



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

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011**

*Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10, HĐQT trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2010 và định hướng nhiệm vụ năm 2011 như sau:*

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010:

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 2010, HĐQT đã họp 16 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 2010.
- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2010 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 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 có những chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2010.
- Chỉ đạo soạn thảo, bổ sung và ban hành các quy chế để quản lý Công ty.
- Hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 15%; Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 8% và sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 7% trong thời gian tới ( Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2010 là 15%).
- Trên cơ sở nhu cầu của Công ty, được sự chỉ đạo của Tổng Công ty nhằm thay đổi bộ máy tổ chức để tăng cường năng lực lãnh đạo Công ty phù hợp với bối cảnh tình hình mới, HĐQT đã quyết định:
  - . Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Tổng Giám đốc;
  - . Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới 01 Giám đốc chi nhánh Công ty.



- 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 tại xã Trung Vãn- Từ Liêm- Hà Nội và Dự án thuỷ điện Nậm Công 3 tại xã Huổi 1- Huyện Sông Mã- Tỉnh Sơn La.
- Chỉ đạo triển khai thành công giai đoạn 1 Dự án sửa chữa nhà máy Nhiệt điện Lisco Misurata – tại Libya, tổng số CBCNV theo biên chế của đội công trình là 148 người, dự án được thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2009 đến tháng hết 11/2010.
- Với năng lực và uy tín của Lilama 10, hai Nhà thầu chính Doosan Badcock và Wier Power của Vương Quốc Anh đã tin tưởng ký tiếp phụ lục bổ xung hợp đồng 06 tháng để thực hiện kết thúc giai đoạn 1 của Nhà máy. Công ty đã điều động 106 CBCNV sang Libya để thực hiện tiếp dự án từ tháng 11/2010. Dự kiến chuẩn bị thương thảo giai đoạn II của dự án ( bao gồm 04 tổ máy còn lại ). Do 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 ).
- 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 9001:2008 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 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 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, của Nhà nước, của cổ đông và các đối tác cũng như quyền lợi người lao động.

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 các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý thực hiện





tốt được chức năng thanh tra, giám sát, kiểm soát, do đó Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

## **2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2010:**

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 2010 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 2010).

\* **Về công tác SXKD so với KH năm 2010:** Giá trị sản lượng đạt 105% so với kế hoạch, tăng 21% so với năm 2009; Doanh thu đạt 107% so với kế hoạch, tăng 21% so với năm 2009; Lợi nhuận sau thuế đạt 109,3% so với kế hoạch, tăng 19% so với năm 2009.

\* **Về công tác Đầu tư:** Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác 02 Dự án đúng tiến độ:

- Dự án xây dựng Tòa nhà Lilama 10 tại Trung Văn- Từ Liêm- Hà Nội: Công ty đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 13/12/2010.

- Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 đã chính thức vào hòa lưới điện Quốc gia TM1 ngày 25/12/2010 và ngày 28/12/2010 hòa điện TM2.

- Hoàn việc rút vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển Đô thị Lilama do đã thu xếp được vốn cho Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 và Tòa nhà LILAMA10.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2011:**

- 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.

- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo để ban hành quy chế quản lý cần thiết. Xem xét các kiến nghị của Tổng Giám đốc để có sự điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các quy chế đã ban hành cho phù hợp với yêu cầu của SXKD.

- Chỉ đạo bộ máy của Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch những năm tiếp theo của giai đoạn 2011-2015.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCN có chất lượng cao đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt các dự án và không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.



- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương theo hướng gắn thu nhập với khối lượng công việc và hiệu quả thực hiện, sử dụng tiền lương là công cụ đòn bẩy trong việc thúc đẩy năng suất và chất lượng công việc.

- Chỉ đạo các công tác củng cố và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

- Đầu tư chiều sâu năng lực phương tiện, thiết bị phục vụ thi công.

- Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Phủ lý – Hà Nam giai đoạn 2011- 2015 đáp ứng yêu cầu chế tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lí.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Nậm Công 3 và Toà nhà Lilama10.

- Sử dụng và khai thác hiệu quả sau đầu tư Toà nhà Lilama10 và Nhà máy thủy điện Nậm công 3.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư Toà nhà Lilama10 (giai đoạn II).

- HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT duyệt đối tác và giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CPĐT XD & PT đô thị LILAMA.

### III. KẾT LUẬN:

Năm 2010, năm thứ 4 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí đầu vào biến động theo hướng không thuận lợi nhưng Công ty vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua, đó là nhờ vào sự nỗ lực của toàn thể CBCN người lao động trong Công ty, sự định hướng và chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, các giải pháp điều hành năng động có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc, sự kiểm soát tích cực của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó có một phần rất đóng góp rất quan trọng là sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của Quý vị cổ đông nên Công ty cổ phần LILAMA10 trong năm qua đã đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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)**

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

Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2010**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011**

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2010 như sau:

**1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2010:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ TH so với KH	Tỷ lệ 2010/2009
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	690	725,0	105%	120,8%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	540	579,1	107%	120,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,35	33,13	109%	115,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,56	29,02	109%	119,9%
5	Tỷ suất LN TT/DTT	%	5,62	5,72		
6	Tỷ suất LN TT/VĐL	%	33,72	36,8		
7	Cổ tức	%	15	dự kiến 15%		

**2. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2010**

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Lilama 10 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) đã được lập theo đúng các quy định của Chế độ kế toán, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2010 được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2010	31/12/2009	Tỷ lệ 2010/2009
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>323.818.456.654</b>	<b>334.759.504.375</b>	<b>96,7%</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	28.566.909.406	72.566.921.683	39,4%
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
III	Các khoản phải thu	101.879.958.440	86.250.403.780	118,1%
IV	Hàng tồn kho	170.555.934.994	162.558.963.456	104,9%
V	Tài sản ngắn hạn khác	22.815.653.814	13.383.215.456	170,5%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>330.826.737.065</b>	<b>154.655.959.649</b>	<b>213,9%</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	
II	Tài sản cố định	304.545.943.440	126.013.914.413	241,7%





III	Bất động sản đầu tư	0	0	
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26.280.793.625	26.280.793.625	100%
V	Tài sản dài hạn khác	0	2.361.251.611	
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>654.645.193.719</b>	<b>489.415.464.024</b>	<b>133,8%</b>
A	<b>Nợ phải trả</b>	<b>509.861.474.500</b>	<b>364.237.482.270</b>	<b>140%</b>
I	Nợ ngắn hạn	356.270.105.105	314.741.401.667	113,2%
II	Nợ dài hạn	153.591.369.395	49.496.080.603	310,3
B	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>144.783.719.219</b>	<b>125.177.981.754</b>	<b>115,7%</b>
I	Vốn chủ sở hữu	144.783.719.219	125.177.981.754	115,7%
	Trong đó:			
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90.000.000.000	90.000.000.000	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	5.000.000.000	5.000.000.000	100%
3	Cổ phiếu ngân quỹ	(2.023.313.414)	(2.023.313.414)	100%
4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	65.938.106	1.556.026	4.237,6%
5	Quỹ đầu tư phát triển	21.150.806.158	13.036.477.304	162,2%
6	Quỹ dự phòng tài chính	1.411.730.918	782.785.998	180,3%
7	Lợi nhuận chưa phân phối	29.178.557.451	18.380.475.840	158,7%
II	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0	

### 3. Đánh giá công tác quản trị điều hành và tuân thủ pháp luật

Trong năm 2010, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước và tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2010, bàn giao và đưa vào vận hành khai thác hai dự án trọng điểm do Công ty làm chủ đầu tư là Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 và Tòa nhà Lilama 10. Vấn đề tổ chức thi công, an toàn lao động cũng như cam kết về tiến độ, chất lượng công trình với chủ đầu tư luôn được Công ty hết sức chú trọng. Chủ động trong việc tìm kiếm công việc, khai thác đơn hàng, trong năm qua, Công ty đã ký mới nhiều Hợp đồng nhận thầu thi công với tổng giá trị hợp đồng khoảng 500,4 tỷ đồng đảm bảo công ăn việc làm cho CBNV Công ty.

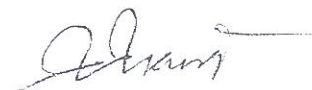
Nhằm phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty, Công ty đã tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập mới một số ban chức năng của Công ty.

Trong năm 2010, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến vấn đề quản trị và điều hành Công ty.

### 4. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Để hoàn thành tốt các mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2011, Ban kiểm soát chúng tôi kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục chú trọng công tác kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công và an toàn lao động cũng như công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các công trình mà Công ty đang đảm nhận, tăng cường năng lực thi công, đặc biệt chú trọng vấn đề quản lý, khai thác Tòa nhà Lilama 10 và vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, đồng thời tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người lao động.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**







**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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty cổ phần LILAMA10 đã được Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam (AVA) 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: VND

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2010	SỐ DƯ 01/01/2010
I	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>323,818,456,654</b>	<b>334,759,504,375</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	28,566,909,406	72,566,921,683
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	101,879,958,440	86,250,403,780
4	Hàng tồn kho	170,555,934,994	162,558,963,456
5	Tài sản ngắn hạn khác	22,815,653,814	13,383,215,456
II	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>330,826,737,065</b>	<b>154,655,959,649</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	304,545,943,440	126,013,914,413
	- Tài sản cố định hữu hình	26,129,672,003	36,226,766,018
	- Tài sản cố định vô hình	5,790,942,000	5,790,942,000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	151,238,695
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	272,625,329,437	83,844,967,700
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26,280,793,625	26,280,793,625
5	Tài sản dài hạn khác	0	2,361,251,611
III	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>654,645,193,719</b>	<b>489,415,464,024</b>
IV	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>509,861,474,500</b>	<b>364,237,482,270</b>
1	Nợ ngắn hạn	356,270,105,105	314,741,401,667
2	Nợ dài hạn	153,591,369,395	49,496,080,603
V	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>144,783,719,219</b>	<b>125,177,981,754</b>
1	Vốn chủ sở hữu	144,783,719,219	125,177,981,754
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000



STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ 31/12/2010	SỐ DƯ 01/01/2010
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(2,023,313,414)	(2,023,313,414)
	- Chênh lệch đánh giá lại tỷ giá	65,938,106	1,556,026
	- Các quỹ (Quỹ ĐTP+ Quỹ DPTC)	22,562,537,076	13,819,263,302
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,178,557,451	18,380,475,840
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>654,645,193,719</b>	<b>489,415,464,024</b>

## B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ NĂM 2010	SỐ DƯ NĂM 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	579,142,609,191	480,847,190,202
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	579,142,609,191	480,847,190,202
4	Giá vốn hàng bán	511,997,467,103	429,957,570,686
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,145,142,088	50,889,619,516
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7,673,203,455	3,654,204,244
7	Chi phí tài chính	17,374,422,339	8,838,595,096
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,369,761,493	20,104,503,263
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33,074,161,711	25,600,725,401
11	Thu nhập khác	545,893,481	3,094,337,971
12	Chi phí khác	486,792,009	0
13	Lợi nhuận khác	59,101,472	3,094,337,971
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33,133,263,183	28,695,063,372
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,110,475,496	4,497,338,694
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29,022,787,687	24,197,724,678
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,261	2,719

Trên đây là báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 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)

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)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2011

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011**

Công ty cổ phần LILAMA 10 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vừa trải qua khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương nền kinh tế Việt nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tăng trưởng so với năm 2009 đạt 6,78%. Tuy nhiên biến động tỷ giá, lãi suất, lạm phát, giá nguyên vật liệu tăng cao... 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 CNXD Việt Nam và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, năm 2010 LILAMA10 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, đề ra phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 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 2010:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010, chúng ta có một số thuận lợi, khó khăn chính sau:

#### Thuận lợi:

- Năm 2010 Công ty được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là 50% đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá trước ngày 31/12/ 2006.

- Nền kinh tế trong nước tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo 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. Bên cạnh đó công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê phụ cung cấp nhân lực đi làm việc ở nước ngoài, là một hướng đi mới và là động lực giúp người lao động phấn đấu làm việc tốt hơn để có cơ hội được làm việc trong môi trường mới nhằm nâng cao thu nhập cho bản thân, nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

### **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: 725/690 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch.
- Doanh thu: 579/540 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch.
- Khối lượng lắp thiết bị: 36.625/35.444 tấn đạt 103% kế hoạch.

### ***So sánh với cùng kỳ năm trước:***

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Tỉ lệ
1	Khối lượng (Tấn)	34.414	36.625	106%
2	Sản lượng (Tỷ đồng)	600	725	121%
3	Doanh thu (Tỷ đồng)	480	579	121%

Thực hiện năm 2010: Sản lượng tăng 121% so với cùng kỳ và đạt 105% so với kế hoạch. Doanh thu tăng 121% so với cùng kỳ và đạt 107% kế hoạch đề ra.





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, năm 2010 đã thu vốn đạt được 579 tỷ đồng.

*- Công tác tiếp thị tìm việc làm:*

LILAMA10 luôn chú trọng đến công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm. Trong năm 2010 Công ty đã ký được các dự án : Lắp đặt thiết bị cơ điện, cung cấp dịch vụ Bốc dỡ vận chuyển, bảo dưỡng thiết bị - kết cấu thép, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tại dự án Nhiệt điện Vũng áng; Lắp cầu trục gian máy thủy điện Khe Bó; Thi công cống dẫn dòng giai đoạn 1 Thủy điện Lai Châu; Lắp thiết bị cơ điện Thủy điện Nậm Giôn tỉnh Sơn La; Chế tạo và lắp thiết bị thủy điện Hủa Na; Xây lắp thủy điện Huội Quảng.

*- Công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bão 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 31/12/2010: **2.178** người, trong đó:





+ Nam :	2.035 người
+ Nữ:	143 người
+ Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, nghiệp vụ:	357 người
+ Công nhân kỹ thuật các nghề:	1.821 người.

Năm 2010 Công ty đã tuyển chọn được 110 công nhân kỹ thuật, 54 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 2010 LILAMA10 đã mở 03 lớp nâng cao tay nghề thợ hàn cho 76 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 qua Công ty đã thành lập mới 3 đội Công trình và 01 Ban Quản lý & Khai thác tòa nhà LILAMA10. Bổ nhiệm 18 lượt cán bộ, xét nâng lương cho 78 CBCNV là cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Điều động gần 1000 lượt CBCNV cho các đội Công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.

- **Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:** Công tác chăm lo đời sống CBCNV trong Công ty luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm thực hiện, Công ty đã lập quỹ "Từ thiện" để thăm hỏi hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn cho các CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Trong dịp tết Tân mao 2011, Công ty đã hỗ trợ cho 200 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 40 triệu đồng, thăm hỏi các gia đình chính sách, công nhân bị tai nạn trong quá trình lao động thương tật, thăm hỏi CBCNV đã về hưu và thực hiện các công tác từ thiện với xã hội...).

Tại các Công trình đều bố trí xe đưa đón CBCNV đi làm theo ka, kịp đảm bảo thời gian lao động đạt hiệu quả. Bố trí đầy đủ nhà ở, điện nước sinh hoạt cho CBCNV đảm bảo đủ sức khỏe, đời sống ổn định để yên tâm làm việc. Hầu hết các công trình đều bố trí bếp ăn tập thể đảm bảo định lượng, vệ sinh cho người lao động. Cấp phát bảo hộ lao động kịp thời đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng và số lượng.

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 quy định của Nhà nước; Giải quyết kịp thời các chế độ trợ cấp: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. 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 các công trình mới.





## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

### 1. Nhận định thuận lợi và khó khăn năm 2011

#### 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 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chỉ tiêu tăng trưởng năm 2011 gặp nhiều khó khăn thách thức gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, thị trường tài chính, tiền tệ, do đó cũng gây tác động xấu đến các doanh nghiệp.
- Biến động chính trị tại các nước Châu Phi và Trung đông làm ảnh hưởng việc thực hiện các Hợp đồng cung ứng lao động tại dự án nhà máy nhiệt điện Lisco – Lybia. Ngày 26/02/2011 Công ty đã đón toàn bộ 106 kỹ sư và công nhân kỹ thuật làm việc tại dự án về nước an toàn.
- 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 2011 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 2011 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 báo cáo đánh giá về các Công ty Việt Nam của Công ty phát triển năng lượng hạt nhân quốc tế Nhật Bản (Với sự tham gia của các tập đoàn lớn: Hitachi-GE, Mitsubishi, Toshiba, Kajima, Penta-Ocean, Shimizu và Taisei) LILAMA10 đạt tổng số điểm là 87/97 đứng đầu trong ngành lắp máy.
- Đầu 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 chế tạo kết cấu thép với nhà thầu NHEC – Ấn Độ, giá trị 675 nghìn USD; Hợp đồng với Foster Wheeler về việc lắp đặt kết cấu thép nhà Tuabin – Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, giá trị 1 triệu USD.... Ngoài ra Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng có giá trị lớn tại các dự án: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Bản Chát, Nhiệt điện Vũng áng 1.





## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: Tỷ đồng VND

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2011	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	90	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	820	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	644	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,420	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,565	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	40,844	
7	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	(%)	5,5	
8	Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ	(%)	39,36	
9	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	(%)	15	

Từ năm 2011 đến năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ước đạt sản lượng và doanh thu tăng từ 10 đến 15% so với năm trước liền kề.

### 3. Khối lượng thi công các công trình năm 2011 (xem phụ lục số 02 kèm theo):

### 4. Kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch năm 2011 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	Đơn vị	Năm 2011	Ghi chú
1	Dự án tòa nhà LILAMA10 giai đoạn 2	Tỷ đồng	50	
2	Dự án nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy chế tạo TB & KCT Phủ Lý – Hà Nam	Tỷ đồng	14,4	
3	Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SXKD năm 2010 chuyển sang	Tỷ đồng	31,9	
4	Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ SXKD năm 2011	Tỷ đồng	22,9	
	<b>Cộng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>119,2</b>	



## 5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 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.
- Nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 xây dựng Tòa nhà Lilama 10. Đầu tư thiết kế chế tạo ra được những sản phẩm mang thương hiệu 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 2011 và những năm tiếp theo.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Tuấn*



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

STT	DỘI CÔNG TRÌNH	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2011			KẾ HOẠCH NĂM 2011			GHI CHÚ
			K/L	SẢN LƯỢNG	DOANH THU	K/L	SẢN LƯỢNG	DOANH THU	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
A	CÁC DỰ ÁN THI CÔNG, XÂY LẬP	VND	7,713	175,887,168,882	227,248,975,416	39,856	781,041,766,294	605,371,396,032	
I	CÁC CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN	VND	-	19,413,526,345	21,004,484,662	1,417	115,394,072,736	76,237,250,000	
I	NHIỆT ĐIỆN VÙNG ANG	VND	-	7,362,526,345	10,164,434,662	1,417	89,156,822,736	50,000,000,000	
2	NHIỆT ĐIỆN LISCO	VND	-	12,051,000,000	10,840,050,000	-	26,237,250,000	26,237,250,000	
II	CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN	VND	6,920	128,731,496,150	172,751,956,128	24,657	504,987,693,558	399,217,611,406	
1	THỦY ĐIỆN SƠN LA	VND	5,033	87,176,629,688	110,000,000,000	15,365	294,792,433,234	255,286,000,000	
2	THỦY ĐIỆN HUỘI QUANG	VND	217	4,563,714,789	3,194,600,352	318	11,554,750,021	8,088,325,015	
3	THỦY ĐIỆN THÁC BA	VND	-	16,272,922,260	14,645,630,034	-	16,272,922,260	20,365,168,766	
4	THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT	VND	822	8,668,382,243	4,912,083,271	4,041	75,865,066,000	25,449,202,218	
5	THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	VND	309	3,095,303,921	2,040,968,654	1,207	22,605,950,566	11,366,231,421	
6	THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG	VND	67	1,432,210,600	1,063,180,480	463	13,895,077,230	11,281,237,784	
7	THỦY ĐIỆN HƯA NA	VND	-	-	-	468	14,141,661,599	4,000,000,000	
8	THỦY ĐIỆN SẾSAN 4	VND	-	-	-	-	-	11,636,717,273	
9	THỦY ĐIỆN SREPOK 3	VND	-	67,500,000	13,732,879,699	-	225,000,000	18,358,832,565	
10	THỦY ĐIỆN PLEIKRÔNG	VND	-	-	5,167,396,364	-	-	5,167,396,364	
11	THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỆN	VND	473	7,454,832,649	5,000,000,000	473	7,454,832,649	5,000,000,000	
12	THỦY ĐIỆN CỬA ĐÁT	VND	-	-	1,358,500,000	-	-	1,358,500,000	
13	THỦY ĐIỆN NAM NA 2	VND	-	-	-	1,000	24,600,000,000	9,840,000,000	
14	THỦY ĐIỆN LAI CHÁU	VND	-	-	-	572	8,580,000,000	7,020,000,000	
15	THỦY ĐIỆN ĐÔNG NAI 5	VND	-	-	-	750	15,000,000,000	5,000,000,000	
III	CÁC CÔNG TRÌNH XI MĂNG, NMI THIẾT, NMI ĐƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC	VND	793	27,742,146,386	33,492,534,626	13,782	160,660,000,000	129,916,534,626	
1	XI MĂNG BÚT SƠN	VND	-	-	12,142,623,831	-	-	12,142,623,831	
2	XI MĂNG BİM SƠN	VND	-	-	3,349,910,795	-	-	5,349,910,795	
3	XI MĂNG PHU SƠN	VND	300	1,338,432,122	-	1,717	25,000,000,000	10,000,000,000	
4	SỮA CHỮA DÂY CHUYỀN 1.2 XI MĂNG BÚT SƠN	VND	-	1,500,000,000	-	-	8,000,000,000	4,800,000,000	
5	SỮA CHỮA XI MĂNG BİM SƠN	VND	-	100,000,000	-	-	500,000,000	450,000,000	
6	NHÀ MÁY ĐƯỜNG LAM SƠN	VND	413	14,093,714,264	-	6,000	66,200,000,000	33,050,000,000	
7	NHÀ MÁY CHẾ TẠO KCT&TB HÀ NAM	VND	80	4,460,000,000	3,000,000,000	232	5,960,000,000	5,364,000,000	
8	THIỆP THÁI NGUYỄN	VND	-	6,250,000,000	5,000,000,000	3,333	40,000,000,000	32,000,000,000	
9	UÔNG BÉ ĐUNG QUÁT, TRUNG TÂM HNOQ	VND	-	-	10,000,000,000	-	-	16,760,000,000	



STT	ĐỘI CÔNG TRÌNH	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2011			KẾ HOẠCH NĂM 2011			GHI CHÚ
			K/L	SẢN LƯỢNG	DOANH THU	K/L	SẢN LƯỢNG	DOANH THU	
A			1	2	3	4	5	6	7
10	CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC	VND	-	-	-	2.500	15.000.000,000	10.000.000,000	
B	CÁC DỰ ÁN LILAMA10 ĐẶC TƯ	VND	-	-	-	-	39.000.000,000	39.000.000,000	
	TÒA NHÀ LILAMA10	VND					9.000.000,000	9.000.000,000	
	SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM CÔNG 3	VND					30.000.000,000	30.000.000,000	
	TỔNG CỘNG (A+B)	VND	7.713	175.887.168.882	227.248.975.416	39.856	820.041.766.294	644.371.396.032	

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2011  
PHÒNG KINH TẾ - KỶ THUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đặng Văn Long*

*Nguyễn Văn Long*  
*Võ Thị Huệ*





## BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2010			LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2010					GHI CHÚ	
			K/L	S/L	D/T	K/L	Tỷ lệ KL	S/L	Tỷ lệ SL	D/T		Tỷ lệ DT
<b>A</b>												
1	CÁC CÔNG TRÌNH NHIỆT ĐIỆN	Tấn	4.458	75.250.415.826	31.623.166.400	4.652	104%	84.786.093.897	113%	33.901.893.898	107%	
2	NHIỆT ĐIỆN VÙNG ÁNG	Tấn	4.458	41.468.415.826	-	4.652	104%	42.570.415.826	103%	-	-	
3	NHIỆT ĐIỆN ƯƠNG BÍ	Tấn	-	-	4.363.000.000	-	-	-	-	-	-	
4	NHIỆT ĐIỆN LISCO-LIBYA	Tấn	-	33.782.000.000	27.260.166.400	-	-	42.215.678.071	125%	32.367.400.262	119%	
5	SỬA CHỮA NHÀ MÁY NA DUÔNG	Tấn	-	-	-	-	-	-	-	1.534.493.636	-	
<b>B</b>												
1	CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN	Tấn	28.141	579.918.314.126	437.992.685.303	29.816	106%	620.237.590.669	107%	468.653.667.207	107%	
2	THỦY ĐIỆN SƠN LA	Tấn	20.611	318.275.760.685	260.000.000.000	21.461	104%	345.418.497.789	109%	275.873.978.209	106%	
3	THỦY ĐIỆN BAN CHÁT	Tấn	1.127	17.655.541.018	7.086.372.877	1.254	111%	19.375.706.112	110%	7.586.372.877	107%	
4	THỦY ĐIỆN BẮC HÀ	Tấn	696	7.337.687.841	4.939.801.338	708	102%	7.520.679.333	102%	5.094.249.552	103%	
5	THỦY ĐIỆN SÔNG GIANG 2	Tấn	236	9.710.589.797	7.062.247.125	256	109%	9.931.921.095	102%	7.274.767.125	103%	
6	THỦY ĐIỆN HUỘI QUANG	Tấn	449	7.050.873.709	4.807.413.892	518	115%	8.209.646.052	116%	-	-	
7	THỦY ĐIỆN THÁC BÀ	Tấn	140	130.456.249.880	66.804.222.425	145	104%	132.769.471.079	102%	78.136.553.964	117%	
8	THỦY ĐIỆN SIẾPỒK 3	Tấn	3.395	38.036.353.168	26.897.399.393	3.892	115%	41.533.954.609	109%	28.830.946.558	107%	
9	THỦY ĐIỆN HUƠNG ĐIỀN	Tấn	1.083	30.115.516.093	13.445.109.429	1.124	104%	30.463.573.765	101%	13.795.267.077	103%	
10	THỦY ĐIỆN CỬA ĐÁT	Tấn	405	4.456.740.541	9.155.599.003	458	113%	5.074.169.477	114%	9.314.599.003	102%	
11	THỦY ĐIỆN PHỄIKÔNG	Tấn	-	13.753.417.600	30.292.670.909	-	-	15.657.896.979	114%	35.110.083.930	116%	
12	THỦY ĐIỆN PHỄIKÔNG	Tấn	-	3.069.583.794	7.501.848.912	-	-	4.282.074.376	140%	7.636.848.912	102%	
<b>C</b>												
1	CÁC CÔNG TRÌNH XI MĂNG, NM THÉP, NM ĐƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC	Tấn	7.303	35.291.033.577	70.823.909.361	2.157	30%	20.549.318.030	58%	76.587.048.086	108%	
2	XI MĂNG BỤT SƠN	Tấn	1.535	12.575.321.754	31.672.501.697	1.638	107%	14.231.793.193	113%	34.122.904.391	108%	
3	XI MĂNG BİM SƠN	Tấn	-	2.160.000.000	9.857.107.663	519	-	3.067.168.994	142%	10.435.224.545	106%	
4	TỶ HỢI NGHỊ QUỐC GIA	Tấn	-	-	12.129.300.000	-	-	-	-	10.662.316.909	88%	
5	NHIỆT ĐIỆN BARH	Tấn	-	-	765.000.000	-	-	-	-	-	-	
6	XI MĂNG THĂNG LONG	Tấn	-	-	12.720.000.000	-	-	-	-	12.148.177.949	96%	
7	NHÀ MÁY CTTB & KCT PHỦ LÝ	Tấn	-	-	-	-	-	2.215.986.842	-	-	-	
8	CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN	Tấn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	CÔNG TRÌNH XI MĂNG BẮC CẠN	Tấn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2010			LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2010					GHI CHÚ		
			K/L	S/L	D/T	K/L	Tỷ lệ K/L	S/L	Tỷ lệ S/L	D/T		Tỷ lệ DT	
8	SỬA CHỮA TB XI MĂNG BỨT SƠN	Tấn	-	-	-	-	-	-	4,628,541,768	8	9	-	10
9	XI MĂNG HẢI PHÒNG	Tấn	-	-	3,680,000,001	-	-	-	340,188,089	-	-	-	-
10	CÁC CÔNG VIỆC KHÁC	Tấn	5,768	20,555,711,824	-	-	-	-	4,249,694,435	-	11.5%	-	-
11	TỔNG CỘNG (8+9+10)	Tấn	35,444	690,450,763,529	540,439,761,064	36,625	103%	725,573,002,595	105%	579,142,609,191	107%	-	-

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2011  
PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đình Văn Song*

*[Signature]*  
*V. Văn Song*





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 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- \* Thời gian tổ chức: Từ 8:30 đến 11:30 ngày 29 - 4 - 2011
- \* Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1- Toà nhà 4 tầng - Khách Sạn Mường Thanh (khu đô thị Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim-Quận Hoàng Mai-TP Hà Nội).

TT	Nội dung	Thời gian
1	* <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - 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	* <b>Khai mạc đại hội:</b> - 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	* <b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	9:00 ÷ 9:15
4	* <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau:</b> 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2011. 4.2- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận + trả cổ tức năm 2010. 4.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT 4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát 4.5- Báo cáo các tờ trình của HĐQT tại Đại hội: (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2010 và phương án trả thù lao năm 2011; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2011; Thông qua Đại hội về việc chuyển trụ sở Công ty). 4.6- Các vấn đề khác (nếu có)	9:15 ÷ 10:15
5	* <b>Bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội</b>	10:15 ÷ 10:30
6	* <b>Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	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 09 tháng 4 năm 2011

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Luận*

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](http://www.lilama10.com.vn) hoặc [www.lilama10.com](http://www.lilama10.com), Quý cổ đông có thể tải các tài liệu từ địa chỉ này.





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

....., ngày tháng năm 2011

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

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

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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 05/4/2011: .....

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần LILAMA 10 ngày 09 tháng 4 năm 2011, 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 uỷ 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 LILAMA 10 năm 2011.

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 uỷ 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 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. Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác về Công ty trước 16 giờ ngày 27/4/2011.







**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



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

## PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010

**KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2010. 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 2010 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		630,367,306	
II	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế		33,133,263,183	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong đó	2 = 1 x 25%	8,283,315,796	
a	Nộp thuế TNDN vào NSNN		4,110,475,496	
b	Thuế TNDN được giảm hạch toán vào Quỹ Đầu tư phát triển		4,172,840,300	
<i>(Được bổ sung từ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ v/v chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần và công văn số 499TC./TCDN ngày 16/1/2002 v/v Quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu.</i>				
3	Các khoản giảm trừ		540,535,648	
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	4 = 1-2-3	24,309,411,739	
III	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010</b>	III = 1+2+3+4	11,182,329,400	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	II.4 x 23%	5,591,164,700	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	II.4 x 5%	1,215,470,587	
3	Trích quỹ khen thưởng	II.4 x 7%	1,701,658,822	
4	Trích quỹ phúc lợi	II.4 x 7%	1,701,658,822	
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	II.4 x 4%	972,376,470	
IV	Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)	IV= I+ II.4- III	13,757,449,645	
1	Chi trả cổ tức 15 %	a+b	13,350,000,000	15 % (năm 2010)
a	Đã tạm ứng đợt 1 năm 2010		7,120,000,000	8% tạm ứng đợt 1
b	chia cổ tức đợt 2 năm 2010		6,230,000,000	7 % Chi trả kỳ 2
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối năm 2010	2 = IV - IV.1	407,449,645	

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010. 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!*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10**  
 HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI  
 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

Tel : 043.8.649.584 Fax: 043.8.649.581

Email : info@lilama10.com

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



Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2010 và phương án thù lao năm 2011)

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 10 năm 2011 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2010 và phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2011 như sau:

### I - THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ NĂM 2010:

Công ty cổ phần Lilama 10 đã thực hiện đúng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với mức thanh toán thù lao như sau :

TT	Chức danh	Thù lao (năm)
1	Thành viên HĐQT ( 05 người)	152.880.000
2	Ban kiểm soát + thư ký ( 04 người)	105.840.000
	<b>Tổng Cộng:</b>	<b>258.720.000</b>

### II - DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ THƯ KÝ NĂM 2011: Giữ nguyên mức thù lao như năm 2010.

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2010.
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu theo vùng năm 2010.

( áp dụng theo lương tối thiểu theo vùng đối với quận thuộc TP Hà Nội năm 2010 là: 980.000 đồng)

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!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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)**

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)

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển trụ sở chính của Lilama 10)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011.**

Công ty cổ phần LILAMA10 đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007, có trụ sở chính tại số 989 Đường Giải Phóng – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội. Ngoài các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Công ty là xây lắp các công trình trọng điểm Quốc Gia, Công ty còn chú trọng đến lĩnh vực đầu tư các Dự án trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm công 3 (Tại xã Huổi một - Huyện Sông mã - Tỉnh Sơn la) và Dự án xây dựng Tòa nhà LILAMA10 giai đoạn I (Đường Lê Văn Lương kéo dài – Thành phố Hà nội). Các Dự án trên đã hoàn thành và được đưa vào khai thác trong quý IV/2010 theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Để nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của Lilama 10 trên thương trường, thuận lợi trong công tác giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước, phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện tại và tương lai, Hội đồng quản trị Công ty thấy cần thiết phải chuyển trụ sở chính của Công ty từ số 989 đường Giải Phóng – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội đến Tòa nhà LILAMA10 - Đường Lê Văn Lương kéo dài - Hà nội.

Vi vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA10 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới: **Tòa nhà LILAMA10 (Đường Lê Văn Lương kéo dài – Thành phố Hà nội)** và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền Thành phố Hà nội thực hiện công tác gắn tên đường phố và địa chỉ số nhà cho Toà nhà.

HDQT Công ty cổ phần LILAMA10 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Lilama 10 xem xét chấp thuận.

Xin 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)

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10 NĂM 2011**

Căn cứ công văn số 4272/UBCK-QLPH ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước V/v thông báo danh sách Công ty kiểm toán chấp thuận năm 2011 được chấp thuận kiểm toán 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 2011 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!*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

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

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

**THÔNG BÁO  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

***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 2011, như sau:

- 1- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2011
- 2- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1- Toà nhà 4 tầng - Khách Sạn Mường Thanh (khu đô thị Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim-Quận Hoàng Mai-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 09 tháng 4 năm 2011.
- 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 27/4/2011 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](http://www.lilama10.com.vn) ; [www.lilama10.com](http://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.

*Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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**

- Mọi thắc mắc đề nghị quý cổ đông liên hệ với Mr. Đăng theo số điện thoại :0912.573.975

