

Số: 198/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 191/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và các nội dung, tài liệu trình Đại hội liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với một số nội dung chính như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021

1. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH 2021
1	Doanh thu	3.059,5	3.388,1	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,0	24,1	120,5%
3	Nộp ngân sách nhà nước	100,0	47,7	47,7%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	1%	1%	100,0%
5	Đầu tư	80,0	0	
6	Quỹ lương NLD	128,98	120,34	93,3%

2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư như sau:

2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác

Trong năm 2021, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế, LILAMA không thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị.

2.2. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

- Tổng giá trị vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của LILAMA tại thời điểm 31/12/2021 là 617,1 tỷ đồng, trong đó: 05 Công ty con với giá trị đầu tư 96,9 tỷ đồng, 10 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 271,2 tỷ đồng; 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 248,9 tỷ đồng.
- Trong năm 2021, thực hiện chủ trương của Đề án tái cấu trúc, LILAMA không đầu tư thêm ra ngoài doanh nghiệp mà chỉ tập trung cho công tác thoái vốn, đặc biệt là các khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính. Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, cùng những khó khăn vốn có của thị trường, cơ chế chính sách của nhà nước nên công tác thoái vốn của Tổng công ty trong năm 2021 gặp không ít khó khăn và không đạt được như kỳ vọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 /TH 2021
1	Doanh thu	3.388,1	2.942,7	86,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	24,1	29,0	120,3%
3	Nộp ngân sách nhà nước	47,7	40,0	83,8%
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	1%	1%	100%
5	Đầu tư	0,0	22,5	
6	Quỹ lương NLD	120,3	153,5	127,6%

2. Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư năm 2022

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị

Thực hiện Đề án tái cấu trúc trong giai đoạn mới, từ năm 2022 Tổng công ty dự kiến đầu tư phương tiện máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công (giàn giáo, palăng, dụng cụ cầm tay, máy hàn, kho xưởng tạm ...) để tiến tới tự thực hiện thi công một số công trình dự án, với giá trị dự kiến đầu tư khoảng 20,0 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty có kế hoạch đầu tư bổ sung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Vinh với giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2022 dự kiến là 22,5 tỷ đồng.

2.2 Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty có phần vốn góp theo Đề án tái cấu trúc đã được Bộ Xây dựng và ĐHCĐ thông qua.

Riêng đối với Công ty TNHH Lilama South East Asia Sdn Bhd (LILAMA SEA): Để thực hiện hợp đồng gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép Dự án nhà máy phân đạm A/U tại Vương quốc Brunei với Tổng thầu Thyssenkrupp Industrial Solution AG (tkIS) - Đức, theo yêu cầu của nước sở tại Brunei, LILAMA phải thành lập doanh nghiệp tại Brunei. Theo đó, LILAMA đã thành lập LILAMA SEA với tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ (Vốn điều lệ 3,8 triệu BND). Hiện tại dự án đã hoàn thành công tác thi công xây lắp,

đang ở giai đoạn bảo hành. Nhu cầu vốn để duy trì hoạt động của LILAMA SEA theo quy định chỉ cần 1 triệu BND. Do vậy, để đảm bảo thu hồi vốn từ khoản đầu tư ra nước ngoài, LILAMA SEA dự kiến giảm vốn điều lệ xuống 1 triệu BND. Sau đó, tùy vào tình hình việc làm tại Brunei và trong khu vực, LILAMA sẽ lựa chọn việc tiếp tục hoạt động theo phương án hiệu quả nhất hoặc chuyển nhượng/giải thể để thu hồi vốn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2021

1. Tài sản - Nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	6.491.021.087.356
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	5.721.442.048.002
2	Tài sản dài hạn	Đồng	769.579.039.354
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	6.491.021.087.356
1	Nợ phải trả	Đồng	5.600.840.749.364
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	890.180.337.992

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	3.388.116.153.378
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	24.141.713.728
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.040.067.142

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và có vấn đề cần nhấn mạnh, cụ thể như sau:

“Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh số 2.3 - Cơ sở lập báo cáo tài chính riêng, đến thời điểm phát hành báo cáo này, các công việc liên quan đến quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty đang được tiếp tục thực hiện và Tổng công ty chưa nhận được quyết định của Cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi.”

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

1. Tài sản - Nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	7.393.135.259.321
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	6.451.439.189.637
2	Tài sản dài hạn	Đồng	941.696.069.684
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	7.393.135.259.321
1	Nợ phải trả	Đồng	6.341.962.720.528
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.051.172.538.793

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	3.826.141.768.019
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.115.784.738
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(19.407.264.255)

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất:

Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và có vấn đề cần nhấn mạnh, cụ thể như sau:

“Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến thuyết minh số 2.3 - Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, các công việc liên quan đến quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty đang được tiếp tục thực hiện và Tổng công ty chưa nhận được quyết định của Cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên của chúng tôi.”

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang năm 2021		6.227.783.290
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021		24.141.713.728
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		14.544.526.586
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(1.442.880.000)

STT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	II.4 = II.1-II.2-II.3	11.040.067.142
5	Các khoản điều chỉnh vào Lợi nhuận sau thuế TNDN		0
6	Lợi nhuận năm 2021 dùng để phân phối các Quỹ	II.6 = I+(II.4 - II.5)	11.040.067.142
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2021 cho các Quỹ		3.987.010.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	III.1=II.6 x (15%)	1.656.010.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)		2.000.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (tương đương 1 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý)		331.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	IV = I+II.6 - III	13.280.840.432
1	Chi cổ tức (1%)	IV.1=VĐL x 1%	7.972.610.400
2	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	IV.2=IV-IV.1	5.308.230.032

(*) Đối với việc phân bổ lợi nhuận vào Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét và phân bổ tỷ lệ.

Điều 5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			810,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	3	7,00	12	252,00
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	7,00	6	42,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.290,00

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao (triệu đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			852,00
1	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	1	43,00	12	516,00
2	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	4	7,00	12	336,00
II	Ban Kiểm soát	3			480,00
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,00	12	360,00
2	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	5,00	12	120,00
	Tổng cộng	8			1.332,00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Tổng công ty theo quy định hiện hành của pháp luật. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 6. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP bao gồm:

- ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 7. Thông qua Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đối với 02 dự án: (1) Dự án đầu tư khu nhà HH cao tầng LILAMA tại phường Phước Long B, Quận 9 (nay thuộc TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh và (2) Dự án Trụ sở Văn phòng LILAMA tại Khu đô thị mới Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội như sau:

- Hoàn trả lại 02 dự án: Dự án đầu tư khu nhà HH cao tầng LILAMA tại phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh và Dự án Trụ sở Văn phòng LILAMA

tại Khu đô thị mới Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đối với các chi phí đã bỏ ra, LILAMA sẽ làm việc với UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh để đề nghị được hoàn trả lại.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thực hiện việc hoàn trả 02 dự án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Bộ Xây dựng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Lilama;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đức Kiên

