CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
✉ : 138-140 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh – Việt Nam.
☎ : 08.38297527 Fax: 08.38201455

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: **- Các vị đại biểu khách quý.**
- Thưa toàn thể quý vị cổ đông.

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động trong công tác quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 năm 2011; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2011); kế hoạch năm 2012 và định hướng 05 năm (2012-2016) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2011:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.1, HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cụ thể, hoạch định chiến lược phát triển Công ty theo từng giai đoạn. Trong năm 2011 HĐQT đã họp 8 phiên thường kỳ và bất thường, các phiên họp có sự tham gia của Ban kiểm soát, có phiên mở rộng tới Ban điều hành, lãnh đạo Công ty. HĐQT thống nhất ban hành các nghị quyết chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, gồm một số nội dung chính:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2011
- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD từng quý, đồng thời kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và có những chỉ đạo cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2011.
- Chỉ đạo soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định nội bộ để quản lý Công ty.
- Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty nhằm đáp ứng những thay đổi về bộ máy tổ chức và tăng cường năng lực lãnh đạo Công ty,

HĐQT đã quyết định bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2011
- Phê duyệt các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu các dự án Công ty đảm nhận thi công.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 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 hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định 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, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng 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 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 hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

Từng phiên họp HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những nghị quyết chỉ đạo SXKD sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Các ủy viên HĐQT đã chủ động thực hiện các nội dung của nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Năm 2011, Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra.

- Giá trị sản lượng : 837,3 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch
- Doanh thu : 457,4 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 3,1 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL : 6,5%

- Nộp ngân sách: : 18,2 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch
- Thu nhập bình quân : 5,0 triệu/người/tháng, đạt 98,5% KH

II. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2011)

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2007 – 2011)

- Công ty cổ phần LILAMA 45.1 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 09/05/2007. Nhiệm kỳ 2007-2011 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần nên không tránh khỏi một số khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, ngay từ khi được cổ đông bầu tại Đại hội cổ đông thành lập đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các kỳ họp định kỳ của HĐQT và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- Trong thời gian hoạt động của nhiệm kỳ 05 năm Công ty đã đạt được một số kết quả trong công tác quản trị, cụ thể:

+ Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đào tạo và đào tạo lại, Công ty đã kết

hợp tuyển dụng mới nên nhân lực của Công ty đã có những bước tiến đáng kể về chất.

+ Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư… Hội đồng Quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, áp dụng tiêu chuẩn ASME (hiệp hội cơ khí Mỹ) trong việc chế tạo, lắp đặt và sửa chữa các sản phẩm bồn bể, lò hơi có yêu cầu chứng chỉ U, U2, S & R; nâng cao thương hiệu LILAMA 45.1.

+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm.

+ Phong trào thi đua phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được nâng cao. Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng qua các năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và tốc độ lạm phát của nền kinh tế, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2007-2011.

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản về SXKD *(Xem phụ lục 1)*

2.2. Hoạt động đầu tư

a. Dự án Nhà máy Thủy điện Sardeung LILAMA 45.1

- **Thông tin về dự án**

- Tên dự án đầu tư : **Nhà máy Thủy điện Sardeung LILAMA 45.1**
- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần LILAMA 45.1
- Cơ quan phê duyệt dự án : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
- Địa điểm xây dựng : Trên Suối Đakanan là nhánh của sông Đadâng thuộc hệ thống sông Đồng Nai, thuộc xã Đạ Đờn – Huyện Lâm Hà – Tỉnh Lâm Đồng.

- Mục tiêu đầu tư : Sản xuất điện năng bán cho hệ thống điện quốc gia với điện lượng bình quân hàng năm 24,5 triệu KWh.
- Công suất lắp máy N_{lm} : 6,4 MW
- Công suất bảo đảm $N_{bđ}$ P = 85% : 1,45 MW
- Điện lượng bình quân nhiều năm E_{nn} : $24,5 \times 10^6$ KWh
- Số giờ sử dụng công suất lắp máy H_{lm} : 3.828,13 giờ
- Diện tích sử dụng đất : 306 ha
- Tổng mức đầu tư : 212,77 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng, vốn huy động và vốn tự có
- Tiến độ thực hiện: 2 năm kể từ ngày khởi công.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 38,1 tỷ đồng (trong đó giá trị thực hiện năm 2011 là 0 đồng)
- Tổng giá trị đã thanh toán: 38,1 tỷ đồng.

▪ **Đánh giá tình hình thực hiện dự án.**

- Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án, Công ty đã thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước về đầu tư. Nhưng do khó khăn về mặt tài chính nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, 2010 và 2011 thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện phương án xử lý đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sardeung theo thứ tự ưu tiên như sau:

  + Tìm đối tác để chuyển nhượng dự án.

  + Hoặc tìm đối tác để góp vốn thực hiện dự án.

  + Hoặc tiếp tục thương thảo với các tổ chức tín dụng để tiếp tục đầu tư dự án.

- Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan đã nêu ở trên và chính sách của Đảng, Nhà nước về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2011 (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ) nên dự án Nhà máy thủy điện SARDEUNG phải tạm ngừng triển khai trong năm 2011 do đầu tư kém hiệu quả đã khiến tiến trình thực hiện Dự án bị kéo dài. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thu hồi chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sardeung của Công ty LILAMA 45.1 trên địa bàn huyện Lâm Hà (Văn bản số 4979/UBND-GT ngày 15/9/2011).
- Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã thành lập Tổ công tác đánh giá đầu tư Dự án nhà máy Thủy điện Sardeung để xem xét, rà soát lại toàn bộ thủ tục pháp lý của dự án, đưa ra phương án xử lý các chi phí đã đầu tư (Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2011).
- Công ty đã làm văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo những nguyên nhân chủ quan, khách quan làm chậm tiến độ thực hiện dự án; và kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép giãn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2012 để có thời gian để thu xếp vốn cho

dự án (văn bản số 01-CV/TCTTĐSĐ ngày 07/10/2011). Nhưng cho đến nay công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Đến nay Công ty chưa tìm được đối tác chuyển nhượng hoặc góp vốn cũng như chưa thu xếp được nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án.

b. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty CP LILAMA 45.1

- **Thông tin về dự án**

- Tên dự án :**Khu nhà ở CBCNV Công ty CP LILAMA 45.1**
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần LILAMA 45.1
- Cơ quan phê duyệt dự án : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
- Địa điểm : Xã Long Tân - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
- Mục tiêu : Xây dựng nhà ở Tái Định cư cho CBCNV Công ty và xây dựng nhà để bán và kinh doanh.
- Diện tích đất quy hoạch : 55.892,00 m2
- Diện tích đất xây dựng : 31.332,00 m2
- Diện tích sàn xây dựng : 101.901,80 m2

  + Căn hộ nhà liên kế : 283 căn (Trong đó nhà tái định cư 250 căn, nhà kinh doanh 33 căn)

  + Căn hộ chung cư cao tầng : 168 căn (Nhà kinh doanh)
- Tổng mức đầu tư : 287,9 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Dùng nguồn vốn tự có của Công ty, vốn vay tín dụng, vốn huy động hợp pháp khác và vốn huy động từ CBCNV.
- Tiến độ thực hiện: 02 năm kể từ ngày khởi công.
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó giá trị thực hiện năm 2011 là 0 đồng). Số tiền đã thu của CBCNV trong là 5,6 tỷ đồng (năm 2004).
- Tổng giá trị đã thanh toán: 8,1 tỷ đồng.

- **Đánh giá tình hình thực hiện dự án.**

- Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận giới thiệu địa điểm thực hiện Dự án đầu tư lần đầu vào năm 2000. Công ty đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án đúng theo trình tự quy định của pháp luật hiện hành. Năm 2007, do quy hoạch chung của Thành phố Nhơn Trạch thay đổi đã ảnh hưởng trực tiếp đến Dự án nên Dự án đang triển khai thi công phải tạm ngưng để hoán chuyển vị trí đất của dự án sang vị trí mới theo yêu cầu của của UBND tỉnh Đồng Nai (đến nay đã bị hoán đổi 4 lần). Mỗi lần hoán đổi vị trí đất của dự án Công ty phải triển khai lại lập lại toàn bộ thủ tục đầu tư cho mỗi vị trí nên dự án bị kéo dài thời gian đầu tư. Đây là nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện Dự án đầu tư.

- Đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn chấp thuận vị trí hoán đổi của dự án (văn bản số 7124/UBND-CNN ngày 18/10/2011). Hiện nay đã thực hiện xong công tác ra phá bom mìn và khoan khảo sát địa chất công trình. Công ty tiếp tục phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND tỉnh Đồng nai cùng các sở, ban, Ngành có liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý hoán đổi đất của dự án và bàn giao đất sạch cho Công ty.

c. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất

- Mua sắm thiết bị thi công trong 05 năm (2007-2011) theo hình thức vay trung dài hạn, thuê mua tài chính và vốn tự có.
- Hội đồng quản trị khẳng định rằng: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công đã đem lại lợi thế lớn cho LILAMA 45.1 cả lĩnh vực tiếp thị và lĩnh vực sản xuất.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2007-2011)

- Trong nhiệm kỳ 05 năm (2007-2011), HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện đạt được một số mặt sau:
- Giá trị sản lượng, Doanh thu năm sau cao hơn năm trước, cơ bản hoàn thành so với kế hoạch đề ra.
- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.
- Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh những mặt đã đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:
- Chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB chậm so với kế hoạch.
- Cho tới nay vẫn chưa thu hồi được công nợ của Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Phú Bình liên quan đến Hợp đồng kinh tế số: 09/HĐXD-PB-45.1-2008 ngày 24/11/2008 với số tiền 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Hiện tại vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công An Tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến quá trình thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế trên. HĐQT nhận một phần trách nhiệm trong việc giám sát ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế trên.

III. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 và định hướng 5 năm (2012-2016).

1. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước cũng như các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động SXKD 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 và xử lý 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 quản lý và điều hành của công ty nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012 như sau:

  + Giá trị sản lượng : 900 tỷ đồng, tăng 7,5% so năm 2011

  + Doanh thu : 500 tỷ đồng, tăng 9,3% so năm 2011

  + Lợi nhuận trước thuế : 3,3 tỷ đồng, tăng 8,9% so năm 2011

  + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn : 6,9%

  + Nộp ngân sách: : 20 tỷ đồng, tăng 9,9% so năm 2011

  + Thu nhập bình quân : 5,2 triệu/người/tháng, tăng 3,5% so năm 2011

- Chỉ đạo bộ máy điều hành tập trung thanh quyết toán các công trình đã thi công xong để đánh giá khối lượng còn lại của các dự án mà hiện còn chi phí dở dang trên sổ kế toán.
- Xây dựng đội ngũ CBCNV có chất lượng cao đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt các dự án và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Sử dụng nguồn tài chính hợp lý và hiệu quả, sử dụng linh hoạt công cụ nợ trong cân đối để giảm chi phí sử dụng vốn cũng như tăng hiệu quả đầu tư.
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương theo hướng gắn thu nhập với hiệu quả và khối lượng công việc thực hiện, dùng tiền lương là công cụ đòn bẩy trong việc thúc đẩy tăng năng suất và chất lượng công việc.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quảng bá để hình ảnh, thương hiệu của Công ty Cổ phần Lilama 45.1.
- Đầu tư chiều sâu tăng cường năng lực, phương tiện thiết bị phục vụ thi công.
- Chỉ đạo tích cực việc tìm đối tác chuyển nhượng hoặc tìm đối tác góp vốn và tiếp tục thương thảo với ngân hàng để thu xếp nguồn vốn cho dự án nhà máy thuỷ điện Sar Deung.
- Đối với dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1: Chỉ đạo làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm ra Quyết định giao đất cho dự án tại khu đất ở vị trí mới.

Dự kiến năm 2012 sẽ có quyết định giao đất tại vị trí mới, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường, hệ thống điện nội bộ.

+ Đối với diện tích đất dùng để tái định cư: Công ty sẽ chia lô, cắm mốc hoàn trả cho 240 hộ dân đã nộp tiền.

+ Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Năm 2012 công ty tạm giãn tiến độ thực hiện do thị trường bất động sản ảm đạm, đóng băng.

2. Định hướng 05 năm (2012-2016).

- **Dự báo khái quát tình hình 5 năm tới.**

Kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 3% đến 4% trong giai đoạn tới. Động lực chủ chốt cho phát triển giai đoạn tới là nền kinh tế Trung Quốc và các nước Châu Á. Kinh tế Mỹ sẽ phục hồi sau giai đoạn khó khăn; các nền kinh tế thuộc khu vực đồng Euro vẫn được dự báo là tăng trưởng thấp. Tuy nhiên với những diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian gần đây cũng như bất ổn chính trị ở một số nước Trung đông và Châu phi, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô. Theo đó lạm phát, lãi suất, tỷ giá sẽ còn có thể diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó nhiều Doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi song cũng có những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn có lợi.

- **Một số chỉ tiêu chủ yếu.**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	900	990	1.090	1.200	1.300
2	Tổng doanh thu	500	550	600	650	700
3	Lợi nhuận trước thuế	3,3	3,6	4,0	4,4	5,0
4	Nộp ngân sách	20	21	22	23	24
5	Lương bình quân (Tr.đồng)	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7

- **Mục tiêu chung**

- Lấy mục tiêu ổn định làm gốc để phát triển công ty, tăng cường quản trị doanh nghiệp để đạt được sự phát triển bền vững.
- Duy trì thị trường và sản phẩm truyền thống xây lắp là chủ yếu, chủ động nghiên cứu phát triển và chiếm lĩnh một số thị trường mới. Sản phẩm cung ứng cho thị trường phải được cải thiện và nâng cao không ngừng về chất lượng, tính chính xác và tính thẩm mỹ. Giá trị hàm lượng chất xám trên một đơn vị sản phẩm phải liên lục tăng, lao động thủ công phải ngày một giảm dần.
- Quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng hoá phương án huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ SXKD.

- Đáp ứng mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả.
- Đối với dự án nhà máy thuỷ điện Sar Deung: Tiếp tục thực hiện phương án xử lý theo thứ tự ưu tiên sau: Tìm đối tác chuyển nhượng hoặc tìm đối tác góp vốn hoặc tiếp tục thương thảo với các tổ chức tín dụng để tiếp tục đầu tư dự án.
- Đối với dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1: Khi thị trường bất động sản ấm lên Công ty sẽ tiếp tục đầu tư.

IV. Kết luận:

- Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí lãi vay, chi phí đầu vào nhiều biến động tăng nhưng chúng ta vẫn hoàn thành một số nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2011, đó là nhờ vào sự nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV Công ty, sự định hướng và chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, các giải pháp điều hành năng động của Ban Tổng Giám đốc, sự kiểm soát chặt chẽ của Ban kiểm soát, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của Quý cổ đông.
- Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty, cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các Quý cổ đông đã nhiệt tình ủng hộ và giao phó nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty cho chúng tôi và mong muốn nhận được sự hợp tác hơn nữa của quý vị trong thời gian tới.

  Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

  Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ