

Số: 11/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm: Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự họp, giấy ủy quyền tham dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua tại Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2024 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: **46** /LILAMA 69-1/HĐQT

Bắc Ninh, ngày **8** tháng **5** năm 2024

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (MCK: L61)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2024 (Thứ 6)**
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 7, Tòa nhà LILAMA 69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- 3. Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội**

4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 02/05/2024.

4.2. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trước ngày 27/5/2024 với Phòng tài chính kế toán (hoặc ủy quyền cho người khác) theo cách sau:

* Gửi phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền đến địa chỉ:

- Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc Ông Ngô Minh Tâm theo số điện thoại 0946.547.888, email: minhtam@lilama69-1.com.vn.

- Để có Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội, xin mời quý vị download tại website của công ty: www.lilama69-1.com.vn.

4.3. Quý vị tới dự họp phải mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.

4.4. Quý vị cổ đông dự họp tự chịu mọi chi phí đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong các quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HĐQT;



Lê Việt Bắc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1



Thời gian Đại hội: Ngày 31 tháng 05 năm 2024 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
Số 17 Đường Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP Bắc Ninh

Nội dung chương trình:

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông 1.1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 1.2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	8:00 - 8:30
2	Khai mạc Đại hội 2.1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 2.3. Thông qua quy chế ĐHĐCĐ, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội 2.4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.	8:30 - 8:55
3	Thông qua chương trình làm việc 3.1. Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:55 - 9:00
4	Các nội dung làm việc	
	Phần 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Lấy ý kiến Cổ đông: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tóm tắt). 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 6. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). Các cổ đông thảo luận về các nội dung nêu trên, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên có liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông (nếu có).	9:00 - 10:30
5	Phần 2: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội	10:30 - 10:45
6	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	10:45 - 11:00
7	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	11:00 - 11:05

Stt	Nội dung	Thời gian
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11:05 - 11:25
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11:30

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty

Website: www.lilama69-1.com.vn

Quý cổ đông có thể tải tài liệu từ địa chỉ này.

Bắc Ninh, ngày

tháng 09 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2023 ngày 29/5/2023.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, nguồn nhân lực... Doanh thu của năm vẫn dựa vào 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: lắp đặt, gia công chế tạo cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	171,16	114,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	(55,0)	(48,86)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	3,50	12,02	343,43 %
4	Tổng quỹ lương	45,0	51,02	113,37 %
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	11,0	12,07	109,73 %
6	Đầu tư phát triển	0	0	0 %
7	Chia cổ tức	0%	0%	0 %

Ghi chú: Năm 2023, Công ty ghi nhận khoản lỗ (48,85) tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ

những năm trước để lại, vì vậy, năm 2023 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

- + Chi phí lãi vay quá hạn: 45,13 tỷ đồng.
- + Chi phí thuê đất bị truy thu lô đất 112 Trần Hưng Đạo: 3,21 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, án phí khiếu kiện: 0,52 tỷ đồng

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023

a) Thuận lợi

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, Tân Phát, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2023 như: Nhà máy đốt rác phát điện Thăng Long, Sửa chữa Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và một số hợp đồng nhỏ khác để giải quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

b) Khó khăn

Về tài chính:

Trong năm 2023, Công ty không có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các tổ chức tín dụng đã ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty, nguyên nhân do Công ty đã phát sinh nợ quá hạn và phát sinh lợi nhuận âm từ năm 2022. Nguồn vốn để Công ty duy trì hoạt động là dựa trên sự hợp tác hỗ trợ của đối tác lâu năm, đây là khó khăn lớn nhất đối với Công ty trong năm vừa qua, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với Công ty. Công ty có thể dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào do thiếu vốn.

Về thị trường việc làm:

Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 là không còn. Sự cạnh tranh trên thị trường để tìm kiếm công việc ngày càng gay gắt cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Thêm vào đó uy tín, thương hiệu của Công ty suy giảm trầm trọng trong những năm gần đây do khó khăn về tài chính dẫn tới Công ty rất khó khăn trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Trong năm 2023, Công ty chỉ nhận được một số gói thầu từ các đối tác quen thuộc như: Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Tân phát, TVC

Về nguồn nhân lực:

Do khó khăn về tài chính, cùng với việc thường xuyên nợ lương, nợ bảo hiểm và các điều kiện đảm bảo đời sống an sinh xã hội giảm sút nên dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty bị chảy mất lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.

3. Về công tác đầu tư

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản. máy máy móc thiết bị thi công: Không

3.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: **465.084.200 đồng** trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

4. Về công tác triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty

Trong năm 2023, do tình hình sản xuất kinh doanh không tốt và do tình hình suy thoái kinh tế nói chung, Công ty chưa tìm được nhà đầu tư để thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, việc sửa đổi đề án Tái cấu trúc của Tổng công ty lắp máy Việt Nam chậm được phê duyệt cũng làm Công ty lúng túng trong việc xây dựng định hướng, chiến lược dài hạn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Phó chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên	12	100	
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	12	100	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	10	83	

5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	06	50	Bầu ngày 29/5/2023
6	Ông Cao Đài	Thành viên	00	0	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 kỳ họp tập trung và 13 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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 cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Những vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, đều được Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty từ cấp trưởng các đơn vị trở lên.

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số các thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì 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, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp quy trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể liên quan đến thi công dự án Hóa dầu Long Sơn do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và đã quy rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể có liên quan.

- Hội đồng quản trị đã yêu cầu thực hiện quyết toán dự án để đánh giá tổng thể dự án, phân tích nguyên nhân, xử lý các tồn tại, hạn chế theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thu hồi vật tư, trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.

**** Đánh giá kết quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc***

- Trong năm 2023, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực từ phía các cơ thuế, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, người lao động, nhà cung cấp. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực để điều hành Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Công ty.

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.

- Tình hình tài chính Công ty mất cân đối nghiêm trọng, phát sinh tăng các khoản nợ tín dụng, nợ ngân sách nhà nước, nợ người lao động, nợ nhà cung cấp....

- Số lượng lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều, tình hình giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động không được kịp thời.

3. Những hạn chế, tồn tại của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Chưa xây dựng được định hướng phát triển lâu dài cho Công ty; thiếu các giải pháp phù hợp trong quản lý; chưa quyết liệt trong quản lý để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty ngày càng giảm sút, năng lực sản xuất đi xuống.

- Tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, các khoản nợ phải trả đang lớn hơn năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty.

- Một số nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty không được triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Chưa thiết lập được công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

4. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được thực hiện theo kế hoạch và sẽ được báo cáo chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Như đã phân tích ở trên, năm 2024 việc duy trì hoạt động sản xuất là rất khó khăn, Công ty phải đối mặt với khả năng phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào, bởi:

Từ tháng 5/2022, các khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại các tổ chức tín dụng đã phát sinh thành nợ quá hạn, kể từ đó đến nay Công ty không thể vay vốn được các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy trong năm 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, duy trì.

- Cơ quan thuế đã tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn GTGT,

- Tại các dự án Công ty đang thi công do không đáp ứng được yêu cầu của đối tác dẫn tới uy tín của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc

- Người lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều.....

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện thành công việc thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty LILAMA 69-1 theo nội dung của đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân để chi trả một phần công nợ, tái thiết lại tình hình tài chính Công ty. Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện các hợp đồng kinh tế trong thời gian tới.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó, tập trung công tác tái cơ cấu tài sản bằng cách rà soát lại các tài sản hiện có của Công ty, đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng của các loại tài sản, tiến hành thanh lý, đấu giá các tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc nhu cầu, hiệu quả sử dụng thấp, từ đó có nguồn để nguồn trả nợ, giảm áp lực nợ vay của Công ty.

- Kiện toàn lại nhân sự và công tác tổ chức của Hội đồng quản trị. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành sản xuất để giữ uy tín của Công ty trên thị trường.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

- Từng bước xây dựng lại công tác quản trị Công ty theo tình hình mới, đặc biệt quan tâm đến công tác khoán và công tác quản lý chi phí.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết toán các dự án, hợp đồng đã hoàn thành đúng quy định để đánh giá thực chất hiệu quả từng dự án, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Tuyệt đối không để phát sinh thêm các khoản lỗ từ sản xuất trực tiếp đối với các hợp đồng mới thực hiện.

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,5	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	12,0	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

Tuy nhiên, do những tồn tại về tài chính, Công ty đang đối mặt với khả năng không thể hoạt động liên tục. Trong trường hợp phải dừng sản xuất kinh doanh, năm 2024, Công ty vẫn phát sinh một số chi phí dự kiến như sau:

- + Chi phí khấu hao : 9 tỷ đồng.
- + Chi phí CCDC phân bổ dần : 3 tỷ đồng.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 8 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi vay các tổ chức tín dụng : 30 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, BHXH : 5 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty dự kiến doanh thu 150 tỷ đồng nhưng dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vẫn lỗ 55 tỷ đồng (- 55 tỷ đồng), nguyên nhân là do các chi phí phát sinh từ năm trước chuyển sang năm 2023, bao gồm: Lãi vay tín dụng, lãi do chậm nộp thuế, BHXH, chi phí quản lý DN, chi phí khấu hao...

2. Các giải pháp thực hiện

a) Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thắng lợi các hợp đồng đang thi công như: Điện rác Thăng Long, Nhiệt điện đốt rác Nam Sơn và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo;

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này như TCV, Tân Phát, NĐ Nghi Sơn 1 để có nguồn công việc mới. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.

b) Về công tác tài chính

- Từng bước khắc phục khó khăn hiện tại đảm bảo duy động đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện thành công các hợp đồng kinh tế đã có đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền thi công các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Đàm phán với các tổ chức tín dụng và khách hàng cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm đối tác nhà đầu tư, phối hợp với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam thực hiện việc thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại LILAMA 69-1, (theo Nghị quyết số 53/NQ - HĐQT ngày 18/3/2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc kế hoạch sắp xếp lại các công ty thành viên của LILAMA giai đoạn 2024 - 2025), đồng thời có giải pháp cơ cấu lại các khoản nợ, đưa Công ty dần về điều kiện hoạt động bình thường.

Với những khó khăn về tài chính như trên, biện pháp được ưu tiên hiện nay của Công ty việc cơ cấu lại tài sản là yêu cầu bắt buộc và cần thực hiện sớm để có nguồn trả nợ vay quá hạn và tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh..

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa nợ xấu.

c) Về tổ chức, nhân sự

- Đối với đơn vị phòng ban, Công ty tiếp tục rà soát xây dựng vị trí định biên công việc, thực hiện công tác kiêm nhiệm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; hạn chế sự bị động trong công tác quản lý cán bộ, bố trí nhân lực.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024



BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Bước vào năm 2023, tình hình kinh tế thế giới chưa hồi phục, cộng thêm diễn biến phức tạp của an ninh thế giới, chiến tranh Nga - Ucraina làm giá cả nguyên vật liệu biến động, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được dự báo sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là việc làm. Nguồn việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều, các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn giao. Hiện tại và trong tương lai gần chưa có dự án mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm của Công ty được triển khai, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực. Cùng với việc, Công ty không có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các tổ chức tín dụng đã ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty, nguyên nhân do Công ty đã phát sinh nợ quá hạn và phát sinh lợi nhuận âm từ năm 2022. Nguồn vốn để Công ty duy trì hoạt động là dựa trên sự hợp tác hỗ trợ, chia sẻ của đối tác lâu năm như TVC, Tân Phát.

Năm 2023, Ban điều hành Công ty cũng đã cố gắng khắc phục các khó khăn nêu trên tập trung mọi nguồn lực thực hiện một số dự án trọng điểm như: Nhiệt điện đốt rác Thăng Long, Sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn 1... và thu được kết quả nhất định. Ban điều hành xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1.1. Thuận lợi:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một lực lượng lao động còn ở lại, gắn bó với Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, Tân Phát, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2023 như: Nhà máy đốt rác phát điện Thăng Long, Sửa chữa Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và một số hợp đồng nhỏ khác để giải quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

1.2. Khó khăn:

a) Về công tác tài chính:

Trong năm 2023, với tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc các dự án không còn nhiều nên dẫn đến thiếu hụt dòng tiền thu về, đã làm cho việc thực hiện chi trả nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ vay tại các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng thời hạn dẫn đến nợ quá hạn, phải chịu lãi quá hạn...làm ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Về công tác thi công các dự án

Trong năm 2023, nguồn hợp đồng kinh tế không còn nhiều, các tổ chức tín dụng không cung cấp hạn mức do Công ty phát sinh nợ quá hạn dẫn đến việc huy động tài chính thực hiện các dự án gần như không thể thực hiện được. Các nhà cung cấp dừng hợp tác dẫn đến các đơn vị sản xuất luôn trong tình trạng thiếu phương tiện máy móc, vật tư vật liệu và công cụ dụng cụ thi công, do vậy, khối lượng thực hiện, doanh thu và dòng tiền của từng dự án không đủ chi trả cho dự án.

Công tác chi trả tiền lương cho CBCNV tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm so với mặt bằng. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các dự án chế tạo thiết bị tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công tác chế tạo, công việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí nhân lực máy móc nhà xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo.

Kết quả sản xuất kinh doanh một số dự án điển hình năm 2023:

TÊN DỰ ÁN	GTSX 2023 (VNĐ)	GTDT 2023 (VNĐ)
CÁC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG CHẾ TẠO	2.828.610.299	2.828.610.299
Nhiệt điện Vũng Áng 2	2.728.610.299	2.728.610.299
Gia công Thuận Thiên	100.000.000	100.000.000

TÊN DỰ ÁN	GTSX 2023 (VNĐ)	GTDĐ 2023 (VNĐ)
CÁC HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT	99.471.894.559	82.662.931.424
Nhiệt điện Thái Bình 2	2.665.704.135	1.526.889.549
Nhiệt điện Vân Phong	36.904.415.467	20.466.181.611
TEXHONG Quảng Ninh	3.161.972.406	9.721.117.433
Nhiệt điện đốt rác Quế Võ	53.868.252.910	48.567.585.690
T2 Nội Bài	105.000.000	105.000.000
TOP Textiles Nam Định	2.766.549.641	2.276.157.141
CÁC HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG	30.180.992.909	32.412.293.864
Sửa chữa Nhiệt điện Đốt rác Nam Sơn	5.779.335.522	8.010.636.477
Sửa chữa Nhiệt điện Nghi Sơn 1	21.373.647.937	21.373.647.937
Sửa chữa Nhiệt điện Mông Dương 1	3.028.009.450	3.028.009.450

c) Về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm

Năm 2023, do nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa phục hồi hoàn toàn, các dự án mới thuộc lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty không được triển khai dẫn đến nguồn việc theo ngành nghề truyền thống thu hẹp.

Số lượng, giá trị chào giá, báo giá ít do các đối tác đánh giá không tốt về Công ty trong giai đoạn trước.

Các dự án trúng thầu chủ yếu từ các đối tác quen thuộc như: NM NĐ Nghi Sơn 1, TVC, Tân Phát...

Các dự án báo giá chủ yếu sẽ thực hiện năm 2024, đang trong quá trình đàm phán hoặc đánh giá của bên mời chào giá.

Việc để phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc tại các dự án Công ty đang thi công do không đáp ứng được yêu cầu của đối tác dẫn tới uy tín của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm tiếp cận nguồn công việc.

Công ty ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng nên thiếu hụt các cán bộ thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu.

Do chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cao hơn mức bình quân chung của thị trường, dẫn đến việc xây dựng giá dự thầu thường cao hơn mặt bằng chung, rất khó đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác.

Các hợp đồng được ký kết trong năm 2023 với tổng giá trị là 57.268.703.699 tỷ đồng.

Chi tiết hợp đồng đã ký kết trong năm 2023:

STT	Khách hàng	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội	23/HĐKT-MTĐT	Các hạng mục phát sinh của Dự án Bảo trì, bảo dưỡng nhà máy NEDO	4.545.454.545
2	Công ty cổ phần Tân Thành Nam	001/HĐ-TTN-LLM/23	Cung cấp nhân công phục vụ công tác sửa chữa lò 1B – NMNĐ	3.821.119.542

STT	Khách hàng	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng
			Mông Dương 1	
3	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	227/2022/HĐDV-NĐNS-P2	Thực hiện gói thầu SCL2023-PTV02: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ	20.083.665.891
4	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và bảo trì MAINTTECH	0606/2023/HĐDV/MT-LILAMA69-1	Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố lò hơi số 1 – Nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn năm 2023	500.000.000
5	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	262.1/2023/HĐDV-NĐNS-P2	Cung cấp dịch vụ sửa chữa khắc phục sự cố thùng ống quá nhiệt trung gian tầng 7 Lò hơi số 1	199.950.000
6	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	319/2023/HĐDV-NĐNS-P2	Cung cấp dịch vụ sửa chữa rò rỉ đường xả hơi chính - Lò hơi số 1	62.400.000
7	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-044	Lắp đặt bulong móng & giá đỡ	312.500.000
8	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-041	Gia công KCT	3.828.948.156
9	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-045	Lắp đặt hệ thống ống cứu hoả	6.679.338.319
10	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-054	Cung cấp Thép	1.179.753.316
11	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-055	Cung cấp Thép	1.682.793.048
12	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-056	Cung cấp Thép	1.576.093.765
13	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-057	Cung cấp Thép	1.512.497.716
14	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-066	Gia công và lắp đặt kết cấu thép BMH	5.174.141.466
15	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	140223/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Xây lò	2.135.407.011
16	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	Phụ lục số 02 HĐ 140223/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Lắp đặt giàn giáo	350.000.000
17	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	120923/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Cung cấp nhân lực, phương tiện phục vụ chạy thử	691.030.625
18	Viện nghiên cứu cơ khí	04-AHSVA2/NARIME-L691	Cung cấp, chế tạo kết cấu thép giá đỡ ống	2.728.610.299
19	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Thiên	01-2023/TTID-TM-LILAMA691/HH19	Gia công sàng ghi cầu bốc than	100.000.000
20	Công ty CP Xây lắp 1 Petrolimex (PCC1)	120923/2023/HĐKT/PCC1-LLM691	Cung cấp nhân lực lắp dựng bể cho PCC1 làm việc tại Sân bay Nội Bài	105.000.000

d) Công tác thu hồi vốn

Trong năm 2023, công tác thu hồi vốn của Công ty luôn được chú trọng, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như thường xuyên tổ chức họp tổ thu hồi vốn để rà soát công nợ, gửi văn bản đến các đơn vị nợ để đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ. Năm 2023, Công ty đã thu hồi được 156 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh xây lắp truyền thống.

Tuy nhiên, dư nợ khó đòi của Công ty tích lũy nhiều năm (khoảng 46 tỷ đồng), các khoản công nợ khó đòi buộc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng. Phần lớn công nợ khó đòi trên, đối tác không có khả năng trả nợ, thậm chí, có những khách hàng đã bị Công ty khởi kiện như Dự án Sô đa Chu Lai, toà án đã có những phán quyết buộc khách hàng trả nợ cho Công ty nhưng khách hàng không có khả năng thực hiện việc trả nợ.

Với kết quả dòng tiền về như trên không đủ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 cũng như các dự án mới được triển khai năm 2023.

đ) Về công tác quản trị, điều hành Công ty:

Trong năm 2023, do doanh thu giảm mạnh cộng với lãi suất ngân hàng tăng quá cao nên tạo áp lực lớn đến chi phí cho hoạt động quản lý, vì vậy, Công ty đã phải nghiên cứu thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tình trạng các dự án có nguy cơ xảy ra thua lỗ nhằm tiết giảm chi phí.

e) Về công tác thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Công ty không có nguồn tiền để trích chuyển kinh phí cho các hoạt động đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên nên cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của người lao động, một số quyền lợi của đoàn viên, người lao động không được đảm bảo.

- Một số chế độ cho người lao động như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Với những khó khăn trong năm 2023 như đã nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	171,16	114,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	(55,0)	(48,86)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	3,50	12,02	343,43 %
4	Tổng quỹ lương	45,0	51,02	113,37 %
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	11,0	12,07	109,73 %
6	Đầu tư phát triển	0	0	0 %
7	Chia cổ tức	0%	0%	0 %

Ghi chú: Năm 2023, Công ty ghi nhận khoản lỗ (48,85) tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tổn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ

những năm trước để lại, vì vậy, năm 2023 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

- + Chi phí lãi vay quá hạn: 45,13 tỷ đồng.
- + Chi phí thuê đất bị truy thu lô đất 112 Trần Hưng Đạo: 3,21 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, án phí khiếu kiện: 0,52 tỷ đồng

*** Đánh giá kết quả đạt được:**

- Duy trì công việc ổn định trong năm 2023, chi trả lương CBCNV đúng theo tiến độ thanh toán của CĐT.

- Các đối tác đánh giá tốt tại các công trình đang thi công.

- Nộp ngân sách đầy đủ phân phát sinh trong năm 2023.

- Gia hạn chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

- Công tác thu hồi vốn kịp thời.

Ngoài ra còn một số tồn tại dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả:

- Công tác tiếp thị đấu thầu chưa tốt.

- Không duy trì được lực lượng lao động ổn định; sử dụng nhiều nhân lực thuê ngoài với đơn giá cao năng suất lao động thấp

- Trình độ quản lý yếu kém cũng là một phần gây nên việc sản xuất kinh doanh không hiệu quả; lượng hàng tồn kho lớn đặc biệt là giá trị khối lượng dở dang hiện tại rất lớn.

2. Về công tác đầu tư năm 2023

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản. máy móc thiết bị thi công: Không

2.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 465.084.200 đồng trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công

ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Năm 2024 sẽ là năm Công ty tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn về việc làm, áp lực trả nợ, không có đủ nguồn lực để duy trì sự tồn tại của Công ty. Đứng trước thực trạng của Công ty như hiện nay, Ban điều hành Công ty đặt ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

A. Mục tiêu chung

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định.

- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã hội.

- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Lấy phương châm “Công ty Minh bạch - Danh dự - Nghĩa vụ - Tránh nhiệm - Quyền lợi - Sòng phẳng” làm kim chỉ nam cho định hướng tồn tại và phát triển lâu dài của Công ty.

B. Mục tiêu cụ thể

1. Đối với công tác sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, đánh giá thuận lợi và khó khăn Công ty gặp phải như sau:

** Thuận lợi:*

- Thương hiệu Công ty vẫn được các đối tác đánh giá cao trong các ngành nghề truyền thống.

- Nhận được sự tin tưởng, giao việc của các đối tác như: TVC, Tân Phát...

- Ban lãnh đạo công ty đã định hướng và thực hiện tái cấu trúc nhằm duy trì Công ty, hệ thống quản trị được vận hành thống nhất, chặt chẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành SXKD.

** Khó khăn:*

- Các dự án thuộc ngành nghề truyền thống của Công ty không còn nhiều.

- Công ty không còn duy trì được các hệ thống (HTQLCL, ASME..), năng lực, nguồn lực của công ty ngày càng yếu nên các đối tác không còn tin tưởng để hợp tác và giao việc (đặc biệt là TCT).

- Công ty không còn quan hệ với các tổ chức tín dụng nên rất khó khăn khi triển khai công việc mới và duy trì thi công các dự án dở dang.

- Chi phí trực tiếp tăng cao (Vật tư, nhân công...) dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2024, Ban điều hành xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác khoán và quản lý khoán tại tất cả các đơn vị sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó, tập trung công tác tái cơ cấu tài sản bằng cách rà soát lại các tài sản hiện có của Công ty, đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng của các loại tài sản, tiến hành thanh lý, đấu giá các tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc nhu cầu, hiệu quả sử dụng thấp, từ đó có nguồn để nguồn trả nợ, giảm áp lực nợ vay của Công ty.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP LILAMA 69-1 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,5	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	12,0	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024 đã đề ra, Công ty cần từng bước khắc phục những khó khăn, điều hành hoạt động SXKD bằng các giải pháp cụ thể sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thắng lợi các hợp đồng đang thi công.

2. Quyết liệt, hiệu quả trong công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng lĩnh vực thi công mới, tìm kiếm các đối tác mới. Ban lãnh đạo Công ty, phòng Kinh tế kỹ thuật và các đơn vị sản xuất phải nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ việc làm liên tục trong năm 2024 cho lực lượng lao động của Công ty từ 200 - 250 người. Giá cả ký hợp đồng phải được tính toán chi

tiết, đầy đủ, tuyệt đối không để phát sinh thua lỗ do sản xuất trực tiếp từ các hợp đồng kinh tế mới ký kết.

3. Thực hiện công tác giao khoán của Công ty đối với 100% các hợp đồng lắp đặt, gia công chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng. Tăng cường khoán sâu, khoán rộng để tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, gắn trách nhiệm với quyền lợi trên nguyên tắc song phẳng, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Từ đó tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hạn chế các rủi ro về tài chính cho Công ty.

4. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tài sản, chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát lại toàn bộ tài sản của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, phát sinh chi phí không cần thiết.

5. Luôn xác định người lao động là giá trị cốt lõi của Công ty. Người lao động giữ vai trò then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty. Từng bước giải quyết các tồn tại, hạn chế trong việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

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. Trước rất nhiều những khó khăn, thách thức hiện nay của Công ty, Ban điều hành rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết của quý vị cổ đông vào báo cáo này, giúp Ban điều hành có thêm các giải pháp hiệu quả đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tình hình chung

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gồm có 03 thành viên:

- Ông Vũ Xuân Goòng Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trường An Thành viên ban kiểm soát
- Ông Ngô Anh Đức Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thông qua ngày 29/5/2023.
- Tổ chức 02 cuộc họp Ban kiểm soát theo định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên, trao đổi, thống nhất nội dung liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đồng thời xem xét, đánh giá báo cáo tài chính quý và năm 2023 của Công ty.
- Tổ chức giám sát, xem xét tính phù hợp tại các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm 2023.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.
- Thực hiện báo cáo giám sát định kỳ theo quy định.

3. Việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2023

- Việc chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/5/2023 và các văn bản hiện hành, theo đó:
 - + Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương chuyên trách là: 12.700.000 đồng/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng
 - + Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 64,800,000 đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/ năm	Ghi chú
1	Ngô Anh Đức	TV BKS	32,400,000	32,400,000
2	Nguyễn Trường An	TV BKS	18,900.000	Bầu ngày 29/5/2023
3	Nguyễn Cao Trường	TV BKS	13,500,000	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
Tổng cộng			64,800,000	

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Năm 2023, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong thời gian qua nên công nợ phải thu của Công ty cũng bị chậm thanh toán làm cho Công ty không thu hồi công nợ được đúng thời hạn, dẫn đến không có dòng tiền về để phục vụ cho hoạt động SXKD, đồng thời công nợ phải thu đó bị trích lập dự phòng đã làm tăng chi phí đầu vào, các khoản nợ phải trả bị quá hạn như; Nợ các tổ chức tín dụng, nợ các nhà cung cấp, nợ lương người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm, khoản truy thu tiền thuê đất từ năm 2014 đến năm 2022 của mảnh đất tại số 112 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh, dẫn đến Công ty phải chịu ghi nhận thêm các khoản chi phí phát sinh như lãi chậm nộp thuế, bảo hiểm, lãi vay, lãi vay quá hạn, lãi phạt, án phí khiếu kiện...

- Mặt khác, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều nội dung công việc phát sinh ngoài hợp đồng đã được Công ty thực hiện nhưng chưa được ký Phụ lục hợp đồng bổ sung nên chưa xác định được đơn giá để tính thêm giá trị khối lượng dở dang; một số công trình trong quá trình thực hiện đến giai

đoạn cuối bị cắt giảm khối lượng nên dẫn đến thiếu hụt khối lượng hoàn thành so với chi phí thực tế đã phát sinh.

- Các tổ chức tín dụng đã dừng cấp tín dụng cho Công ty từ tháng 08/2022 cho đến nay, các khoản nợ vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật nên công ty không thể hoàn thành đúng tiến độ cho các dự án/công trình đang thi công cũng như công tác tìm kiếm việc làm, đã bị ảnh hưởng lớn nên dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ liên tiếp trong 02 năm qua (năm 2022 và 2023)

Kết quả một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD trong năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	171,16	114,11%
2	Lợi nhuận trước thuế	(55,0)	(48,85)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	3,50	12,02	343,43 %
4	Tổng quỹ lương	45,0	51,02	113,37 %
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	11,0	12,07	109,73 %
6	Đầu tư phát triển	0	0	0 %
7	Chia cổ tức	0%	0%	0 %

Ghi chú: Năm 2023, Công ty ghi nhận khoản lỗ (48,85) tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước để lại, vì vậy, năm 2023 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

- + Chi phí lãi vay quá hạn: 45,13 tỷ đồng.
- + Chi phí thuê đất bị truy thu lô đất 112 Trần Hưng Đạo: 3,21 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, án phí khiếu kiện: 0,52 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2023

- a. Công tác đầu tư phát triển SXKD: Không có
- b. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: **465.084.200 đồng** trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt nam.

3. Tình hình tài chính năm 2023

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Về kết quả tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty, hiện đang bị mất cân đối rất trầm trọng, vì Công ty không có nhiều nguồn việc, các dự án gổ tiếp từ năm trước thì đi vào hoàn thiện và chưa thực hiện quyết toán được, không có dòng tiền về tài khoản để trả nợ vay, nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động đều bị quá hạn, dẫn đến Công ty phải chịu những chi phí phát sinh thêm như tiền thuê đất bị truy thu từ những năm trước, lãi vay, lãi vay quá hạn và lãi phạt của các tổ chức tín dụng; lãi chậm nộp thuế; Bảo hiểm XH, án phí kiện của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp...

• Phân tích một số chỉ tiêu tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2023

- Doanh thu thuần năm 2023 là: 171,16 tỷ đồng đạt 114,11% kế hoạch 2023
- Lợi nhuận trước thuế: (48,85) tỷ đồng/ âm 55 tỷ đồng kế hoạch năm 2023, giá trị lợi nhuận trước thuế (48,85) tỷ đồng, nguyên nhân là do các chi phí phát sinh từ năm trước chuyển sang năm 2023, bao gồm: lãi vay tín dụng, lãi do chậm nộp thuế, BHXH, chi phí quản lý DN, chi phí khấu hao...

- Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty là 149,34 tỷ đồng chiếm 87,13 % doanh thu. Mặc dù, Công ty đã rất sát sao trong việc thu hồi công nợ, tuy nhiên vẫn cần phải duy trì, tăng cường sát sao trong công tác này để tránh phát sinh các khoản nợ xấu. Đồng thời, định kỳ đánh giá, phân loại và trích lập dự phòng theo quy định.

- Tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 là: 81,89% nhưng đến 31/12/2023 là: 96,49% tỷ lệ tăng thêm là 14,60%, toàn bộ nguồn vốn tham gia

vào thi công là vốn vay của các tổ chức tín dụng và nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương... Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Công ty là: 681,37 tỷ đồng.

- Nợ phải trả của Công ty luôn ở mức rất cao và chủ yếu là nợ ngắn hạn trong đó vay và nợ thuê mua tài chính ngắn hạn của các tổ chức tín dụng là 296,81 tỷ đồng (trong đó nợ đã bị nợ quá hạn: 295,72 tỷ đồng) dẫn đến việc tăng áp lực về trả nợ vay ngắn hạn và trả lãi vay cho Công ty.

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu, Hệ số nợ vay/Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 lần lượt là 15,41 và 3,92 lần, tăng rất là cao so với các năm trước do kết quả kinh doanh bị thua lỗ lớn. Điều đó cho thấy tình hình tài chính Công ty đang ở mức nguy cấp và có thể dẫn đến Công ty dừng hoạt động và bị phá sản bất cứ lúc nào. Hệ số nợ vay trên vốn điều lệ luôn cao, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, Công ty bị tất cả các tổ chức tín dụng ngừng cấp vốn và không trả nợ được các khoản vay đã quá hạn nên làm cho Công ty lại càng chịu áp lực lớn về dòng tiền để thanh toán các khoản nợ phải trả từ những năm trước, nợ các nhà cung cấp, thầu phụ, nợ lương, nợ thuế, nợ Bảo hiểm XH... và lại càng làm khó khăn thêm dẫn đến Công ty không có vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hàng tồn kho là: 503,4 tỷ đồng, trong đó chi phí SXKD dở dang là 482,23 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 số: 260324.008/BCTC.KT2 ngày 26 tháng 03 năm 2024 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành có nêu ý kiến của việc từ chối đưa ra kết luận:

“Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục “Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán với tổng số tiền là 495,92 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phù hợp để có thể xác định tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại ngày 31/12/2023. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu “Hàng tồn kho” và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Do vậy, Công ty cần phải tích cực công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để thu hồi vốn, giảm giá trị hàng tồn kho. Đồng thời, rà soát phân bổ chi phí kịp thời và đầy đủ, xác định chính xác khối lượng dở dang nhằm giảm thiểu rủi ro, mất cân đối tại các công trình. Mặt khác, trong điều kiện giá cả leo thang như hiện nay, Công ty cần tính toán kỹ lưỡng, dự báo, đánh giá thận trọng trong kiểm soát rủi ro do trượt giá nhiên, nguyên vật liệu....

(Chi tiết xin xem Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1.1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 kỳ họp tập trung và 13 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, những nội dung chính đã được HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/5/2023.

- Đã chỉ đạo và quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

- Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp kiểm tra tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản và Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

1.2. Tổng giám đốc

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đã được Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó:

- Đã tích cực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu năm 2023. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của Công ty, cùng với khó khăn về thị trường việc làm nên hiệu quả trong công tác này chưa đạt kết quả tốt.

- Đã chỉ đạo quyết liệt công tác giao khoán, thi công các công trình mà Công ty đang đảm nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đã chỉ đạo, tổ chức công tác lập báo cáo tài chính, quyết liệt trong quản lý thu chi, tiếp tục đánh giá, trích lập dự phòng và xử lý nợ theo quy định.

Nhìn chung trong năm 2023, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

+ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.

+ Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị Quyết, Quyết định.

+ Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Theo nhận định, năm 2024 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh. Do đó Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Tăng cường, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc cơ cấu lại tài sản của Công ty trên cơ sở đánh giá lại giá trị và giá trị sử dụng của các tài sản, nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty từ đó xác định số lượng, chủng loại tài sản cần giữ lại phục vụ cho hoạt động của Công ty, số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp sẽ được xem xét giải quyết bằng việc thanh lý, nhượng bán, phát mại... để có nguồn vốn phục vụ cho việc cơ cấu lại các khoản nợ. Việc cơ cấu lại tài sản là yêu cầu bắt buộc.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.

- Tập trung, đẩy mạnh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ; Đồng thời rà soát kỹ lưỡng công tác tập hợp hóa đơn, chứng từ đúng kỳ hạn, hợp lệ tránh những trường hợp bị phạt bởi các cơ quan Nhà nước.

- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty và thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi

- Đề nghị Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về Cơ sở của ý kiến kiểm toán từ chối và vấn đề khác được nêu trong Báo cáo kiểm toán.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2024, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty;
- + Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- + Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
- + Tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình SXKD, qua đó phối hợp và trao đổi các vấn đề còn vướng mắc với Ban Tổng giám đốc để tìm cách giải quyết cho phù hợp;
- + Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy vào tình hình cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Xuân Gòong

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của 3 Công ty kiểm toán, đó là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có địa chỉ tại: Tầng 2, Tòa Nhà Platinum Residences, Số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC có địa chỉ tại tòa nhà ATC, Lô D12, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có địa chỉ tại Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023

Năm 2023 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
1	Phạm Đình San	Phó Chủ tịch HĐQT; TGD	223,685,000	72,000,000	295,685,000	Kiểm nhiệm
2	Lê Việt Bắc	TV HĐQT	183,871,000	48,000,000	231,871,000	Kiểm nhiệm
3	Ngô Minh Tâm	Kế toán trưởng	179,266,000	48,000,000	227,266,000	Kiểm nhiệm
4	Phạm Thế Kiên	Tổng Giám đốc	159,848,000		159,848,000	Chuyên trách
5	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT	175,341,000	28,000,000	203,341,000	Kiểm nhiệm (Bầu ngày 29/5/2023)
6	Cao Đài	TV HĐQT		12.000.000	12.000.000	Miễn nhiệm 29/5/2023
6	Ngô Quang Hưng	Phó TGD	210,438,000		210,438,000	Chuyên trách
7	Ngô Phú Phong	Phó TGD	186,402,000		186,402,000	Chuyên trách

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
8	Dương Thanh Phương	Phó TGD				Miễn nhiệm 17/02/2023
9	Vũ Ngọc Doanh	Phó TGD	6,480,000		6,480,000	(Miễn nhiệm 17/02/2023)
10	Nguyễn Văn Đạt	TBKS	51,224,000		51,224,000	Miễn nhiệm 29/5/2023
11	Ngô Anh Đức	TV BKS		32,400,000	32.400.000	Không kiêm nhiệm
	Nguyễn Trường An		94,427,000	18,900,000	113,327,000	Bầu ngày 29/5/2023
12	Nguyễn Cao Trường	TV BKS	79,218,000	13,500,000	92,718,000	Miễn nhiệm 29/5/2023
13	Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT	140,890,000	32,400,000	173,290,000	Kiểm nhiệm
Cộng tiền lương, thù lao			1,752,495,000	305,200,000	2,057,695,000	

2. Phương án chi thù lao và tiền lương năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị dự kiến phương án chi trả tiền lương và thù lao như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
1	Lê Việt Bắc	Phó Chủ tịch HĐQT; TGD	219,600,000	57,455,000	277,055,000	Kiểm nhiệm
2	Phạm Đình San	TV HĐQT	162,240,000	16,000,000	178,240,000	Chuyên trách
3	Ngô Minh Tâm	TV HĐQT; KTT	179,880,000	48,000,000	227,880,000	Kiểm nhiệm
4	Phạm Thế Kiên	TV HĐQT	162,240,000		162,240,000	Chuyên trách
5	Trịnh Quang Hưng	TV HĐQT	177,840,000	48,000,000	225,840,000	Kiểm nhiệm
6	Thư ký HĐQT			32,400,000	32,400,000	Kiểm nhiệm
7	Ngô Quang Hưng	Phó TGD	192,000,000		192,000,000	Chuyên trách
8	Ngô Phú Phong	Phó TGD	181,440,000		181,440,000	Chuyên trách
9	Vũ Xuân Gòong	Trưởng ban Kiểm	157,440,000		157,440,000	Chuyên trách

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
		soát				
10	Ngô Anh Đức	TV BKS		32,400,000	32,400,000	
11	Nguyễn Trường An	TV BKS	154,680,000	32,400,000	187,080,000	Kiểm nhiệm
Cộng tiền lương, thù lao			1,587,360,000	266,655,000	1,854,015,000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023 cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và dự kiến mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như đề xuất nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1



Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Chi tiết theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán kèm theo*).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024



QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2024 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 27 tháng 05 năm 2024.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

* Người được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các văn bản ủy quyền ban đầu để chứng minh sự ủy quyền lại (nếu trước đó chưa đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.

* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện "Quyền của cổ đông" tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2024



**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội; mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giờ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch.

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo tại Đại hội

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**; Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- 1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023.
- 1.5. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 cho các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT.
- 1.6. Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: **Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác**. Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu “X” vào hai hoặc ba cột;

- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

Bắc ninh, ngày tháng năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**

Tên cổ đông :.....

Địa chỉ :.....

Số CMTND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ

Đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 vào 08 giờ 30 phút ngày 31/5/2024.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên; ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

....., Ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1



Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

1. Người ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của CÔNG TY CP LILAMA69-1, mã chứng khoán L61

2. Người được ủy quyền:

2.1. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

2.2. Ông Phạm Đình San - Thành viên HĐQT

2.3. Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty

(Nếu ủy quyền cho ai thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng

2.4. Người khác (nếu ủy quyền cho người khác thì ghi đầy đủ thông tin theo quy định ở dưới):

Họ và Tên.....

Số CCCD/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày 31/5/2024.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Cá nhân/tổ chức ủy quyền xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện công việc theo giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)