



ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
KHOẢ XIV NHIỆM KỶ 2023-2028
332 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 02363.3642666- Fax: 02363.621722
E-mail: lilamadn@lilama7.com.vn



DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7**



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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: 286/TB-VSDC ngày 05/02/2025 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.

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 25/03/2025.

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)

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2025.

2. Báo cáo tài chính công khai năm 2024.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024.

4. Trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5. Trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

6. Trình Đại hội đồng cổ đông về ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

8. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông: Đặng Bá Hoài, Nguyễn Hồng Thái & Nguyễn Vịnh”.

9. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án “*Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương*

sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024”.

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 Lilama7 tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/02/2025, 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 uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp, người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

3. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ 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: lilamadvn@lilama7.com.vn,



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I- Thời gian: Từ 8h 00 ngày 25 tháng 03 năm 2025.

II- Địa điểm tổ chức Đại hội thường niên năm 2025: 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 2025.
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 2024, và kế hoạch sản xuất - kinh doanh & Đầu tư năm 2025.
7. Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính công khai năm 2024.
8. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024.
9. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2025.
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 2024 và kế hoạch năm 2025.
13. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm & bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.
14. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua phương án "*Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024*".
16. Đại hội thảo luận các nội dung đã báo cáo.
17. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của Cổ đông.
18. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
19. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.
20. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
21. 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



Đà Nẵng; ngày 25 tháng 02 năm 2025.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 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 dùng 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.lilama7.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;
- d) 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 02 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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





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: lilamavn@lilama7.com.vn,



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7 BỔ SUNG (NHIỆM KỲ 2022 - 2027)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7 tiến hành bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama7
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 4. Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- b) Tiến hành kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung:

-Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 03 người

Số lượng thành viên HĐQT tham gia bầu cử sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

3. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

c) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

d) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

e) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

2. Người đề cử vào HĐQT, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 8. Nguyên tắc, phương thức bầu cử

1. Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, Công ty được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

3. Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

4. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Điều 9. Quy định đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

1. Quy định chung:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Số lượng ứng cử:

a) Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quy định về Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) được in thống nhất, phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

c) Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên. Với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

c) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

d) Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

e) Gạch tên các ứng cử viên;

f) Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

g) Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

h) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

i) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

j) Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 11. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

4. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

1. Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung, được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

2. Trường hợp có từ 02 (hại) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông
2. Quy chế này gồm có 14 điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7**

Chủ tịch



Tô Minh Thúy

Nơi nhận:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU 01/DHCD 2025

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
BỔ SUNG NHIỆM KỶ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 7

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama7 cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 20/02/2025, có tên trong danh sách dưới đây.

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu theo DS (20/02/2025)	Ký tên
1					
2					
..			Tổng cộng	Tổng số CP	

Cùng thông nhất ký đề cử:

1/ Ông (Bà):

CMND số:ngày cấpNơi cấp

Địa chỉ thường trú:.....

Tình độ học vấn:Chuyên ngành

2/ Ông (Bà):

.....

Làm ứng viên tham gia ứng cử để Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Liama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông năm 2025 ngày.. tháng 03 năm 2025. Biên bản này được vào lúcgiờ/ngày .../2025.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ và tên)

- Ghi chú:** Biên bản họp nhóm về việc đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội thường niên năm 2025. Xin quý Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Lilama7 trước 17h 00 ngày 20/03/2025 để Ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội.

-Địa chỉ :

+ Công ty cổ phần Lilama7

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

+ Điện thoại: 0236.342666.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 7

Tôi tên là:.....
 CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 20/02/2025)..... cổ phần
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
 Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 20/02/2025):..... cổ phần
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
 Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 7 cho tôi được tự đề cử để tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 7 bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Lilama 7.
 Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 20/02/2025.

....., ngày..... tháng ...năm 2025

Người tự đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

- **Ghi chú:** Đơn đề nghị tự đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội thường niên năm 2025, Xin quý Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Lilama7 trước 17h 00 ngày 20/03/2025 để Ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội.

-Địa chỉ :

- + Công ty cổ phần Lilama7
- + Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.
- + Điện thoại: 0236.342666.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU
(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, theo đó cổ đòng có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số biểu quyết của 1 cổ đòng (hoặc đại diện cổ đòng):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đòng / đại diện cổ đòng được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền	x	Số thành viên được bầu (HĐQT)
---	---	---	---	--

Ví dụ 1 : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT bổ sung là 03 người

Ông A là cổ đòng nắm giữ 1.000 cổ phần có biểu quyết

Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của Ông A là (1.000 x 3) = 3.000 phiếu

b) Cách thức bỏ phiếu :

Đối với trường hợp bầu Hội đòng quản trị: Bầu bổ sung 03 ứng viên thì mỗi cổ đòng (đại diện cổ đòng) phân phối tổng số *phiếu biểu quyết* cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn.

Cách ghi:

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đòng viết số phiếu muốn bầu vào cột “ số phiếu biểu quyết ” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đòng điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “ số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.
- **Lưu ý:** Tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên số phiếu bầu cử.

Ví dụ 2: Khi bầu cử HĐQT bổ sung, Ông A chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 3.000 phiếu cho tất cả ứng cử viên chẳng hạn.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Thị B	500
3	Lê Văn C	500
4	Đào Văn D	600
5	Trần Văn E	400
	Tổng cộng Không được vượt quá 3.000 phiếu	<u>3.000</u>

Hợp lệ

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	-
2	Nguyễn Thị B	-
3	Lê Văn C	400
4	Đào Văn D	-
5	Trần Văn E	2.000
	Tổng cộng Không được vượt quá 3.000 phiếu	2.400 ≤ <u>3.000</u>

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	-
2	Nguyễn Thị B	2.500
3	Lê Văn C	-
4	Đào Văn D	1.000
5	Trần Văn E	1.000
	Tổng cộng đã được vượt quá 3.000 phiếu	4.500 ≥ <u>3.000</u>

Không hợp lệ vì Tổng số phiếu bầu lớn hơn 3.000

Lưu ý: Ông A có thể chỉ sử dụng ít hơn hoặc bằng 3.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU PHIẾU BẦU HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
NHIỆM KỲ 2022-2027

CỔ ĐÔNG: **Ông A**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 201663727

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU & ỦY QUYỀN: 1.000 Cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU = 1.000 x 3 = **3.000** phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột : “Số phiếu bầu ”

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	-
4	Nguyễn Văn D	-
5	Nguyễn Văn E	2.000
	Tổng cộng	3.000

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông / Người nhận ủy quyền
Ký ghi rõ họ và tên

*Ghi chú: Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau.

- Phiếu bầu không do tổ chức đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa bổ sung nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải sửa đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu cử cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu,
- Phiếu nộp sau khi ban kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào số phiếu bầu cử



ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7

Tôi Tên là: **Nguyễn Vịnh**, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 .

Tôi làm đơn này kính gửi tới Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 & Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, chấp thuận cho tôi thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Lý do: Sức khỏe yếu
- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/06/2024

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7 & Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

Người viết đơn

Nguyễn Vịnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng ngày 11 tháng 01 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA7

-HĐQT Công ty cổ phần LILAMA7

-Tôi tên là: Nguyễn Hồng Thái

-Sinh ngày: 05-06-1959

-Số CCCD: 040059008920

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA7 cho tôi được từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần LILAMA7 kể từ ngày tháng năm 2025

Lý do : Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, không còn minh mẫn trong công việc.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA7

Trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn

Nguyễn Hồng Thái

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama7.

Tôi tên là: **ĐẶNG BÁ HOÀI**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, nhiệm kỳ 2022-2027; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do vấn đề cá nhân xin chấm dứt hợp đồng lao động, nay tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc Công ty phát triển vững mạnh.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2024

Người viết đơn


ĐẶNG BÁ HOÀI



....., ngày... tháng ... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 20/02/2025:
Bảng số:....., (Bảng chữ:.....)

Căn cứ vào thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 7 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 03 năm 2025, 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 Thuý | - Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông: Lê Sơn Hoàn | - Người Đại diện vốn của TCT - Tổng giám đốc. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông: Đặng Bá Hoài | - Thành viên HĐQT. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông: Nguyễn Hồng Thái | - Thành viên HĐQT. | <input type="checkbox"/> |

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 Lilama7 trước 17h, ngày 20/03/2025.

+ 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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Người được đề cử để bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama 7 Tại Đại hội TN năm 2025)

- Họ và tên: **Lê Sơn Hoàn**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày sinh: **01/03/1983**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số CCCD: **038083017452**
- Địa phương thường trú: **K10 TT Cty Sông Đà 10, Tổ 16, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.**
- Số điện thoại liên lạc: **091 343 8583**
- Trình độ văn hóa: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân khoa học**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
- Từ 10/2006 đến 08/2008:	Nhân viên phòng quản lý vật tư cơ giới XN Sông Đà 704 Công ty Sông Đà 7 thuộc Tổng công ty Sông Đà.
- Từ 09/2008 đến 12/2009:	Nhân viên phòng kinh tế đầu tư BQL các DA của Sông Đà 7 tại Hà Nội thuộc Tổng công ty Sông Đà.
- Từ 01/2010 đến 02/2010:	Phó phòng Kinh tế đầu tư CN Sông Đà 7 tại Hà Nội thuộc Tổng công ty Sông Đà.
- Từ 03/2010 đến 06/2012:	Phó phòng Kinh tế đầu tư CN Sông Đà 7 tại Hà Nội Kiểm trưởng phòng Kinh tế đầu tư Công ty TNHH đồ Gỗ Yên Sơn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cty Sông Đà 7.
- Từ 08/2012 đến 02/2013:	Nhân viên phụ trách hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán BDA Time City thuộc Cty TNHH phát triển công nghệ Hệ thống.
- Từ 03/2013 đến tháng 12/2013:	Giám đốc DA trụ sở Xổ số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cty TNHH phát triển công nghệ Hệ thống.
- Từ 01/2014 đến tháng 07/2014:	Phó Ban kinh tế kỹ thuật kiêm chỉ huy Phó DA Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định thuộc Cty TNHH phát triển công nghệ Hệ thống.
- Từ 08/2014 đến 02/2015:	Nhân viên phòng Quản lý Hợp đồng BDA Điện Thái Bình 2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
- Từ 03/2015-10/2015	Phó phòng Quản lý Hợp đồng BDA Điện Thái Bình 2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
- Từ 11/2015 đến 14/1/2020.	Trưởng phòng Quản lý Hợp đồng BDA Điện Thái Bình 2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.
-15/1/2020 đến nay	Phó giám đốc BDA Điện Thái Bình 2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc BDA Điện Thái Bình 2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP

12. Số lượng sở hữu/ủy quyền được nắm giữ tại thời điểm : 20/02/2025) : 800.000 Cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đà Nẵng; ngày 25 tháng 02 năm 2025

Người khai



Lê Sơn Hoàn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Người được đề cử để bầu thành viên HĐQT bổ sung
nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7 Tại Đại hội TN năm 2025)

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/12/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 049072016067
- Địa phương thường trú: K383/22 Cách mạng tháng tám, Tổ 28, Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên lạc: 0905 42 42 78
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
- Từ 10/1996 đến 12/1996.	Nhân viên phòng KT-KT Công ty Lắp máy & Xây dựng số7.
- Từ 01/1997 đến 07/2000.	Nhân viên làm việc tại Đội Cơ điện lạnh thuộc Công ty Lắp máy & Xây dựng số7.
- Từ 08/2000 đến 08/2001.	Nhân viên làm việc tại phòng Quyết toán thuộc Công ty Lắp máy & Xây dựng số 7.
- Từ 09/2001 đến 05/2004.	Nhân viên Công tác tại phòng Kế hoạch- Đầu tư thuộc Công ty Lắp máy & Xây dựng số7.
- Từ 06/2004 đến 01/2006.	Nhân viên Biệt phái công tác tại Dự án Nhà máy Xi Măng Sông Gianh Quảng Bình thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
- Từ 02/2006 đến 01/2007.	Phó phòng Kế hoạch- Đầu tư thuộc Công ty Lắp máy & Xây dựng số7.
- Từ 02/2007 đến 12/2011.	Trưởng phòng Kế hoạch- Đầu tư thuộc Công ty cổ phần Lilama7.
- Từ 01/2012 đến 02/2015.	Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc Công ty cổ phần Lilama7.
- Từ 03/2015 đến 02/2019.	Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Công ty cổ phần Lilama7.
- Từ 01/03/2019 đến 03/2025.	Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Công ty cổ phần Lilama7.

11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc Công ty cổ phần Lilama7- Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7
tại thời điểm : 20/02/2025) : 0 Cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đà Nẵng; ngày 25 tháng 02 năm 2025

Người khai

Nguyễn Văn Tuấn

- Từ 10/2008 đến 05/2010	Được Công ty cổ phần Lilama7 điều động biệt phái Công tác tại Văn phòng đại diện Lilama dự án thủy An Điền II – Thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP Chức vụ: Giám sát Kỹ thuật thi công.
- Từ 06/2010 đến 02/2020	Công tác tại Phòng Kinh tế Kỹ thuật-Công ty cổ phần Lilama 7, Tham gia quản lý thi công các dự án của Công ty. Chức vụ: Nhân viên
- Từ 03/2020 đến 09/2021	Công tác tại Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama7 - Công ty cổ phần Lilama 7. Chức vụ: Phó giám đốc nhà máy, Phụ trách thi công.
- Từ 10/2021 đến nay	Công tác tại Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama7 - Công ty cổ phần Lilama 7 Chức vụ: Phó giám đốc nhà máy, Phụ trách quản lý nhà máy.

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc nhà máy, Phụ trách quản lý Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama 7 - Công ty cổ phần Lilama 7

12. Số lượng sở hữu/ủy quyền được nắm giữ tại thời điểm 20/02/2025: 0 Cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đà Nẵng; ngày 20 tháng 02 năm 2025

Người khai


Huỳnh Thanh Tuấn



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: lilamadn@lilama7.com.vn,



DỰ THẢO

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Đà Nẵng, tháng 03 năm 2025

Muc Luc

PHẦN THỨ NHẤT.....	2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024.....	2
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.....	2
1.1 Thuận lợi:.....	3
1.2 Khó khăn:.....	3
2. Tình hình tài chính năm 2024.....	5
3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024:.....	5
4. Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp và một số giải pháp khắc phục trong năm 2025.....	5
4.1 Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:.....	5
4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2025.....	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 2024.....	7
1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2024.....	7
2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Tổng giám đốc, các thành viên kiêm nhiệm năm 2025 cụ thể:.....	7
PHẦN THỨ BA.....	10
TÓNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	10
VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	10
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024:.....	10
2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.....	11
PHẦN THỨ TƯ.....	12
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TÔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.....	12
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY.....	12
PHẦN THỨ NĂM.....	13
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2025.....	13
1. Nhận định chung:.....	13
1.1 Những thách thức trong năm 2025 và năm tiếp theo.....	13
1.2 Thuận lợi trong năm 2025.....	13
2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2025:.....	13
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025.....	14
3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025:.....	14
4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2025.....	15

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

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 2024 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 chí 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 2024 là: **43,031 tỷ đồng**, đạt 107,57 % so với kế hoạch năm. Tuy đạt kế hoạch nhưng vẫn ở mức thấp không bù đắp được chi phí. 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 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH /KH 2024	%TH 2024/2023
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	43.031	107,57	163,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.399)	-	(96,80)
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(47,70)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	2.085	104,25	104,87
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 dự án Vũng Áng2 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.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Công ty phần đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện thanh toán giảm dần các khoản nợ khách hàng, thanh toán hết nợ gốc BHXH, giảm phát sinh lãi phạt nợ gốc, mở BHYT cho người lao động trong năm 2024 và thanh toán hoàn thành nợ thuế; 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 80-100 người lao động trong năm 2024 với thu nhập bình quân (15 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, giảm chi phí phát lãi nợ gốc BHXH trong năm 2024.
- 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 2024.

1.1 *Thuận lợi:*

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện nhiều mặt 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 2024 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 2024 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 chí 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 đạt mức, 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 tỏa, 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, 2023 và năm 2024 lỗ lũy kế năm trước, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và đặc biệt là vốn cho SXKD.
- Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Đà Nẵng & Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng đã khởi kiện ra Toà án đã có bản án:

+Ngân Hàng TMCP Hàng Hải đã có bản án số: **46/2024/KDTM-ST ngày 27.9.2024** V/v "Tranh chấp hợp đồng tín dụng". Hiện nay Ngân hàng Hàng Hải đã tiến hành các bước thủ tục bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật.

- Công nợ Ngân hàng TM CP Hàng Hải (MSB 23/09/2024): **49.921 triệu đồng**
 - + Nợ gốc: 37.064 triệu đồng
 - + Nợ lãi: 12.856 triệu đồng

+ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng đã có bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024. Hiện nay Ngân hàng Agribank đã tiến hành các bước thủ tục bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật.

- Công nợ Ngân hàng AGR (30/11/2024): **43.126 triệu đồng**
 - + Nợ gốc: 35.858 triệu đồng
 - +Nợ lãi: 7.268 triệu đồng

- 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 Vĩnh 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: Chết sớm, 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 đạt mức thấp trong nhiều năm liền, dòng tiền về không đáp ứng nhu cầu SXKD và không thể 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 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, 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 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	
			31/12/2024	01/01/2024
1	Tổng vốn kinh doanh	đồng	97.274.457.575	117.696.224.016
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	2.654.285.591	147.751.071
3	Các khoản phải thu (ngắn hạn+ dài hạn)	đồng	21.830.664.717	25.336.753.534
4	Hàng tồn kho	đồng	54.243.291.194	66.960.009.428
5	Tài sản ngắn hạn khác	đồng		399.743.300
6	Chi phí XDCB dở dang	đồng		
7	Tài sản cố định	đồng	7.920.663.403	8.720.762.197
	- Nguyên giá	đồng	84.448.391.684	91.501.499.695
	- Giá trị hao mòn	đồng	(76.527.728.281)	(82.780.737.498)
8	Tài sản dài hạn khác	đồng	10.625.552.670	16.131.204.486
9	Tổng số nợ phải trả	đồng	136.444.025.334	136.466.610.249
	- Nợ ngắn hạn	đồng	136.444.025.334	136.466.610.249
	- Nợ dài hạn	đồng		

3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024:

- Trong năm 2024, 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 dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp và một số giải pháp khắc phục trong năm 2025.

4.1 Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

-Do khối lượng dở dang chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 ít, việc tìm kiếm việc làm trong năm 2024 không đạt kế hoạch.

-Trong năm 2024 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 2024, Công ty thực hiện được: 43.031 triệu đồng, đạt 107,57 % kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tiếp tục lỗ lũy kế.

4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2025.

Để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 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 2025 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.
- 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 2025 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 2024

1.Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.754.850	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.166.500	101,50	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2024

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	9.799.807	94,23
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.399.333	103	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **282.655.886 đồng/năm**

- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **188.466.000 đồng/năm**

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Tổng giám đốc, các thành viên kiêm nhiệm năm 2025 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2025.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.

= (3.21 x 4.410.000) = 14.156.100 đồng/tháng.

- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

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

$$= (2,5 \times 4.410.000) = 11.025.000 \text{ đồng/tháng}$$

2.2)Thù lao tiền lương của Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

a) Đối với thù lao của Tổng giám đốc hàng tháng.

- Thù lao Tổng giám đốc = 2,268 x Mức lương tối thiểu vùng.

$$= 2,268 \times 4.410.000$$

$$= 10.000.000 \text{ đồng/người/tháng.}$$

b) Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

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

$$= 0,75 \times 4.410.000$$

$$= 3.307.500 \text{ đồng/người/tháng.}$$

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

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

$$= 0,56 \times 4.410.000$$

$$= 2.469.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

2.3)Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Tổng giám đốc & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2025.

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.754.850	14.156.100	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV. HĐQT	3.166.500	3.307.500	104,45	-	-	-

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.799.807	11.025.000	112,50
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.399.333	2.469.600	103	-	-	-

Tổng giám đốc:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Tổng giám đốc	-	-	10.000.000	-	0	0	0

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2025 là:

302.173.200 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2025 là:

207.975.600 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao Tổng giám đốc trong năm 2025 là:

110.000.000 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 2024. Theo đó, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên, ban hành 09 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 2024 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 2024: 08 Phiên họp

+ Tổng Nghị quyết & Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024: 09 Nghị quyết.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt No	Thành viên HĐQT- <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự- <i>Number of Meetings</i> <i>attended by Board</i> <i>of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp- <i>Attendanc</i> <i>e rate</i>	Lý do không tham dự họp- <i>Reasons for</i> <i>absence</i>
1	Tô Minh Thúy	CT.HĐQT	08	100%	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	08	100%	
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	05	62,5%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2024
4	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	08	100%	
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	05	62,5%	Có đơn xin thôi giữ nhiệm vụ 01/06/2024

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-LILAMA7	03/01/2024	Thông qua giá sàn làm cơ sở chào giá thanh lý thiết bị.
02	02/NQ-LILAMA7	26/01/2024	Thông qua việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 & Kế hoạch quý I-2024.
03	05/NQ-LILAMA7	21/03/2024	Thông qua các nội dung chính trình Đại hội cổ đông năm 2024, phê duyệt P/a trả lương gián tiếp năm 2024 & Sáp nhập phòng QLM & Phòng vật tư công ty.
04	03/NQ -LILAMA7	19/04/2024	Thông qua các dự thảo nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2024.
05	04/ NQ-LILAMA7	19/04/2024	Thông qua việc xác nhận kết quả biểu quyết Người đại diện phần vốn của Lilama.
06	06-01/ QĐ-LILAMA7	19/07/2027	Thông qua nội dung tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2024 & Một số nội dung khác
07	06-02/ QĐ-LILAMA7	19/07/2027	Thông qua việc phê duyệt đề xuất điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT & BHTN tại Lilama7
08	07/ NQ-LILAMA7	10/10/2024	Thông qua nội dung tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2024 & Một số nội dung khác
09	08/ NQ-LILAMA7	27/12/2024	Thông qua nội dung tình hình SXKD năm 2024 & Một số nội dung khác

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 2024, 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 2024 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 2024 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 2025

1. Nhận định chung:

1.1 Những thách thức trong năm 2025 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 2025.
- 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 2025 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 2025, 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 2025; nợ khó đòi của các năm trước vẫn còn lớn; nợ lãi phạt bảo hiểm vẫn lớn, các tài sản cố định giá trị lớn đang bị ngân hàng phong tỏa kê biên bán đấu giá để thu hồi nợ gốc và lãi quá hạn để thực hiện các bản án có hiệu lực trong năm 2024.
- Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2025 là: **30 tỷ đồng**, giá trị khối lượng dở dang và các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 rất ít. 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 vô cùng khó khăn.

1.2 Thuận lợi trong năm 2025

- 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 2024 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng 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 2025:

- Trên cơ sở xem xét đánh giá, và từ kết quả đạt được của năm 2024, tình hình thực tế trong năm 2025:

+**Tổng cộng** chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 đến thời điểm ngày 31/12/2024: **11 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 2025.

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

- Trong năm 2025 Công ty phân bổ đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	43.031	30.000	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.399)	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	(47,40)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.085	1.500	72,00
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 2025:

- Thực hiện việc cơ cấu tài sản, trả nợ Ngân hàng, 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 2025 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.

- Chủ động và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các dự án (nếu có), 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 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, nhằm duy trì BHYT cho người lao động trong điều kiện có thể.

4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2025

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 2025, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị dụng cụ nhỏ đảm bảo quá trình sản xuất trong năm 2025.

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025, 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 2025 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025.

DỰ THẢO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 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 2024:

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 280225.019/BCTC.KT2 ngày 25 tháng 02 năm 2025, Ngoại trừ các vấn đề đã nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán”, Báo cáo tài chính 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 31/12/2024, 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 31/12/2024 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

DVT: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (24-23)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	78.728.241.502	92.844.257.333	(14.116.015.831)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.654.285.591	147.751.071	2.506.534.520
2. Phải thu ngắn hạn	21.830.664.717	25.336.753.534	(3.506.088.817)
Trong đó:			
- Nợ phải thu khách hàng	14.079.137.036	17.530.665.886	(3.451.528.850)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(2.269.322.463)	(2.269.924.573)	602.110
3. Hàng tồn kho	54.243.291.194	66.960.009.428	(12.716.718.234)
4. Tài sản ngắn hạn khác		399.743.300	(399.743.300)
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	18.546.216.073	24.851.966.683	(6.305.750.610)
1. Các khoản phải thu dài hạn			

2. Tài sản cố định	7.920.663.403	8.720.762.197	(800.098.794)
- Tài sản cố định hữu hình	2.264.485.568	3.064.584.362	(800.098.794)
+ Nguyên Giá	78.542.213.849	85.595.321.860	(7.053.108.011)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(76.277.728.281)	(82.530.737.498)	6.253.009.217
- 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	10.625.552.670	16.131.204.486	(5.505.651.816)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	97.274.457.575	117.696.224.016	(20.421.766.441)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	136.444.025.334	136.466.610.249	(22.584.915)
1. Nợ ngắn hạn	136.444.025.334	136.466.610.249	(22.584.915)
2. Nợ dài hạn			
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	(39.169.567.759)	(18.770.386.233)	(20.399.181.526)
1. Vốn chủ sở hữu	(39.169.567.759)	(18.770.386.233)	(20.399.181.526)
- 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	(97.811.649.383)	(76.811.649.383)	(20.399.181.526)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	97.274.457.575	117.696.224.016	(20.421.766.441)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	TH2024/TH2023(%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	43.031.189.315	26.248.553.220	163,93
2. Giá vốn hàng bán	49.654.815.113	34.649.163.204	143,28
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	(6.614.625.798)	(8.400.609.984)	78,73
4. Doanh thu hoạt động tài chính	114.332	610.476	18,72
5. Chi phí tài chính	7.519.907.863	9.072.038.973	82,89

- Trong đó: Lãi vay phải trả	7.519.907.863	9.072.038.973	82,89
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.608.955.480	3.791.539.324	95,18
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(17.743.374.809)	(21.263.577.805)	83,44
8. Thu nhập khác	4.260.235.527	921.392.595	462,36
9. Chi phí khác	6.916.042.244	730.665.259	946,54
10. Lợi nhuận khác	(2.655.806.717)	190.727.336	(1392,46)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(20.399.181.526)	(21.072.850.469)	96,8
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20.399.181.526)	(21.072.850.469)	96,8
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.080)	(4.215)	96,8

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,06	19,06
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,93	78,88
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	140,26	115,94
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	(40,26)	(15,94)
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	(3,48)	(7,27)
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,17	0,18
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,57	0,68
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(20,97)	(17,90)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(47,40)	(80,28)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	52,07	112,26

III. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 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 Công ty cổ phần Lilama7.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình thực hiện SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama7.

* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024		(20.399.181.526)
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2024		0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		(20.399.181.526)

4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		(20.399.181.526)
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	$(7)=(5)-(6)$	(20.399.181.526)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang		(76.811.649.383)
9	Tổng lợi nhuận còn lại	$(9)=(7)+(8)$	(97.210.830.909)
10	Trả cổ tức		0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024	$(11)=(9)-(10)$	(97.210.830.909)

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 03/LILAMA7/HĐQT/TT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Về việc thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán 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 03 năm 2025.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 280225.019/BCTC.KT2 ngày 25 tháng 02 năm 2025 về kết quả Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Minh Thúy

Số: 04/LILAMA7/HĐQT/TT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày... tháng 03 năm 2025.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2024 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2024 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2024	(20.399.181.526)	
2	Chi phí thuế TNDN 2024		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (3=1-2)	(20.399.181.526)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2024	(76.811.649.383)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(97.210.830.909)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối		
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(97.210.830.909)	
8	Trích các quỹ	0	

9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(97.210.830.909)	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tô Minh Thúy

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

"V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
đối với các Ông Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái & Ông Đặng Bá Hoài"

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 Lilama7;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 ngày... tháng 03 năm 2025.

- Ngày 13 tháng 02 năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn có công văn số: 53/CV-HĐQT gửi Công ty cổ phần Lilama7 "Về việc công tác Cán bộ của Công ty cổ phần Lilama7".

- Ngày ... tháng ... năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn có công văn số: .../CV-HĐQT gửi Công ty cổ phần Lilama7 "V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7".

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 các Ông Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái & Ông Đặng Bá Hoài. (Theo đơn xin thôi giữ chức vụ kèm theo).

- **Hội đồng quản trị Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Kính đề nghị Đại hội cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái & Ông Đặng Bá Hoài.

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái & Ông Đặng Bá Hoài.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 06/LILAMA7/HĐQT-TT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

“V/v: Thông qua đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7”

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

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 Lilama7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 ngày ... tháng 03 năm 2025.

Ngày 13 tháng 02 năm 2025 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn Điều lệ Công văn số: 53/CV-HĐQT gửi Công ty cổ phần Lilama7 “Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama7”.

Ngày ... tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn có công văn số: .../CV-HĐQT gửi Công ty cổ phần Lilama7 “V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7”.

1 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị.

1. Cử và giới thiệu Ông Lê Sơn Hoàn Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama7, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Lilama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Cử và giới thiệu Ông Huỳnh Thanh Tuấn Kỹ sư Cơ khí, chức vụ Phó giám đốc, phụ trách Nhà máy cơ khí Lilama7 thuộc Công ty cổ phần Lilama7 để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Lilama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Cử và giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn Cử nhân kinh tế, chức vụ Trưởng phòng KH-TH thuộc Công ty cổ phần Lilama7, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Lilama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

3- Chốt danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT Lilama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử Người vào HĐQT. Tuy nhiên đến thời điểm quy định theo Quy chế bầu cử của Công ty năm 2025, Công ty không nhận được đề cử hoặc cá nhân tự ứng cử nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua nội dung đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, để tiến hành bầu cử trực tiếp tại Đại hội cụ thể:

3.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

1. Ông: Lê Sơn Hoàn
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn
3. Ông: Huỳnh Thanh Tuấn

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7**



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024 và kế hoạch cho năm 2025.

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 03 năm 2025.

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 2024 và kế hoạch cho năm 2025 cụ thể:

1.Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.754.850	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.166.500	101,50	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2024

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng	-	-	-	10.400.000	9.799.807	94,23

		BKS						
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.399.333	103	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **282.655.886 đồng/năm**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **188.466.000 đồng/năm**

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Tổng giám đốc, các thành viên kiêm nhiệm năm 2025 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2025.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.
 $= (3.21 \times 4.410.000) = 14.156.100$ đồng/tháng.

- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng.
 $= (2,5 \times 4.410.000) = 11.025.000$ đồng/tháng

2.2) Thù lao tiền lương của Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

- a) Đối với thù lao của Tổng giám đốc hàng tháng.

- Thù lao Tổng giám đốc = 2,268 x Mức lương tối thiểu vùng.
 $= 2,268 \times 4.410.000$
 $= 10.000.000$ đồng/người/tháng.

- b) Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.
 $= 0,75 \times 4.410.000$
 $= 3.307.500$ đồng/người/tháng.

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số
 $= 0,56 \times$ Mức lương tối thiểu vùng.
 $= 0,56 \times 4.410.000$
 $= 2.469.600$ đồng/người/tháng.

2.3) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Tổng giám đốc & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2025.

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.754.850	14.156.100	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV. HĐQT	3.166.500	3.307.500	104,45	-	-	-

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.799.807	11.025.000	112,50
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.399.333	2.469.600	103	-	-	-

Tổng giám đốc:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Tổng giám đốc	-	-	10.000.000	-	0	0	0

- Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2025 là: **302.173.200 đồng/năm.**
- Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2025 là: **207.975.600 đồng/năm.**
- Dự kiến tổng thù lao Tổng giám đốc trong năm 2025 là: **110.000.000 đồng/năm.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

Tô Minh Thúy

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

"V/v: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Lựa chọn
Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025".

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 Lilama 7 ngày.... tháng 03 năm 2025.

Để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Pháp luật trong năm 2025.

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 7
O. HAI CHÁU - TP. ĐÀ NẴNG
Tô Minh Thủy

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

"V/v: Thông qua việc Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 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 03 năm 2025.

- Ngày ... tháng ... năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn có công văn số: .../CV-HĐQT gửi Công ty cổ phần Lilama7 "V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama7".

Nội dung cụ thể như sau:

- Đối với nội dung chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7.

Đề nghị Công ty Lilama7 biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Hội đồng quản trị Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 7
Tô Minh Thúy

BÁO CÁO

V/v: *Thực trạng khó khăn về SXKD & tình hình tài chính
của Công ty cổ phần Lilama7 31/12/2024*

DỰ THẢO

I. Thực trạng khó khăn của Công ty:

Về tình hình tài chính:

-Đối với Công ty cổ phần LILAMA7 gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ kéo dài, 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 các năm qua không đạt kế hoạch đề ra. 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.

Tổng tài sản đến 31/12/2024: 97,273 tỷ đồng

1. Các khoản phải thu ngắn hạn: 21,827 tỷ đồng

Trong đó:

+ Phải thu khách hàng: **14,079 tỷ đồng**; trong đó nợ khó đòi: **11,126 tỷ đồng**.

+ Phải thu khác, trả trước người bán: **10,017 tỷ đồng**; trong đó nợ khó đòi: **9,739 tỷ đồng**.

+ Trích lập nợ phải thu khó đòi: (2,269) tỷ đồng

- *Đánh giá số nợ phải thu: Trên cơ sở số liệu phải thu thì nợ khó đòi chiếm tỷ trọng lớn: 20,865 tỷ đồng. Vì vậy Công ty mất cân đối nguồn để trả nợ.*

2. Hàng tồn kho: 54,245 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi phí SXKD dở dang: **52,483 tỷ đồng**

+ Giá trị khối lượng dở dang: **11,241 tỷ đồng**

Chi tiết: Giá trị dở dang và khối lượng dở dang đến 31/12/2024

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị khối lượng dở dang	Chi phí SXKD dở dang	Dự kiến các khoản chi phí trực tiếp phải chi để KLDD hình thành doanh thu	Chênh lệch	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6=(3-4-5)</u>	<u>7</u>
1	Trình NMCT kết cấu thép số 3-Điện Ngọc		0,563		(0,563)	Công đã dừng
2	Trình điện Wartsila Vũng Tàu		0,242		(0,242)	Công đã dừng
4	Công trình SODA Chu Lai, Quảng Nam	2,082	2,803		(0,721)	Chưa quyết toán khó đòi
5	Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng		11,368		(11,368)	Không thống nhất quyết toán (Nợ khó đòi)
6	Sửa chữa nhà máy nhiệt điện Nông Sơn		0,360		(0,360)	Chưa quyết toán khó đòi
7	CT Nhà máy nhiệt điện sông Hậu	3,189	29,336		(26,147)	chưa quyết toán
8	Công trình NĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng	1,184	3,081		(1,897)	chưa quyết toán khó đòi
9	Công trình tổ hợp ánh Dương Soleil, Đà Nẵng	1,226	1,097		0,128	Công trình đã dừng khó đòi
10	NM nhiệt điện Vũng áng 2	3,560	3,628		(0,068)	Đang thi công
	Tổng cộng	11,241	52,483	-	(41,242)	

- *Đánh giá khả năng thu hồi, khả năng quyết toán:*

-Trên cơ sở số liệu giá trị khối lượng dở dang & chi phí dở dang, nhận thấy rằng sau khi quyết toán giá trị nguồn thu về rất ít, Công ty mất cân đối nguồn.

3. Tài sản dài hạn: 18,546 tỷ đồng

+ Tài sản cố định: 7,920 tỷ đồng

Nguyên giá: 84,448 tỷ đồng

Khấu hao: (76,527) tỷ đồng

+ Tài sản dài hạn khác: 10,625 tỷ đồng (Tiền thuê đất NM: 8,524 tỷ đồng)

(Kèm phụ lục 01 DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 31/12/2024-03 Trang)

4. Tổng Nợ phải trả đến 31/12/2024: 135,761 tỷ đồng

- + Nợ người bán: 15,223 tỷ đồng
- + Người mua trả tiền trước: 0,771 tỷ đồng
- + Thuế phải nộp: 0,594 tỷ đồng (hiện tại không nợ thuế)
- + Phải trả người lao động: 1,966 tỷ đồng (đã trả lương hết T12)
- + Nợ BHXH: 4,837 tỷ đồng (Nợ gốc: 0,667 tỷ đồng, Lãi: 4,170 tỷ đồng)
- + Chi phí phải trả: 21,195 tỷ đồng (trong đó lãi vay: 20,885 tỷ đồng)
- + Phải trả ngắn hạn khác: 18,191 tỷ đồng
- + Nợ vay Ngân hàng: 72,920 tỷ đồng (Ngân hàng Nông nghiệp: 35,858 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải: 37,062 tỷ đồng)

5. Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2024: (38,487) tỷ đồng

- Vốn góp CSH và khác: 58,040 tỷ đồng
- Lỗ lũy kế: (96,528) tỷ đồng

101009
ĐNG'
S PH
LAM
TU - TP

II. Liệt kê đất, tài sản của Công ty đã cầm cố thế chấp tại ngân hàng.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Tài sản bảo đảm	Nguyên giá	Giá trị khấu hao	Giá trị còn lại	Giá trị cầm cố
1	Tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 2, tờ bản đồ 28, tại Lô C1-9 đường 2 tháng 9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.	11,663	6,192	5,470	59,435
Tổng cộng					59,435

TT	Tài sản bảo đảm	Nguyên giá	Giá trị khấu hao	Giá trị còn lại	Giá trị cầm cố
1	Tài sản khác gắn trên đất Nhà máy chế tạo cơ khí Lilama7 theo biên bản số: Đ.102/23/ SaigonPA /HĐ ngày: 16/02/2023.	40,514	0,818	1,227	29,521
3	Thửa đất số: 01,02,03,04 tờ số 31 Tổ dân phố 10, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện	0,460	-	0,460	8,547

	Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.				
4	Thửa đất số, tờ số 12 địa chỉ 06 Hoàng Văn Thụ	0,665	270	395	18,406

III. Thực trạng nhân lực tại Công ty
Cơ cấu nhân lực (15/02/2025)

Stt	Nội dung	Đvt	Số lượng	Ghi chú
I.	Tổng số Nhân lực có mặt	Người	20	01 Biệt phái TCT
II.	Lao động gián tiếp tại Phòng ban	Người	18	
1.	Ban TGD, HĐQT	Người	02	
2.	Kỹ Sư, kỹ thuật	Người	07	
3.	Cử nhân	Người	07	
4.	Cao đẳng, Trung cấp	Người	02	
III.	Lao động trực tiếp	Người	02	
1.	Thợ Cơ khí	Người		
2.	Thợ Hàn	Người		
3.	Lái xe Văn phòng	Người	01	
4.	Thợ Điện (thủ kho)	Người	01	

Trình độ chuyên môn

Stt	Nội dung	Đvt	Số lượng	Ghi chú
I.	Lao động gián tiếp		18	
1.	Thạc sỹ	Người	01	
2.	Đại học	Người	15	
3.	Cao đẳng	Người	02	
4.	Trung cấp	Người		
II.	Lao động trực tiếp	Người		
1.	Tổ trưởng	Người		
2.	Nhóm trưởng	Người		
3.	Thợ chính	Người		
4.	CB An toàn	Người		
III.	Loại HĐLĐ			
1.	Không xác định thời hạn	Người	20	
2.	Xác định thời hạn từ 01 năm đến 3 năm	Người		
	Tổng cộng			

IV. Thực trạng tài sản đang cầm cố thế chấp tại các Ngân hàng (10/02/2025):

1. Đối với tài sản thuộc Nhà máy Cơ khí Lilama7 đang cầm cố tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

a) Thực trạng hiện nay

Ngày 05/07/2024 Agribank đã khởi kiện ra toà, ngày 24 tháng 02 năm 2025, Công ty cổ phần Lilama7 đã nhận được Bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 01 năm 2025. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024 ”.

b) Công nợ (theo bản án)

Tính đến ngày 25/12/2024 là **43,415 tỷ đồng**

Trong đó:

+Nợ gốc: **35,859 tỷ đồng.**

+Nợ lãi : **(7,557) tỷ đồng**

-Hiện đang thực hiện phiên hoà giải thành đã có bản án nêu trên. Về phía Lilama7 để thực hiện Nội dung cam kết tại Văn bản Làm việc ngày 12 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty Lilama7 và Ngân hàng Nông Nghiệp Đà Nẵng.

+Công ty cổ phần Lilama7 chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho Ngân hàng để Ngân Hàng tiến hành các thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

+ Hiện nay Lilama7 đã hoàn thành các bước đo đạc xác nhận thửa đất theo quy định đã có hồ sơ của cơ quan chức năng, đồng thời đã chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Nhà máy.

2. Đối với tài sản Văn 332 đường 2/9 quận Hải Châu TP Đà Nẵng đang cầm cố tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

a) Thực trạng

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đã khởi kiện ra toà, đã có Bản án số: **46/2024/KDTM-ST ngày 27.9.2024 V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”**. Công nợ theo bản án cụ thể.

-Tổng cộng (23/09/2024): 49.921.857.184 đồng

+ Nợ gốc: **37.064.824.760 đồng**

+ Nợ lãi trong hạn : **9.240.818.287 đồng**

+ Nợ lãi quá hạn : **3.616.214.137 đồng**

b) Thực trạng hiện nay

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Đà Nẵng chi nhánh Đà Nẵng đang tiến hành các bước bán đấu giá tài sản Văn 332 đường 2/9 quận Hải Châu TP Đà Nẵng để thu hồi công nợ.

Thời gian dự kiến chưa xác định.

V. Kiến nghị

Công ty đã thi công hoàn thành công trình NM nhiệt điện Vũng Áng, chưa có các công việc tiếp theo, Công ty không còn các khoản thu từ việc cho thuê nhà xưởng. Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần LILAMA7 về thực trạng khó khăn của Công ty. Trân trọng kính báo./.

Công ty cổ phần Lilama7

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

- Họ và tên cổ đông: Trần Hải Sơn Số TT: 7
 - Số CMND/ĐKKD: 194205436 Ngày cấp: 22/08/2000
 - Địa chỉ: 179 Ý Lan Nguyễn Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu Đà Nẵng.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.364 Cổ phần Tỷ lệ %/vốn Điều lệ: 0,407 %.
- Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: 20.364 Cổ phần
+ Số cổ phần được uỷ quyền: 0 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 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025:
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
2. Biểu quyết thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2024:
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán Năm 2024, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2024.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị để Kiểm toán báo cáo Tài chính trong năm 2025 theo quy định:
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 2024 & Kế hoạch năm 2025:
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 Các Ông Đặng Bá Hoài, Nguyễn Hồng Thái & Nguyễn Vịnh.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
8. Biểu quyết thông qua phương án "Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024".
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2025

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BỔ SUNG NĂM 2025 NHIỆM KỲ 2022-2027

1-CỔ ĐÔNG: Lê Sỹ Hùng TT: 31

2-MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 201638138

3-TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU / ĐẠI DIỆN: 800 Cổ phần

4-TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: $800 \times 3 = 2.400$ Phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột : “Số phiếu bầu cử”

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Lê Sơn Hoàn	
2	Nguyễn Văn Tuấn	
3	Huỳnh Thanh Tuấn	
	Tổng cộng	

*Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Cổ đông / Người nhận ủy quyền
Ký ghi rõ họ và tên

*Ghi chú: Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau.

- Phiếu bầu không do tổ chức đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên .
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa bổ sung nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải sửa đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu cử cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền .
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu,
- Phiếu nộp sau khi ban kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử .
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào số phiếu bầu cử

BẢN DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 7.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 7 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Năm 2024 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về hoạt động của Công ty và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với các nội dung chủ yếu sau:

- 1 - Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
- 2 - Kết quả giám sát tình hình tài chính niên độ kế toán năm 2024.
- 3 - Báo cáo, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- 4 - Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát.
- 5 - Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 6 - Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	TH2024/2023 (%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	43.031.189.315	26.248.553.220	163,94
2. Giá vốn hàng bán	49.645.815.113	34.649.163.204	143,28
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(6.614.625.798)	(8.400.609.984)	78,73
4. Doanh thu hoạt động tài chính	114.332	610.476	18,72
5. Chi phí tài chính:	7.519.907.863	9.072.038.973	82,89
- Trong đó lãi vay phải trả:	7.519.907.863	9.072.038.973	82,89
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.608.955.480	3.791.539.324	95,18
7. Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(17.743.374.809)	(21.263.577.805)	83,44
8. Thu nhập khác	4.260.235.527	921.392.595	462,36
9. Chi phí khác	6.916.042.244	730.665.259	946,54
10. Lợi nhuận khác	(2.655.806.717)	190.727.336	(1.392,5)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(20.399.181.526)	(21.072.850.469)	96,8
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành			



CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	TH2024/2023 (%)
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20.399.181.526)	(21.072.850.469)	(96,8)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.080)	(4.215)	(96,8)

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	19,06 80,93	19,06 78,88
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	140,26	115,94
	- Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	(40,26)	(15,94)
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	(3,48)	(7,27)
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,17 0,57	0,18 0,68
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	(20,97)	(17,90)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	(47,40)	(80,28)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	52,07	112,26

* Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Doanh thu năm 2024 là 43.031 triệu đồng đạt 107,6% so với kế hoạch đề ra, đạt 163,4% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ (19.717) triệu đồng, năm 2023 lỗ (21.072) triệu đồng, do những khó khăn về tài chính và phát sinh lỗ của Công ty trong năm, dẫn đến tình hình về vốn lưu động gặp nhiều khó khăn, công nợ của những năm trước vẫn còn tồn tại lớn, dẫn đến mất khả năng thanh toán, hàng năm Công ty phải xử lý phân bổ khoản chi phí đang treo từ những năm trước vào chi phí SXKD trong kỳ dẫn đến lỗ hàng năm và số lỗ lũy kế của Công ty tăng cao.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 352,27 lần, vượt tỷ lệ an toàn theo quy định. Hệ số khả năng thanh toán nhanh và hệ số khả năng thanh toán hiện hành của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 lần lượt là 0,18 lần, và 0,58 lần, các hệ số thanh toán của Công ty đều ở ngưỡng thấp, cho thấy công ty đang bị mất cân đối thanh khoản.

* Việc thực hiện Dự án đầu tư năm 2025:

Hiện tại công ty không có công việc để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số/BCKT/TC ngày/..... /2024 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, 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 31/12/2024 như sau:

1. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2024:

Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (2024-2023)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	78.728.241.502	92.844.257.333	(14.116.015.831)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.654.285.591	147.751.071	2.506.534.520
2. Phải thu ngắn hạn	21.830.664.717	25.336.753.534	(3.506.088.817)
Trong đó: - Nợ phải thu khách hàng	14.079.137.036	17.530.665.886	(3.451.528.850)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(2.269.322.463)	(2.269.924.573)	602.110
3. Hàng tồn kho	54.243.291.194	66.960.009.428	(12.716.718.234)
4. Tài sản ngắn hạn khác		399.743.300	(399.743.300)
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	18.546.216.073	24.851.966.683	(6.305.750.610)
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	7.920.663.403	8.720.762.197	(800.098.794)
- Tài sản cố định hữu hình	2.264.485.568	3.064.584.362	(800.098.794)
+ Nguyên giá	78.542.213.849	85.595.321.860	(7.053.108.011)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(76.277.728.281)	(82.530.737.498)	6.253.009.217
- Tài sản cố định vô hình	5.656.177.835	5.656.177.835	0
+ Nguyên giá	5.906.177.835	5.906.177.835	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(250.000.000)	(250.000.000)	0
- Tài sản cố định thuê tài chính			
4. Tài sản dở dang dài hạn			
5. Đầu tư tài chính dài hạn			
6. Tài sản dài hạn khác	10.625.552.670	16.131.204.486	(5.505.651.816)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	97.274.457.575	117.696.224.016	(20.421.766.441)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	136.444.025.334	136.466.610.249	(22.584.915)
1. Nợ ngắn hạn	136.444.025.334	136.466.610.249	(22.584.915)
2. Nợ dài hạn			

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (2024-2023)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	(39.169.567.759)	(18.770.386.233)	(20.399.181.526)
1. Vốn chủ sở hữu	(39.169.567.759)	(18.770.386.233)	(20.399.181.526)
- 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	(97.210.830.909)	(76.811.649.383)	(20.399.181.526)
- LN chưa phân phối lũy kế các năm trước	(76.811.649.383)	(55.738.798.914)	(21.072.850.469)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	97.274.457.575	117.696.224.016	(20.421.766.441)

* Qua xem xét báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2024, Ban kiểm soát có nhận xét một số vấn đề sau:

- Trong năm 2024 Tổng tài sản giảm (20.422) triệu đồng so với đầu năm, trong đó: Nợ phải thu khách hàng của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 giảm (705) triệu đồng so với đầu năm, trong khi việc thu hồi vốn từ khách nợ cũ là không đáng kể, cho thấy việc thu hồi vốn tại những công trình mới thi công đã kịp thời và đạt được kết quả nhất định. Mặt khác, đối với các khoản nợ đọng kéo dài qua nhiều năm mặc dù đã được Công ty trích lập dự phòng nhưng Công ty vẫn cần thường xuyên sát sao, đôn đốc, liên hệ với khách hàng nợ để nắm bắt tình hình, đối chiếu công nợ, có hướng giải quyết và xử lý triệt để.

- Hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 54.245 triệu đồng, trong đó chi phí SXKD dở dang là 49.645 triệu đồng đang ở mức cao, cho thấy trong những năm gần đây đa số các công trình Công ty thi công đều không hiệu quả. Vì vậy, Công ty cần rà soát, đánh giá khối lượng kiểm kê sát với thực tế; kiểm soát chi phí đúng niên độ và tương ứng với khối lượng hoàn thành của từng công trình.

- Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 135.761 triệu đồng, chiếm 139,6% trên tổng nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của Công ty chủ yếu là nợ phải trả, một phần nguyên nhân do doanh thu thực hiện của Công ty trong những năm gần đây thấp, lợi nhuận giảm, chi phí tăng và nhiều khoản nợ phải thu khó đòi chưa thu hồi được, mất cân đối nguồn vốn, dẫn đến dòng tiền bị thâm hụt, áp lực thu xếp nguồn vốn trả nợ, thanh toán, duy trì sản xuất kinh doanh của Công ty tăng cao.

- Trong năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã thanh toán các khoản nợ BHXH, nợ thuế một cách kịp thời do đó các khoản nợ này tương đối đã giảm, nhưng các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty đã vượt tài sản ngắn hạn là 57.715 tỷ VNĐ đồng thời lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ 47,210 tỷ VNĐ dẫn đến làm ảnh hưởng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chi đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tích cực chi đạo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chi đạo Công ty thực hiện, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Chi đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán kịp thời và đầy đủ, công bố đăng tải báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

b) Đối với Ban Tổng giám đốc

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty. Tích cực chi đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tuy nhiên không hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chi đạo các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình, chi đạo thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo đúng quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông trong năm 2024.

- Năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tháng của Công ty, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát vào cuối mỗi quý để tổng kết hoạt động các quý của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên website của Công ty.

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Lãnh đạo Tổng công ty.

IV. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

Mức thù lao dành cho Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng Đồng/người/tháng	Tiền lương, tiền thưởng Bình quân Đồng/người/tháng
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	117.597.686	9.799.807
2	Trần Thị Ngọc Quỳnh	TV. BKS	28.792.000	2.399.333
3	Trần Anh Dũng	TV. BKS	28.792.000	2.399.333

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Hiện tại Công ty chưa có việc làm dẫn đến tình trạng người lao động thất nghiệp vì vậy Công ty cần phải tìm kiếm việc làm để đảm bảo nhu cầu cuộc sống cho người lao động, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình huy động vốn sao cho việc sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, tập trung đôn đốc thu hồi nợ, cân đối dòng tiền để trả nợ vay, trả lương cho người lao động, tổ chức công đoàn, nộp thuế và thanh toán bảo hiểm..., tránh gia tăng các khoản chi phí bị phạt, lãi chậm nộp, ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty cũng như đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.

- Chú trọng bám sát chủ đầu tư để đảm bảo việc thu hồi vốn theo đúng tiến độ hợp đồng, tránh để tình trạng bị chiếm dụng vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

- Trong công tác thương thảo hợp đồng cần rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, lựa chọn mốc thanh toán hợp lý và thuận lợi cho việc thanh toán.

- Kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới về Chính sách thuế, tài chính, đầu tư và các văn bản có liên quan đến việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm soát, kiện toàn bộ máy quản lý phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí trong sản xuất nhằm tăng hiệu quả sản xuất cho công ty.

- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tay nghề công nhân kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

- Kịp thời giải quyết các khoản hợp đồng, tranh chấp và có phương án nhằm để đảm bảo nhu cầu lợi ích của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Quý I/2025: Kiểm tra giám sát việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; Việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Quý II/2025: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2025, xem xét Báo cáo tài chính quý I năm 2025.

- Quý III/2025: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các Nghị quyết được HĐQT ban hành; giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước về thuế, bảo hiểm cho người lao động, thu nhập của cán bộ nhân viên Công ty; kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2025.

Quý IV/2025 và kết thúc năm tài chính năm 2025: Xem xét báo cáo tài chính quý 3 năm 2025; Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thực hiện việc lập Báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2025.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS
- Lưu BKS.



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số: .../LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2025 ngày 25 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024. ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH /KH 2024	%TH 2024/2023
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	43.031	107,57	163,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.399)	-	(96,80)
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(47,70)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	2.085	104,25	104,87
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 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	43.031	30.000	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.399)	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh	%	(47,40)	-	-

Trang 1

	thu				
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.085	1.500	72,00
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 2024.

Điều 3: Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2024 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2024 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2024	(20.399.181.526)	
2	Chi phí thuế TNDN 2024		
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (3=1-2)	(20.399.181.526)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2024	(76.811.649.383)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(97.210.830.909)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối		
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(97.210.830.909)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(97.210.830.909)	

Điều 4: Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2024.

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 2025 .

- 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.

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

Trang 2

2024 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Tổng giám đốc, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025.

1. Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.754.850	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.166.500	101,50	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2024

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	9.799.807	94,23
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.399.333	103	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **282.655.886 đồng/năm**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **188.466.000 đồng/năm**

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Tổng giám đốc, các thành viên kiêm nhiệm năm 2025 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2025.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.
 - Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.
 - = $(3,21 \times 4.410.000) = 14.156.100$ đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.
 - Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng.
 - = $(2,5 \times 4.410.000) = 11.025.000$ đồng/tháng

2.2) Thù lao tiền lương của Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

a) Đối với thù lao của Tổng giám đốc hàng tháng.

- Thù lao Tổng giám đốc = 2,268 x Mức lương tối thiểu vùng.
= 2,268 x 4.410.000
= 10.000.000 đồng/người/tháng.

b) Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.
= 0,75 x 4.410.000
= 3.307.500 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 4.410.000
= 2.469.600 đồng/người/tháng.

2.3) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Tổng giám đốc & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2025.

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.754.850	14.156.100	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV. HĐQT	3.166.500	3.307.500	104,45	-	-	-

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 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.799.807	11.025.000	112,50
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.399.333	2.469.600	103	-	-	-

Tổng giám đốc:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng	Tiền lương BQ đồng/người/tháng
--------	------------	---------	--------------------------------------	--------------------------------

			Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Tổng giám đốc	-	-	10.000.000	-	0	0	0

- Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2025 là: 302.173.200 đồng/năm.
- Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2025 là: 207.975.600 đồng/năm.
- Dự kiến tổng thù lao Tổng giám đốc trong năm 2025 là: 110.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Vịnh, Ông Nguyễn Hồng Thái & Ông Đặng Bá Hoài nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8: Thông qua việc phê duyệt phương án "Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024".

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

- 1- Ông: Nguyễn Hoàng Định đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.
- 2- Ông: Nguyễn Văn Tuấn đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.
- 3- Ông: Huỳnh Thanh Tuấn đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.

Điều 11: 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

Chủ tịch
T. Minh Thủy

Nơi nhận:

- Như điều 11.
- Lưu HĐQT

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 25 tháng 03 năm 2025.
- 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 6, ngày 26/02/2025.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 20/02/2025.

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: **Nguyễn Hồng Thái** TV HĐQT - Thành viên BDH

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

Bà: **Lê Sỹ Hùng** -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 25 tháng 03 năm 2025; 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 2025 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:

- Ông : **Bùi Công thành** - Trưởng ban.
- Ông : **Đoàn Thanh Quyết** - Thành viên.
- 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 2024 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đại hội nghe Ông: **Lê Sơn Hoàn** - Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2024 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Kê hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH /KH 2024	%TH 2024/2023
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	43.031	107,57	163,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.399)	-	(96,80)
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	(47,70)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	2.085	104,25	104,87
7	Chia cổ tức	%	0	0	-	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-	-

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
----------	-----	----------------	---------------	----------------------

1	Doanh thu	Tr đồng	43.031	30.000	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.399)	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	(40,79)	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	(47,40)	-	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.085	1.500	72,00
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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024.

Đại hội nghe Ông: **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2024 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2024.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2024, 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 2024.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Hồng Thái thành viên HĐQT, trình bày phương
án phân phối lợi nhuận 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:

-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 2024 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

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
2024, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều
hành Công ty trong 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:

-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.

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025.

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 2024 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025.

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, 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 Các Ông Nguyễn Hồng Thái, Ông Nguyễn Vịnh & Ông Đặng Bá Hoài tại Đại hội thường niên năm 2025.

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 phê duyệt phương án “Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 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 Thông qua việc phê duyệt phương án “Chuyển nhượng Nhà máy cơ khí Lilama7, tại đường số 03 KCN Liên Chiểu. Nguồn tiền dùng để trả nợ quá hạn Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng theo bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024” 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.

9 .Đại hội cổ đông đã tiến hành thông qua việc ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

(Kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

a) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

• Ông: Lê Sơn Hoàn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: PB, tương ứng% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

• Ông: Nguyễn Văn Tuấn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: PB, tương ứng% PB
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

- Ông: **Huỳnh Thanh Tuấn** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: PB, tương ứng % PB
tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

b) Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7, căn cứ vào Quy chế thể lệ
đề cử, ứng cử, bầu cử & kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được thông qua
tại Đại hội thường niên năm 2025.

1- Các Ông: **Lê Sơn Hoàn, Nguyễn Văn Tuấn & Huỳnh Thanh Tuấn** đủ
điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ
2022-2027.

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



CHỦ TỊCH

Tô Minh Thúy