đảm bảo về thu nhập, yên tâm lao động sản xuất.

Khó khăn:

- Tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức về lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Mặt bằng lãi suất tăng cao so với chỉ số lạm phát và tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp dẫn đến khả năng tiếp cận vốn vay cho đầu tư và sản xuất khó khăn do đó công ty cũng chịu nhiều tác động xấu về tài chính. Giá cả vật tư biến động thất thường, công tác thanh toán thu hồi vốn các công trình còn chậm cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty...

- Công ty có đặc thù thi công trong phạm vi cả nước, các công trình phân tán và ở cách xa nhau nên việc điều động nhân lực, vật tư, phương tiện thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn và không phát huy được tối đa hiệu quả.

- Việc tính bù giá trị khối lượng thi công do Nhà nước thay đổi về tiền lương tối thiểu và công tác đối chiếu quyết toán các công trình đã hoàn thành của các Chủ đầu tư thực hiện quá chậm dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể người lao động trong công ty nên chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Giá trị sản lượng: 857/820 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
- Doanh thu: 689/644 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch.
- Khối lượng lắp thiết bị: 40.603/39.856 tấn đạt 102% kế hoạch.

So sánh với cùng kỳ năm trước:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỉ lệ
1	Khối lượng (Tấn)	36.625	40.603	110%
2	Sản lượng (Tỷ đồng)	725	857	118%
3	Doanh thu (Tỷ đồng)	579	689	119%

Thực hiện năm 2011: Sản lượng tăng 118% so với cùng kỳ và đạt 105% so với kế hoạch. Doanh thu tăng 119% so với cùng kỳ và đạt 107% kế hoạch đề ra.

* *Khối lượng các hạng mục công trình đã thi công năm 2011 (Có bản đính kèm)*

2. Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2011:

STT	Chỉ tiêu/năm	Đơn vị	Kế hoạch 2011	Thực hiện Năm 2011	Tỷ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	90	90	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,42	28,90	82%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,565	23,80	90%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	40,844	34,58	85%
5	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	5,5	4,2	76%
6	Thu nhập bình quân CNV/tháng	Tr.Đồng	5	5	100%

3. Công tác đầu tư phát triển và chiến lược phát triển tổng thể của đơn vị:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Đầu tư Dự án thủy điện Nậm Công 3 tỉnh Sơn La.

- Công suất lắp máy : 8 MW (gồm 2 tổ máy).
- Điện năng bình quân năm : 35,46 x 10⁶ KWh
- Tổng mức đầu tư : 227,493 tỷ đồng
- Khởi công xây dựng : 28-11-2007
- Phát điện hòa lưới ngày 22-12-2010, phát điện thương mại 22-01-2011

- Đầu tư xây dựng toà nhà LILAMA10 tại Xã Trung văn, Từ Liêm, Hà Nội.

- Quy mô: : 15 tầng + 2 tầng hầm + 1 tầng áp mái
- Diện tích xây dựng: : 1.086 m2.
- Tổng diện tích sàn: : 16.000m2.
- Tổng diện tích sàn 2 tầng hầm: : 3.720m2.
- Tổng mức đầu tư : 198,326 tỷ đồng
- Khởi công xây dựng ngày 26-3-2009, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 13-12-2010.

b) Đối với các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:

- Dự án cải tạo nâng cao năng lực NM chế tạo thiết bị & kết cấu thép – Hà Nam:

Tổng mức đầu tư: 14.396.619.000 đồng.

+ Giai đoạn 1: Giá trị đầu tư: 3.339.600.000 đồng (Đã thực hiện)

+ Giai đoạn 2: Giá trị đầu tư: 5.210.421.000 đồng (Dự kiến triển khai năm 2012)

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

- Đầu tư phương tiện, máy móc, thiết bị:

Theo kế hoạch đầu tư một số phương tiện máy móc phục vụ thi công năm 2009 – 2011 đã được Tổng công ty Lắp máy Việt Nam phê duyệt, đến thời điểm hiện tại (hết năm 2011) đã thực hiện các hợp đồng sau:

STT	Tên phương tiện, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
1	Cầu bánh xích 250 tấn	01	23.200.000.000
2	Xe 05 chỗ Mercedes E300	01	2.085.000.000
3	Xe 05 chỗ ngồi Mercedes E300 Số: E10VNH ngày 23/2/2010	01	2.200.000.000
4	Xe Ford bán tải XLT4x4 Số: 08102/P2 ngày 4/2/2010	02	1.250.000.000
5	Xe tải Vinaxuki 1490T + thùng Số: 06 CĐ/VT/10 ngày 24/2/2010	01	181.850.000
6	01 xe cẩu tự hành + 01 xe tải thùng	02	4.620.000.000
7	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ chuyên dùng, con lăn, lốp, máy hàn,...)		2.310.000.000
	Tổng giá trị đầu tư		35.847.450.000

4. Công tác kinh tế – kỹ thuật, tiếp thị việc làm, an toàn lao động:

- Công tác kinh tế - kỹ thuật

Tất cả các công trình và hạng mục công trình do công ty đảm nhận thi công đều được lập biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn lao động. Tổ chức chỉ đạo thi công hợp lý, khoa học; giám sát kỹ thuật thi công chặt chẽ, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật- công nghệ. Do đó chất lượng thi công các Công trình luôn đảm bảo, được chủ đầu tư đánh giá cao.

Song song với việc chỉ đạo thực hiện thi công các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn quan tâm đến công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các khối lượng công việc hoàn thành.

- Công tác tiếp thị tìm việc làm:

LILAMA10 luôn chú trọng đến công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm. Trong năm 2011 Công ty đã ký được một số hợp đồng lớn, như hợp đồng tổng thầu thi công xây lắp Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy đường Lam Sơn 2 giá trị 86,5 tỷ đồng; Hợp đồng về việc xây dựng và lắp đặt thiết bị tại dự án Nhà máy gang thép Thái nguyên dây chuyền 2 giá trị 100 tỷ đồng; hợp đồng thi công tại dự án thủy điện Lai Châu; Hợp đồng chế tạo kết cấu thép với nhà thầu NHEC – ấn Độ, giá trị 675 nghìn USD; Hợp đồng với Sông Đà - Jurong về việc lắp đặt kết cấu thép – Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, giá trị 1 triệu USD; Hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện thủy điện Đăkmek3 – Kontum, giá trị 164,5 nghìn USD; Hợp đồng lắp đặt thiết bị cơ điện thủy điện Sông Bạc, giá trị 12 tỷ VNĐ. Hợp đồng chế tạo kết cấu thép nhiệt điện Nghi Sơn giá trị 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra trong năm 2011, Công ty đã thực hiện công tác

bóc tách khối lượng, báo giá và đấu thầu tại các dự án, như: Thủy điện Nậm Na 2, Thủy điện Srepok 4A, Thủy điện Đaklo...

- *Công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo lụt:*

Tất cả người lao động tham gia thi công trên các công trường đều được huấn luyện an toàn lao động qua 3 bước. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng quy định, thực hiện trang bị bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định của Nhà nước; trên tất cả các công trình đều có đội ngũ an toàn viên. Những người làm việc trên cao, trong hầm đều được kiểm tra sức khỏe, nếu đủ điều kiện mới được làm việc. Chúng ta đã tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp lệnh phòng chống cháy nổ và quy phạm vận hành sử dụng các trang thiết bị, phương tiện, máy móc phục vụ thi công.

5. Về quản lý và sử dụng xe máy, phương tiện, dụng cụ thi công:

Công ty đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các phương tiện thiết bị xe máy thi công, có kế hoạch điều động phương tiện thiết bị thi công giữa các công trình một cách hợp lý và khoa học nên đã tiết kiệm được chi phí, chủ động trong sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao; Bên cạnh đó cũng có kế hoạch mua mới, thuê ngoài phương tiện thiết bị khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thi công.

Tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã được đăng ký kiểm định cấp phép sử dụng theo đúng quy định.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu nâng cấp các loại xe máy, phương tiện, máy móc thi công cũng được chú trọng quan tâm nhằm đảm bảo có đủ phương tiện xe máy phục vụ thi công theo yêu cầu của sản xuất trên các công trường và phát huy hiệu quả các phương tiện sẵn có .

6. Công tác cung ứng vật tư- thiết bị.

Mặc dù công tác cung ứng vật tư thiết bị trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, nhưng Công ty luôn thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư – thiết bị cho các đội công trình, đảm bảo đồng bộ chính xác, đáp ứng được tiến độ. Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho thiết bị, thường xuyên kiểm tra đôn đốc quy hoạch kho bãi một cách khoa học.

7. Công tác tổ chức sản xuất, thực hiện chế độ chính sách.

- *Công tác nhân sự:*

- Tổng số người lao động tính đến ngày 31/12/2011:	2.063 người, trong đó:
+ Nam :	1.928 người
+ Nữ:	135 người
+ Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, nghiệp vụ:	357 người
+ Công nhân kỹ thuật các nghề:	1.706 người.

Năm 2011 Công ty đã tuyển dụng được 257 công nhân kỹ thuật, cán bộ kỹ sư, cử nhân, cao đẳng để bổ sung cho các đơn vị trong Công ty.

- **Công tác đào tạo:** Công tác đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề luôn bám sát thực tế. Năm 2011 LILAMA10 đã mở các lớp nâng cao tay nghề cho 187 công nhân tại Công trình thủy điện Sơn La và Nhà máy chế tạo thiết bị & KCT Hà Nam, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng anh cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- **Quản lý chất lượng:** Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được áp dụng trong toàn Công ty từ Văn phòng đến các Đơn vị sản xuất, đó là nhân tố quan trọng giúp kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.

- **Công tác tổ chức sản xuất:** Theo yêu cầu sản xuất của các Dự án, năm 2011 Công ty đã thành lập mới 05 đội Công trình. Bổ nhiệm 07 lượt cán bộ, xét nâng lương cho 407 công nhân kỹ thuật, trong đó có 82 công nhân bậc cao. Điều động gần 1000 lượt CBCNV cho các đội Công trình đảm bảo cung ứng kịp thời nhân lực cho các đơn vị khi có yêu cầu.

- **Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:** Tại các công trình muốn đảm bảo đúng tiến độ chất lượng, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra có sự đóng góp không nhỏ của người lao động, bởi vậy công tác chăm lo đến đời sống người lao động, đảm bảo sức khỏe để người lao động yên tâm công tác luôn được các cấp lãnh đạo Công ty quan tâm. Công ty đã thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng đến tận tay người lao động đúng kỳ hạn, trích nộp BHXH và mua BHYT cho 100% người lao động làm việc theo đúng quy định của nhà nước. Giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất... Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định. Tổng số người được khám sức khỏe: 1571 lượt người và được phân loại sức khỏe: Loại 1: 720 người, loại 2: 421 người, loại 3: 225 người, loại 4: 115 người, loại 5: 90 người, tổ chức cho: 08 người đi điều dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Tổ chức tốt các điều kiện về nơi ở, nơi làm việc, điều kiện đi lại cho người lao động khi được điều động đến công trình mới.

Công ty đã sử dụng có hiệu quả Quỹ từ thiện, Quỹ phúc lợi, bản thân người lao động bị ốm đau, tai nạn hoặc thân nhân gia đình gặp hoạn nạn đều được sự quan tâm thăm hỏi chia sẻ của Công ty cũng như của tổ chức Công đoàn. Trong các dịp lễ, công đoàn phối hợp cùng Công ty đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các CBCNV bị tai nạn nặng trong các dịp lễ, tết...

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Nhận định thuận lợi và khó khăn năm 2012

Khó khăn:

- Nhiều dự báo cho rằng kinh tế thế giới sẽ còn tiếp tục có những diễn biến xấu. Lạm phát cao diễn ra ở nhiều nước. Giá dầu mỏ và một số nguyên vật liệu cơ bản còn tăng. Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục có mặt còn thiếu ổn định. Ở trong nước việc Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách cắt giảm đầu tư công, kiểm chế lạm phát, thắt chặt tín dụng, lãi suất ngân hàng cao...gây khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh.

- Công tác thu hồi vốn của Công ty gặp nhiều khó khăn do những biến động của thị trường tài chính, tiền tệ. Ngoài ra tỷ giá tăng cao cũng ảnh hưởng đến việc mua sắm vật tư, thiết bị nhập ngoại.

Thuận lợi:

- Các cấp lãnh đạo Công ty đã có những nhìn nhận chính xác về tình hình kinh tế, tài chính trong năm 2012 và các năm tiếp theo do đó đã đề ra những chiến lược hoạt động lâu dài, tích cực.

- Ban lãnh đạo công ty tập trung vào công tác đào tạo nâng cao trình độ cho các kỹ sư, công nhân lành nghề, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, đặc biệt là tìm các đối tác là các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

- Công ty có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề có tinh thần trách nhiệm cao nhiệt tình với công việc. Chính đội ngũ lao động này là nền tảng sức mạnh tạo lên những thành công của LILAMA10 trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

- LILAMA10 có lợi thế lớn đó là mối quan hệ tốt với các Đối tác trong nước cũng như quốc tế. Được các chủ đầu tư đánh giá cao.

- Trong quý I năm 2012 Công ty đã ký Hợp đồng với Sông Đà - Jurong về việc lắp đặt hệ thống vận chuyển than và kho than nhiệt điện Nghi Sơn, giá trị 84 tỷ đồng (trong đó JEL cấp cầu 100 tấn trị giá 9 tỷ). Trong quý I năm 2012 Công ty tiếp tục triển khai thi công gói thầu lắp đặt Kết cấu thép thuộc dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, thi công lắp đặt thiết bị cơ điện thủy điện Sông Bạc, tiếp tục thực hiện các dự án mới như: Thủy điện Nậm Na 2, Thủy điện Lai Châu, Dự án Nhà máy đường Lam Sơn mở rộng, Dự án gang thép Thái nguyên giai đoạn 2.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: Tỷ đồng VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	910	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	725	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,625	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	43,575	
7	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	(%)	4,34	
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	(%)	35	
9	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	(%)	10-13%	

Từ năm 2012 đến năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ước đạt sản lượng và doanh thu bền vững và ổn định, cố gắng tăng trưởng, đảm bảo kinh doanh có lãi.

3. Kế hoạch thi công các công trình năm 2012 (Có bản đính kèm)

4. Kế hoạch đầu tư năm 2012

Kế hoạch năm 2012 tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng cường thiết bị phục vụ thi công, thực hiện dự án xây dựng tòa nhà LILAMA 10 giai đoạn 2 với 25 tầng:

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Giá trị (Tỷ đồng)	Ghi chú
A	Dự án đầu tư XDCB		40.00	
1	Dự án tòa nhà LILAMA10 giai đoạn II	Hà Nội	40.00	
B	Dự án nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD		45.34	
1	Dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy chế tạo TB & KCT Phủ Lý – Hà Nam	Phủ Lý, Hà Nam	6.40	DA chuyển tiếp
2	Cầu bánh xích 150 tấn (01 cái)	Sơn La	18.00	DA chuyển tiếp
3	Xe ô tô bán tải 1.5 tấn (01 xe)		0.21	DA chuyển tiếp
4	Máy móc, thiết bị khác (dụng cụ, con lăn, lốp, máy hàn,...)		6.83	DA chuyển tiếp
5	Xe nâng 5-7 tấn (01 xe)		1.50	DA chuyển tiếp
6	Xe tải gắn cầu thủy lực (02 xe)		3.50	DA chuyển tiếp
7	Máy cắt tôn thủy lực (01 máy)		1.50	DA chuyển tiếp
8	Hệ thống làm sạch bề mặt kim loại bằng mật sắt		3.30	DA mới
9	Đầu kéo, Taxfooc, Rơ-móc từ 40-80 tấn		4.10	DA mới
	Cộng		85.34	

5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 thắng lợi. Công ty cần có một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả các dự án đã được ký kết để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo doanh thu và thu nhập cho người lao động trong Công ty. Trong năm 2012, LILAMA10 đã

có chương trình đưa cán bộ kỹ sư và công nhân sang làm việc trở lại tại Libya, thời gian dự kiến là quý II năm 2012.

- Nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 xây dựng Tòa nhà Lilama 10.
- Hoàn thiện công tác quản lý thi công, quản lý kinh tế, quản lý nhân lực trong Công ty.
- Nâng cấp, cải tạo nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hà Nam để đa dạng hóa sản phẩm và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
- Đầu tư 01 cầu bánh xích 150 tấn và các thiết bị phương tiện thi công để đáp ứng yêu cầu về công tác thi công các dự án mới.
- Tập trung việc vận hành và khai thác tối đa công suất của Nhà máy thủy điện Nậm công 3, tòa nhà LILAMA10..

Với truyền thống vẻ vang của Công ty cổ phần LILAMA10 đơn vị Anh Hùng lao động đã có 26 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chúng ta có tiềm năng khá mạnh về nhiều mặt, lại luôn được sự phối hợp của nhiều đơn vị bạn và sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, Tổng công ty Lắp máy Việt nam, chắc chắn chúng ta sẽ phát huy hết nội lực, phấn đấu vươn lên tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu của năm 2012 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012 HĐQT báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn

KẾ HOẠCH THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2012

TT	HẠNG MỤC, NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2012			GHI CHÚ
			KHỐI LƯỢNG (Tấn)	SẢN LƯỢNG (VND)	DOANH THU (VND)	
A	CÁC DỰ ÁN THI CÔNG, XÂY LẬP		43,231	870,678,185,731	685,639,579,796	
I	CÁC CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN		8,800	124,224,527,600	104,297,898,180	
1	Nhiệt điện Vũng Áng	Tấn	5,095	103,365,300,000	87,610,516,100	
1.1	Vận chuyển & Lắp đặt tua bin, máy phát, KCT	Tấn	5,015	103,365,300,000	82,821,260,331	
1.2	Chế tạo KCT Nhà Turbine & Bunker Nhiệt điện Vũng Áng	Tấn	80	600,000,000	4,789,255,769	
2	Nhiệt điện Nghi Sơn	Tấn	3,705	20,859,227,600	16,687,382,080	
2.1	Lắp đặt kết cấu thép	Tấn	3,523	14,225,000,000	11,380,000,000	
2.2	Chế tạo kết cấu thép	Tấn	182	6,634,227,600	5,307,382,080	
II	CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN		17,292	524,204,508,131	445,625,317,980	
1	Thủy điện Sơn La	Tấn	6,226	259,542,209,000	220,000,000,000	
2	Thủy điện Huội Quảng	Tấn	184	7,000,000,000	6,442,131,814	
3	Thủy điện Bản Chát	Tấn	3,735	100,717,020,781	57,373,616,625	
4	Thủy điện Bắc Hà	Tấn	298	7,483,771,981	17,537,962,599	
5	Thủy điện Sông Giang 2	Tấn	445	13,577,170,000	8,519,000,000	
6	Thủy điện Hòa Na	Tấn	1,197	23,050,039,369	33,255,043,306	
6.1	Lắp đặt thiết bị	Tấn	1,197	23,050,039,369	25,355,043,306	
6.2	Chế tạo Hòa Na				7,900,000,000	
7	Thủy điện Sê San 4	Tấn			5,999,000,000	
8	Thủy điện Plei Krông	Tấn			6,079,000,000	
9	Thủy điện Srêpôk 3	Tấn			1,659,000,000	
10	Thủy điện IAKREL	Tấn		259,730,000	489,730,000	
11	Thủy điện Nậm na 2	Tấn	1,000	19,120,650,000	12,090,000,000	
12	Thủy điện Lai châu	Tấn	3,395	75,000,000,000	60,000,000,000	
13	Thủy điện Đồng Nai 5	Tấn	152	3,000,000,000	2,400,000,000	
14	Thủy điện ĐAKMEK3	Tấn	180	2,825,000,000	2,300,000,000	
15	Thủy điện Sông Bạc	Tấn	480	12,628,917,000	11,480,833,636	
III	CÁC CÔNG TRÌNH XI MĂNG, NM THÉP, NM ĐƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC		17,139	222,249,150,000	135,716,363,636	
1	Nhà máy chế tạo KCT&TB Hà Nam	Tấn	2,105	41,780,000,000	60,716,363,636	
1.1	Xi măng Bút Sơn dây chuyền 2	Tấn			12,636,363,636	
1.2	Sửa chữa xi măng Bút Sơn	Tấn		5,000,000,000	9,300,000,000	
1.3	Xi măng Bim Sơn	Tấn			2,700,000,000	
1.4	Nhà máy đường Lam Sơn	Tấn	2,105	29,780,000,000	29,780,000,000	
1.5	Sửa chữa nhiệt điện Na Dương	Tấn		2,000,000,000	1,800,000,000	
1.6	Sửa chữa nhiệt điện Sơn Động	Tấn		5,000,000,000	4,500,000,000	
2	Thép Thái Nguyên	Tấn	7,000	77,946,000,000	14,000,000,000	



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 - 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

Số: 26 /LILAMA10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2012**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2012**

Công ty cổ phần LILAMA 10 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội nhiều khó khăn và thách thức hơn so với dự báo. Giá lương thực thực phẩm, giá dầu thô và nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế tăng cao; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; khủng hoảng nợ công ở nhiều nước; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; lạm phát cao tại hầu hết các quốc gia tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, chính sách nới lỏng tài khóa, tiền tệ trong nhiều năm để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã đem lại những thành tựu quan trọng nhưng cũng làm phát sinh những hệ quả tiêu cực. Lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao; nhập siêu lớn, cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt, dự trữ ngoại hối giảm mạnh gây áp lực lên thị trường tiền tệ và tỷ giá... đã gây nhiều khó khăn cho ngành Công nghiệp nói chung và LILAMA10 nói riêng.

Với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA10 đã phát huy lợi thế là đơn vị hàng đầu trong ngành Lắp máy Việt Nam được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn XDCN Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, năm 2011 LILAMA10 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 cũng như định hướng phát triển của Công ty. Công ty cổ phần LILAMA10 xin báo cáo Đại hội những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, chúng ta có một số thuận lợi, khó khăn chính sau:

Thuận lợi:

- Nền kinh tế trong nước tiếp tục giữ vững ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; quy mô nền kinh tế tăng lên; các ngành kinh tế xã hội đều có bước phát triển vì vậy đã tác động tốt đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Công ty đoàn kết, thống nhất và năng động trong điều hành sản xuất; Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật thi công có trình độ, có kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp; Đội ngũ công nhân

V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	147,231,741,448	144,783,719,219
1	Vốn chủ sở hữu	147,231,741,448	144,783,719,219
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Cổ phiếu quỹ	(2,023,313,414)	(2,023,313,414)
	- Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá,	338,578,271	65,938,106
	- Các quỹ (Quỹ ĐTPPT + Quỹ DPTC)	33,542,012,663	22,562,537,076
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,402,087,458	29,178,557,451
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	972,376,470	0
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	721,644,441,199	654,645,193,719

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ D NĂM 2011	SỐ D NĂM 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	688,833,834,844	579,142,609,191
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	688,833,834,844	579,142,609,191
4	Giá vốn hàng bán	568,504,488,558	511,997,467,103
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120,329,346,286	67,145,142,088
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,935,370,147	7,673,203,455
7	Chi phí tài chính	61,863,323,962	17,374,422,339
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,806,681,564	24,369,761,493
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26,594,710,907	33,074,161,711
11	Thu nhập khác	2,446,271,495	545,893,481
12	Chi phí khác	137,359,290	486,792,009
13	Lợi nhuận khác	2,308,912,205	59,101,472
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,903,623,112	33,133,263,183
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,093,941,039	4,110,475,496
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23,809,682,073	29,022,787,687
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,675	3,261

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 của Công ty cổ phần LILAMA10. HĐQT báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

**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
Địa chỉ làm việc : TOÀ 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

Số: 27/Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2011 đến 31/12/2011 của Công ty cổ phần LILAMA 10 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện:

Công ty cổ phần LILAMA10 xin báo cáo tài chính tóm tắt như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	SỐ DƯ 31/12/2011	SỐ DƯ 31/12/2010
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	353,282,937,887	323,818,456,654
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	34,167,692,942	28,566,909,406
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	172,439,823,997	101,645,978,540
3	Hàng tồn kho	141,282,861,070	170,555,934,994
4	Tài sản ngắn hạn khác	5,392,559,878	23,049,633,714
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	368,361,503,312	330,826,737,065
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	234,752,105,455	304,545,943,440
	- Tài sản cố định hữu hình	228,175,852,817	26,129,672,003
	- Tài sản cố định vô hình	5,790,942,000	5,790,942,000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	785,310,638	272,625,329,437
3	Bất động sản đầu tư	105,659,079,168	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26,280,793,625	26,280,793,625
5	Tài sản dài hạn khác	1,669,525,064	0
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	721,644,441,199	654,645,193,719
IV	NỢ PHẢI TRẢ	574,412,699,751	509,861,474,500
1	Nợ ngắn hạn	350,913,968,609	356,270,105,105
2	Nợ dài hạn	223,498,731,142	153,591,369,395



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 - 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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

- * Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 22 - 4 - 2012
* Địa điểm tổ chức: Hội trường T16 - Toà nhà Lilama10 Đường Lê Văn Lương kéo dài, TP. Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
1	* Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông	7:30 ÷ 8:30
2	* Khai mạc đại hội: - Ban tổ chức khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc điều hành Đại hội. - Thông qua quy chế ĐHĐCĐ và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	8:30 ÷ 9:00
3	* Thông qua chương trình Đại hội	9:00 ÷ 9:15
4	* Thông qua các báo cáo, tờ trình, lấy ý kiến biểu quyết cổ đông dự đại hội: 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012. 4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán 2011 và PA phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2011. 4.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT 4.4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4.5- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011 và phương án trả thù lao 2012. 4.6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2012. 4.7- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (qui định cụ thể tỷ lệ biểu quyết mục 8 điều 21) 4.8- Các vấn đề khác (nếu có)	9:15 ÷ 10:15
5	* Chương trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 (bỏ phiếu kín)	10:15 ÷ 10:30
6	* Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	10:30 ÷ 10:45
7	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	10:45 ÷ 11:30
8	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11:30

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ!



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Đức Tuấn

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty
Website: www.lilama10.com.vn hoặc www.lilama10.com
Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

BẢN MẪU

Tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Công ty cổ phần Lilama 10 vào ngày 22/4/2012

Chúng tôi gồm những cổ đông dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông	Giấy tờ Luật pháp qui định			Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % / Vốn điều lệ	Chữ ký cổ đông
		Số CMND hoặc Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Văn A				5550	0,0624	
2	Trần Văn B				1250	0,0140	
3	Phạm Văn C				515	0,0058	
	
	Cộng				7 315	0,0813	

Nay chúng tôi thống nhất làm giấy uỷ quyền cho Ông (Bà) Thay mặt chúng tôi tham dự

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama 10 và thực hiện đầy đủ quyền hạn
nhiệm vụ của cổ đông theo quy định của Công ty và theo pháp luật.

Rất mong Ban tổ chức đại hội chấp thuận

Người được uỷ quyền
(Ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2012

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 10.

Số CMND: cấp ngày/...../..... tại

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 20 / 3 /2012 là:

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần LILAMA 10 ngày 22 tháng 4 năm 2012, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

- 1. Trực tiếp tham dự
- 2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND: cấp ngày/...../..... tại

Chức vụ:

3. Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Nguyễn Đức Tuấn Chủ tịch HĐQT
- * Ông Đặng Văn Long Thành viên HĐQT
- * Ông Trương Thế Vinh Thành viên HĐQT
- * Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng Thành viên HĐQT
- * Ông Vũ Duy Thêm Thành viên HĐQT

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA10 năm 2012.

*Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.
Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "x" vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác về Công ty trước 16 giờ ngày 12/4/2012.



LILAMA10, JSC

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
Địa chỉ làm việc : TOÀ 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

Số: 28/Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2011. Công ty cổ phần LILAMA10 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra. Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2011 như sau.

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		407,449,644	
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011			
1	Lợi nhuận trước thuế		28,903,623,112	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong đó	25%	7,353,661,385	
a	Nộp thuế TNDN vào NSNN		5,093,941,039	
b	Trích phần miễn giảm vào quỹ đầu tư phát triển		2,259,720,346	
3	Các khoản giảm trừ		365,044,259	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	4 = 1-2-3	21,184,917,468	
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011	III = 1+2+3+4	10,168,760,385	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.4 x 25%	5,296,229,367	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	II.4 x 5%	1,059,245,873	
3	Trích quỹ khen thưởng	II.4 x 7%	1,482,944,223	
4	Trích quỹ phúc lợi	II.4 x 7%	1,482,944,223	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	II.4x 4%	847,396,699	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV= I+ II.4- III	11,423,606,727	
1	Chi trả cổ tức 12 %	a+b	10,680,000,000	
a	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2011		4,450,000,000	5% tạm ứng đợt 1
b	Chia cổ tức đợt 2 năm 2011		6,230,000,000	7% Chi trả kỳ 2
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2011	2 = IV - IV.1	743,606,727	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011. HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Luân



**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
Địa chỉ làm việc : TOÀ 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

Số: 30/Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 10

Căn cứ khoản 5 điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005, Công ty cổ phần LILAMA 10 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung câu “ và được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận “ vào sau mục 8 điều 21 của Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn



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

Số: 31 /Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011 và phương án thù lao năm 2012)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2012**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2012 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2011 và phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2012 như sau:

I - THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ NĂM 2011:

Công ty cổ phần Lilama 10 đã thực hiện đúng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với mức thanh toán thù lao như sau :

TT	Chức danh	Thanh toán Thù lao 2011	Mức qui định
1	Thành viên HĐQT (04 người)	194.400.000 đồng	Thành viên HĐQT 3 lần mức lương tối thiểu
2	Ban kiểm soát + thư ký (04 người)	145.800.000 đồng	Tr .ban 3 lần; Thành viên BKS và Thư ký 2 lần mức lương tối thiểu
	Tổng Cộng:	340.200.000 đồng	

II - DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ NĂM 2012:

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2012.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2012.

HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Đức Tuấn



LILAMA10, JSC

**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
Địa chỉ làm việc : TOÀ 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

Ss': 32/Lilama10/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

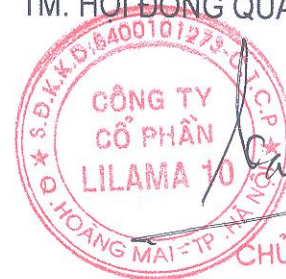
Căn cứ công văn số 100/UBCK-QLPH ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v Công bố danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán năm 2012 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Sau khi kiểm tra báo cáo đề xuất của các Công ty Kiểm toán. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên, nhân viên và các cộng tác viên là các chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán. Công ty AASC có chuyên ngành về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành. Để phục vụ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần LILAMA10 là : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn



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

Số: 38 /Lilama10/HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

**THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

***Kính gửi:* QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, như sau:

- 1- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2012
- 2- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16- Tòa nhà Lilama10
(Đường Lê Văn Lương kéo dài, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
- 3- Nội dung : Kèm theo chương trình Đại hội
- 4- Tài liệu họp: Các tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 28/3/2012.
- 5- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác theo mẫu (kèm theo) gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 12 / 4 / 2012 qua Fax, Email, đường bưu điện hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Công ty cổ phần Lilama 10 theo địa chỉ liên lạc sau:

+ Địa chỉ: Tòa nhà LILAMA10 - Đường Lê Văn Lương kéo dài - Hà nội.
+ Điện thoại: 043.8.649.584 043.8.649.587 Fax: 043.8.649.581
+ Website: www.lilama10.com.vn ; www.lilama10.com Email : info@lilama10.com

- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, Số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được uỷ quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

6- Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (bản chính), chứng minh nhân dân/Hộ chiếu khi đến dự Đại hội.
(Cổ đông tự lo phương tiện đến dự đại hội và tự lo ăn nghỉ trong thời gian tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lilama 10. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Đức Tuấn