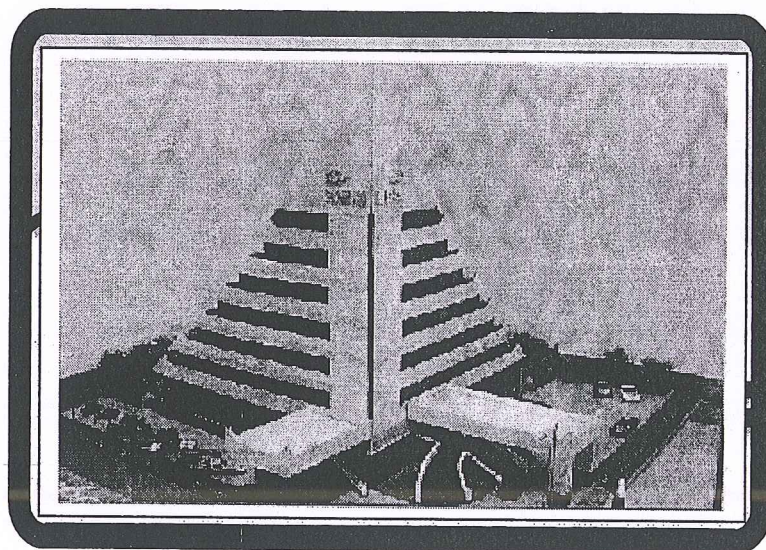




TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

----- & -----

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3



HẢI DƯƠNG 4/2025



**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Địa chỉ: 515- Đường Điện Biên Phủ – TP Hải Dương
Tel: 0220 3.852 584/821 095; Fax: 0220 3.821594/853 958
Website: www.lilama69-3.vn - Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0800001972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 04/08/2022.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30' Thứ 6; ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Tại phòng Hội trường (tầng 5) - trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 69-3
Số 515, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần tham dự họp:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp cho Công ty.
- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự đại hội đồng cổ đông (theo mẫu uỷ quyền của Công ty kèm theo).

3. Nội dung chương trình họp:

- + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2024 đã được kiểm toán.
- + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát.
- + Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, thành công tốt đẹp đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp, bằng fax, qua Email hoặc theo đường bưu điện (theo dấu bưu điện) về phòng Tổ chức nhân sự hoặc Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chậm nhất vào hồi 17h00 phút ngày 22/04/2025 theo địa chỉ:

4.1. Bà Đỗ Thị Lý /Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

+ Địa chỉ: số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (335); Fax: 0220 3853 958; ĐD: 0912 190501.

4.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng /Thư ký Công ty cổ phần LILAMA 69-3

+ Địa chỉ: số 515, Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

+ Điện thoại: 0220 3852 584 (128); Fax: 0220 3853 958; ĐD: 0989 544577.

+ Email: vphdqt693@gmail.com.

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân /thẻ căn cước công dân /hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý khác để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội (trường hợp đăng ký qua fax/email khi dự họp phải đem theo bản gốc để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đại hội đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP HĐQT



Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

Ghi chú:

- ✦ Số lượng cổ phần sở hữu của các cổ đông được chốt theo danh sách lập ngày 25/3/2025.
- ✦ Tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quý vị Cổ đông nhận tại văn phòng Công ty CP LILAMA 69-3 hoặc truy cập vào Website: <http://www.lilama69-3.com.vn>.
- ✦ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký HĐQT, ĐT: 0989.544.577.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu/Đại diện:

(Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 tổ chức vào ngày 25/4/2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

TÊN CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

(ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN)

Công ty cổ phần LILAMA 69-3

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: cổ phần.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền và bên nhận ủy quyền đồng ý thay mặt bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LILAMA 69-3.

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)

Hải dương, ngày tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

(ĐỐI VỚI NHÓM CỔ ĐÔNG)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

Nhóm cổ đông uỷ quyền gồm:

TT	Họ tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Cổ đông uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
	Tổng cộng				

Chúng tôi thống nhất làm giấy này uỷ quyền cho Ông /Bà:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:.....

Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....

Thay mặt chúng tôi thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LILAMA 69-3 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP LILAMA 69-3.

Hải dương, ngày tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn – Tp Hải Dương
Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958
Email: lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.vn

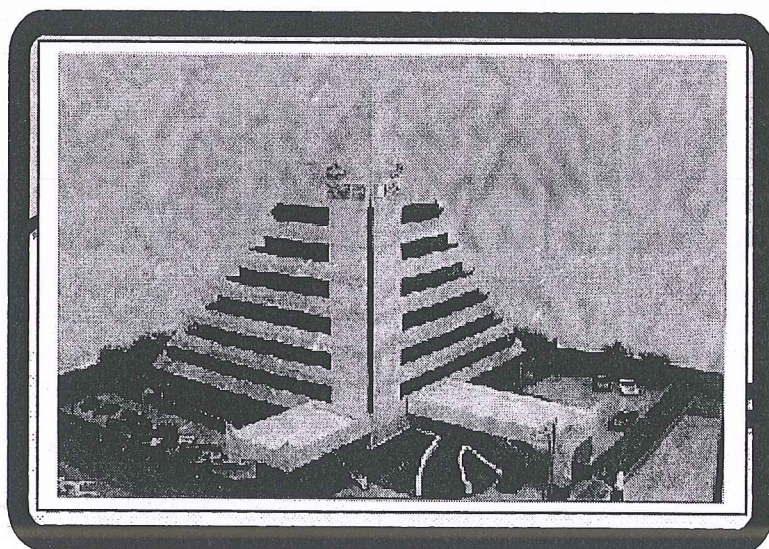


DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TT	THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức Ban kiểm soát
2	8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
3	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng BKS
4	8h45 - 8h50	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa	Ban tổ chức
II NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	8h50 - 9h00	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
2	9h00 - 9h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban chủ tọa
3	9h10 - 9h15	Thông qua chương trình đại hội	Ban chủ tọa
4	9h15 - 09h30	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	Ban chủ tọa
5	9h30 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban chủ tọa
6	9h45 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Trưởng BKS
7	10h00 - 10h15	Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính 2024 đã được kiểm toán	Ban chủ tọa
8	10h15 - 10h25	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Ban chủ tọa
9	10h25 - 10h35	Tờ trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Ban chủ tọa
10	10h35 - 10h40	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng BKS
11	10h40 - 11h10	Đại hội tiến hành thảo luận Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	11h10 - 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản họp của Đại hội	Ban thư ký
		Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội	Ban chủ tọa
2	11h20 - 11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban chủ tọa

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

DỰ THẢO QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
NĂM 2025



HẢI DƯƠNG 4/2025



Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 69-3. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; chương trình, thời gian làm việc của Đại hội; thể lệ biểu quyết và các quy định khác của Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP LILAMA 69-3 có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Thời gian và chương trình Đại hội:

1. Chương trình đại hội được đính kèm Quy chế này.
2. Thời gian Đại hội: Dự kiến 1/2 ngày, từ 8h00 đến 11h30 ngày 25/4/2025.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025 và đã đăng ký với Ban tổ chức trước 17h ngày 22/4/2025 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:

- + Giấy tờ pháp lý của cá nhân;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay thế mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Góp ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đại diện uỷ quyền của mình về toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu, chuyển cho Ban thư ký.
- 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 từng nội dung và thông qua bằng biểu quyết.
- Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Ban chủ tọa Đại hội

1. Ban chủ tọa có 03 người, gồm Chủ tọa (là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty) và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa.

- Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề: trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thành lập và giới thiệu với Đại hội, có chức năng nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự họp: Giấy tờ pháp lý của cá nhân, giấy mời, giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền); xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

2. Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.

3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Ban chủ tọa:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội và thông báo của Ban chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử giới thiệu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền dự họp.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, thông báo kết quả cho Ban chủ tọa, Ban thư ký và thông báo kết quả trước đại hội.
- Thực hiện các việc khác tại Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 25 tháng 3 năm 2025 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội).

Điều 9: Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu, đại diện và uỷ quyền.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quy định của chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp.

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội để biểu quyết theo nội dung (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến), cụ thể:

+ Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

+ Thông qua Biên bản Đại hội.

+ Thông qua các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Các báo cáo, tờ trình tại đại hội được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

3. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

4. Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 20 Điều lệ Công ty.

Điều 10: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ghi tóm tắt diễn biến cuộc họp. Biên bản 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.

2. Biên bản Đại hội được lập xong, thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu trữ tại Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực

Quy chế này gồm 11 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP LILAMA 69-3 tiến hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Đỗ Trọng Toàn



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

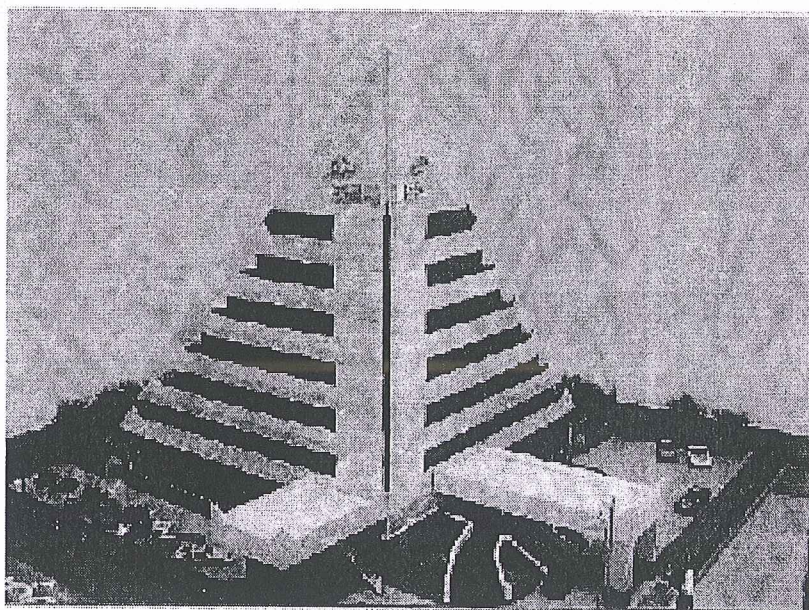
Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn - Tp Hải Dương

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.vn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



HẢI DƯƠNG, THÁNG 4/2025



Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama 69-3, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	(%) TH/KH 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	620	561,64	90,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	20,77	831
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7	4,8	68,6
5	Lao động bình quân	Người	900	933	103,7
6	Đầu tư phát triển (Sau thuế GTGT)	Tỷ đồng	150	150,6	100,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0

2. Tình hình thực hiện SXKD năm 2024:

2.1. Công tác chế tạo và lắp đặt thiết bị:

+ Về chế tạo thiết bị trong nước:

Năm 2024 Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các hợp đồng về gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cho một số Dự án, công trình trong nước với doanh thu đạt 112 tỷ đồng. Trong đó doanh thu công trình tiêu biểu như: Công ty cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất 26 tỷ; Dự án Chope Hoàng Long 24,7 tỷ.

+ Về chế tạo thiết bị xuất khẩu:

- Gia công chế tạo thiết bị xuất khẩu cho Dự án Takraf, Schare, SMS, Metix,... với giá trị doanh thu 332 tỷ đồng. Trong đó doanh thu một số công trình tiêu biểu như:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1	Dự án xuất khẩu Metix	Tỷ đồng	140
2	Dự án xuất khẩu SMS	Tỷ đồng	81
3	Dự án xuất khẩu SCHADE	Tỷ đồng	60

+ Về sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng:

- Duy trì sửa chữa và bảo dưỡng cho các Nhà máy xi măng như: Nghi Sơn, Hoàng Thạch, ChinFon, La Hiên, Đồng Lâm, Thép Hoà Phát,... với giá trị doanh thu đạt 117,6 tỷ đồng.

3. Về đầu tư.

Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà điều hành, 02 nhà xưởng sản xuất và một số công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, các hạng mục đã đưa vào hoạt động năm 2024.

Công tác đầu tư của Công ty được thực hiện phù hợp với tình hình SXKD. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Công tác thị trường:

Ngoài các hợp đồng chuyển tiếp của năm 2023 sang. Năm 2024 Công ty đã tìm kiếm, ký kết các hợp đồng trong nước về gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng với giá trị 200 tỷ đồng, ký hợp đồng xuất khẩu giá trị 17,2 triệu USD tương đương 426 tỷ đồng.

5. Công tác lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội:

Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2024 là: 1.033 người

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và phúc lợi đối với người lao động thực hiện đầy đủ theo quy định, đảm bảo đời sống cho CBCNV yên tâm công tác.

Số tiền BHXH, BHYT và BHTN phải trích nộp năm 2024 là 18 tỷ đồng. Công ty đã nộp đầy đủ.

6. Công tác đào tạo:

Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV Công ty năm 2024 là 289 người.

7. Công tác quản lý tài chính:

Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, kết thúc năm tài chính được kiểm toán và công bố thông tin tài chính công khai đúng quy định.

7.1. Về tình hình nợ vay thực hiện đến 31/12/2024: 207,79 tỷ đồng

Trong đó:

- + Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: 169,35 tỷ đồng
- + Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: 38,44 tỷ đồng

7.2. Các khoản phải thu: 236,98 tỷ đồng

- Phải thu ngắn hạn: 233,26 tỷ đồng

Trong đó:

- + Phải thu của khách hàng: 212,29 tỷ đồng
- + Trả trước cho người bán: 3,76 tỷ đồng
- + Các khoản phải thu khác: 17,21 tỷ đồng

- Phải thu dài hạn: 3,72 tỷ đồng

7.3. Chi phí tài chính năm 2024 là: 16,27 tỷ đồng

7.4. Công tác thu hồi công nợ:

Ban điều hành luôn bám sát chỉ đạo công tác thu hồi vốn, số vốn thu hồi trong năm 2024 đạt 738,68 tỷ đồng. Bên cạnh đó tình trạng nợ đọng của một số chủ đầu tư kéo dài, khó đòi vẫn còn dẫn đến tình hình tài chính vẫn gặp nhiều khó khăn.

8. Đánh giá chung:

Năm 2024, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, các dự án, công trình mới trong nước rất ít được triển khai, việc làm hạn chế, cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra Công ty vẫn còn các khoản nợ phải thu tồn đọng kéo dài, khó đòi. Mặc dù vậy, với định hướng chiến lược đúng đắn, linh hoạt của Ban lãnh đạo, cũng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thu xếp đầy đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 có nhiều biến chuyển tích cực, lợi nhuận tăng, uy tín về chế tạo xuất khẩu ngày một nâng cao, được khách hàng tín nhiệm.

Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3 đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ đề ra, được các cơ quan ban ngành nghiệm thu, đánh giá cao.

Nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế, nên để đáp ứng đủ nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD Công ty vẫn phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng. Vì vậy tính tự chủ về tài chính chưa cao, chi phí tài chính lớn.

Do đặc thù tính chất của ngành lắp máy người lao động thường xuyên phải lưu động theo các công trình nên tình trạng công nhân thanh lý, chấm dứt hợp đồng lao động nhiều. Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới ra trường kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trên cơ sở các công trình đã ký Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2024, nhận định tình hình thị trường và năng lực của Công ty. Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, giải pháp thực hiện như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	580	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,08	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5	
5	Lao động bình quân	Người	950	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	30	
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	

2. Phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD 2025:

- Tiếp tục khai thác, tìm kiếm mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, tăng cường mở rộng chế tạo thiết bị xuất khẩu. Nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững mối quan hệ hợp tác với các đối tác, bám sát các chủ đầu tư để tham dự thầu, tìm kiếm việc làm.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án trọng điểm như: Dự án H2GS, Dự án CHOPE Hoàng Long – Hoà Bình; Dự án xuất khẩu Schade, SMS (Đức),... đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Duy trì ổn định, mở rộng thị trường lĩnh vực sửa chữa.

- Bám sát công tác thu hồi vốn các công trình, dự án đã thi công xong để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Đẩy nhanh vòng quay vốn, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất và chi phí lãi vay.

- Tăng cường công tác tuyển dụng bổ sung nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp. Cải tiến, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý các dự án, công trình Công ty thi công. Tiếp tục tăng cường công tác khoán nhằm khuyến khích người lao động làm việc có trình độ, chuyên môn, năng suất và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Khai thác sử dụng, phát huy tối đa nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện có. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị công nghệ có năng suất, chất lượng và hiệu quả phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung triển khai điều chỉnh quy hoạch Nhà máy CTTB Lilama 69-3 và xây dựng thêm 01 nhà xưởng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc theo nội dung đã phê duyệt.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban tổng giám đốc Công ty CP LILAMA 69-3 về kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 cũng như các năm tiếp theo ngày một phát triển vững mạnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KHĐT Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Việt Cường





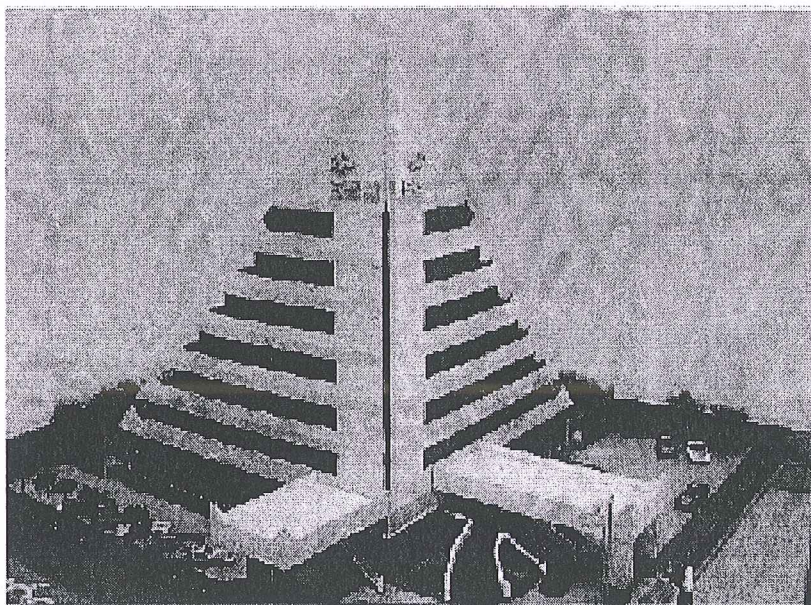
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn - Tp Hải Dương

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn - Website: www.lilama69-3.vn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025



HẢI DƯƠNG 4/2025

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP LILAMA 69-3.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 69-3 về kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-3 hiện nay gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Trọng Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Cao Viết Cường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Tâm | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

Năm 2024 các Dự án, công trình trong nước rất ít được triển khai, việc làm giảm mạnh. Sự cạnh tranh với các công ty cùng ngành nghề rất gay gắt, đơn giá trúng thầu thấp, tỷ giá, giá vật tư có nhiều biến động, còn phụ thuộc nhiều vào vật tư nhập khẩu của nước ngoài. Tuy nhiên, với định hướng chiến lược đúng, sự linh hoạt của ban lãnh đạo cùng sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã duy trì, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 900 CBCNV. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, lợi nhuận tăng, uy tín về chế tạo xuất khẩu ngày càng được khách hàng đánh giá cao.

Các chế độ chính sách đối với nhà nước và người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Cụ thể các chỉ tiêu chính về SXKD 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	(%) TH/KH 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	82,79	100
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	620	561,64	90,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	20,77	831
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7	4,8	68,6
5	Lao động bình quân	Người	900	933	103,7
6	Đầu tư phát triển (Sau thuế GTGT)	Tỷ đồng	150	150,6	100,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung thực hiện Dự án lắp đặt dây chuyền lò vôi đứng thép Hoà Phát Dung Quất; Dự án CHOPE Hoàng Long; trạm nghiền xi măng Xuân Thành; Dự án nâng cấp vỏ máy nghiền xi măng số 2 – Công ty xi măng Nghi Sơn. Tiếp tục mở rộng, thực hiện tốt các Dự án xuất khẩu như: Takraf, Schade, SMS, Metix,... đảm bảo được chất lượng đáp ứng tốt các yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Công tác đầu tư phát triển.

- Thực hiện việc hợp tác với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP về việc triển khai thực hiện dự án gia công chế tạo kết cấu thép xuất khẩu - H2GS. Công ty đã triển khai đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 với các nội dung như sau:

+ **Tên dự án:** NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ LILAMA 69-3.

+ **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

+ Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3 theo điều chỉnh quy hoạch lần 6 đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, được các cơ quan ban ngành nghiệm thu, đánh giá cao. Trong đó các hạng mục chính đã hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2024 như Nhà điều hành; Nhà xưởng số 4; Nhà xưởng số 5; Nhà nghỉ giữa ca và một số công trình phụ trợ khác.

- Giá trị đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị cho Nhà máy CTTB Lilama 69-3 là: 138,8 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư cho Nhà máy CTTB và Đóng tàu Lilama 69-3 là: 4,8 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ thi công là: 7 tỷ đồng.

Công tác đầu tư được triển khai phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng phục vụ kịp thời cho thi công.

3. Công tác thị trường.

Ngoài các hợp đồng chuyển tiếp của năm 2023 sang. Năm 2024 Công ty đã tìm kiếm, ký kết các hợp đồng trong nước về gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng với giá trị 200 tỷ đồng, ký hợp đồng xuất khẩu giá trị 17,2 triệu USD tương đương 426 tỷ đồng.

4. Công tác quản lý tài chính:

Hội đồng quản trị đã xem xét, cân đối tình hình hoạt động SXKD, phê duyệt thông qua kế hoạch hạn mức vay vốn tín dụng năm 2024 với các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho SXKD, đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại đơn vị.

5. Lương, thù lao của HĐQT:

Tổng mức tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT năm 2024 là 523.130.364 đồng. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/ KH 2024
1	Hội đồng quản trị (Hoạt động chuyên trách)	1	12	384.000.000	379.130.364	98,7
2	Thành viên HĐQT (Hoạt động không chuyên trách)	4	12	144.000.000	144.000.000	100
	Tổng cộng			528.000.000	523.130.364	

(Bảng chi tiết tiền lương, thù lao kèm theo)

6. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo quy định: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; tổ chức họp HĐQT 51 phiên, ban hành 57 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT tuân thủ đúng Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.

Tổ chức các cuộc họp về đánh giá hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra những quyết định, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Hợp đồng xuất khác theo đề nghị trình của Tổng giám đốc, đáp ứng kịp thời cho công tác điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán đã được thông qua. Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

8. Công tác tổ chức, tái cấu trúc, nâng cao quản trị doanh nghiệp.

Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB Lilama 69-3; Ban QLDA Gia công chế tạo kết cấu thép - H2GS

Sửa đổi Quy chế trả lương Công ty, Quy chế Quản lý tài chính.

10. Hoạt động giám sát đối với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2024, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty thông qua các quy chế quản lý nội bộ.

- Thực hiện vai trò giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch để cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động nắm bắt, giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty.

- Giám sát và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư mua sắm đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành đã duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Quản lý, điều hành tuân thủ các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở các công trình đã ký Hợp đồng chuyển tiếp của năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực hiện có. Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp và phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra cao nhất, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,79	
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	580	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,08	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5	
5	Lao động bình quân	Người	950	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	30	
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	

Phương hướng và giải pháp thực hiện:

Tiếp tục tăng cường, mở rộng tìm kiếm việc làm, mở rộng tăng tỷ trọng chế tạo thiết bị xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Chỉ đạo, bám sát công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá để ký kết các hợp đồng mới đảm bảo có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án trọng điểm như: Dự án H2GS, Dự án CHOPE Hoàng Long – Hoà Bình, Dự án xuất khẩu Schade (Đức), SMS (Đức),... đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Duy trì ổn định, mở rộng thị trường lĩnh vực sửa chữa.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn Công ty.

2. Về công tác đầu tư:

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng bổ sung nhà xưởng tại Nhà máy CTTB Lilama 69-3. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị công nghệ có năng suất, chất lượng và hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển hiện nay cũng như nhu cầu cần thiết phục vụ cho SXKD của Công ty. Khai thác sử dụng, phát huy tối đa nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị hiện có.

3. Về công tác tài chính, tái cấu trúc và các hoạt động quản trị khác.

- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các công trình, dự án thi công đã hoàn thành để đảm bảo đủ vốn cho SXKD, đẩy nhanh vòng quay của vốn, tiết kiệm tối đa các chi phí trong sản xuất và chi phí lãi vay.

- Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý các dự án, công tác khoán, đặc biệt là quản lý các dự án xuất khẩu.

- Thường xuyên rà soát các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở cập nhật các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc Đề án tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị Công ty theo nội dung đã phê duyệt.

- Chú trọng công tác quản trị nhân sự, tăng cường công tác tuyển dụng lao động; đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích lao động làm việc có trình độ, chuyên môn, năng suất cao và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP LILAMA 69-3 năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Thay mặt cho Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Ban điều hành Công ty và các quý vị Cổ đông đã tin tưởng, dành tâm huyết, trí tuệ xây dựng Công ty trong thời gian qua. Do Công ty vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại, vì vậy Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ trong thời gian tới của các Quý cổ đông, đặc biệt là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, để Công ty khắc phục được các khó khăn tồn tại, đưa Công ty ngày một phát triển bền vững, gia tăng lợi nhuận đáp ứng nguyện vọng mong muốn của các Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH



Đỗ Trọng Toàn

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch năm 2024			Thực hiện năm 2024			Ghi chú
			Tiền lương	Thù lao	Tổng	Tiền lương	Thù lao	Tổng	
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT	384.000.000		384.000.000	379.130.364		379.130.364	
2	Cao Viết Cường	Tổng giám đốc - TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	-
3	Nguyễn Mạnh Cường	TP Kinh tế - KT, TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	-
4	Nguyễn Quốc Khánh	Phó Tổng giám đốc - TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	-
5	Phạm Văn Tâm	Phó TP.KTKT, TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	-
	Tổng cộng		384.000.000	144.000.000	528.000.000	379.130.364	144.000.000	523.130.364	



Trần Thị Thêm

Hải Dương, ngày 4 tháng 4 năm 2025



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn



Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LILAMA 69-3

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP LILAMA 69-3.

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty CP LILAMA 69-3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo một số hoạt động chính và Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024.
2. Kết quả giám sát, đánh giá đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động tài chính năm 2024.
 - 3.1. Những nhận xét và kiến nghị của Công ty Kiểm toán độc lập
 - 3.2. Nhận xét các số liệu Báo cáo tài chính
4. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024.
 - 4.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024
 - 4.2. Đánh giá
5. Kết luận
6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.
7. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Năm 2024, Ban Kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp và tham gia các cuộc họp liên quan của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD và ĐT, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ công ty; năm 2024 không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ CTy.

- Giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGD Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

-Tiền lương, Thù lao của ban Kiểm soát trong năm 2024 là:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	SỐ THÁNG	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ TH/KH
1	Cao Thị Dự - Trưởng ban Kiểm soát (hoạt động chuyên trách)	01	12	180.000.000	166.190.095	92,32%
2	Lưu Sỹ Học – TV Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách)	01	12	18.000.000	18.000.000	100%
3	Nguyễn Thị Nga - TV Ban Kiểm soát (hoạt động không chuyên trách)	01	12	18.000.000	18.000.000	100%

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC:

a- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Với những cuộc họp có nội dung liên quan đều có sự tham gia đầy đủ của đại diện Ban Kiểm soát. Các Quyết định, Nghị quyết do HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty và đã gửi đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát.

b- Đối với hoạt động của Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, quyền hạn, và các quy định hiện hành của Điều lệ Công ty, cụ thể:

Tổng GD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, và đầu tư như: Tổ chức thi công các công trình; Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ lao động; Đầu tư xây dựng nhà xưởng, các công trình phụ trợ và mua sắm máy móc thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, phát huy hiệu quả công tác đầu tư; Hạch toán kế toán, quản lý kinh tế, kỹ thuật, tài chính, nhân lực và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo quy định; Tích cực thu hồi vốn, tiết giảm chi phí, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, xiết chặt công tác an toàn lao động; giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, quy tụ những nhân tố tích cực; Thu xếp đủ vốn kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Đẩy mạnh mở rộng thị trường trong và ngoài nước có hiệu quả. Chủ động tìm kiếm việc làm, đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.

Cụ thể một số công việc:

1. Công tác tiền lương :

- Công ty đã xây dựng Quỹ lương Kế hoạch theo phương pháp đơn giá tiền lương/ giá trị khối lượng sản xuất thực hiện và lập quyết toán Quỹ lương thực tế thực hiện.

2. Công tác giao khoán:

- Công ty đã xây dựng Quy chế giao khoán chi phí đến các nhà máy, đội công trình.

3. Công tác kiểm kê khối lượng dở dang và việc lập bảng tính giá thành:

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu kết quả kiểm kê khối lượng dở dang:

Căn cứ vào tiến độ thi công đã xây dựng và tình hình thực tế thi công công trình, Phòng KTKT cùng với đơn vị thi công tiến hành kiểm kê thực tế, đánh giá mức độ hoàn thành của từng công trình, hạng mục công trình. Dựa vào khối lượng đã kiểm kê và đơn giá hợp đồng làm căn cứ tính giá trị khối lượng dở dang của các công trình, giá trị sản xuất dở dang đến 31/12/2024 là 118,337 tỷ đồng.

- Kiểm tra, rà soát việc lập bảng tính giá thành.

Việc tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ được hạch toán theo từng công trình gồm chi phí trực tiếp và chi phí phân bổ. Dựa vào giá trị khối lượng dở dang cuối kỳ do phòng Kinh tế kỹ thuật cung cấp, dự toán thi công và chi phí thực tế phát sinh công trình làm cơ sở tính giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp công trình.

4. Công tác quản lý công nợ:

Công ty đã quản lý, theo dõi sát sao cũng như đôn đốc thu hồi công nợ phải thu phải trả. Tích cực trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, gửi biên bản đối chiếu công nợ, công văn đề nghị quyết toán, thanh lý hợp đồng, trao đổi trực tiếp... để thu hồi công nợ. Năm 2024 đối chiếu được 177/212 tỷ đồng dư nợ phải thu của khách hàng và lập sổ theo dõi tuổi nợ. Đối với khoản công nợ phải thu khó đòi: Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2024 là 3 tỷ đồng, lũy kế đến hết 31/12/2024 là 28,131 tỷ đồng, trong đó của XM Thanh Liêm là 26,924 tỷ/42,2 tỷ.

5. Công tác quản lý hàng tồn kho:

Công ty đã thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho; hạch toán nhập xuất và kiểm kê chi tiết theo từng loại vật tư, công cụ dụng cụ, thành phẩm theo quy định. Giá trị vật tư, công cụ dụng cụ tồn kho tại thời điểm 31/12/2024 là 17.024 triệu đồng (trong đó: vật tư tồn kho: 14.898 triệu đồng; công cụ dụng cụ: 1.018 triệu đồng; thành phẩm: 1.108 triệu đồng).

6. Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị thi công:

Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị thi công của Công ty được thực hiện phù hợp với tình hình SXKD, việc xây dựng nhà xưởng tại Nhà máy CTTB Lilama 69-3 đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024:

3.1 Những nhận xét và kiến nghị của Công ty Kiểm toán độc lập:

Tại thời điểm ngày 01/01/2024 và 31/12/2024, trên thuyết minh số 5 – Phải thu ngắn hạn của khách hàng tồn tại một số khoản công nợ phải thu ngắn hạn đã quá hạn thanh toán của Công ty với số tiền 43,41 tỷ, trong đó Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2024 với số tiền là 28,13 tỷ đồng. Tuy nhiên chúng

tôi chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đối với đánh giá của ban Tổng Giám đốc về khả năng thu hồi các khoản phải thu này. Do đó chúng tôi không thể xác định được những điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty. Ngoài trừ các nội dung trên, 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 Lilama 69-3 tại ngày 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 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.

3.2 Nhận xét các số liệu Báo cáo tài chính:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 140325.008/BCTC.KT2 ngày 14/3/2025 của Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

(Đơn vị: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 01/01/2024
A	Bảng Cân đối kế toán		
I	Tài sản ngắn hạn	358.818	307.904
	Trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn	205.146	187.900
	Hàng tồn kho	126.556	95.706
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
II	Tài sản dài hạn	256.431	138.425
	Trong đó: Các khoản phải thu dài hạn	3.723	1.004
	Tài sản cố định	150.050	122.011
	Tổng tài sản	615.250	446.330
III	Nợ phải trả	532.033	383.846
1	Nợ ngắn hạn	354.753	307.126
	Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	169.349	214.599
	Thuế, các khoản phải nộp Nhà nước	4.404	2.512
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	57.151	5.920
2	Nợ dài hạn	177.279	76.719
	Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	38.441	9.174
	Người mua trả tiền trước dài hạn	19.480	15.890
IV	Vốn chủ sở hữu	83.217	62.484
	Trong đó: Vốn Điều lệ	82.793	82.793
	Tổng nguồn vốn	615.250	446.330

B	Kết quả hoạt động SXKD	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	566.936	607.120
	Doanh thu thuần	561.642	600.169
	Doanh thu hoạt động tài chính	2.195	1.439
	Thu nhập khác	3.099	5.512
2	Tổng chi phí, trong đó:	537.741	600.114
	Giá vốn hàng bán	496.313	553.488
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.164	21.116
	Chi phí tài chính	16.272	25.268
	Chi phí khác	1.992	242
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	29.195	7.006
4	Lợi nhuận sau thuế	20.773	3.841
C	Hệ số chỉ tiêu đánh giá	Năm 2024	Năm 2023
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	3,66 %	0,63%
2	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	24,96%	6,14%
3	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,01 lần	1 lần
4	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)	1,15 lần	1,16 lần
5	Hệ số: Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,86 lần	0,86 lần
6	Hệ số: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	6,39 lần	6,143 lần
7	Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	2,496 lần	3,58 lần

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:

4.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm	Thực hiện	So sánh TH/ KH (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	620	561,64	90,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		29,19	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	20,77	831
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	7	4,8	68,6
5	Lao động bình quân	Người	900	933	103,7
6	Đầu tư XDCB (sau thuế GTGT)	Tỷ đồng	150	150,6	100,4

4.2. Đánh giá:

- Doanh thu đạt 90,6% kế hoạch năm. Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu = 11,63% cao hơn năm 2023 (7,77%).

- Lợi nhuận trước thuế: 29,195 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 20,773 tỷ, đạt 831% kế hoạch và gấp 5,4 lần năm 2023

- Công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nộp ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện theo các quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán thống kê, lập các báo cáo tài chính theo quy định hiện hành; Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ và nộp ngân sách nhà nước như các loại thuế, lệ phí ... Công tác thu hồi vốn cũng được quan tâm, năm 2024 thu được 738,68 tỷ đồng.

- Các vấn đề còn tồn tại:

+ Khoản nợ phải thu Công trình NMXM Thanh Liêm: 42,2 tỷ đồng (Khoản nợ này Toà án Tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử buộc CTCP xi măng Thanh Liêm thanh toán cho Lilama 69.3 số tiền 56 tỷ đồng bao gồm cả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, khi thực hiện thi hành án gặp rất nhiều khó khăn với lý do tài sản của nhà máy đã bị Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam thu giữ, nếu khoản nợ này không thu hồi được sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty). Khoản nợ đã quá hạn trên 3 năm và chưa có khả năng thu hồi.

+ Có một số khoản nợ đã trên 3 năm nhưng chưa trích lập dự phòng.

+ Tình trạng nợ đọng của một số chủ đầu tư kéo dài, nợ khó đòi vẫn tồn tại.

+ Tổng nợ phải trả là 532,033 tỷ, chiếm 86,47% tổng nguồn vốn, bằng 6,39 lần vốn chủ sở hữu, trong đó: dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 207,790 tỷ, gấp 2,49 lần vốn chủ sở hữu.

V. KẾT LUẬN:

Doanh thu tuy chỉ đạt 90,6% kế hoạch nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại vượt kế hoạch rất nhiều và việc duy trì, đảm bảo việc làm ổn định cho khoảng 900 CBCNV trong điều kiện khó khăn là một sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty. Các chế độ chính sách đối với nhà nước và người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn đã cải thiện nhiều.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khoản nợ lớn, thời gian kéo dài chưa được thu hồi, ảnh hưởng không tốt đến tình hình tài chính của Công ty như: Xi măng Thanh Liêm, Xi măng Miền Trung,...

Việc tuyển dụng lao động có chuyên môn, tay nghề khó khăn, công nhân mới ra trường kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế dẫn tới năng suất lao động chưa cao, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới.

Nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế, để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD Công ty vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng. Vì vậy tính tự chủ về tài chính chưa cao, chi phí tài chính vẫn lớn tuy có giảm nhiều so với năm 2023 .

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, xong Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng để điều hành SX thi công. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn lao động được quan tâm, năng suất lao động được nâng lên. HĐQT, Tổng giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất và các mặt công tác khác của công ty đúng với Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông và đạt được nhiều kết quả khả quan, cụ thể: Tích cực mở rộng công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, quảng bá thương hiệu, phát triển sản phẩm mang tính chiến lược, tăng sức cạnh tranh, ký kết và thực được nhiều hợp đồng trong nước và hợp đồng chế tạo thiết bị xuất khẩu có hiệu quả, đảm bảo được việc làm cho người lao động trong giai đoạn khó khăn. Tổ chức triển khai thi công; Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ lao động; Đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cần thiết phục vụ thi công, nâng cao năng suất lao động; Hạch toán kế toán, quản lý kinh tế, kỹ thuật, tài chính, nhân lực và các hoạt động quản lý khác của Công ty đúng quy định....

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Đối với công tác thu hồi vốn:
- + Đề nghị Ban lãnh đạo công ty đẩy mạnh hơn công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, xác định doanh thu, chuyển sang nợ phải thu để thu hồi vốn kịp thời.
- + Nợ phải thu của khách hàng là 212,296 tỷ. Ban lãnh đạo công ty cần tích cực rà soát lại tình hình công nợ, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ, đề ra các giải pháp và lộ trình để thu hồi các khoản nợ đọng, đặc biệt đối với nợ phải thu tại CT xi măng Thanh Liêm.
- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi quá hạn: đề nghị tăng cường đối chiếu công nợ, phân tích tuổi nợ và cân đối tài chính để trích lập dự phòng theo quy định.
- Đối với hàng tồn kho: Đề nghị công ty luôn có biện pháp luân chuyển, sử dụng vật tư sao cho hiệu quả.
- Đối với việc thực hiện Đề án tái cấu trúc: Đề nghị Ban lãnh đạo Cty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đối với công tác điều hành sản xuất, thi công, quản lý doanh nghiệp: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty:
- + Thực hiện tốt Phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD 2025 đã được Ban Tổng giám đốc đề ra trong báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội.
- + Tăng cường công tác quản trị nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD, rà soát hiệu quả việc sử dụng đất để có giải pháp phù hợp. Xác định chính xác giá trị tồn kho cuối các kỳ, đặc biệt là khối lượng hoàn thành dở dang phải có đủ căn cứ pháp lý hoặc cơ sở tin cậy. Hoàn thiện, điều chỉnh kịp thời các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của công ty và thị trường tại các thời điểm.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát lập kế hoạch một số công tác trọng tâm năm 2025 như sau:

- Thực hiện giám sát các mặt hoạt động của Công ty, trong đó tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán, và thu hồi vốn các công trình tồn đọng.
- Giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm theo quy định.
- Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty (nếu có).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu Thư ký HĐQT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Cao Thị Dự

Số 01/TTTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Công ty CP Lilama 69-3

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3

Căn cứ vào Quyết định số: 104/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2024 về việc phê duyệt Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Căn cứ vào Hợp đồng kiểm toán số: 101024.001/HĐTC.KT2 ngày 10/10/2024 về việc Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Lilama 69-3.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính như sau:

A. Bảng cân đối kế toán:

DVT: đồng

STT	Nội dung	Số dư 01/01/2024	Số dư 31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	307.904.517.141	358.818.928.640
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.352.046.603	14.970.749.752
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.724.000.000	3.031.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	187.900.766.920	205.146.282.206
4	Hàng tồn kho	95.706.659.966	126.556.550.860
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.221.043.652	9.114.345.822
II	Tài sản dài hạn	138.425.782.348	256.431.706.948
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.004.004.539	3.723.502.736
2	Tài sản cố định	122.011.577.847	150.050.101.774
	- Tài sản cố định hữu hình	104.606.105.329	105.143.619.386
	- Tài sản cố định thuê tài chính	16.912.284.144	44.453.539.818
	- Tài sản cố định vô hình	493.188.374	452.942.570

STT	Nội dung	Số dư 01/01/2024	Số dư 31/12/2024
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	6.883.851.856	96.357.248.213
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
6	Tài sản dài hạn khác	8.526.348.106	6.300.854.225
	Tổng cộng tài sản (I+II)	446.330.299.489	615.250.635.588
III	Nợ phải trả	383.846.220.039	532.033.351.374
1	Nợ ngắn hạn	307.126.818.238	354.753.887.961
2	Nợ dài hạn	76.719.401.801	177.279.463.413
VI	Vốn chủ sở hữu	62.484.079.450	83.217.284.214
1	Vốn chủ sở hữu	62.083.117.370	82.856.545.894
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82.793.610.000	82.793.610.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	19.790.000	19.790.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
	- Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(20.730.282.630)	43.145.894
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	400.962.080	360.738.320
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	400.962.080	360.738.320
	Tổng cộng nguồn vốn (III+IV)	446.330.299.489	615.250.635.588

B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.169.396.555	561.642.470.939
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.169.396.555	561.642.470.939
4	Giá vốn hàng bán	553.488.204.517	496.313.360.580
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.681.192.038	65.329.110.359
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.439.394.846	2.194.847.911
7	Chi phí tài chính	25.268.152.246	16.271.801.053
8	Chi phí bán hàng	0	0

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.116.412.787	23.164.180.104
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.736.021.851	28.087.977.113
11	Thu nhập khác	5.511.998.402	3.099.845.165
12	Chi phí khác	241.600.229	1.992.322.104
13	Lợi nhuận khác	5.270.398.173	1.107.523.061
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.006.420.024	29.195.500.174
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	235.534.129	4.283.025.527
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.929.151.910	4.139.046.123
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.841.733.985	20.773.428.524

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		41,7
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		58,3
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		86,5
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		13,5
3	Khả năng thanh toán	Lần	
	- Khả năng thanh tổng quát		1,16
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn		1,01
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		3,4
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3,7
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		25

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn

Số 02/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
của Công ty CP LILAMA 69-3

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP LILAMA 69-3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ vào Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-3;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-3 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA 69-3 xem xét thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể với các nội dung như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(20.730.282.630)	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		20.773.428.524	
3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024		0	
4	Lợi nhuận còn lại	4=1+2-3	43.145.894	
5	Chia cổ tức (0%)		0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	6=4-5	43.145.894	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT



Số: 03/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Lilama 69-3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết:

1. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 với tổng số tiền là: 725.320.409 đồng (có bản chi tiết kèm theo)
2. Thông qua kế hoạch mức tiền lương chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 với tổng số tiền là: 816.000.000 đồng (có bản chi tiết kèm theo).

Cụ thể:

* Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT: 564.000.000 đồng (trong đó tiền lương chuyên trách là 420.000.000 đồng, thù lao là 144.000.000 đồng).

* Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 252.000.000 đồng (trong đó tiền lương chuyên trách là 204.000.000 đồng, thù lao là 48.000.000 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT, TCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2024			Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
			Tiền lương	Tiền thù lao TV HĐQT, BKS	Tổng cộng	Tiền lương	Tiền thù lao TV HĐQT, BKS	Tổng cộng	
I	Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT	379.130.364	144.000.000	523.130.364	420.000.000	144.000.000	564.000.000	
2	Cao Viết Cường	Tổng giám đốc - TV HĐQT	379.130.364		379.130.364	420.000.000		420.000.000	
3	Nguyễn Mạnh Cường	TP Kinh tế - KT. TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	
4	Nguyễn Quốc Khánh	Phó Tổng giám đốc - TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	
5	Phạm Văn Tâm	Phó TP.KTKT, TV HĐQT		36.000.000	36.000.000		36.000.000	36.000.000	
II	Ban kiểm soát		166.190.045	36.000.000	202.190.045	204.000.000	48.000.000	252.000.000	
1	Cao Thị Dự	Trưởng ban kiểm soát	166.190.045		166.190.045	204.000.000		204.000.000	
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên Ban kiểm soát		18.000.000	18.000.000		24.000.000	24.000.000	
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên Ban kiểm soát		18.000.000	18.000.000		24.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		545.320.409	180.000.000	725.320.409	624.000.000	192.000.000	816.000.000	

Hải Dương, ngày 4 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thị Thêm



Trần Thị Thêm

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Toàn



Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;**Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;*

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 69-3 theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cần thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

Là danh sách các đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm thực hiện.

3. Nội dung trình:

Nhằm lựa chọn đơn vị Kiểm toán đáp ứng các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị Kiểm toán đã được nêu tại mục 2 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán độc lập đã được phê duyệt để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Cao Thị Dự**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA 69-3, ngày 25/4/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành: Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 04/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty kèm theo. Trong đó các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 561,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,77 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 4,8 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 933 người
- Đầu tư phát triển (Sau thuế GTGT) : 150,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Vốn điều lệ : 82,79 tỷ đồng
- Doanh thu : 580 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,08 tỷ đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 7,5 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 950 người
- Đầu tư phát triển : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: Nội dung chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/4/2025 kèm theo.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát: Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 20/3/2025 kèm theo.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó:

Tổng mức tiền lương, thù lao là: 816.000.000 đồng. Trong đó:

+ Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT: 564.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 420.000.000 đồng, thù lao là 144.000.000 đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của thành viên BKS: 252.000.000 đồng (trong đó lương chuyên trách là 204.000.000 đồng, thù lao là 48.000.000 đồng).

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 năm 2025: Nội dung chi tiết tại Tờ trình 01/TTr-BKS ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị, các cổ đông và cá nhân có liên quan Công ty cổ phần LILAMA 69-3 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- TCT LMVN-CTCP;
- Như điều 8;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Trọng Toàn

