

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015 Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Cụ thể:

Phần I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

1.1. Thuận lợi

- Tiếp tục phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín của Lilama 18.1 trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường; thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển doanh nghiệp”.
- Hội đồng quản trị và ban Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp; năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông vì quyền lợi tối thượng của cổ đông, người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước.
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp; năng lực và trình độ quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng được khẳng định tính chuyên nghiệp, khoa học.

1.2. Khó khăn

- Hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng, giúp cho doanh nghiệp có những thời cơ để phát triển nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình cạnh tranh thị trường.

- Cơ sở vật chất như nhà xưởng, máy móc thiết bị thi công chưa tương xứng với nhu cầu sản xuất; nguồn vốn vẫn còn khá khiêm tốn so với yêu cầu sản xuất. Vì vậy, phần lớn vốn sản xuất phụ thuộc vay ngân hàng, dẫn đến lợi nhuận chưa được như kỳ vọng.

- Lực lượng lao động còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên đôi khi cũng ảnh hưởng đến quá trình SXKD tại đơn vị.

- Do công ty mới thành lập trong thời gian ngắn nên chưa có đủ hồ sơ năng lực, hồ sơ kinh nghiệm để tự tham gia báo giá đấu thầu các công việc dự án bên ngoài.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1.	Giá trị sản xuất kinh doanh <i>Trong đó: - Doanh thu xây lắp - Doanh thu khác</i>	Tỷ đồng	15.8	15.8	100
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10	12	120
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	200	108	54
4.	Nộp nhà nước	Triệu đồng	387	380	98
5.	Số lao động có việc làm	Người	145	145	100
6.	Thu nhập bình quân ng/thg	Nghìn đồng	6,664	7,704	115.6
7.	Thu tiền về	Tỷ đồng		10	

3. Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Về thị trường và sản phẩm

- Năm 2015 Lilama 18.1 đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác về lắp đặt bảo ôn, làm sạch, sơn chống ăn mòn, bảo trì, xây dựng các công trình tạm cho các dự án: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

- Triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác khoán sản phẩm tới tổ sản xuất, do đó góp phần nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, củng cố uy tín, nâng cao thương hiệu tạo sức hút với mọi khách hàng, trong đó phải kể đến những dự án đòi hỏi yêu

cầu nghiêm khắc về kỹ thuật và an toàn lao động.

3.2. Về đầu thầu

- Thực hiện nhất quán quan điểm: không phân biệt dự án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, miễn có việc làm, doanh thu và lợi nhuận.

- Tôn trọng và giữ chữ tín với khách hàng, củng cố niềm tin của họ về Lilama 18.1 thông qua việc thực hiện giao kết, thông qua chất lượng, giá thành và tiến độ.

4. Hoạt động đầu tư

Năm 2015, Lilama 18.1 đầu tư mua sắm các thiết bị và dụng cụ đo phục vụ cho công tác thi công làm sạch và sơn chống ăn mòn với tổng giá thành là 202.620.000 đồng (hai trăm lẻ hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.)

5. Hoạt động tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
1.	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.93
1.2	Hệ số thanh toán nhanh(TSLĐ – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.58
2.	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	50.4
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	102
3.	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho(GVHB/HTK bình quân)	Vòng	1.46
3.2	Vòng quay tổng tài sản(DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	0.31
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.61
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0.38
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0.19
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0.9

5.1. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất.

- Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

- Với nguồn vốn đầu tư những dự án trung - dài hạn: Đã ký hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư của Công ty.

5.2. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Được ngân hàng xếp hạng tín dụng là : Tốt
- Lilama 18.1 duy trì quan hệ tín dụng với ngân hàng là: BIDV CN Hoóc Môn, Phối hợp với ngân hàng trên làm hạn mức tín dụng năm 2016 cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2015	Dự kiến năm 2016	Ghi chú
1	Tín dụng			
1.1	BIDV HCM	50.000.000	100.000.000	

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã làm việc và đã ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đáp ứng đủ vốn trung, dài hạn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % VĐL	Ghi chú
1.	Hồ Văn Toàn	Chủ tịch	515.000	25.75	Kiểm nhiệm Giám đốc
2.	Nguyễn Bá Thịnh	Thành viên	260.000	13.00	Kiểm nhiệm
3.	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	270.000	13.50	
4.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	15.000	0.75	
5.	Nguyễn Quang Dương	Thành viên	580.000	29.00	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Hồ Văn Toàn	Chủ tịch	8/8	100	
2.	Nguyễn Bá Thịnh	Thành viên	8/8	100	
3.	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	8/8	100	

4.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	8/8	100	
5.	Nguyễn Quang Dương	Thành viên	8/8	100	

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 08
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 08
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (kèm theo cuối tài liệu)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2015 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Căn cứ Hồ sơ chào hàng của các công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
 - + Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán kiểm toán Avina -IAFC.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với Nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận Hội đồng quản trị đã quyết nghị: *Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.*

2.4. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc, những cán bộ quản lý

- Hội đồng quản trị duy trì việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và những cán bộ phận quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các quy chế; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động của Công

ty phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty; bám sát nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:
 - + Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - + Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
 - + Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sức cạnh tranh của Công ty;
 - + Thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các hạng mục xây dựng, máy móc thiết bị thi công (tài sản) theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và trong xây dựng cơ bản;
 - + Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn lao động; chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên theo các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Công ty.
- Giám đốc và những cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt quyền hạn, hoàn thành tốt trách nhiệm theo các quy định tại Điều lệ và những văn bản pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2015, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

2.5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thu ký HĐQT

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2015 (Đồng)	Ghi chú
1.	Hồ Văn Toàn	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	
2.	Nguyễn Bá Thịnh	Thành viên HĐQT	10.500.000	
3.	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT	10.500.000	
4.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	10.500.000	
5.	Nguyễn Quang Dương	Thành viên HĐQT	10.500.000	
6.	Trần Văn Long	Trưởng Ban kiểm soát	10.500.000	
7.	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	7.500.000	
8.	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	7.500.000	
9.	Nguyễn Đông Anh	Thu ký HĐQT	5.000.000	
	CỘNG		87.500.000	

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng/.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000đ/tháng

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông, có thể khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi tối cao của cổ đông, vì sự phát triển của Lilama 18.1, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Trong quá trình xây dựng và phát triển, Lilama 18.1 đã xây dựng được niềm tin bền vững với các bạn hàng trong nước.

- Quá trình hội nhập quốc tế mang lại nhiều cơ hội giúp cho Lilama 18.1 có thêm những cơ hội để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị, thu hút nguồn vốn, v.v...

- Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, chúng ta cũng phải khách quan và thận trọng nhận diện, đánh giá những thách thức khi hội nhập, những khó khăn nội tại về cơ sở vật chất, về vốn v.v.. Những vấn đề đó rất cần sự góp sức của cổ đông, trí tuệ của các lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên Lilama 18.1 để vượt qua.

II. TÂM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kiên định với quan điểm, chủ trương về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược phát triển Công ty đã được Đại hội cổ đông thành lập năm 2015 thông qua. Cụ thể:

1. Về tầm nhìn

1.1. Chuẩn hóa và củng cố mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu để Lilama 18.1 trở thành nhà thầu có thể xây lắp, xây dựng cơ bản, lắp đặt bảo ôn, thi công sơn dặm và bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy

1.2. Cố gắng trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực ngang với các đơn vị thành viên trong ngôi nhà Lilama cũng như thị trường Việt Nam về ngành công nghiệp cơ khí chế tạo; tăng cường tối đa uy tín và khả năng cạnh tranh.

2. Về sứ mệnh

2.1. Đối với thị trường

Đẩy mạnh lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu tạo ra những sản phẩm gia công cơ khí – dịch vụ xây lắp với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ uy tín, thương hiệu Lilama 18.1 trong nước và khu vực.

2.2. Đối với đối tác

Tích cực, chủ động nghiên cứu quan hệ, hợp tác và liên doanh với các đối tác mới dựa trên tiêu chí chí đôi bên cùng có lợi; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng; lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển doanh nghiệp.

2.3. Đối với người lao động

Người lao động luôn là chìa khóa cho mọi cánh cửa phát triển và thành công.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

2.4. Đối với cổ đông

Tạo điều kiện tốt nhất để cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; tìm mọi giải pháp để mang lại nguồn sinh lời lớn nhất cũng như ngăn ngừa hiệu quả cao nhất những rủi ro đối với phần tài sản mà cổ đông đã đầu tư vào Lilama 18.1. Tạo niềm tin cho các cổ đông hiện hữu, đồng thời thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư tương lai.

2.5. Đối với xã hội

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường; chủ động đóng góp nguồn lực cho các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.

3. Mục tiêu chiến lược

3.1. Mục tiêu thị trường, thị phần

Từng bước khẳng định là một trong những công ty có thương hiệu uy tín của Lilama về: Xây dựng cơ bản, lắp đặt bảo ôn, thi công sơn dậm và bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy. Duy trì định hướng mở rộng sản phẩm về các hạng mục thi công lắp đặt thiết bị cơ & điện, gia công chế tạo thiết bị cơ khí.

3.2. Mục tiêu lợi nhuận

Tiếp tục khẳng định: Điều cốt lõi của doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận. Việc đạt hiệu quả trong kinh doanh sẽ dung hòa được mối quan hệ giữa các cổ đông với các nhà quản trị công ty, người lao động, nên mục tiêu lợi nhuận chính là việc duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định giá trị tài sản.

4. Những chỉ tiêu cơ bản trong năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1.	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	68.5
2.	Tổng doanh thu	“	60
3.	Lợi nhuận trước thuế	“	2.1
4.	Nộp nhà nước	“	1.7
5.	Số lao động có việc làm	Người	200
6.	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu	8
7.	Thu tiền về	Tỷ đồng	49.5
8.	Đầu tư máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ thi công	Tỷ đồng	2.5
9.	Dự kiến chia cổ tức		5%

4.1. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập 2015 phê duyệt kế hoạch 5 năm (2015 – 2020).
- Những dự án công trình chuyển tiếp từ năm 2015 như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng 1 và các công trình, dự án mới trong năm 2016 như: Thái Bình 1, Thái Bình 2, Sông Hậu 1,...

5. Một số giải pháp thực hiện

Một lần nữa chúng ta tiếp tục khẳng định: Các giải pháp thực hiện những mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 – 2020, được Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua là hợp lý và đúng đắn. Với những giải pháp đó, trong năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và cần được phát huy.

Bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đó với những điều chỉnh để phù hợp thực tiễn; năm 2016, chúng ta tập trung thực hiện các giải pháp sau:

5.1. Giải pháp về hoạt động tài chính

- Tiếp tục quản lý dòng tiền hợp lý; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí; rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc tối đa vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

5.2. Giải pháp về hoạt động đầu tư

- Đẩy mạnh đầu tư mua sắm máy móc và thiết bị thi công.

5.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức

- Thành lập và xây dựng quy chế làm việc của bộ phận Đào tạo nâng cao năng lực quản trị công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ VĂN TOÀN

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2015

TT	Số nghị quyết / quyết định	Ngày ban hành văn bản	Nội dung nghị quyết / quyết định
1.	01/NQ-HĐQT	14/09/2015	- Phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT - Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc
2.	02/NQ-HĐQT	17/09/2015	- Phê duyệt thành lập Đội công trình số 1 - Phê duyệt bổ nhiệm các chức danh trong công ty
3.	02a.1/NQ-HĐQT	08/10/2015	- Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính - Phê duyệt Ủy quyền giao dịch tín dụng tại ngân hàng cho Ông Giám đốc :Hồ Văn Toàn
4.	02a/NQ-HĐQT	14/11/2015	- Phê duyệt hệ thống lương, tiêu chuẩn chức danh - Phê duyệt thư ký HĐQT
5.	03/NQ-HĐQT	03/12/2015	- Phê duyệt hệ thống lương lần 1 - Phê duyệt lương CBCNV khối gián tiếp - Phê duyệt Quy chế quản lý sử dụng quỹ phúc lợi - Phê duyệt Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng - Phê duyệt Quy chế tạm thời về chế độ công tác phí và tiếp khách
6.	04/NQ-HĐQT	25/12/2015	- Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV đối với người lao động Công ty cổ phần Lilama 18.1 là 2.400.000đ (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). - Phê duyệt chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Lilama 18.1 là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam . - Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ “Hỗ trợ đồng nghiệp” của Công ty Cổ phần Lilama 18.1. - Phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong Công ty Cổ phần Lilama 18.1. - Phê duyệt ban hành quy định tính lương, chuyển đổi lương đối với lao động trực tiếp thuộc công ty cổ phần Lilama 18.1
7.	05/NQ-HĐQT	29/12/2015	- Phê duyệt áp dụng mức thù lao đối với Thư ký Hội đồng quản trị;
8.	05a/NQ-HĐQT	31/12/2015	- Phê duyệt tiền công ăn ca năm 2015
	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1.	02/QĐ-HĐQT	17/09/2015	Bổ nhiệm Giám đốc
2.	03/QĐ- HĐQT	08/10/2015	Ban Hành quy chế Quản lý tài chính
3.	04/QĐ-HĐQT	08/10/2015	Ủy quyền giao dịch tín dụng tại ngân hàng cho Giám đốc

			: Hồ Văn Toàn
4.	05/QĐ-HĐQT	16/11/2015	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
5.	06/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Ban hành Quy định hệ thống bản lương, phụ cấp lương của Công ty cổ phần Lilama 18.1
6.	07/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Ban hành Quy định tính lương CBCNV gián tiếp và phục vụ
7.	08/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Ban hành Quy chế quản lí và sử dụng quỹ khen thưởng
8.	09/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Ban hành Quy chế quản lí và sử dụng quỹ phúc lợi
9.	10/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Ban hành Quy chế tạm thời chế độ công tác phí và tiếp khách
10.	11/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty
11.	12/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ đồng nghiệp
12.	13/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Ban hành Quy định tính lương chuyển đổi lương đối với lao động trực tiếp