

Số: 12/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

- Mã chứng khoán: L61

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

- Điện thoại: 02223.821212

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2024 và các tài liệu kèm theo..

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản và Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

2. Các tài liệu liên quan

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



Ngô Minh Tâm

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần LILAMA 69-1** (sau đây gọi tắt là Công ty)

Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp: Số 2300102253, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/03/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2024
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2024

Địa điểm họp: Hội trường tầng 7 trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là **13 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.294.837** cổ phần, chiếm **56,69 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Chủ tọa đại hội: Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

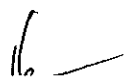
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội;
- Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng;
- Ông Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT;

Thư ký Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT.



4. Ông Ngô Minh Tâm thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông Lê Việt Bắc- Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình Bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Viện - Phó Trưởng phòng KTKT làm thành viên.

- Ông Nguyễn Trường An - Thành viên BKS làm thành viên.

Tỷ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

6. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

7. Ông Vũ Xuân Goòng - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Số cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội tổ chức ngày hôm nay là 13 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 4.294.837 cổ phần, chiếm 56,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT”.

2. Ông Trịnh Quang Hưng – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTKT thay mặt Ban điều hành trình bày “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024”.

3. Ông Vũ Xuân Goòng - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát”.

4. Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình

- Tờ trình xin thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

- Tờ trình xin thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông:

* *Cổ đông Bùi Quang Vinh (sở hữu số cổ phần: 49.712 cổ phần) phát biểu ý kiến:*

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, chúng tôi đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, của Ban lãnh đạo Công ty trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 vừa qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cũng đề xuất các vấn đề sau:

- Về ngắn hạn: nhất trí với báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty về việc không để dừng hoạt động của Công ty, bằng mọi biện pháp để duy trì sự hoạt động của Công ty. Để làm được việc này cần tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và đang hợp tác với Công ty. Mặt khác, phải giữ mối quan hệ hài hòa với các tổ chức tín dụng để tháo gỡ các vướng mắc về công nợ, tài sản thế chấp, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty tiếp tục duy trì hoạt động.

- Về dài hạn: phải thực hiện được việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Lilama 69-1. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó và cần có thời gian để giải quyết. Vì để làm được việc này phải giải quyết một số vướng mắc về cơ chế, thủ tục pháp lý, cũng như phải có nhà đầu tư có tiềm lực thì mới giúp Lilama 69-1 thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

- Cần bổ sung chi tiết thêm các chỉ tiêu tài chính trong tài liệu của Đại hội.

* *Cổ đông Ngô Quang Quý (sở hữu số cổ phần: 15.088 cổ phần) phát biểu ý kiến:*

- Nhất trí với quan điểm phải duy trì bằng được hoạt động của Công ty bằng cách phải tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm giữ được lực lượng lao động hiện có của Công ty.

- Gợi ý một số giải pháp với Ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh hiện nay:

+ Tích cực giao khoán đến các đơn vị sản xuất, tăng quyền chủ động cho đơn vị trong việc quản lý, tuyển dụng lao động, quyết định các vấn đề trong thi công.

+ Cần tập trung các giải pháp để trước mắt cơ cấu lại các khoản nợ đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

+ Có giải pháp cụ thể, hiệu quả để giữ được lực lượng lao động hiện nay.

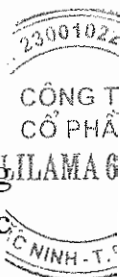
- Cần bổ sung chi tiết hơn phần Báo cáo tài chính trong tài liệu Đại hội.

* *Cổ đông Trần Đình Đại (sở hữu số cổ phần: 39.200 cổ phần) phát biểu ý kiến:*

- Việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LILAMA 69-1 là rất khó khăn, phải mất nhiều thời gian.

- Trước bối cảnh như hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty cần sớm xem xét phương án để chuyển trụ sở làm việc của Công ty về địa chỉ 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, đồng thời thúc đẩy nhanh việc bàn giao trụ sở tại 17 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh cho Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh. Làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các tài sản thế chấp.

- Cần xem xét lại việc sử dụng hiệu quả khu đất tại nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh bằng các giải pháp cho thuê mặt bằng, nhà xưởng...



- Xem xét, tranh thủ sự trợ giúp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để Tổng công ty giao những công việc phù hợp cho Công ty thực hiện để duy trì hoạt động SXKD, duy trì nguồn nhân lực và chờ đợi cơ hội mới.

2. Đoàn Chủ tịch và thành viên HĐQT trả lời ý kiến của các cổ đông:

* Ông Phạm Đình San - Thành viên HĐQT Công ty đã nêu ra một số giải pháp mà Công ty đã thực hiện trong thời gian qua để duy trì hoạt động của Công ty như: thành lập chi nhánh của Công ty; làm việc với một số tổ chức tín dụng để khoan nợ, giãn nợ, giãn thời gian thi hành án; hỗ trợ một số khách hàng, đối tác trong sản xuất để nhận được sự hỗ trợ lại từ họ; tìm kiếm các nhà đầu tư để cơ cấu lại các bất động sản của Công ty; tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng công ty để trả nợ lương người lao động, trả nợ ngân hàng chính sách....

* Ông Lê Việt Bắc - thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông và bổ sung thêm các giải trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông Ngô Quang Quý, cổ đông Trần Đình Đại, Bùi Quang Vinh, đồng thời cũng xin trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra các phương án, giải pháp để duy trì Công ty nhưng các giải pháp này chỉ mang tính ngắn hạn, việc xây dựng giải pháp dài hạn là rất khó khăn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

- Khi có hợp đồng thi công, Công ty đã thực hiện việc giao khoán cho các đơn vị thi công rất chặt chẽ đảm bảo không để bị lỗ, tính đúng, tính đủ để các đơn vị có cơ sở thực hiện.

- Ban lãnh đạo Công ty cùng các phòng ban chức năng, đơn vị sản xuất đã và đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm để người lao động có việc làm, để duy trì hoạt động của Công ty. Công ty cũng rất quan tâm đến việc ổn định tâm lý người lao động bằng cách cố gắng duy trì trả lương đều đặn, làm việc với cơ quan BHXH để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước....

- Công ty cũng đã xây dựng phương án chuyển trụ sở làm việc về 112 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh hoặc Nhà máy KCT Bắc Ninh tại khu CN Quế Võ.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng rất thường xuyên, sát sao trong việc tranh thủ sự trợ giúp của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để Tổng công ty xem xét, hỗ trợ Công ty.

- Hiện nay, Công ty cũng đang phối hợp với từng tổ chức tín dụng để tìm giải pháp xử lý các tài sản thế chấp, các khoản nợ một cách tốt nhất để có nguồn trả nợ các ngân hàng đồng thời đảm bảo điều kiện vẫn duy trì được hoạt động của Công ty.

- Công ty sẽ rút kinh nghiệm trong việc bổ sung các nội dung về Báo cáo tài chính trong tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: *Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.*

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 2: *Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2024.*

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 3: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.*

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 4: *Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát.*

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 5: *Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2024.*

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

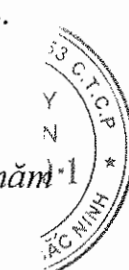

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tán thành: 4.294.837 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

VI - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và không tán thành là 0%

2. Ông Trịnh Quang Hưng - Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

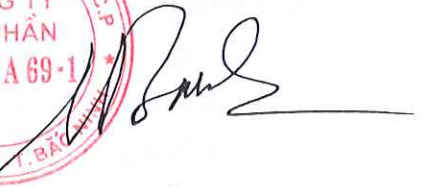
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Gòong

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Việt Bắc

Số: 51/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức ngày 31 tháng 05 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 31 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 được tổ chức vào ngày 31 tháng 05 năm 2024 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.294.837 cổ phần tương đương 56,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2024 của Công ty như sau:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150	171,16	114,11 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,0)	(48,86)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	Tỷ đồng	3,50	12,02	343,43 %
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	45,0	51,02	113,37 %
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	0 %
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0 %	0 %	0 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,0
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	(55)
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,5
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0
5	Thu nhập bình quân/Người/Tháng	Triệu đồng	12,0
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	0 %	0

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	706,117,890,653
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	653,190,791,944
2	Tài sản dài hạn	Đồng	52,927,098,709
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Đồng	706,117,890,653
1	Nợ phải trả	Đồng	681,372,196,740
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	24,745,693,913

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	171,166,753,067
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	(48,855,197,496)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(48,855,197,496)

3. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính

* Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

3.1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cho thấy:

- Công ty đã lỗ liên tiếp 02 năm, lỗ lũy kế đến 31/12/2023 (mã số 421) là 119,44 tỷ VND, lớn gấp 1,6 lần vốn góp của chủ sở hữu (mã số 411);

- Số dư phải trả (mã số 300) là 681,37 tỷ VND, lớn gấp 27,5 lần vốn chủ sở hữu (mã số 400). Số dư nợ ngắn hạn (mã số 310) là 681,37 tỷ VND, lớn hơn tài sản ngắn hạn (mã số 100) 28,18 tỷ VND;

- Tổng số nợ phải trả đang quá hạn thanh toán của Công ty là 544,04 tỷ VND (trong đó nợ phải trả người bán là 118,58 tỷ VND, nợ gốc vay là 295,72 tỷ VND, nợ lãi vay là 58,49 tỷ VND, nợ thuế là 29,77 tỷ VND, nợ bảo hiểm xã hội là 41,47 tỷ VND). Trong năm,

Công ty ghi nhận khoản lỗ 48,86 tỷ VND, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 829,34 triệu VND;

- Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề này cho thấy có các yếu tố trọng yếu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

3.2. Tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023, Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng Cân đối kế toán với tổng số tiền lần lượt là 495,92 tỷ VND và 482,24 tỷ VND. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại 01/01/2023 và 31/12/2023 cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm tương ứng. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu "Hàng tồn kho" và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					309,60	
1	TV HĐQT	01	13,10		12	157,20	
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		07	88,90	Bầu ngày 29/5/2023
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		05	63,50	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					293,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	Bầu ngày 05/1/2023
2	TV HĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TV HĐQT	01		4,00	07	28,00	Bầu ngày 29/5/2023
4	TV BKS	01		2,70	12	32,40	
5	TV BKS	01		2,70	07	18,9	Bầu ngày 29/5/2023
6	TV BKS	01		2,70	05	13,5	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
7	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					602,80	

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					369,21	
1	Chủ tịch HĐQT	01	19,87		03	59,61	Bầu ngày 12/1/2024; Miễn nhiệm ngày 20/3/2024
2	TV HĐQT	01	13,10		12	157,20	
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40	
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					295,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	09	54,00	Bầu ngày 20/3/2024
2	TV HĐQT	03		4,00	12	144,00	
3	TV BKS	02		2,70	12	64,80	
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					664,41	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 bao gồm:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- ✓ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 7: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2024.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Việt Bắc





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

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

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

Nội dung chương trình:

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

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

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

Website: www.lilama69-1.com.vn

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

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

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

Điều 1: Mục đích

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

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

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

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

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

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

* Người được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức tham dự Đại hội nhưng phải xuất trình đầy đủ văn bản ủy quyền ban đầu để chứng minh sự ủy quyền lại.

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

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

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

- * Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.
- * Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
- * Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- * Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.
- * Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

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

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

* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành. Khi cần thiết, Chủ tọa có thể yêu cầu bộ phận chuyên môn của Công ty làm rõ thêm các ý kiến của cổ đông.

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

4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

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

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

5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
LILAMA 691
TP. BẮC NINH



Lê Việt Bắc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

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

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

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

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

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

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

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

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

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

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

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

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

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

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

- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 69
TP. BẮC NINH

Lê Việt Bắc

Số: 47/TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Ban kiểm phiếu

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

Căn cứ vào Điều 19, Điều 20 của Điều lệ Công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội, để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng TCHC làm Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Viện - Phó Trưởng phòng KTKT làm thành viên.
- Ông Nguyễn Trường An - Thành viên BKS làm thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2023 ngày 29/5/2023.

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

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

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

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

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

Ghi chú: Năm 2023, Công ty ghi nhận khoản lỗ -48,86 tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ

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

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

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

a) Thuận lợi

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

b) Khó khăn

Về tài chính:

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

Về thị trường việc làm:

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

Về nguồn nhân lực:

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

3. Về công tác đầu tư

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

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

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

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

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

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

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

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Phó chủ tịch HĐQT	12	100	
2	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên	12	100	
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	12	100	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	10	83	
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	06	50	Bầu ngày 29/5/2023

6	Ông Cao Đài	Thành viên	00	0	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
---	-------------	------------	----	---	------------------------------

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị

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

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét một cách khách quan, dân chủ, cân trọng trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Những vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, đều được Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty từ cấp trưởng các đơn vị trở lên.

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

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất.

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

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

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

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

- Trong năm 2023, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực từ phía các cơ quan thuế, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, người lao động, nhà cung cấp. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó,

HDQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực để điều hành Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Công ty.
- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.
- Tình hình tài chính Công ty mất cân đối nghiêm trọng, phát sinh tăng các khoản nợ tín dụng, nợ ngân sách nhà nước, nợ người lao động, nợ nhà cung cấp....
- Số lượng lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều, tình hình giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động không được kịp thời.

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

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

- Chưa xây dựng được định hướng phát triển lâu dài cho Công ty; thiếu các giải pháp phù hợp trong quản lý; chưa quyết liệt trong quản lý để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Năng lực cạnh tranh Công ty ngày càng giảm sút, năng lực sản xuất đi xuống.
- Tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, các khoản nợ phải trả đang lớn hơn năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty.
- Một số nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty không được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Chưa thiết lập được công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

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

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

- Công ty không thể vay vốn được các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy trong năm 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, duy trì.
- Cơ quan thuế đã tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn GTGT,
- Uy tín và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc.
- Người lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

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

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

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

2. Các giải pháp thực hiện

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

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

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

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

b) Về công tác tài chính

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

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

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

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

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

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

c) Về tổ chức, nhân sự

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

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo (tùy theo tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty có thể bổ sung đơn vị thi công khi cần thiết). Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CƠ PHÂN
LILAMA 69-1
TP. BẮC NINH, T. B.

Lê Việt Bắc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

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

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

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

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

1.1. Thuận lợi:

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

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

1.2. Khó khăn:

a) Về công tác tài chính:

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

b) Về công tác thi công các dự án

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi tiết hợp đồng đã ký kết trong năm 2023:

STT	Khách hàng	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội	23/HĐKT-MTĐT	Các hạng mục phát sinh của Dự án Bảo trì, bảo dưỡng nhà máy NEDO	4.545.454.545

STT	Khách hàng	Số hợp đồng	Nội dung hợp đồng	Giá trị hợp đồng
2	Công ty cổ phần Tân Thành Nam	001/HĐ-TTN-LLM/23	Cung cấp nhân công phục vụ công tác sửa chữa lò 1B – NMNĐ Mông Dương 1	3.821.119.542
3	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	227/2022/HĐDV-NĐNS-P2	Thực hiện gói thầu SCL2023-PTV02: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ	20.083.665.891
4	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và bảo trì MAINTECH	0606/2023/HĐDV/MT-LILAMA69-1	Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố lò hơi số 1 – Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn năm 2023	500.000.000
5	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	262.1/2023/HĐDV-NĐNS-P2	Cung cấp dịch vụ sửa chữa khắc phục sự cố thùng ống quá nhiệt trung gian tầng 7 Lò hơi số 1	199.950.000
6	Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh tổng công ty Phát điện 1	319/2023/HĐDV-NĐNS-P2	Cung cấp dịch vụ sửa chữa rò rỉ đường xả hơi chính - Lò hơi số 1	62.400.000
7	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-044	Lắp đặt bulong móng & giá đỡ	312.500.000
8	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-041	Gia công KCT	3.828.948.156
9	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-045	Lắp đặt hệ thống ống cứu hoả	6.679.338.319
10	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-054	Cung cấp Thép	1.179.753.316
11	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-055	Cung cấp Thép	1.682.793.048
12	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-056	Cung cấp Thép	1.576.093.765
13	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-057	Cung cấp Thép	1.512.497.716
14	TTCL Việt Nam	VD181-4000-0000-066	Gia công và lắp đặt kết cấu thép BMH	5.174.141.466
15	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	140223/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Xây lò	2.135.407.011
16	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	Phụ lục số 02 HĐ 140223/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Lắp đặt giàn giáo	350.000.000
17	Công ty cổ phần giải pháp thiết bị công nghệ Tân Phát 686	120923/2023/HĐKT/TP686-LLM691	Cung cấp nhân lực, phương tiện phục vụ chạy thử	691.030.625
18	Viện nghiên cứu cơ khí	04-AHSVA2/NARIME-L691	Cung cấp, chế tạo kết cấu thép giá đỡ ống	2.728.610.299
19	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Thiên	01-2023/TTID-TM-LILAMA691/HH19	Gia công sàng ghi cầu bốc than	100.000.000
20	Công ty CP Xây lắp 1 Petrolimex (PCC1)	120923/2023/HĐKT/PCC1-LLM691	Cung cấp nhân lực lắp dựng bệ cho PCC1 làm việc tại Sân bay Nội Bài	105.000.000

d) Công tác thu hồi vốn

Trong năm 2023, công tác thu hồi vốn của Công ty luôn được chú trọng, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như thường xuyên tổ chức họp tổ thu hồi vốn

để rà soát công nợ, gửi văn bản đến các đơn vị nợ để đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ. Năm 2023, Công ty đã thu hồi được 156 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh xây lắp truyền thống.

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

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

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

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

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

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

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

Với thực trạng nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

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

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
7	Chia cổ tức	0%	0%	0%

Ghi chú: Năm 2023, Công ty ghi nhận khoản lỗ - 48,86 tỷ đồng, nguyên nhân là do những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước để lại, vì vậy, năm 2023 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

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

*** Đánh giá kết quả đạt được:**

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

- Các công trình đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- Nộp ngân sách vượt kế hoạch trong năm 2023.
- Gia hạn chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Công tác thu hồi vốn được cải thiện tốt hơn năm trước.

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

- Công tác tiếp thị đấu thầu chưa tốt.
- Không duy trì được lực lượng lao động ổn định; sử dụng nhiều nhân lực thuê ngoài với đơn giá cao, năng suất lao động thấp
- Trình độ quản lý yếu kém cũng là một phần gây nên việc sản xuất kinh doanh không hiệu quả; lượng hàng tồn kho lớn đặc biệt là giá trị khối lượng dở dang hiện tại rất lớn.

2. Về công tác đầu tư năm 2023

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

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

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

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên dự án không được triển khai và khó có khả năng thoái vốn. Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ khoản đầu tư này.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei

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

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

Kính thưa các quý vị cổ đông!

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

A. Mục tiêu chung

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định.
- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã hội.
- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Lấy phương châm “Công ty Minh bạch - Danh dự - Nghĩa vụ - Trách nhiệm - Quyền lợi - Sòng phẳng” làm kim chỉ nam cho định hướng tồn tại và phát triển lâu dài của Công ty.

B. Mục tiêu cụ thể

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

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

* *Thuận lợi:*

- Thương hiệu Công ty vẫn được một số đối tác đánh giá cao trong các ngành nghề truyền thống.
- Nhận được sự tin tưởng, giao việc của các đối tác truyền thống như: TVC, Tân Phát...
- Ban lãnh đạo Công ty đã định hướng và bước đầu thực hiện tái cấu trúc nhằm duy trì Công ty, hệ thống quản trị được vận hành thống nhất, chặt chẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành SXKD.

* *Khó khăn:*

- Các dự án thuộc ngành nghề truyền thống của Công ty phải đối mặt với ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh.
- Năng lực của Công ty ngày càng yếu nên các đối tác giảm sút lòng tin trong việc hợp tác và giao việc (đặc biệt là TCT).
- Khó khăn trong việc thu xếp vốn khi triển khai công việc mới và duy trì thi công các dự án dở dang.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 kính trình Đại hội. Trước rất nhiều những khó khăn, thách thức hiện nay của Công ty, Ban điều hành rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết của quý vị cổ đông vào báo cáo này, giúp Ban điều hành có thêm các giải pháp hiệu quả đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Bắc

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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

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

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

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

1. Tình hình chung

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

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

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thông qua ngày 29/5/2023.

- Tổ chức 02 cuộc họp Ban kiểm soát theo định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên, trao đổi, thống nhất nội dung liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đồng thời xem xét, đánh giá báo cáo tài chính quý và năm 2023 của Công ty.

- Tổ chức giám sát, xem xét tính phù hợp tại các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm 2023.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Thực hiện báo cáo giám sát định kỳ theo quy định.

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

- Việc chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/5/2023 và các văn bản hiện hành, theo đó:

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương chuyên trách là: 12.700.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng.

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 64.800.000 đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/ năm	Ghi chú
1	Ngô Anh Đức	TV BKS	32.400.000	
2	Nguyễn Trường An	TV BKS	18.900.000	Bầu ngày 29/5/2023
3	Nguyễn Cao Trường	TV BKS	13.500.000	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
Tổng cộng			64.800.000	

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

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

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

- Mặt khác, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều nội dung công việc phát sinh ngoài hợp đồng đã được Công ty thực hiện nhưng chưa được ký Phụ lục hợp đồng bổ sung nên chưa xác định được đơn giá để tính thêm giá trị khối lượng dở dang. Một số công trình trong quá trình thực hiện đến giai đoạn cuối bị cắt giảm khối lượng nên dẫn đến thiếu hụt khối lượng hoàn thành so với chi phí thực tế đã phát sinh.

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

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

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

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2023

a. Công tác đầu tư phát triển SXKD: Không có

b. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

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

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn. Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

3. Tình hình tài chính năm 2023

Theo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành có nêu ý kiến của việc từ chối đưa ra kết luận:

Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng Cân đối kế toán với tổng số tiền lần lượt là 495,92 tỷ VND và 482,24 tỷ VND. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại 01/01/2023 và 31/12/2023 cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm tương ứng. Do đó, chúng tôi không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu "Hàng tồn kho" và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty

Với việc từ chối đưa ra ý kiến đối với chỉ tiêu "**Hàng tồn kho**" như Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã nêu trên, điều đó cho thấy tình hình tài chính Công ty

đang ở mức nguy cấp và có thể dẫn đến Công ty dừng hoạt động và bị phá sản bất cứ lúc nào.

Trong năm 2023, Công ty không có nhiều nguồn việc, các dự án gói tiếp từ năm trước đi vào giai đoạn hoàn thiện và chưa thực hiện quyết toán được, không có dòng tiền về để trả nợ các tổ chức tín dụng, nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động đều bị quá hạn, dẫn đến Công ty phải chịu những chi phí phát sinh thêm như lãi vay quá hạn và lãi phạt của các tổ chức tín dụng; lãi chậm nộp thuế, bảo hiểm XH; án phí kiện của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp, tiền thuê đất bị truy thu từ những năm trước...

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

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

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

- Tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 là: 81,89% nhưng đến 31/12/2023 là: 96,49% tỷ lệ tăng thêm là 14,60%, toàn bộ nguồn vốn tham gia vào thi công là vốn vay của các tổ chức tín dụng và nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương... Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Công ty là: 681,37 tỷ đồng.

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

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu, Hệ số nợ vay/Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 lần lượt là 15,41 và 3,92 lần, tăng rất là cao so với các năm trước do kết quả kinh doanh bị thua lỗ lớn.

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

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

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

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

1.1. Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Tổng giám đốc

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

Theo đó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm của Công ty;

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Gông

Số: 48/TTr - HĐQT

Bắc ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm thực hiện 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					309,60	
1	TV HĐQT	01	13,10		12	157,20	
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		07	88,90	Bầu ngày 29/5/2023
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		05	63,50	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					293,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	
2	TV HĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TV HĐQT	01		4,00	7	28,00	Bầu ngày 29/5/2023
4	TV BKS	01		2,70	12	32,40	
5	TV BKS	01		2,70	07	18,9	Bầu ngày 29/5/2023
6	TV BKS	01		2,70	05	13,5	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
7	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					602,80	

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					369,21	
1	Chủ tịch HĐQT	01	19,87		03	59,61	Bầu ngày 12/1/2024
2	TV HĐQT	01	13,10		12	157,20	
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40	
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					295,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	09	54,00	Bầu ngày 20/3/2024
2	TV HĐQT	03		4,00	12	144,00	
3	TV BKS	02		2,70	12	64,80	
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					664,41	

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

4. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 69-1
TP. BẮC NINH, T. B.

Lê Việt Bắc

Số: 49/TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2023

(Số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2023	Năm 2022
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	653,190,791,944	659,116,714,395
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	439,017,603	1,240,277,698
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	149,346,046,932	133,647,618,074
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		45,836,770,006	45,836,770,006
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	503,405,727,409	524,096,109,992
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	-	132,708,631
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	52,927,098,709	70,696,931,791
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	1,576,609,699	5,576,609,699
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	47,630,757,974	59,804,570,000
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	34,933,119,708	43,910,907,906
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	12,415,376,596	15,447,025,828
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	282,261,670	446,636,266
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	165,084,200	649,851,200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	3,554,646,836	4,665,900,892
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	681,372,196,740	656,212,754,777
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	681,372,196,740	655,466,059,177
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,847,039,652	2,047,039,652
	- Nợ quá hạn		-	-
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	746,695,600
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	24,745,693,913	73,600,891,409
1	Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2023	Năm 2022
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	14,925,000,000	14,925,000,000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	49,135,699,152	49,135,699,152
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	4,367,936,434	4,367,936,434
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	(119,444,941,673)	(70,589,744,177)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm	421a-BCĐKT	(70,589,744,177)	3,394,272,942
	- LNST chưa phân phối năm nay	421b-BCĐKT	(48,855,197,496)	(73,984,017,119)
V	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		173,008,017,428	413,046,234,034
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	171,166,753,067	411,885,467,304
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	1,578,347,720	1,127,259,730
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	262,916,641	33,507,000
2	Tổng chi phí		221,863,214,924	487,030,251,153
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	(48,855,197,496)	(73,984,017,119)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	-	-
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	12,018,630,108	9,396,312,600
	- Trong đó các loại thuế	đồng	12,018,630,108	9,396,312,600
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(197.43)	(100.52)
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	27.53	8.92
4	Tổng quỹ lương (không bao gồm thầu ph	đồng	55,022,222,655	125,464,182,000
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	380	929
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.07	11.25
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.07	11.25



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Bắc

Số: 50 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

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

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** có địa chỉ tại: Tầng 5 Tháp B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)** có địa chỉ tại Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm TP. Hà Nội.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** có địa chỉ tại Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 69-1
BẮC NINH

Lê Việt Bắc

Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or page number.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of paragraphs.

Faint text block in the lower-left quadrant, possibly a signature or a specific note.

Faint text block in the lower-right quadrant, possibly a date or a reference.