

Số : 01-2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.4.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần LILAMA 45.4.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau đây :

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2024 (Chưa Kiểm toán).

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.4 quy định quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty chưa được kiểm toán vì:

- Công ty đã ngừng hoạt động SXKD 04 năm dẫn đến Công ty không có phát sinh doanh thu chỉ có phát sinh chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Ngày 27/06/2023, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản số 1306/SGDHN-QLNY về việc công bố thông tin bất thường ngừng hoạt động SXKD.

+ Ngày 03/07/2023, Công ty đã có văn bản số 03/CT-HĐQT gửi Sở GDCK Hà Nội về việc ngừng hoạt động SXKD.

- Trong năm 2023, khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Công ty đã đề nghị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tới một số tổ chức kiểm toán đã được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận việc kiểm toán. Tuy nhiên 01 tổ chức đã từ chối thực hiện và các tổ chức khác thì không phản hồi.

Vì vậy trong thời gian tạm ngừng hoạt động Cty CP Lilama 45.4 không mời đơn vị Kiểm toán (Năm 2024 Cty đã có văn bản giải trình với Sở GDCK Hà Nội).

HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Vấn đề 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

HĐQT L44 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu chính :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	TH 2024	%TH 2024/2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	40,000	40.000	100,00%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 7,097	- 6.115	-
Lao động bình quân	Người	10	10	-
Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn trong những năm vừa qua và dự kiến sẽ diễn biến tiếp tục trong năm 2025. HĐQT L44 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 4: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, lương năm 2025.

Năm 2024 do Công ty tạm ngưng hoạt động nên HĐQT, BKS không nhận thù lao (thù lao bằng 0).

Vấn đề 5: Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp như đính kèm.

Hội đồng quản trị L44 trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH SƠN