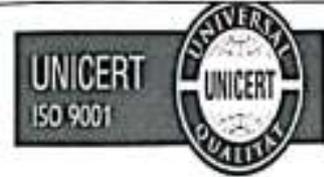




TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn)



DỰ THẢO

## TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2024*

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ thông báo số: 652/TB-VSDC ngày 22/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

#### **Điều 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông;**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h ngày 22/04/2024.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

#### **Điều 2. Nội dung chính Đại hội cần thảo luận và thông qua:**

- **Nội dung chính Đại hội:** (được đăng tải trên trang Website: [www.lilama7.com.vn](http://www.lilama7.com.vn))
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2024.
  2. Báo cáo tài chính công khai năm 2023.
  3. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.
  4. Trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  5. Trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
  6. Trình Đại hội đồng cổ đông về ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  7. Trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  8. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính".
  9. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.
  10. Nội dung khác liên quan....

**Điều 3. Thành phần dự họp:**

1. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 7 tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2024, được quyền đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông.

2. Những cổ đông đủ điều kiện nhưng không dự Đại hội, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp, người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

3. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**Điều 4. Thi hành**

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT Lilama7.





TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I-Thời gian: Từ 8h 00 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

II-Địa điểm tổ chức Đại hội thường niên năm 2024: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

III- Công tác chuẩn bị

1. Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông về tham dự Đại hội.
2. Đăng ký tham dự Đại hội. Tổng kết danh sách Cổ đông về dự Đại hội.
3. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.

IV- Nội dung chương trình:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; thông qua chương trình Đại hội.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
3. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.
5. Giới thiệu, Bầu ban kiểm phiếu (*Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội*).
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2023, và kế hoạch sản xuất - kinh doanh & Đầu tư năm 2024.
7. Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính công khai năm 2023.
8. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.
9. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
10. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2024.
12. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo lương của Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
13. Trình thông qua thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính”.
14. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.
15. Đại hội thảo luận các nội dung đã báo cáo.
16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của Cổ đông.
17. Biểu quyết các nội dung & bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.
18. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội..
19. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
20. Bế mạc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát, HĐQT Lilama7.





TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn)



Đà Nẵng; ngày 25 tháng 03 năm 2024.

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 7.

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông

##### A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 7 vào ngày chốt danh sách Cổ đông, được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 7.

##### B. Quyền của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho Người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Thẻ này Cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà Cổ đông, đại diện Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Ngoài

Trang 1/4



ra, Cổ đông có thể nhận thêm phiếu bầu cử trong trường hợp có bầu cả HĐQT, Ban Kiểm soát.

5. Các cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
7. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, Cổ đông đưa phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, Cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 05 phút.

#### **C. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các Cổ đông hay đại diện Cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các Cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các Cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các Cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT hoặc người Phụ trách HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.
6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
7. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (*Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các Cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội, ...*)
8. Tổ bầu cử gồm 03 Cổ đông đảm nhiệm thực hiện việc ghi chép biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (nếu có).

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng do *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam* quyết định.

**Điều 8:** *Cách thức tiến hành Đại hội*

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

B. Đại hội đồng Cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi:

**Tài liệu Đại hội:** Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các Cổ đông tại bàn đăng ký Cổ đông và các tài liệu được đăng tải trên trang website: [www.Hlaman7.com.vn](http://www.Hlaman7.com.vn) chính thức của Công ty. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 9:** *Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:*

1. Mỗi cổ phần phổ thông của Công ty tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều này.

**Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG VI**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12:** Quy chế này gồm 6 chương 12 điều, được thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu VP Cty, TK HĐQT.



....., ngày... tháng 04 năm 2024



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông (nếu có): .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024:

Bảng số:....., (Bảng chữ:.....)

*Căn cứ vào thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 7 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2024, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:*

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (nếu có):

- Họ và tên:.....

- Số CMTND/CCCD:....., Ngày cấp: ....., tại: .....

- Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho:

- |                          |                                  |                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Tô Minh Thủy     | - Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông: Đặng Bá Hoài     | - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông: Võ Duy Chính     | - Thành viên HĐQT                | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông: Nguyễn Vịnh      | - Thành viên HĐQT.               | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông: Nguyễn Hồng Thái | - Thành viên HĐQT.               | <input type="checkbox"/> |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 7 và được biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc và hoàn tất các thủ tục.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông sở hữu trực tiếp tham dự/  
hoặc ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS thì đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng.

- Gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Lilama 7 trước 17h, ngày 16/04/2024.

+ Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.

+Fax: 02363. 621722.

-Hoặc địa chỉ Email: [tuan1971lilama7@gmail.com](mailto:tuan1971lilama7@gmail.com)



**ĐƠN XIN THỜI GIỮ CHỨC VỤ**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7,
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7.

Tôi tên là: **Võ Duy Chính**.

Chức vụ: Kế toán trưởng - TV hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội tại khoản 4, điều 52 quy định những người không được làm kế toán, theo đó người đang quản lý, điều hành không được làm kế toán của công ty.

Vì vậy để hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, nên tôi làm đơn nay kính gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, chấp thuận cho tôi được thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần LILAMA7.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận.

*Trân trọng cảm ơn./.*

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2024.

Người làm đơn

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VĐC", written over a horizontal line.

**Võ Duy Chính**



LILAMA 7 JSC

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadvn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadvn@lilama7.com.vn)



**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2024*

## Mục Lục

PHẦN THỨ NHẤT .....	2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 .....	2
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.....	2
1.1 Thuận lợi: .....	3
1.2 Khó khăn: .....	3
2. Tình hình tài chính năm 2023 .....	4
3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023:.....	5
4. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyet và một số giải pháp khắc phục trong năm 2024.....	5
4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh: .....	5
4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2024. ....	5
PHẦN THỨ HAI.....	7
HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT.....	7
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	7
1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023 .....	7
1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị: .....	7
1.2 Tiền lương Trưởng BKS, thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT .....	7
2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:.....	7
PHẦN THỨ BA .....	9
TÓNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023: .....	9
2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023. ....	10
PHẦN THỨ TƯ .....	11
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH .....	11
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY.....	11
PHẦN THỨ NĂM.....	12
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2024 .....	12
1. Nhận định chung: .....	12
1.1 Những thách thức trong năm 2024 và năm tiếp theo. ....	12
1.2 Thuận lợi trong năm 2024 .....	12
2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2024:.....	12
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024 .....	13
3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024: .....	13
4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024 .....	14

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023**

**DỰ THẢO**

Kính thưa : Toàn thể Đại hội !

Trong thời gian qua tình hình thế giới có nhiều biến động, gần như làm tê liệt nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại và phát triển, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối diện rất nhiều khó khăn, theo đó Lilama7 cũng không thể tránh khỏi nằm ngoài sự ảnh hưởng.

-Đối với Công ty cổ phần LILAMA7 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD, trong năm 2023 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chi phí đầu vào có xu hướng tăng. Trong khi đó nợ ngân hàng và nợ BHXH lớn. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty trong các năm qua chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 26,248 tỷ đồng, đạt 65,62% so với kế hoạch năm. Dòng tiền thu về không đủ bù đắp chi phí, thanh toán BHXH, tiền thuế, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý, nên ảnh hưởng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.**

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH /KH 2023	%TH 2023 /2022
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	26.248	65,62	76,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(21.072)	-	104,46
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(42,14)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(80,28)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	1.988	99,4	29,14
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	-

- Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì và giữ được quan hệ với khách hàng. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao. Công ty đã thi công thực hiện hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, nhằm duy trì và tạo niềm tin, thương hiệu của Lilama7 trong lĩnh vực gia công và chế tạo thiết bị cơ khí tại khu vực Miền Trung.

Tuy chưa thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, nhưng năm 2023 Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện thanh toán giảm dần các khoản nợ khách hàng, nợ BHXH và thanh toán hoàn thành nợ thuế; và duy trì vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Điều tiết nguồn nhân lực hiện có phù hợp với khối lượng công việc tránh tình trạng lãn công, thanh toán tiền lương đúng hạn cho người lao động.
- Duy trì được công ăn việc làm liên tục cho hơn 140-150 người lao động trong năm 2023 với thu nhập bình quân (11 triệu đồng/tháng/người).
- Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay bộ máy văn phòng Công ty còn 18 người.
- Thực hiện triệt để công tác tiết giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí quản lý.
- Cải thiện được tốt công tác khai thác hiệu quả tài sản cố định, giảm chi phí quản lý và vận hành, tạo nguồn thu góp phần giảm áp lực về tài chính.

*\*Đánh giá:* Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

#### *1.1 Thuận lợi:*

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP.
- Công ty được sự đồng thuận đoàn kết của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành và đặc biệt là Công tác thu hồi vốn trong năm 2023 đạt kết quả, và duy trì được nhu cầu vốn thi công các công trình.
- Hoạt động quản lý điều hành, sự phối hợp giữa các Đội công trình, Nhà máy và các phòng ban Công ty đã đi vào nề nếp.

#### *1.2 Khó khăn:*

Trong năm 2023 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chi phí đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt chi phí nhân công và biện pháp thi công, chi phí công tác An toàn lao động, đồng thời chi phí cố định và lãi vay quá hạn của Công ty rất lớn, doanh thu các năm qua không đạt kế hoạch, không thể bù đắp được chi phí, nên kết quả kinh doanh thua lỗ. Dẫn đến nợ quá hạn nhóm 4, 5 tài khoản ngân hàng bị phong toả, không thể vay vốn phục vụ SXKD và không thể phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vật tư và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nên rất khó khăn cho việc đấu thầu và nhận thầu các đơn hàng độc lập. Vì vậy công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công gặp rất nhiều khó khăn.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 lỗ lũy kế năm trước, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và đặc biệt là vốn cho SXKD.
- Các dự án cũ gần như không thể thu hồi vốn được: Trung Tâm Hành chính Đà Nẵng, Công trình Gia công, cung cấp, chế tạo, lắp đặt thiết bị - Tổ hợp SaĐô, Dự án Lắp đặt Máy cào-Máy rải -ZPMC Vinh Tân mở rộng. Nhà máy SôĐa Chu Lai... Vì vậy ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn.
- Do quy mô sản xuất kinh doanh giảm, nên nhu cầu tuyển dụng của Công ty ít, tình trạng người lao động bỏ việc nhiều, đặc biệt là Công nhân lành nghề, thợ bậc cao, hơn nữa do nợ BHXH trong thời gian dài ảnh hưởng tâm lý và quyền lợi của Người lao động khi khám chữa

bệnh và thanh toán các chế độ BHXH như: Chốt sổ, thanh toán chế độ BH thất nghiệp, BH tai nạn, chế độ thai sản của Người lao động.

- Việc tuyển dụng lao động bổ sung vào làm việc với đặc thù ngành xây lắp và thực trạng của Công ty hiện nay như: nợ BHXH, BHYT kéo dài nên rất khó tuyển dụng.

- Không phát sinh vay tín dụng trong năm, tuy nhiên nợ quá hạn, nhảy nhóm phát sinh lãi phạt cao, tổng chi phí lãi phạt, lãi quá hạn trong năm rất cao, giá trị tài sản lớn nhưng không tham gia vào hoạt động SXKD tạo doanh thu, nên hiệu quả sử dụng thấp, trong điều kiện tìm kiếm việc làm khó khăn, doanh thu không đạt kế hoạch trong nhiều năm liền, dòng tiền về không đáp ứng nhu cầu SXKD và trả lãi vay Ngân hàng nên dẫn đến nợ quá hạn, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- Nợ tồn đọng kéo dài từ các năm trước lớn như nợ Ngân hàng, nợ tiền thuê lại đất & phí hạ tầng tại Nhà máy cơ khí Lilama7, nợ BHXH, chi phí tài chính lớn, kinh doanh thua lỗ, dự nợ lớn không có khả năng thanh toán.

- Lực lượng lao động trực tiếp đang thiếu và yếu, nhất là thợ hàn, thợ lắp bậc cao, Nhóm trưởng, Tổ trưởng, Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, do Người lao động chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc nhiều.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ thi công đầu tư từ nhiều năm trước, phần lớn không đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hiện nay, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng lớn. Vì vậy phần lớn Công ty phải mua và thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu thi công, dẫn đến hiệu quả SXKD thấp.

- Việc làm của Công ty ít, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2023 đã xuất hóa đơn theo BCTC năm 2023 chỉ đạt 26,248 tỷ đồng, đạt 65,62% so với kế hoạch năm, lỗ lũy kế lớn. Dòng tiền thu về không đủ thanh toán BHXH, tiền thuế, lương Người lao động, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý ảnh hưởng hoạt động SXKD của Công ty.

## 2. Tình hình tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	
			31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng vốn kinh doanh	đồng	117.696.224.016	128.328.801.689
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	147.751.071	3.729.991.622
3	Các khoản phải thu (ngắn hạn+ dài hạn)	đồng	25.336.753.534	33.500.077.550
4	Hàng tồn kho	đồng	66.960.009.428	62.693.127.144
5	Tài sản ngắn hạn khác	đồng	399.743.300	
6	Chi phí XDCB dở dang	đồng		
7	Tài sản cố định	đồng	8.720.762.197	9.565.449.702
	- Nguyên giá	đồng	91.501.499.695	94.663.511.832
	- Giá trị hao mòn	đồng	82.780.737.498	85.098.062.130
8	Tài sản dài hạn khác	đồng	16.131.204.486	18.840.155.671
9	Tổng số nợ phải trả	đồng	136.466.610.249	126.026.337.453
	- Nợ ngắn hạn	đồng	136.466.610.249	126.026.337.453
	- Nợ dài hạn	đồng		

### **3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023:**

- Trong năm 2023, Công ty tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã đầu tư từ các năm trước và chỉ thực hiện mua sắm các thiết bị, dụng cụ thi công thực sự cần thiết và có giá trị nhỏ để tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu thi công các dự án.

### **4. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và một số giải pháp khắc phục trong năm 2024.**

#### **4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:**

-Do khối lượng dở dang chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 ít, việc tìm kiếm việc làm trong năm 2023 không đạt kế hoạch.

-Trong năm 2023 các dự án đầu tư công rất ít triển khai đặc biệt khu vực Miền Trung, nên việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì hoạt động SXKD. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, cũng như tiến độ của dự án.

-Về chỉ tiêu doanh thu năm 2023, Công ty thực hiện được: 26,248 triệu đồng, đạt 65,62 % kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tiếp tục lỗ.

#### **4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2024.**

Để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm tiếp theo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhận thấy cần phải khắc phục một số tồn tại như sau:

- Nhanh chóng cơ cấu lại tài sản Công ty theo hướng bán tài sản trả nợ vay, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.

-Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.

-Đôn đốc thu hồi công nợ giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, để đưa dư nợ về mức thấp.

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý.

-Tăng cường khai thác triệt để tài sản hiện có của Công ty, Văn phòng 06 Hoàng Văn Thụ. Đặc biệt khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phân dôi dư, khai thác cho thuê. Nhằm tạo nguồn thu ổn định, trả lương người lao động, từng bước duy trì, ổn định hoạt động SXKD.

- Đối với Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy trong điều kiện có thể.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

+Rà soát lại công tác quản lý chi phí trực tiếp (*tiêu hao năng lượng, chi phí nhân công, vật tư, vật liệu*) và cơ cấu mới bộ máy lãnh đạo Nhà máy, tổ chức lại hệ thống sản xuất tại Nhà máy chuyên nghiệp hơn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động và nâng cao khả năng tìm kiếm việc của Nhà máy .

- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (*khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công*).

- Quyết liệt thực hiện công tác quyết toán nội bộ đối với các Đội công trình và các cá nhân liên quan, để chốt số liệu quyết toán, giải quyết dứt điểm công nợ và thu hồi tài sản của Công ty nếu có.

- Để khắc phục được các khó khăn tồn tại ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty, và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024 và các năm tiếp theo, bên cạnh sự nỗ lực hơn nữa để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trước mắt. Công ty cổ phần Lilama7 rất mong được sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa của Tổng công ty về các dự án và các hợp đồng kinh tế, để giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động SXKD, tăng doanh thu bù đắp chi phí quản lý và ổn định trong các năm tiếp theo.

**PHẦN THỨ HAI**  
**HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT**  
**VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023**

**1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị:**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ /đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.075.000	98,55	-	-	-

**1.2 Tiền lương Trưởng BKS, thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ /đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	10.430.000	100,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.295.800	98,55	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.403.200 đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 230.248.800 đồng/năm

**2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:**

**2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024.**

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể  
- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng  
= (3,21 x 4.160.000) = 13.353.600 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023, cụ thể:  
- Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng  
= (2,5 x 4.160.000) = 10.400.000 đồng/tháng

2.2)Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số và mức lương cơ bản năm 2023 đã thông qua Đại hội thường niên năm 2023.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

$$= 0,75 \times 4.160.000$$

$$= 3.120.000 \text{ đồng/người/tháng.}$$

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số

$$= 0,56 \times \text{Mức lương tối thiểu vùng.}$$

$$= 0,56 \times 4.160.000$$

$$= 2.329.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

2.3)Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2024.

**Hội đồng quản trị.**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm(04 người)	TV. HĐQT	3.075.000	3.120.000	101,46	-	-	-

**Ban kiểm soát :**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	10.430.000	10.400.000	93,71
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.295.800	2.329.600	101,47	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 285.043.200 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 233.625.600 đồng/năm.

## PHẦN THỨ BA

### TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 phiên, ban hành 18 Nghị quyết và Quyết định, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng, ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP, tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

+ Tổng các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023: 18 Phiên họp

+ Tổng Nghị quyết & Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023: 18 Nghị quyết.

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt No	Thành viên HĐQT- <i>Board of Director's member</i>	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự- <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp- <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp- <i>Reasons for absence</i>
1	Tô Minh Thúy	CT.HĐQT	18	100%	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	18	100%	
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	18	100%	
4	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	09	50%	Bổ nhiệm mới ngày 25-04-2023
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	18	100%	

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Stt No.	Số Nghị quyết- Quyết định Resolution-Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01-NQ-LILAMA7	06-02-2023	Thông qua chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	02-NQ-LILAMA7	09-02-2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước & Ông Nguyễn Minh Hoàng
03	02-NQ-ĐHĐCĐ- LILAMA7	09-03-2023	Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
04	03- NQ-LILAMA7	15-03-2023	Thông qua việc kế hoạch vay vốn lưu động trong năm 2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp Đà Nẵng 2023.
05	04-NQ-LILAMA7	20-02-2023	Thông qua Phương án trả lương cơ bản cho Văn phòng Công ty năm 2023
06	05-NQ-LILAMA7	23-02-2023	Thông qua việc điều chỉnh mức cơ bản cho Văn phòng Công ty năm 2023
07	06-NQ-LILAMA7	10-03-2023	Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022.
08	07-NQ-LILAMA7	20-04-2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại Cán bộ của Công ty cổ phần Lilama7.
09	08-NQ-LILAMA7	14-04-2023	Thông qua việc xác nhận kết quả phiếu biểu quyết Người đại diện vốn của Tổng công ty.
10	09-NQ-LILAMA7	19-04-2023	Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2023.
11	10- NQ-LILAMA7	15-05-2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Thanh Tuấn
12	11- NQ-LILAMA7	24-05-2023	Thông qua việc phê duyệt phương án cơ cấu nợ tại NHNN Đà Nẵng 2023.
13	12-NQ-LILAMA7	07-08-2023	Phê duyệt danh mục một số thiết bị xe máy, dụng cụ thi công sử dụng không hiệu quả.
14	13-NQ-LILAMA7	19-07-2023	Thông qua phê duyệt phương án cơ cấu lại thời gian trả nợ Ngân hàng nông nghiệp & PT Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng.
15	14-NQ-LILAMA7	06-09-2023	Phê duyệt giá sản làm cơ sở bán thanh lý thiết bị
16	15-NQ-LILAMA7	04-12-2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCBT kết thúc 31/12/2023.
17	16-00/NQ-LILAMA7	06-12-2023	Thông qua một số nội dung Hợp HĐQT quý III-2023.
18	16-01/NQ-LILAMA7	06-12-2023	Thông qua phê duyệt thanh lý 03 thiết bị Cầu BOBELCO 45 tấn, Cầu BOBELCO 25 tấn & Xe ô tô TRANSINCO 1-5 AC K46 H143S-6077

**PHẦN THỨ TƯ**  
**KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
**VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY**

Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và người lao động; Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác chỉ đạo tăng cường việc thực hiện nghiêm túc, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 và các Quy chế, Quy định ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành của Ban điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

## PHẦN THỨ NĂM

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2024

#### 1. Nhận định chung:

##### 1.1 Những thách thức trong năm 2024 và năm tiếp theo.

- Tình hình kinh tế và chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024.
- Quá trình toàn cầu hóa và tự do thương mại làm xuất hiện nhiều đối thủ trên lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
- Trong năm 2024 các các dự án đầu tư công có xu hướng khởi động lại, nhưng không nhiều, đồng thời mức độ cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quyết liệt, trong khi tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn do nợ quá hạn. Vì vậy Lilama7 gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2024, và các năm tiếp theo.
- Các tồn tại khó khăn khách quan của các năm trước & chi phí đầu vào có xu hướng biến động tăng trong năm 2024; nợ khó đòi của các năm trước vẫn còn lớn; nợ bảo hiểm vẫn còn nhiều, các tài sản cố định giá trị lớn hình thành từ vốn vay vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, trong khi dư nợ Ngân hàng lớn dẫn đến lãi suất cao, chi phí khấu hao lớn.
- Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2024 là: **40 tỷ đồng**, giá trị khối lượng dở dang và các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 khoảng: **30 tỷ đồng**. Để đạt kế hoạch doanh thu nêu trên, Công ty phải tìm kiếm để ký Hợp đồng và thực hiện hoàn thành khối lượng để kết chuyển doanh thu trên **40 tỷ đồng**. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

##### 1.2 Thuận lợi trong năm 2024

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP và các đơn vị thành viên.
- Công ty duy trì được mối quan hệ tốt với khách hàng, với các Chủ đầu tư các dự án đã và đang thực hiện, được các đối tác đánh giá cao trong những năm qua.
- Mặc dù trong năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, những Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm thanh toán tiền lương cho người lao động. Vì vậy Công ty được sự đồng thuận đoàn kết cao của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc.
- Bộ máy quản lý của Công ty hoạt động ổn định, sự phối hợp tốt giữa các phòng ban. Đội công trình có hiệu quả, lực lượng lao động từng bước được nâng cao về chất lượng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Năng suất lao động được cải thiện.

#### 2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2024:

- Trên cơ sở xem xét đánh giá, và từ kết quả đạt được của năm 2023, giá trị các hợp đồng đã ký năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024:

+**Tổng cộng** chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 khoảng: **30 tỷ đồng**.

- Xem xét công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, cũng như việc đang tiếp cận đầu thầu và đang thương thảo các dự án đang triển khai trong thời gian qua. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama7 đề ra kế hoạch năm 2024.

### 2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024

- Trong năm 2024 Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	26.248	40.000	152,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.988	2.000	100,01
7	Chia cổ tức	%	0	0	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

### 3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024:

- Thực hiện việc xin ý kiến cấp trên về giải pháp cơ cấu tài sản, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.

- Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý. Tăng cường khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phân đôi dư, khai thác cho thuê.

- Chủ động và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các dự án, đặc biệt chú ý nhân lực, giữ được bộ khung lực lượng lao động chủ lực có tay nghề cao, tuyển dụng và đào tạo bổ sung nhân lực mới, tránh bị động, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí thuê ngoài.

- Tăng cường công tác kiểm soát tốt chi phí, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý, chi phí lãi vay, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp, tăng cường khai thác và quản lý thiết bị thi công, nhằm giảm chi phí trong từng công đoạn, nguyên công để hạ giá thành.

- Làm việc với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công theo đúng hợp đồng ban đầu, để tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

-Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, động viên CBCNV tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc, đặc biệt là kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và Công nhân lành nghề.

-Từng bước đào tạo bổ sung lực lượng lao động trực tiếp, nhất là thợ hàn, thợ bậc cao, Nhóm trưởng, Tổ trưởng. Chú trọng đào tạo đội ngũ Cán bộ, Đội trưởng, Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật trong quản lý thi công dự án.

- Đối với Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

-Đối với công tác quản lý thiết bị xe máy, vật tư :

+ Lập danh sách thiết bị, vật tư quan trọng phục vụ thi công, kiểm tra, rà soát, sàng lọc và phân loại thiết bị, vật tư theo tình trạng sử dụng, mức độ hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa đối với thiết bị thi công vẫn còn hiệu quả, nhằm phục vụ kịp thời khi đơn vị thi công cần. Thanh lý các thiết bị xe máy, vật tư hư hỏng, không sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng thấp, giảm chi phí vận hành, sửa chữa và nguồn tiền thu từ thanh lý tài sản, dùng thanh toán Nợ BHXH, các khoản thuế, nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

+Khi giao tài sản, thiết bị của Công ty cho các Đội công trình sử dụng hoặc Công nhân vận hành phải gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng với đơn vị sử dụng, Người vận hành. Khi hết nhu cầu sử dụng phải bàn giao tài sản, thiết bị cho công ty có biên bản bàn giao cụ thể, ghi rõ tình trạng vận hành của thiết bị, tài sản. Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hoặc cố tình chiếm dụng. Công ty sẽ có giải pháp quyết liệt thu hồi, tránh mất tài sản của Công ty.

+Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cho thuê thiết bị lớn, khi Công ty chưa có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn thu cho Công ty.

- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công).

- Ban điều hành Công ty sẽ làm việc với BHXH Đà Nẵng và sẽ tìm nguồn thanh toán chi phí phát sinh hàng tháng và kế hoạch trả giảm dần nợ cũ, nhằm duy trì BHYT cho người lao động trong điều kiện có thể.

#### **4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024**

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, vì vậy Công ty tạm dừng việc đầu tư trong năm 2024, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị dụng cụ nhỏ đảm bảo quá trình sản xuất trong năm 2024.

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024, tại Đại hội này chúng tôi kính đề nghị các quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất năm 2024 được trình trước Đại hội. Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 7  
Tổ Minh Thúy



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024.

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp. Thực hiện đúng quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Tôi xin báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính năm 2023:

**I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:**

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 200324.009/BCTC.KT2 ngày 20 tháng 03 năm 2024. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lilama7 tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán:**

DVT: VND

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2023	Số liệu tại 31/12/2022	Tăng, giảm (23-22)
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>92.844.257.333</b>	<b>99.923.196.316</b>	<b>(7.078.938.983)</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	147.751.071	3.729.991.622	(3.582.240.551)
2. Phải thu ngắn hạn	25.336.753.534	33.500.077.550	(8.163.324.016)
Trong đó:			
- Nợ phải thu khách hàng	17.530.665.886	25.643.065.448	(8.112.399.562)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(2.269.924.573)	(2.269.924.573)	
3. Hàng tồn kho	66.960.009.428	62.693.127.144	4.266.882.284
4. Tài sản ngắn hạn khác			
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>24.851.966.683</b>	<b>28.405.605.373</b>	<b>(3.553.638.690)</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	8.720.762.197	9.565.449.702	(844.687.505)

Trang 1

- Tài sản cố định hữu hình	3.064.584.362	3.909.271.867	(844.687.505)
+ Nguyên Giá	85.595.321.860	88.757.333.997	(3.162.012.137)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(82.530.737.498)	(84.848.062.130)	2.317.324.632
- Tài sản cố định vô hình	5.656.177.835	5.656.177.835	
+ Nguyên Giá	5.906.177.835	5.906.177.835	
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(250.000.000)	(250.000.000)	
- Tài sản cố định thuê tài chính			
+ Nguyên Giá			
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
4. Tài sản dở dang dài hạn			
5. Đầu tư tài chính dài hạn			
6. Tài sản dài hạn khác	16.131.204.486	18.840.155.671	(2.708.951.185)
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>117.696.224.016</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>(10.632.577.673)</b>
<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>136.466.610.249</b>	<b>126.026.337.453</b>	<b>(10.440.272.796)</b>
1. Nợ ngắn hạn	136.466.610.249	126.026.337.450	(10.440.272.796)
2. Nợ dài hạn			
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>(18.770.386.233)</b>	<b>2.302.464.236</b>	<b>(21.072.202.177)</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(18.770.386.233)</b>	<b>2.302.464.236</b>	<b>(21.072.202.177)</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	5.243.508.000	5.243.508.000	
- Quỹ đầu tư phát triển	2.531.413.722	2.531.413.722	
- Vốn khác của chủ sở hữu	266.341.428	266.341.428	
- Lợi nhuận chưa phân phối	(76.811.649.383)	(55.738.798.914)	(21.072.202.177)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>117.696.224.016</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>(10.632.577.673)</b>

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

*DVT: VND*

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	TII2023/TII2022(%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	26.248.553.220	34.466.739.545	76,15
2. Giá vốn hàng bán	34.649.163.204	44.491.832.773	77,87
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	(8.400.609.984)	(10.025.093.228)	83,79
4. Doanh thu hoạt động tài chính	610.476	2.936.274	20,79
5. Chi phí tài chính	9.072.038.973	7.006.532.466	129,48
- Trong đó: Lãi vay phải trả	9.072.038.973	7.006.532.206	129,48
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.791.539.324	4.803.251.934	78,92

7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(21.263.577.805)	(21.831.941.354)	97,39
8. Thu nhập khác	921.392.595	3.359.070.929	27,41
9. Chi phí khác	730.665.259	1.699.331.752	42,96
10. Lợi nhuận khác	190.727.336	1.659.739.177	11,45
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(21.072.850.469)	(20.172.202.177)	104,46
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(21.072.850.469)	(20.172.202.177)	104,46
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.215)	(4.034)	

## II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	21,11	22,13
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,88	77,86
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	115,94	98,20
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	(15,94)	1,793
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	(727,04)	55,74
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,18	0,29
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,68	0,79
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(17,90)	(15,71)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(80,28)	(58,52)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	112,26	(876,28)



## III. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực hiện SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama7.

\* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023		(21.072.850.469)
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2023		0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023		(21.072.850.469)
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0

5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023		(21.072.850.469)
6	Phân phối lợi nhuận		0
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		0
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL		0
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		0
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(7)=(5)-(6)	(21.072.850.469)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang		(55.738.798.914)
9	Tổng lợi nhuận còn lại	(9)=(7)+(8)	(76.811.649.383)
10	Trả cổ tức		0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	(11)=(9)-(10)	(76.811.649.383)

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn.

*Trân trọng kính trình./.*





Số: 05/LILAMA7/HĐQT/TT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024.

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2024**

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày... tháng 04 năm 2024.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2023 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2023 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2023	(21.072.850.469)	
2	Chi phí thuế TNDN 2023		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (3=1-2)	(21.072.850.469)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2023	(55.738.798.914)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(76.811.649.383)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối		
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(76.811.649.383)	
8	Trích các quỹ	0	



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2024.

**Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP**

Căn cứ Quy chế quản lý người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác số: 256/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ vào đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 12/03/2024 của Ông Võ Duy Chính.

Để chuẩn bị tốt các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Lilama7, kính trình Tổng công ty thông qua phương án nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông năm 2024.

Vì vậy, Tôi đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Lilama7, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP về phương án nhân sự dự kiến như sau:

### I. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 năm 2024 nhiệm kỳ 2022-2027.

#### *1) Nhân sự Hội đồng quản trị đương nhiệm năm 2023 của nhiệm kỳ 2022-2027.*

- Ông: Tô Minh Thúy                      Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT  
+ Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
- Ông: Đặng Bá Hoài                      Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.  
+ Người đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
- Ông: Võ Duy Chính                      Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.  
+ Người đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
- Ông: Nguyễn Vịnh                      Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Hồng Thái              Thành viên HĐQT độc lập.

#### *2) Nhân sự Ban kiểm soát đương nhiệm năm 2023 của nhiệm kỳ 2022-2027.*

- Bà: Phạm Văn Tạo                      - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh            - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Trần Anh Dũng                    - Thành viên Ban kiểm soát.



Số: 06/LILAMA7/HĐQT-TT

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
đối với Ông Võ Duy Chính tại Đại hội thường niên năm 2024"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày.. tháng 04 năm 2024.

- Ngày .... tháng ... năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn Điều lệ có Nghị quyết số: .../NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2024, gửi Công ty cổ phần Lilama7 "V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama7 có nội dung cụ thể như sau.

- **Đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính. (Theo đơn xin thôi giữ chức vụ kèm theo).

- **Hội đồng quản trị Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Kính đề nghị Đại hội cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính.

- Lý do: Theo đơn xin thôi giữ các chức vụ lập ngày 13 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Võ Duy Chính.

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Minh Thúy

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2024**

V/v: Thông qua tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 ngày.. tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024 cụ thể:

**1.Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2023**

**1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.075.000	98,55	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thủ lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2023

T T	Thành phần	Chức vụ	Thủ lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	10.430.000	100,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.295.800	98,55	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.403.200 đồng/năm

- Tổng thủ lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 230.248.800 đồng/năm

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thủ lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023.

- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.  
= (3,21 x 4.160.000) = 13.353.600 đồng/tháng.

- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023.

- Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng.  
= (2,5 x 4.160.000) = 10.400.000 đồng/tháng

2.2) Thủ lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

Mức thủ lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số và mức lương cơ bản năm 2023 đã thông qua Đại hội thường niên năm 2023.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

= 0,75 x 4.160.000  
= 3.120.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số

= 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.  
= 0,56 x 4.160.000  
= 2.329.600 đồng/người/tháng.

2.3) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2024.

**Hội đồng quản trị**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm(04 người)	TV, HĐQT	3.075.000	3.120.000	101,46	-	-	-

**Ban kiểm soát :**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	10.430.000	10.400.000	93,71
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.295.800	2.329.600	101,47	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 285.043.200 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 233.625.600 đồng/năm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Chủ tịch  
 Tô Minh Thủy

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

"V/v: Thông qua việc uỷ quyền cho HDQT Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024".

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Căn cứ Quyết định số: 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày.... tháng 04 năm 2024.

Để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Pháp luật. (Kèm Quyết định số: 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024).

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Lilama7, lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024, theo quy định của Bộ tài chính cụ thể:

1- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

2-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
Tài Chính  
ĐẠI CHÁNH ĐÀ NẴNG



**DỰ THẢO**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2024**

"V/v đề nghị thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều Lệ của Công ty cổ phần Lilama7".

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7;

Để việc tổ chức, hoạt động điều hành Công ty phù hợp với điều kiện thực tế SXKD và đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc biểu quyết sửa đổi Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

**1-Nội dung trước khi sửa đổi.**

**Điều 26:** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

**Khoản 1:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người.

**2- Nội dung sau khi đề nghị sửa đổi:**

**Điều 26:** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

**Khoản 1:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 3(Ba) đến 5 (năm) người.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn./.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 22 tháng 04 năm 2024.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng..
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 5, ngày 05/05/2022.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2024.

**II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ toạ Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- Ông : Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội.
- Ông : Đặng Bá Hoài Tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH
- Ông : Võ Duy Chính Kế toán trưởng thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông: Nguyễn Vịnh TV HĐQT - Thành viên BDH
- Ông: Nguyễn Hồng Thái TV HĐQT - Thành viên BDH

**III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Bà: Lê Thị Thu Hiền -Công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cổ phần. ( Năm triệu cổ phần)

- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: ... người (thời điểm khai mạc Đại hội), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: .... %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: ..... cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 7.



#### IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % tổng số cổ đông dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông: Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

#### V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Nguyễn Hoàng Định - Trưởng ban.
2. Ông : ..... - Thành viên.
3. Bà: ..... - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

#### VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2024:

Đại hội nghe Ông: Đặng Bá Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2023 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

##### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023.

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH /KH 2023	%TH 2023 /2022
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	26.248	65,62	76,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(21.072)	-	104,46
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(42,14)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(80,28)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	1.988	99,4	29,14
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	-
8	Đầu tư TSCD & PTTB	Tr đồng	0	0	-	-

##### 1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	26.248	40.000	152,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-	-	-

Trang : 2

3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.988	2.000	100,01
7	Chia cổ tức	%	0	0	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: Tô Minh Thúy và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... %

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## 2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2023 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2023, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... %

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt .....  
% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt  
..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:  
.....chiếm tỷ lệ... .. %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... .. %

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... %  
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt .....  
% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt  
..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2023 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

Đại hội nghe Ông : Phạm Văn Tạo Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2023, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:  
.....chiếm tỷ lệ... .. %

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... .. %

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... %  
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt .....  
% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt  
..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

đạt

**5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.**

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thủy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua việc báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024.**

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính tại Đại hội thường niên năm 2024.**

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Võ Duy Chính, theo biên bản kiểm phiếu với:



-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: ~  
.....chiếm tỷ lệ... ..%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... %  
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt .....  
% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt  
..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội thường niên năm 2024.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã đi đến thống nhất biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 theo biên bản kiểm phiếu với:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: .....chiếm tỷ lệ... ..%

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... %  
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt .....  
% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt  
..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 100% thẻ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số: 03/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2024 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH /KH 2023	%TH 2023 /2022
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	26.248	65,62	76,15
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(21.072)	-	104,46
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(42,14)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(80,28)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	1.988	99,4	29,14
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	-

b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2024*

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	26.248	40.000	152,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-	-	-

Trang 1

5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.988	2.000	100,01
7	Chia cổ tức	%	0	0	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

**Điều 2:** Thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2023 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2023 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức năm 2023. :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Cách tính	Dự kiến
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2023		(21.072.850.469)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(3=1-2)	(21.072.850.469)
4	Lợi nhuận sau thuế của năm trước chuyển sang 2023		(55.738.798.914)
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(5=3+4)	(76.811.649.383)
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối		
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối		(76.811.649.383)
8	Trích các quỹ		0
9	Chia cổ tức		0
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	(10=7-8-9)	(76.811.649.383)

**Điều 4:** Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán BCTC Tài chính của Công ty trong năm 2024 .

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán đúng theo trình tự Pháp luật.

Trang 2

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2023 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

**1. Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2023**

**1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.075.000	98,55	-	-	-

**1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2023**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	10.430.000	100,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.295.800	98,55	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: **285.403.200** đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: **230.248.800** đồng/năm

**2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2024 cụ thể:**

**2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024.**

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023.  
- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.  
= (3.21 x 4.160.000) = 13.353.600 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2024 đề nghị giữ nguyên theo mức lương cơ bản đã phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2023.

Trang 3

- Hệ số cơ bản Trường ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng.

$$= (2,5 \times 4.160.000) = 10.400.000 \text{ đồng/tháng}$$

2.2)Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số và mức lương cơ bản năm 2023 đã thông qua Đại hội thường niên năm 2023.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

$$= 0,75 \times 4.160.000$$

$$= 3.120.000 \text{ đồng/người/tháng.}$$

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số

$$= 0,56 \times \text{Mức lương tối thiểu vùng.}$$

$$= 0,56 \times 4.160.000$$

$$= 2.329.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

2.3)Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2024.

**Hội đồng quản trị.**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.353.600	13.353.600	100
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm(04 người)	TV. HĐQT	3.075.000	3.120.000	101,46	-	-	-

**Ban kiểm soát :**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ /TH 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024 /TH2023
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	10.430.000	10.400.000	93,71
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.295.800	2.329.600	101,47	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 285.043.200 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: 233.625.600 đồng/năm.

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Võ Duy Chính nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 8:** Thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7



**Nơi nhận:**

- Như điều 9.
- Lưu HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

- Họ và tên Cổ đông: ..... Số TT: .....
- Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Tổng số cổ phần biểu quyết: ..... Cổ phần Tỷ lệ %/vốn Điều lệ: ..... %.
- Trong đó : + Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần  
+ Số cổ phần được ủy quyền: ..... Cổ phần.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
2. Biểu quyết thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
4. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT & Tổng giám đốc, năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
5. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn theo quy định để Kiểm toán báo cáo Tài chính trong năm 2024:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
6. Biểu quyết thông qua báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương TBKS, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023 & Kế hoạch năm 2024:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
7. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính.  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
8. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 7.  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Ký tên xác nhận  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :** \*Nội dung biểu quyết không hợp lệ thuộc các trường hợp sau:

- Không đánh dấu lựa chọn các phương án của các nội dung trên.
- Đánh dấu từ 2 phương án trở lên trong một nội dung.
- Không ký xác nhận.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán  
và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích  
công chúng năm 2024**

**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH**

*Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;*

*Căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;*

*Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho 30 doanh nghiệp kiểm toán và 821 kiểm toán viên hành nghề có tên trong danh sách kèm theo được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ) trong năm 2024 kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

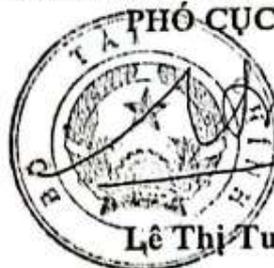
**Điều 2.** Các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định về kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định tại Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ) và Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Cục QLKT (40). *RL*

TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ  
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN  
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Lê Thị Tuyết Nhung