

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 24/04/2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí Lắp máy Lilama họp phiên thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 tại số 72E đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tham dự gồm có 27 cổ đông, nắm giữ 2.925.447 cổ phần, bằng 89,59% vốn điều lệ công ty (gồm cả trường hợp cổ đông dự và biểu quyết bằng hình thức gửi “Phiếu biểu quyết” quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025, như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	80.868,00	67.939,38	84,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.000)	(1.481,44)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	4.500,00	3.554,73	78,99%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tr. đồng	300,00	266,00	88,67%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	67.939,38	82.415,00	121,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.492,74)	(1.000,00)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	3.554,73	5.000,00	140,65%
5	Đầu tư XDCB, MMTB	Tr. đồng	266,00	500,00	161,07%

c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2025 là 500 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và các kế hoạch, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng cộng nguồn vốn : 181.389.693.404 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 67.939.382.540 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : (1.481.439.872) đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (457)đồng/cổ phiếu.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(1.481.439.872)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		11.307.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	3= 1-2	(1.492.747.472)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	4 = 3	(1.492.747.472)

5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(28.225.154.524)
6	Phương án phân phối Kết quả SXKD		0
7	Lỗ chuyển sang năm 2025	7=4+5-6	(29.717.901.996)

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiền lương, thù lao năm 2024: Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký là: **477.000.000 đồng.**

2. Tiền lương và thù lao năm 2025, như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	240.000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		240.000,000	

b) Thù lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):		252,000,000	

Tổng cộng (a + b): 492,000,000 đồng.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán cụ thể dưới đây để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama:

- (1) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Trường hợp tất cả các đơn vị kiểm toán trên đều không còn đáp ứng tiêu chí hoặc/và có văn bản từ chối kiểm toán cho Công ty, thì HĐQT được lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên, đáp ứng đủ tiêu chí để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty nhằm đảm bảo thời hạn kiểm toán, công bố BCTC theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cụ thể mã ngành cấp 5: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104

(Bảng tra cứu Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 16/07/2018)

- Sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh ở trên.

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty quy định về địa chỉ trụ sở Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa chỉ mới là: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư,, tỉnh Ninh Bình do theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, sáp nhập phường Thanh Bình vào phường Vân Giang và lấy tên mới là phường Vân Giang.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người, để thuận tiện, linh hoạt cho phù hợp với quy mô công ty và tình hình thực tế từng giai đoạn.

- Thực hiện: thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT thay thế:

a. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Trương Tấn Tuyền theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.073.937 phiếu; tỷ lệ 100,00%

b. Bầu ông Dương Thanh Phương, sinh năm 1979, Kỹ sư làm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kết quả bầu cử:

Ông Dương Thanh Phương đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 433.358 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ: 20,89% tổng số cổ phần của số cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên BKS thay thế:

a. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Trần Thị Minh Phượng theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.073.937 phiếu; tỷ lệ 100,00%

b. Bầu ông Lê Tuấn Minh, sinh năm 1972, cử nhân Kế toán, nhân viên phòng KTKT Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama làm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kết quả bầu cử:

Ông Lê Tuấn Minh đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 2.073.937 phiếu bầu, tương ứng tỷ lệ: 100,00% tổng số cổ phần của số cổ đông dự họp.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này sau khi được Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã được Đại hội đã thông qua vào hồi 12h15 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, SGCKHN;
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Triều

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
NGÀY 24/04/2025

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama

Mã số doanh nghiệp 2700224390 - Mã chứng khoán: L35

Trụ sở chính: Số 72 E đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã tiến hành phiên họp thường niên lần thứ 19, năm 2025.

Thời gian: Từ 08:00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama, Số 72E đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.265.155 cổ phần.
- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 27 cổ đông, nắm giữ 2.925.447 cổ phần, bằng 89,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có 01 cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức gửi “Phiếu biểu quyết” quy định tại Điều 144 Khoản 3 Điểm d, Luật Doanh nghiệp 2020). Chi tiết: Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025- đính kèm

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty ngày 29/04/2021 thì Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Triều | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Hoàng Thế Bình | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hưởng | Thành viên HĐQT |

3. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Ông Đỗ Mạnh Thành | Thư ký Công ty |
|---------------------|----------------|

4. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Giang Nam | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Kim Thoa | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Tân | Thành viên |

II - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT thay thế;
- Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên BKS và bầu Thành viên BKS thay thế;

III - NỘI DUNG ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

a) Ông Hoàng Thế Bình –Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	80.868,00	67.939,38	84,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.000)	(1.481,44)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	4.500,00	3.554,73	78,99%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tr. đồng	300,00	266,00	88,67%

- Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	67.939,38	82.415,00	121,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.492,74)	(1.000,00)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	3.554,73	5.000,00	140,65%
5	Đầu tư XDCB, MMTB	Tr. đồng	266,00	500,00	161,07%

- Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2025 là 500 triệu đồng.

- b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

a) Ông Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các nội dung chính:

- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2024;
- Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT;
- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2025.
- Trong năm, Công ty không có giao dịch với các đối tượng Quy định tại Khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.

- b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

a) Ông Nguyễn Mạnh Hưởng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng cộng nguồn vốn : 181.389.693.404 đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 67.939.382.540 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : (1.481.439.872) đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : (457) đồng/cổ phiếu.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

4. Thông qua phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024

a) Ông Nguyễn Mạnh Hưởng – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024, với nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(1.481.439.872)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		11.307.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	3= 1-2	(1.492.747.472)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	4 = 3	(1.492.747.472)
5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(28.225.154.524)
6	Phương án phân phối Kết quả SXKD		0
7	Lỗ chuyển sang năm 2025	7=4+5-6	(29.717.901.996)

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

a) Ông Lại Việt Tân – đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, với các nội dung chính:

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024;
- Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024;
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao và tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.

a) Ông Nguyễn Mạnh Hường – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng đọc Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS, Thư ký với các nội dung chính sau đây:

* Tiền lương, thù lao năm 2024: Tổng tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký là: 477.000.000 đồng.

* Tiền lương và thù lao năm 2025, như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	240.000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		240.000,000	

b) Thủ lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):		252,000,000	

Tổng cộng (a + b): 492,000,000 đồng.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.

a) Ông Lại Việt Tân – đại diện Ban kiểm soát đọc Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

* Về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng.

- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

* Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí tại Mục 1, làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2025 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, để kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty. Cụ thể:

(1) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- Trường hợp tất cả các đơn vị kiểm toán trên đều không còn đáp ứng tiêu chí tại Mục 1 hoặc/và có văn bản từ chối kiểm toán cho Công ty, thì HĐQT được lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách trên, đáp ứng đủ tiêu chí tại Mục 1 để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty nhằm đảm bảo thời hạn kiểm toán và công bố BCTC theo quy định của pháp luật.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ của công ty.

a) Ông Hoàng Thế Bình-TGD trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ của công ty, với các nội dung chính:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cụ thể mã ngành cấp 5: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104

(Bảng tra cứu Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 16/07/2018)

- Sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh ở trên.

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty quy định về địa chỉ trụ sở Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa chỉ mới là: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư,, tỉnh Ninh Bình do theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, sáp nhập phường Thanh Bình vào phường Vân Giang và lấy tên mới là phường Vân Giang.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người, để thuận tiện, linh hoạt cho phù hợp với quy mô công ty và tình hình thực tế từng giai đoạn.

- Thực hiện: thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

+ Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 27 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 27 phiếu bằng 100,00% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 2.073.937 cổ phần, bằng 70,89% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 851.510 cổ phần, bằng 29,11% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, bằng 0% tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) thay thế:

9.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trương Tấn Tuyền:

a) Ông Nguyễn Văn Triều đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông báo việc Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Trương Tấn Tuyền;

- Đọc Tờ trình của HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trương Tấn Tuyền và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không có

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Tấn Tuyền với tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

9.2. Bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

a) Ông Nguyễn Văn Triều đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

* Sau khi nhận được đơn của ông Trương Tấn Tuyền, HĐQT đã công bố thông tin và thông báo đến cổ đông việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đến trước thời điểm bầu cử, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã nhận được 01 hồ sơ ứng cử/đề cử, cụ thể:

- Cổ đông gồm sở hữu 10,00% VDL là Ông Ngô Quốc Thịnh đề cử ông Dương Thanh Phương, SN 1979, Kỹ sư, để bầu vào HĐQT;

(Chi tiết Hồ sơ đề cử - kèm theo)

* Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Dương Thanh Phương	1979	Kỹ sư	

b) ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) theo phương thức Bầu dồn phiếu.

* Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ %
1	Dương Thanh Phương	433.358	20,89%

c) Danh sách người trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ %
1	Dương Thanh Phương	433.358	20,89%

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2026) thay thế:

10.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Minh Phượng:

a) Ông Lại Việt Tân đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS, cụ thể như sau:

- Thông báo việc Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Trần Thị Minh Phượng;

- Đọc Tờ trình của BKS về việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Trần Thị Minh Phượng và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

b) Ý kiến thảo luận, phát biểu tại Đại hội: Không có

c) ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh Phượng với tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

10.2. Bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

a) Ông Lại Việt Tân đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

* Sau khi nhận được đơn của Bà Trần Thị Minh Phượng, HĐQT đã công bố thông tin và thông báo đến cổ đông việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung một (01) thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến trước thời điểm bầu cử, Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã nhận được 01 hồ sơ ứng cử/đề cử, cụ thể:

Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, sở hữu 51% vốn điều lệ, giới thiệu 01 ứng viên để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là: Ông Lê Tuấn Minh, sinh năm 1972, cử nhân Kế toán, chức vụ hiện tại nhân viên Phòng KTKT Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

(Chi tiết Hồ sơ đề cử - kèm theo)

* Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Lê Tuấn Minh	1972	Cử nhân kế toán	Nhân viên P.KTKT

b) ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2026) theo phương thức Bầu dồn phiếu.

* Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ %
1	Lê Tuấn Minh	2.073.937	100,00%

c) Danh sách người trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ %
1	Lê Tuấn Minh	2.073.937	100,00%

IV - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trên, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama lập xong hồi 12h15 ngày 24/04/2025, được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

HĐQT và Thư ký đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h15 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

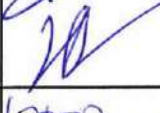
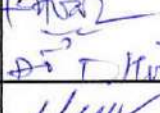
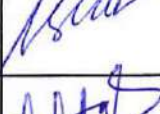
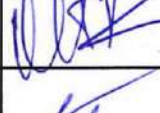
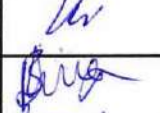
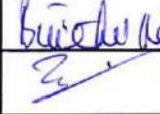
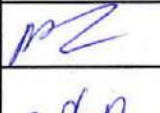
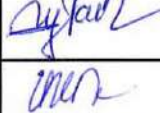
Đỗ Mạnh Thành



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Triều

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

TT	Họ và tên	CMND/ CCCD	Đại diện sở hữu cổ phần của LILAMA	Cổ phần sở hữu cá nhân	Cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký xác nhận dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Triều	033071003787	653.031		350	653.381	20,011	
2	Hoàng Thế Bình	040079001077	522.425		20.000	542.425	16,613	
3	Nguyễn Mạnh Hường	025082000674	489.773			489.773	15,000	
4	Ngô Quốc Thịnh	015072003748		326.600	524.910	851.510	26,079	
5	Dương Thanh Phương	015072003748			324.100	324.100	9,926	
6	Vũ Sơn Lâm	036073001964		2.060		2.060	0,063	
7	Đỗ Thanh Hòa	030179006512		400		400	0,012	
8	Nguyễn Giang Nam	019069000101		6.060		6.060	0,186	
9	Nguyễn Mạnh Hồng	037072003917		750		750	0,023	
10	Lê Tuấn Minh	034072006813		761	27.722	28.483	0,872	
11	Đoàn Văn Lai			1.050		1.050	0,032	
12	Bùi Thị Nga	037172002549			70	70	0,002	
13	Nguyễn Thị Lan	037180016874			1.150	1.150	0,035	
14	Ngô Thị Thu Hằng	037178004649			620	620	0,019	
15	Nguyễn Thị Hồng Tân	035177007695		0	400	400	0,012	
16	Trần Hoàng Ly	046178008785			395	395	0,012	

TT	Họ và tên	CMND/ CCCD	Đại diện sở hữu cổ phần của LILAMA	Cổ phần sở hữu cá nhân	Cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký xác nhận dự Đại hội
17	Nguyễn Thị Chung	37179007875			400	400	0,012	<i>[Signature]</i>
18	Đặng Thị Kim Thoa	037182010792			480	480	0,015	<i>[Signature]</i> Đặng Thị Kim Thoa
19	Nguyễn Văn Khuynh	036061013077		1.420		1.420	0,043	<i>[Signature]</i>
20	Đỗ Mạnh Thành	037081005918			1.040	1.040	0,032	<i>[Signature]</i>
21	Bùi Sỹ Chiến	040056002476			760	760	0,023	<i>[Signature]</i>
22	Đỗ Lan Anh	37175002234			255	255	0,008	<i>[Signature]</i>
23	Nguyễn Tất Linh	164555752		14.670		14.670	0,449	<i>[Signature]</i>
24	Phạm Thị Hương	037176003389		310	1.015	1.325	0,041	<i>[Signature]</i>
25	Cù Ngọc Tuấn	164016814		1.075		1.075	0,033	<i>[Signature]</i>
26	Nguyễn Sơn	037084002426			395	395	0,012	<i>[Signature]</i>
27	Đỗ Xuân Tuyên	0380407223			1.000	1.000	0,031	<i>[Signature]</i>
28	Ngô Thu Hương	036160023951				0	0,000	<i>[Signature]</i> Kế dư hợp
29	Phùng Văn Vinh	161579143				0	0,000	<i>[Signature]</i> Kế dư hợp
30	Trần Văn Hà	161380054				0	0,000	<i>[Signature]</i> Kế dư hợp
31	Vũ Hữu Kiên	161498848				0	0,000	<i>[Signature]</i> Kế dư hợp
32						0	0,000	
33						0	0,000	
34						0	0,000	
	Tổng cộng		1.665.229	355.156	905.062	2.925.447	89,596	

Cập nhật lúc:

24/04/2025



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Triều

**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**



EMC

MÃ CHỨNG KHOÁN: L35

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

Ninh Bình, tháng 4 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội;
2. Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2025 - Kế hoạch SXKD & đầu tư 2025;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024;
5. Tờ trình Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2025;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 ngày 24/04/2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 72E đường Hoàng Diệu, TP Hoa Lư

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp, kiểm tra và lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	08:00 - 08:30
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty - Khai mạc Đại hội - Thông qua Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu	08:30 - 08:50
3	Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội	08:50- 09:00
4	ĐH trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2024- Kế hoạch SXKD & đầu tư 2025; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo tài chính kiểm toán 2024; - Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2025; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	09:00-11:45
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	11:45 - 11:55
6	Bế mạc Đại hội	12:00



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 01/L35-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO (DỰ THẢO)
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024–Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Cụ thể như sau:

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	80.868,00	67.939,38	84,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.000)	(1.481,44)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	4.500,00	3.554,73	78,99%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tr. đồng	300,00	266,00	88,67%

(Bảng chi tiết giá trị Doanh thu thực hiện năm 2024 - Biểu 01 kèm theo)

b) Một số mặt đạt được và có cải thiện:

- An ninh, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo.
- Chế độ tiền lương hàng tháng được duy trì ổn định.
- Hoạt động chào thầu/chào giá được tăng cường, mở rộng, hiệu quả có cải thiện.
- Thanh quyết toán và thu hồi công nợ:
 - + Đối với những công trình thực hiện trong năm cơ bản đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu, khối lượng dở dang tồn đọng không lớn;
 - + Hoàn thành quyết toán đối với những công trình đã tồn tại trước đó như nhiệt điện Sông Hậu 1, nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Thái Bình 2;

+ Đối với công tác thu hồi công nợ cũ: công ty đã vận dụng và kết hợp rất nhiều các giải pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện một số khách hàng nợ xấu, khó đòi như: Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI); Công ty cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ Đông Thành, Công ty TNHH Hương Hải Group .., bước đầu đã thu hồi được một phần công nợ đối với Công ty IMI.

+ Thu hồi công nợ trong năm đạt trên 64,7 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 3,5 tỉ đồng.

- Cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho CBCNV, năng suất lao động bình quân tính trên doanh thu đạt trên 475 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đạt 11,24 triệu đồng/người/tháng.

c) Các mặt còn tồn tại, hạn chế:

- Doanh thu đạt 84,01% kế hoạch đề ra và lợi nhuận trước thuế là âm (1,48 tỉ).

- Tình hình tài chính: dư nợ vay lớn dẫn đến chi phí tài chính cao, nợ phải trả lớn, việc thanh toán các khoản nợ đến hạn... gặp rất nhiều khó khăn.

- Chưa thực hiện được cam kết rút ngắn thời hạn trả lương từ những năm trước, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển dụng, thu hút lao động và giữ chân người lao động.

- Dư nợ BHXH lớn, dẫn đến một số chế độ cho người lao động chưa giải quyết được một cách kịp thời.

- Việc triển khai hợp đồng thi công trong năm ít, chỉ mới duy trì đủ việc làm cho lao động hiện có, chưa tăng được quy mô sản xuất.

- Công tác chào thầu chào giá có cải thiện tốt song tỉ lệ trúng thầu và ký hợp đồng trong năm không đạt yêu cầu.

2. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư năm 2024 của công ty với giá trị là 300 triệu đồng để thực hiện việc mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ thi công và trong năm công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm mới thiết bị phục vụ thi công với số tiền là: 266 triệu đồng (bằng 88,67% so với kế hoạch).

II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở một số công trình chuyển tiếp từ năm 2024 chuyển sang cụ thể: Xi măng Hoàng Long – Hòa Bình, Sửa chữa Đạm Ninh Bình, ... và một số công trình/dự án dự kiến khác sẽ chào giá và ký hợp đồng trong năm 2025.

a) Một số chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	67.939,38	82.415,00	121,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.492,74)	(1.000,00)	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	3.554,73	5.000,00	140,65%
5	Đầu tư XD CB, MMTB	Tr. đồng	266,00	500,00	161,07%

(Bảng chi tiết giá trị Doanh thu kế hoạch năm 2025- Biểu 02 kèm theo)

b) Về kế hoạch đầu tư năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2025 là 500 triệu đồng.

2. Một số mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025:

(a) Công tác thị trường:

- Tiếp tục cải tiến quy trình chào thầu, chào giá; tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác mở rộng thị trường.

- Nâng mục tiêu mở rộng thị trường trong năm 2025, ký kết mới các hợp đồng mới đảm bảo thực hiện đạt doanh thu năm và có chuyển tiếp cho năm 2026.

(b) Sản xuất, thi công:

- Tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ tại dự án xi măng Hoàng Long – Hòa Bình, gấp rút hoàn thiện và bàn giao tại các dự án nhiệt điện Vũng Áng 2, xi măng Xuân Sơn ... Tập trung nguồn lực, nhân lực sẵn sàng cho công tác thi công sửa chữa tại nhà máy Đạm Ninh Bình và các công trình/dự án mới.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất; đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công; tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Tập trung thanh quyết toán dự án đã hoàn thành và thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác an toàn thi công và đảm bảo an ninh tài sản.

(c) Tổ chức bộ máy:

- Sắp xếp, kiện toàn về tổ chức các đơn vị sản xuất trực thuộc phù hợp với các nhiệm vụ thi công và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để đáp ứng cho sản xuất.

(d) Tài chính:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp về tài chính để khắc phục các khó khăn, đáp ứng dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động và thực hiện các cam kết với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng, khách hàng...

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi vốn.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình và kết quả SXKD và đầu tư năm 2024 - Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để tổ chức thực hiện!

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thế Bình

CHI TIẾT GIÁ TRỊ DOANH THU THỰC HIỆN
NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị Doanh Thu 2024		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
A	CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG KINH TẾ	62,268.00	62,431.34	
1	Nhiệt điện Sông Hậu 1	4,400.00	5,446.17	
2	Vôi Mai Thanh			
3	Nhiệt điện Vũng Áng 2	13,000.00	21,046.45	
4	Đạm Ninh Bình	5,800.00	16,748.66	
5	Xi măng Xuân Sơn	14,088.00	13,406.86	
6	Xi măng Hoàng Long	24,000.00	5,264.96	
7	Nhà máy Công ty TNHH Quốc Tế BRIGHT VIỆT NAM	980.00	518.23	
B	CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHÁC	18,600.00	3,637.77	
1	PVCHEM	3,700.00	1,838.63	
2	Đạm Ninh Bình	7,150.00		Giá trị thực hiện bao gồm mục A.4
3	Khác	7,750.00	1,799.14	
	- Chế tạo KCT cho Công ty Tân Khoa		265.70	
	- Sửa chữa đơn hàng theo PO 1001 - Vũng Áng 2		187.69	
	- Chế tạo KCT Ấn Độ - Li69-3		886.64	
	- Chế tạo, lắp đặt Nhà đa năng Gia Viễn		459.13	
C	DOANH THU LẺ KHÁC		1,870.27	
1	Cho Công ty Trảng An 268 thuê xe cẩu		304.39	
2	Gia công chế tạo cho Công ty Khánh Ngọc NB		83.52	
3	Cho thuê nhân lực - Trảng An 268		1,140.50	
4	Cho thuê con lăn - Công ty Sơn Hào		71.64	
5	Cung cấp Dịch vụ kiểm tra không phá hủy cho Trảng An 268		17.10	
6	Cho thuê vật tư giàn giáo - Công ty Nguyên Phúc		65.60	
7	Cho thuê cầu bánh xích - Trảng An 268		187.52	
	TỔNG CỘNG	80,868.00	67,939.38	

Biểu số: 2

CHI TIẾT GIÁ TRỊ DOANH THU KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch Doanh thu năm 2025	Ghi chú
I	CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG KINH TẾ	21,395.00	
1	Xi Măng Hoàng Long	17,415.00	
2	Nhà máy Công ty TNHH Quốc Tế BRIGHT VIỆT NAM	980.00	
3	Đạm Ninh Bình	3,000.00	
II	CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHÁC	61,020.00	
1	Chế tạo	24,020.00	
2	Lắp	20,000.00	
3	Đạm Ninh Bình	12,000.00	
4	Khác	5,000.00	
III	DOANH THU LẺ KHÁC	-	-
	TỔNG CỘNG	82,415.00	



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 02/L35-DHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama. Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và công tác của HĐQT năm 2024; kế hoạch và các định hướng của HĐQT năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung, năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama có phần khởi sắc hơn năm 2023, doanh thu trong năm đạt 67,939 tỉ đồng tăng trưởng 179,59% so với năm 2023, tuy nhiên chỉ hoàn thành 84,01% Kế hoạch SXKD đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Chủ đầu tư xi măng Hoàng Long giãn tiến độ gần 6 tháng so với tiến độ Hợp đồng. Đến Quý 4/2024 một số dự án như Nhiệt điện Vũng Áng 2, xi măng Xuân Sơn đã đến giai đoạn chạy thử bàn giao, giá trị hợp đồng còn lại không nhiều; các hợp đồng mới ký kết trong năm có giá trị nhỏ nên không đủ bù đắp cho phần doanh thu thiếu hụt.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và quản lý sản xuất chưa đạt yêu cầu, chi phí sản xuất còn cao, nguồn nhân lực ít, máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển lâu ngày hỏng hóc phải sửa chữa thường xuyên... cũng làm giảm hiệu quả hoạt động của Công ty.

Tuy vậy, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để đáp ứng tiến độ thi công tại các dự án, tăng cường năng lực gia công chế tạo tại Nhà máy KCT, cải thiện một phần năng suất lao động, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn... để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1.2. Về tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính vẫn rất khó khăn, lợi nhuận âm, doanh thu thực hiện không cao trong khi chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay), nợ tín dụng, bảo hiểm và nợ khách hàng đều lớn.

- Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã được tăng cường và có cái thiện, tuy nhiên, nợ phải thu còn lớn. Nhiều khoản phải thu tại các dự án đã hoàn thành nhưng việc thu hồi vướng mắc, chưa khắc phục được. Công ty đã xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, thu chi để đáp ứng cho sản xuất ngắn hạn và thực hiện các cam kết với tổ chức tín dụng, bảo hiểm, khách hàng... Tuy nhiên dòng tiền chưa đáp ứng kịp thời cho sản xuất, đòi hỏi phải cơ cấu lại các khoản vay, mở rộng nguồn vay và triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để khắc phục trong thời gian tới.

1.3. Về đầu tư:

Trong năm công ty có đầu tư mua sắm máy thi công với tổng giá trị là 266,00 triệu đồng, bằng 88,67% so với kế hoạch năm 2024.

1.4. Về lao động và việc làm:

Trong năm, việc làm cho người lao động được đảm bảo, năng suất lao động được cải thiện, thu nhập bình quân tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của công ty ít và không ổn định, hiệu quả sử dụng và khả năng thu hút, giữ chân lao động còn hạn chế.

2. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, quản lý và giám sát mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ quy định và hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc. Tại các phiên họp, HĐQT đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết cụ thể để chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên; Tổ chức 05 cuộc họp định kỳ theo đúng quy định; rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số quy chế nội bộ phù hợp với quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với Tổ đại diện vốn TCT LILAMA tại Công ty.

Đối với Đề án tái cấu trúc đã được TCT LILAMA phê duyệt: Công ty vẫn đang tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, nâng cao công tác quản trị một cách thường xuyên. Về việc thoái vốn, năm 2024 chưa thực hiện được do chưa có phê duyệt cuối cùng từ cơ quan quản lý cấp trên và cũng chưa tìm được nhà đầu tư tiềm năng.

Đối với dự án di dời trụ sở Công ty và Nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố theo chủ trương của Tỉnh Ninh Bình: UBND Tỉnh đã giới thiệu một số địa điểm và đối tác để bố trí đất cho Công ty xây dựng văn phòng cũng như xây dựng nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, các phương án này sau đó đều không khả thi.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

a) Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024, như sau:

Tiền lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương Kế hoạch 2024 (đồng)	Tiền lương Thực hiện 2024 (đồng)	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	240.000.000	100%
	Tổng (a) :		240.000.000	240.000.000	

Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2024 (đồng)	Thực hiện 2024 (đồng)	Tỷ lệ
1	Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%
2	Nguyễn Mạnh Hường	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%

3	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%
4	Trương Tấn Tuyền	Thành viên HĐQT	36.000.000	21.000.000	58,33%
	Tổng (b) :		144.000.000	129.000.000	89,58%

- Các khoản lợi ích khác: Không

- **Tổng cộng (a+b): 369.000.000 đồng/năm**

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT 2025:

TT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	240.000.000	Lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	04	144.000.000	Thù lao không chuyên trách
	Tổng cộng		384.000.000	

- Tiền lương Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế Công ty;

- Chi phí và lợi ích khác: Không.

2.3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2024, Công ty không có các giao dịch với tổ chức và cá nhân nói trên.

3. Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng trong năm 2024 HĐQT có 05 cuộc họp, gồm các cuộc họp thường kỳ hàng quý và bất thường:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Triều	5	5/5	
2	Ông Ngô Quốc Thịnh	5	5/5	
3	Ông Trương Tấn Tuyền	4	4/5	Miễn nhiệm ngày 08/08/2025
4	Ông Hoàng Thế Bình	5	5/5	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hường	5	5/5	

3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết để thực hiện các công việc theo thẩm quyền. Cụ thể các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024, gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	163/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2023. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024. Kết quả SXKD quý 1 năm 2024 và dự kiến SXKD Quý 2 năm 2024;	3/5
			Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023	3/5
			Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	3/5
			Miễn nhiệm Thư ký công ty đối với ông Văn Việt Hưng và bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Thành làm thư ký công ty kể từ ngày 08/04/2024	3/5
2	164/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Thông qua quỹ lương thực hiện 2023 và kế hoạch lao động tiền lương 2024	3/5
3	165/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Thông qua kiểm điểm người đại diện vốn TCT Lilama tại Công ty	3/5
4	166/NQ-HĐQT/2024	10/06/2024	Thông qua các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024	3/5
5	167/NQ-HĐQT/2024	17/07/2024	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Giang Nam	5/5
6	168/NQ-HĐQT/2024	08/08/2024	Thông qua kết quả SXKD quý 02/2024	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2024	3/5
			Thông qua kế hoạch SXKD quý 03/2024	3/5
			Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trương Tấn Tuyền theo nguyện vọng cá nhân	5/5
			Thông qua đề xuất không bầu bổ sung thành viên HĐQT, giữ nguyên thành viên HĐQT gồm 04 người cho tới Đại hội cổ đông tiếp theo	5/5
7	169/NQ-HĐQT/2024	25/12/2024	Thông qua kết quả SXKD quý 03/2024	3/4
			Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2024	3/4
			Thông qua KH SXKD quý 04/2024	3/4
			Thông qua kế hoạch SXKD Năm 2025 và kế hoạch SXKD quý 01/2025	3/4

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và tập trung thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

Ban Tổng giám đốc đã bám sát kế hoạch SXKD hàng quý của HĐQT để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; báo cáo HĐQT kịp thời khi được yêu cầu.

Kết quả SXKD năm 2024, các chỉ tiêu SXKD chính không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ngoài các nguyên nhân khách quan, còn có trách nhiệm của Ban điều hành, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 :

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình Kinh tế - Xã hội và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu : 82,415 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : (1,00) tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 5,00 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0%

- Đầu tư XDCB và mua sắm phương tiện thiết bị: căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2025 là 500 triệu đồng.

5.2. Chủ trương thực hiện các dự án/đề án năm 2025:

- HĐQT sẽ xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất thi công một cách phù hợp.

- Về Đề án tái cấu trúc Công ty: Công ty tiếp tục bám sát tiến trình và nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2024 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP để thực hiện việc tái cấu trúc trong đó có việc thoái vốn theo quy định.

- Về Dự án di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty ra khỏi trung tâm TP Ninh Bình: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama (tại địa chỉ Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình) ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình; bao gồm cả việc quyết định các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng và Nhà máy KCT mới, trên nguyên tắc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng và mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty.

5.3. Một số mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

(1) HĐQT tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ Điều lệ/Quy chế nội bộ và luật pháp. Thực hiện tốt công tác

kế hoạch và định hướng (xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư...), duy trì các phiên họp định kỳ, thực hiện công tác tổ chức cán bộ và nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

(2) Tập trung chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục cải thiện, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, chủ yếu gồm:

- Xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch mở rộng thị trường chỉ tiết cho từng giai đoạn (quý/tháng), đề ra các giải pháp cụ thể, phân công và tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Đẩy mạnh công tác chào thầu, chào giá, tính toán kỹ lưỡng để có giá cạnh tranh, tạo cơ hội có thêm hợp đồng bổ sung trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Quyết liệt thu hồi vốn, tiếp tục xem xét áp dụng biện pháp pháp lý đối với các khoản nợ lâu, khó đòi. Sớm có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường kiểm soát chi phí, đảm bảo cân đối chi tiêu, từng bước cải thiện tình hình tài chính.

(3) Thành viên HĐQT trên cơ sở các lĩnh vực đã được phân công trong HĐQT, tăng cường vai trò trách nhiệm và hỗ trợ tối đa cho Ban điều hành để thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2025.

(4) Sửa đổi điều lệ 2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề (mã 68104). Chỉ đạo, rà soát để cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Điều lệ sửa đổi này và pháp luật hiện hành.

(5) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai Dự án di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm TP Ninh Bình theo ủy quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với tiến độ triển khai của tỉnh Ninh Bình và “Đề án tái cấu trúc Công ty” theo kế hoạch đã đề ra.

(6) Tiếp tục thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông.

HĐQT cần tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, duy trì sản xuất, từng bước ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành công!





TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 03/L35-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Lắp Máy LILAMA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilamaemc.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2024, như sau:

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	172.845.158.216	161.197.631.520
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.706.398.703	2.715.889.454
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	311.600.000	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	98.796.880.304	83.442.717.557
IV	Hàng tồn kho	69.976.279.209	74.823.644.893
V	Tài sản ngắn hạn khác	54.000.000	215.379.616
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	8.544.535.188	9.248.502.823

I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	2.193.797.229	3.035.964.864
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	138.200.000	-
VI	Tài sản dài hạn khác	6.212.537.959	6.212.537.959
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	181.389.693.404	170.446.134.343
A	NỢ PHẢI TRẢ	175.353.321.900	162.917.015.367
I	Nợ ngắn hạn	175.353.321.900	162.917.015.367
II	Nợ dài hạn	-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	6.036.371.504	7.529.118.976
I	Vốn chủ sở hữu	6.036.371.504	7.529.118.976
1	Vốn góp của chủ sở hữu	32.651.550.000	32.651.550.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.102.723.500	3.102.723.500
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.717.901.996)	(28.225.154.524)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	181.389.693.404	170.446.134.343

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

DVT: VND

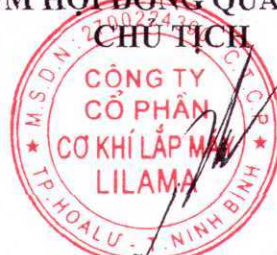
STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.939.382.540	37.828.198.332
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.939.382.540	37.828.198.332
4	Giá vốn hàng bán	64.249.948.653	40.176.901.484

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.689.433.887	(2.348.703.152)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	73.337.149	5.163.538
7	Chi phí tài chính	-	31.618.224
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	<i>31.618.224</i>
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.492.023.051	5.490.601.743
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(729.252.015)	(7.865.759.581)
11	Thu nhập khác	200.000.000	2.310.000.000
12	Chi phí khác	952.187.857	3.297.909.007
13	Lợi nhuận khác	(752.187.857)	(987.909.007)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.481.439.872)	(8.853.668.588)
15	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.307.600	-
16	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.492.747.472)	(8.853.668.588)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(457)	(2.712)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Triều



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 04/L35-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định Pháp luật và Điều lệ 2021 Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua “Phương án phân phối Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024”, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(1.481.439.872)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		11.307.600
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	3= 1-2	(1.492.747.472)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	4 = 3	(1.492.747.472)
5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(28.225.154.524)
6	Phương án phân phối Kết quả SXKD		0
7	Lỗ chuyển sang năm 2025	7=4+5-6	(29.717.901.996)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Triều

Số 05/L35-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả kiểm tra kiểm soát trên các số liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được Quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp 03 phiên họp, thực hiện nhiệm vụ thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT của Tổng giám đốc.
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA.
- Đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro để HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, tham khảo.

BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động và giữa các bên có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

II. Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kế hoạch tiền lương, thù lao của BKS, BKS và từng thành viên đã nhận được các khoản lương và thù lao như sau:

TT	Họ và tên	Tiền lương, thù lao được hưởng	Lương, thù lao đã nhận	Ghi chú
1	Lại Việt Tân	36.000.000	36.000.000	
4	Trần Thị Như Quỳnh	24.000.000	24.000.000	
5	Trần Thị Minh Phượng	24.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	84.000.000	84.000.000	

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc rà soát, ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ của công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn không đạt kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

2. Ban Tổng giám đốc

- Đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để thực hiện kế hoạch đề ra.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình, đã hoàn thành quyết toán một số công trình dự án cũ.

- Thực hiện tiết giảm chi phí, tinh gọn bộ máy, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm đáp ứng với kỳ vọng của khách hàng, xiết chặt công tác an toàn lao động.

- Cân đối, thu xếp nguồn vốn kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các tổ chức tín dụng đã tạm dừng cho vay.

- Chủ động đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, việc làm, tuy nhiên, hiệu quả trong công tác tiếp thị, đấu thầu chưa cao.

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trong bối cảnh thị trường công việc ngành xây lắp, chế tạo không thuận lợi và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước. Với nỗ lực của Ban điều hành và người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã có phần khởi sắc hơn so với năm 2023 khi doanh thu được tăng trưởng 179%, tuy nhiên, Công ty vẫn không thể hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

Bên cạnh đó, một số dự án bị giãn tiến độ, cùng với việc quyết toán các dự án cũ không hiệu quả, bị cắt khối lượng.... làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khiến Công ty tiếp tục lỗ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hiện nay, Công ty đã nợ quá hạn ngân hàng khiến ngân hàng ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty, khiến việc thu xếp vốn trong bối cảnh doanh thu còn thấp càng khiến Công ty gặp nhiều khó khăn, thiếu hụt dòng tiền để chi trả cho nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động...

IV. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024:

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

Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã rất tích cực nỗ lực phấn đấu nhưng các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 27/04/2024 đề ra đã không đạt được, cụ thể:

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	80.868	67.939	84,01%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(1.000)	(1.481)	-
3	Nộp NSNN	Tr.đ	4.500,00	3.554	79,00%
4	Đầu tư XDCB	Tr.đ	300,00	266,0	88,67%

2. Tình hình tài chính năm 2024

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán số: 140325.013/BCKT.KT2 ngày 14/03/2025 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu BH và cung cấp DV	67.939.382.540	37.828.198.332
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.481.439.872)	(8.853.668.588)
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.492.747.472)	(8.853.668.588)

Nội dung	Số liệu 31/12/2024	Số liệu 01/01/2024
1. Tài sản ngắn hạn	172.845.158.216	161.197.631.520
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.706.398.703	2.715.889.454
- Các khoản phải thu ngắn hạn	98.796.880.304	83.442.717.557
- Hàng tồn kho	69.976.279.209	74.823.644.893
2. Tài sản dài hạn	8.544.535.188	9.248.502.823
3. Tổng tài sản	181.389.693.404	170.446.134.343

4. Nợ phải trả	175.353.321.900	162.917.015.367
- Trong đó: Vay ngắn hạn	81.835.159.087	84.089.159.087
5. Vốn chủ sở hữu	6.036.371.504	7.529.118.976
6. Tổng nguồn vốn	181.389.693.404	170.446.134.343

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Cơ cấu tài sản	Năm 2024	Năm 2023
+ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	95,28%	94,57%
+ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	4,72%	5,43%
Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	96,67%	95,58%
+ Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	3,33%	4,42%
Hệ số khả năng sinh lời		
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-2,20%	-23,40%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	-24,73%	-117,59%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	-4,57%	-27,11%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-0,82%	-5,19%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	29,04 lần	21,6 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,03 lần	1,05 lần
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	0,98 lần	0,99 lần

2.1. Những nhận xét kiến nghị của Công ty Kiểm toán độc lập

Theo báo cáo tài chính kiểm toán số: 140325.013/BCKT.KT2 ngày 14/03/2025 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị kiểm toán đưa ra một số ý kiến ngoại trừ như sau:

1. Liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với với tổng số tiền tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 là 29,8 tỷ đồng.

2. Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu và phù hợp của khoản mục Hàng tồn kho tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024.

3. Công ty đang ghi nhận chi phí lãi vay phải trả trong năm 2024 với số tiền là 21,31 tỷ đồng trên khoản mục “Phải thu ngắn hạn khác” mà không ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm.

4. Đến thời điểm 31/12/2024, theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Công ty có nghĩa vụ phải trả lãi phạt chậm nộp Bảo hiểm xã hội là 7,07 tỷ đồng, trong đó lãi

phạt chậm nộp phát sinh trong 2024 là 1,13 tỷ đồng. Số tiền phạt chậm nộp này chưa được Công ty trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại ý kiến ngoại trừ nêu 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 Cơ khí Lắp máy LILAMA 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.

2.2. Đánh giá một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Căn cứ vào các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA, Ban kiểm soát đã thẩm tra và có nhận xét:

- **Tổng dư nợ phải thu khách hàng:** Công ty đã quản lý, theo dõi sát sao cũng như đơn đốc thu hồi công nợ phải thu, 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... Tuy nhiên, đến 31/12/2024, nợ phải thu khách hàng đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của công ty (83.500 triệu /181.389 triệu chiếm 46,03% tổng tài sản) cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn. Trong số nợ phải thu khách hàng có 33.030 triệu đồng nợ đủ điều kiện phải thu (chiếm 39,55% tổng nợ phải thu) và khoảng 67,85% là các khoản nợ đủ điều kiện phải thu trên 3 năm tương ứng với số tiền là: 22,412 tỷ đồng. Đây đều là các khoản công nợ từ nhiều năm trước (như Hà Nội – Bắc Kinh, Hương Hải Group...), tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ (Công ty đã trích lập dự phòng được 10.877 triệu). Bên cạnh đó, nhiều khoản phát sinh từ lâu năm nhưng chưa đủ điều kiện được thanh toán (42.850 triệu đồng).

- **Hàng tồn kho:** đến 31/12/2024 số dư là 69.976 triệu (toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang). Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ở mức cao, cho thấy Công ty đang tồn đọng vốn lớn, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình của Công ty chưa hiệu quả. Một số công trình đã quyết toán với chủ đầu tư, hoặc có những dự án đã tạm dừng triển khai nhưng chưa kết chuyển hết vào chi phí mà vẫn đang treo phí chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tiềm ẩn rủi ro lỗ hiện hữu.

- **Quản lý tiền lương, Bảo hiểm xã hội:** Công ty xây dựng quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương. Trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của công ty thì chi phí nhân công là 23.795 triệu (chưa bao gồm nhân công thầu phụ). Đến thời điểm này công ty trả lương năm 2024 cho người lao động hết lương tháng 12/2024. Bảo hiểm xã hội năm 2024 do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động. Trong năm, công ty đã nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội 2.050 triệu đồng. Đến hết tháng 12/2024, công ty còn nợ BHXH số tiền 19,058 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 11,985 tỷ đồng, nợ lãi 7,073 tỷ đồng).

- Quản lý chi phí nợ vay, lãi vay và khả năng thanh toán

Tổng nợ vay đến 31/12/2024 là 81.835 triệu bằng 45,11% tổng nguồn vốn của công ty (toàn bộ là vay ngắn hạn). Trong đó, nợ quá hạn của Công ty là 81.580 triệu đồng đối với khoản vay tại Ngân hàng TMCP BIDV Ninh Bình.

Số dư nợ vay ngắn hạn của Công ty tuy cao nhưng đều là nguồn vay từ các hợp đồng tín dụng năm trước chuyển sang, trong năm 2024 Công ty không tiếp cận được với các nguồn vay tín dụng mới, do đó để đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh

doanh, Công ty chủ yếu huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, nguồn thanh toán công nợ của các khách hàng cũ và nguồn vốn huy động từ CBCNV Công ty.

Trong năm 2024, Công ty chưa ghi nhận phần chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay tại ngân hàng TMCP BIDV Ninh Bình do Công ty và Ngân hàng BIDV Ninh Bình đã có thỏa thuận việc miễn lãi suất trong trường hợp Công ty thanh toán được toàn bộ khoản vay cho BIDV. Tuy nhiên, chi phí lãi vay đang treo lại này cũng tiềm ẩn rủi ro lỗ trong trường hợp Công ty phải ghi nhận vào chi phí khi không thực hiện được đúng cam kết với Ngân hàng.

- Nghĩa vụ nộp ngân sách.

Tổng số thuế còn phải nộp đến hết 31/12/2024 là 3.943 triệu.

Trong năm 2024, Công ty đã nộp 3,62 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

- Quản lý nguồn vốn chủ sở hữu

Đến 31/12/2024, Lũy kế của Công ty là 29.717 triệu đồng làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng trong năm 2024. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Đề cao tinh thần trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc khắc phục tồn tại bằng những việc làm cụ thể:

➤ Tìm các giải pháp, chiến lược để mở rộng thị trường, ký kết thêm các hợp đồng gói đầu, tăng doanh thu, tạo dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường độ tin cậy đối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận thêm các nguồn vay mới bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ở mức cao.

➤ Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, đặc biệt đối với những dự án đã kéo dài.

➤ Quyết liệt đôn đốc, thu hồi vốn theo đúng tiến độ hợp đồng tại các khoản nợ mới để đảm bảo sự chủ động về dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, tránh phát sinh thêm nợ khó đòi. Đồng thời rà soát, đánh giá, phân loại nợ và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định.

➤ Thu hồi các khoản nợ tồn đọng cả của tổ chức và các nhân để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, xem xét có thể sử dụng các biện pháp pháp lý trong trường hợp cần thiết.

➤ Chú trọng công tác quản lý thi công một cách khoa học, bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng thi công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi phí trong thi công để cải thiện biên lợi nhuận.

➤ Đảm bảo các quyền lợi cho người lao động đầy đủ, kịp thời nhằm giữ chân người lao động có tay nghề cao, củng cố nguồn nhân lực, năng lực thi công tại các công trình/dự án đang thi công, ổn định lực lượng lao động hiện có.

➤ Đảm bảo việc khoán và quyết toán khoán kịp thời.

➤ Hạch toán đầy đủ các chi phí chậm trả.

➤ Rà soát lại tài sản, vật tư hiện có; tiến hành thanh lý các tài sản, vật tư không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

➤ Xem xét thêm các hình thức, mô hình kinh doanh khác phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế rủi ro trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2025, Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, soát xét và năm của Công ty.
- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đánh giá công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2024. Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lai Việt Tân



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 06/L35-ĐHĐCĐ-2024

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả tiền lương và thù lao 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao năm 2024:

Năm 2024 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Cụ thể:

a) Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh/chức vụ	Số tháng	Quỹ lương	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	240.000.000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		240.000.000	

b) Thù lao kiêm nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký công ty:

ĐVT: đồng/năm

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Thực hiện
1	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
2	Trương Tấn Tuyền	Thành viên HĐQT	7	21.000.000
3	Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
4	Nguyễn Mạnh Hường	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
5	Lại Việt Tân	Trưởng BKS	12	36.000.000
6	Trần Thị Như Quỳnh	Thành viên BKS	12	24.000.000
7	Trần Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	12	24.000.000
8	Văn Việt Hưng	Thư ký Công ty	3	6.000.000
9	Đỗ Mạnh Thành	Thư ký Công ty	9	18.000.000
	Cộng (b)			237.000.000

Tổng cộng (a + b): 477.000.000 đồng

2. Kế hoạch trả lương và thù lao năm 2025:

a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

STT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	240.000,000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		240.000,000	

b) Thủ lao kiêm nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Quỹ thủ lao (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180,000,000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên BKS, Thư ký	03	72,000,000	Kiểm nhiệm
	Cộng (b):		252,000,000	

Tổng cộng (a + b): 492,000,000 đồng.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thủ lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp Chủ tịch, thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thủ lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện. Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Triều



LILAMA EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 07/L35-ĐHĐCĐ-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025)

Thực hiện Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama, như sau:

1. Về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí tại Mục 1, làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2025 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, để kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty. Cụ thể:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

(2) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

(3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không còn đáp ứng tiêu chí tại Mục 1 hoặc có văn bản từ chối kiểm toán cho công ty, thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chí tại Mục 1 để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty nhằm đảm bảo thời hạn kiểm toán và công bố BCTC theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lai Việt Tân



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số 08/L35-HĐQT-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026, có 05 thành viên, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2021.

Vì lý do cá nhân, ông Trương Tấn Tuyền đã có đơn xin thôi thành viên HĐQT gửi đến Công ty. Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trương Tấn Tuyền.
2. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY
LILAMA
NGUYỄN VĂN TRIỀU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Người được đề cử/ứng cử để bầu vào ... (Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **DƯƠNG THANH PHƯƠNG**
Giới tính :Nam..... Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh :21/03/1979.....
Chứng minh Nhân dân : 019079009141..cấp tại : Cục cảnh sát- ngày 17/12/2021
Địa chỉ thường trú : Tổ 11 phường túc duyên- thành phố Thái Nguyên.
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại: 0915219468
+ Email:..... phuongdtx@gmail.com.....
Trình độ văn hóa :12/12.....
Trình độ chuyên môn :kỹ sư.....
Chức vụ hiện nay (nếu có) :không.....
Số cổ phần sở hữu :không..... (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : 324,100 (cổ phần), tương đương 10% vốn điều lệ.

Quá trình công tác

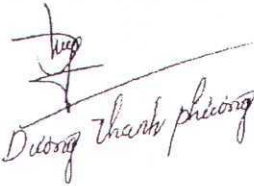
+ Từ 2003.- 2022 : Công ty cổ phần Lilama 69-1.....
+ Từ 2022.- nay :Công ty TNHH Tấn Dũng.....
Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):.....không.....
Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):không.....

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên..... (HĐQT/BKS).

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Thanh Phương

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....36.....
Ngày.....19.....Tháng.....7.....Năm 2024.....

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

ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP Cơ khí lắp máy Ninh Bình (Mã cổ phiếu L35) Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng cổ đông CT CP Cơ khí Lắp máy Ninh Bình
Hội đồng quản trị CT CP Cơ khí Lắp máy Ninh Bình.

Tên tôi là: **Trương Tấn Tuyền**

Ngày tháng năm sinh: 19/04/1978

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Ninh Bình
- Nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi làm đơn này với nội dung:

Xin thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2024.

Do hoàn cảnh gia đình và công việc cá nhân nên tôi không thể tham gia và làm việc cùng Hội đồng quản trị công ty và các công việc cổ đông giao phó. Để không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phát triển của công ty, Kính mong Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho tôi được phép không tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 30/7/2024.

Tôi xin trân thành cảm ơn Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành công việc được tin giao trong thời gian vừa qua.

Rất mong quý Cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận cho tôi được xin không tham gia là thành viên Hội đồng quản trị như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh., ngày 05 tháng 7 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trương Tấn Tuyền



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 09/L35-HĐQT-2025

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu thành viên BKS thay thế)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS và bầu thành viên BKS thay thế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2021-2026, có 03 thành viên, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2021.

Vì lý do cá nhân, Bà Trần Thị Minh Phượng đã có đơn xin thôi thành viên BKS gửi đến Công ty. Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với Bà Trần Thị Minh Phượng.
2. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban kiểm soát báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lai Việt Tân

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Họ và tên : **LÊ TUẤN MINH**
Giới tính : Nam **Quốc tịch:** Việt Nam
Ngày tháng năm sinh : 25-10-1972
Căn cước công dân số: : 034072006813, cấp tại:Cục cảnh sát quản lý hành chính, ngày 28-9-2021
Địa chỉ thường trú :Thôn Đông Thổ,xã Lê Lợi,huyện Kiến Xương,tỉnh Thái Bình
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại: 0915048679.
+ Email: tuanminh1072@gmail.com
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
Chức vụ hiện nay (nếu có) : Không
Số cổ phần sở hữu : 761 (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : (cổ phần)

Quá trình công tác :
+ Từ 1998-2/2006 : Công tác tại công ty lắp máy và xây dựng 69/3 Hải Dương
+ Từ 3/2006-2021 : Công tác tại phòng kế hoạch vật tư công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama
+ Từ 2022-2025 : Công tác tại phòng kinh tế kỹ thuật công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Cổ đông công ty

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát.

Thái Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Tuấn Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA

Tên tôi là: **Trần Thị Minh Phượng**

Sinh ngày: 29/12/1981

Nơi ở hiện tại: Khu tập Ga Ninh Bình, phố Trung Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho tôi được từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 27/02/2025.

Vì hoàn cảnh gia đình và lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn


Trần Thị Minh Phượng



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 10/L35-HĐQT-2025

Ninh Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;

- Căn cứ vào tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-TCHC ngày 11/03/2025 của TGD Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt bổ sung ngành nghề mới vào ngành nghề, kinh doanh mới của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cụ thể mã ngành cấp 5: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104

(Bảng tra cứu Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 16/07/2018)

2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất hoá chất cơ bản (khí công nghiệp)	2011
2	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
4	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512

5	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
6	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
9	Sản xuất thiết bị điện khác (cơ, điện)	2790
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền móng	4290
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
15	Hoàn thiện công trình xây dựng trang trí nội ngoại thất	4330
16	Đại lý	46101
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18	Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	46613
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (khí công nghiệp)	46692
21	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
22	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Khảo sát, tư vấn: Kết cấu dân dụng, công nghiệp; quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội-ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp; chế tạo thiết bị máy cơ khí Kiểm tra môi hàn (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại	7110

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên.

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty quy định về địa chỉ trụ sở Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa chỉ mới là: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, thành phố Hoa Lư,, tỉnh Ninh Bình do theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, sáp nhập phường Thanh Bình vào phường Vân Giang và lấy tên mới là phường Vân Giang.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) đến năm (05) người, để thuận tiện, linh hoạt cho phù hợp với quy mô công ty và tình hình thực tế từng giai đoạn.

4. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Triều

BẢN SO SÁNH
ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2021 VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 2025
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
(Đính kèm theo tờ trình số 11/L35-HĐQT-2025 ngày /04/2025 của Hội đồng quản trị)

Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (năm 2021)	Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (năm 2025)	Một số lý do/cần cứ sửa đổi, bổ sung
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền móng). + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Khảo sát, tư vấn: Kết cấu dân dụng, công nghiệp; quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội-ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp; chế tạo thiết bị máy cơ khí. Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thăm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại. + Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. + Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. + Sản xuất các cấu kiện kim loại. + Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm). + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. + Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đầu.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường điện, trạm biến áp, xi măng, thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nền móng). + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Khảo sát, tư vấn: Kết cấu dân dụng, công nghiệp; quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội-ngoại thất dân dụng, công nghiệp; cấp điện ngành nông nghiệp; chế tạo thiết bị máy cơ khí. Kiểm tra mối hàn (siêu âm, thăm thấu, từ tính Xray); hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công nghệ; chống ăn mòn bề mặt kim loại. + Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. + Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. + Sản xuất các cấu kiện kim loại. + Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm). + Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. + Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. + Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đầu. + Đại lý.	<i>Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</i>

+ Đại lý. + Lắp đặt hệ thống điện. + Sản xuất thiết bị điện khác (cơ, điện). + Sửa chữa máy móc, thiết bị. + Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. + Hoàn thiện công trình trong xây dựng, trang trí nội ngoại thất. + Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại. + Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. + Sản xuất hóa chất cơ bản (khí công nghiệp). + Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (khí công nghiệp). + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.	+ Lắp đặt hệ thống điện. + Sản xuất thiết bị điện khác (cơ, điện). + Sửa chữa máy móc, thiết bị. + Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. + Hoàn thiện công trình trong xây dựng, trang trí nội ngoại thất. + Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại. + Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. + Sản xuất hóa chất cơ bản (khí công nghiệp). + Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) (khí công nghiệp). + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. + Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Vân Giang, Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) đến năm (05) người.	Theo Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH15 của UBTVDH	Thuận tiện, linh hoạt cho phù hợp với quy mô công ty và tình hình thực tế từng giai đoạn
---	---	---	--	---	---	---	---