

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các Quý cổ đông những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

Năm 2024 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh với các nội dung chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) TH so với kế hoạch
1	Doanh thu	Tr.đồng	96.600	34.820	36,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	115,00	(26.281)	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	300	6,00%
4	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	5.000	-	0,00%

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

- Doanh thu năm 2024 chỉ đạt 36,05% so với kế hoạch đề ra: Công ty khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm nên không đủ công việc làm để đảm bảo kế hoạch doanh thu cả năm, các Hợp đồng thi công đã ký với tổng giá trị 17,2 tỷ đồng (doanh thu đạt 14,4 tỷ đồng – tương đương 13,04% kế hoạch); các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 (doanh thu đạt 20,4 tỷ đồng – tương đương 21,15% kế hoạch) bao gồm; dự án Gia công thiết bị & lắp đặt dây chuyền đồng bộ DA n/m chế biến gỗ MDF khởi động thi công trở lại từ tháng 07/2024 (5,0 tỷ đồng); thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy bằng nước, chữa khí DA n/m điện Nhơn Trạch 3+4 (4,9 tỷ đồng), hoàn thiện dự án nhà máy thép Sunpro (doanh thu 1,4 tỷ đồng) và các dự án khác (11,4 tỷ đồng).

- So với năm 2023, doanh thu năm 2024 giảm 11 tỷ đồng (tương đương 24%), giá vốn năm 2024 tăng 1,36 tỷ đồng (tương đương 2,98%), lợi nhuận gộp âm 12,35 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án được nghiệm thu, quyết toán giảm cả



về khối lượng và giá trị. Ngoài ra, Công ty đã nghiệm thu quyết toán dự án "Lắp đặt hệ thống tuabin/máy phát và thiết bị phụ trợ cho tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2", lợi nhuận gộp từ dự án này ghi nhận âm 12,67 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2024 Công ty phải gánh chịu khoản lãi vay không phục vụ cho hoạt động SXKD là 8,94 tỷ đồng, khoản phạt chậm nộp BHXH là 1,74 tỷ đồng. Do vậy, Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ (26.281) triệu đồng.

Năm 2024 Công ty đã thực hiện việc tạm cắt giảm 20% tiền lương so với tiền lương hiện tại đối với bộ phận cán bộ quản lý gồm: Hội đồng quản trị; Trưởng Ban Kiểm Soát; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng; 10% tiền lương đối với nhân viên các phòng Ban của Công ty.

Ngoài việc kết quả SXKD không đạt hiệu quả, Công ty còn phải đương đầu với các khó khăn như sau:

Các tổ chức tín dụng đã xếp Công ty vào nhóm nợ xấu đặc biệt nên không cấp hạn mức tín dụng cũng như các nghiệp vụ tài trợ thương mại như: Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng trước, bảo lãnh bảo hành sản phẩm cho các dự án đang đấu thầu và các dự án đã ký Hợp đồng thi công. Do vậy, Công ty rất khó khăn trong việc chào giá, đấu thầu, phát triển thị trường, tìm kiếm công ăn việc làm, thiếu hụt dòng tiền phục vụ SXKD nên doanh thu giảm. Công việc ít, một số dự án ký hợp đồng với khách hàng bên ngoài chủ yếu đứng vai thầu phụ thứ cấp nên doanh thu của dự án chỉ đủ trang trải cho các chi phí trực tiếp của dự án.

Đối với khoản nợ BHXH (43,1 tỷ đồng) quá lớn hàng năm thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT thuộc BHXH và Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra đột xuất, số tiền xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT với số tiền 165 triệu đồng mỗi năm. Riêng năm 2024 bị thanh tra 2 lần vào ngày 18/12/2023 và ngày 23/05/2024. Tiền lãi phạt chậm nộp hàng năm lên tới gần 1,8 tỷ đồng.

Vốn sở hữu của Công ty liên tục bị giảm trong nhiều năm liền nên tới thời điểm 31/12/2024 vốn sở hữu của Công ty âm 23.897 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do những năm gần đây các Hợp đồng thi công của Công ty thi công từ những năm 2014 trở về trước tiến hành thanh quyết toán giá trị thực hiện, trong đó chi phí SXKD dở dang còn treo trên sổ sách rất lớn so với doanh thu còn lại hoặc đã hết doanh thu. Ngoài ra, một số công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã thanh quyết toán hợp đồng và hết doanh thu nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán, chưa được kết chuyển giá vốn xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân kế tiếp là khoản nợ gốc vay Tổng Công ty còn tồn đọng qua nhiều năm rất lớn tương ứng với lãi suất cao nên hàng năm Công ty phải gánh chịu khoản lãi vay không phục vụ cho hoạt động SXKD hiện tại của Công ty (khoảng 9 tỷ đồng/năm).

Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục rất khó khăn nên luôn phải đương đầu với các vụ kiện đòi nợ, với số vốn điều lệ quá nhỏ, nợ phải thu khó đòi cao, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ lớn và kéo dài (đây là khoản lỗ tiềm ẩn, gây rất nhiều khó khăn cho công ty), nợ phải trả lớn nhất là nợ vay Tổng công ty, nợ nhà cung cấp, nợ BHXH, nợ các đội thi công . . . hệ số khả năng thanh toán ngày càng sụt giảm, sự mất cân đối nguồn vốn giữa tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao tình hình tài chính của công ty đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ mất vốn, thiếu cân đối tài chính thiếu hụt dòng tiền đang xảy ra.

Để khắc phục tình hình tài chính nói trên Công ty tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm việc làm, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; chỉ đạo quyết liệt nghiệm thu, thu hồi vốn các dự án, đẩy nhanh việc cơ cấu lại các tài sản, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để bù đắp thiếu hụt tài chính.

3. Đầu tư phát triển, Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1 Tình hình thi công các dự án.

Trong năm 2024 công ty thực hiện các dự án:

- Gia công thiết bị & lắp đặt dây chuyền đồng bộ DA n/m chế biến gỗ MDF (29,6 tỷ đồng). Khởi động thi công trở lại từ tháng 07/2024;
- Lắp đặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí cho vị trí đỗ xe ô tô tự động tại dự án Bason (3,1 tỷ đồng);
- Chế tạo và Lắp dựng 04 bồn DA UIC (3,5 tỷ đồng)
- Hoàn thiện hệ thống báo cháy, chữa cháy bằng nước, chữa khí DA n/m điện Nhơn Trạch 3+4 (13,4 tỷ đồng).
- Hoàn thiện các công việc còn lại của DA n/m điện Vân Phong 1 (8,7 tỷ đồng).
- Thi công hệ thống Ammonia và cung vấp vật tư các loại tại nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (5,1 tỷ đồng).

3.2. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định tình hình sản xuất của công ty năm 2024 và năm tiếp theo. Bên cạnh các công trình mà Công ty đã ký hợp đồng và đang thi công, Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm việc làm. Trong năm 2024. Công ty đã ký được một số hợp đồng với tổng giá trị 16,6 tỷ đồng.

- Bên cạnh đó công ty vẫn duy trì tiếp thị, chào giá và đấu thầu một số dự án dự kiến triển khai trong những năm tới.

3.3 Công tác quản lý tài chính.

a. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của công ty; vốn chủ yếu tập trung vào thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý dòng tiền một cách hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn; kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; chỉ đạo quyết liệt nghiệm thu, thu hồi vốn để rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

b. Tình hình thu xếp vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Ngân hàng vẫn chưa thiết lập lại quan hệ tín dụng cho những dự án mới nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu và SXKD.

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ nội dung Điều 7 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

* Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua để HĐQT LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn:

(a) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

(b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

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

- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

3.4. Công tác kinh tế - kỹ thuật

- Tất cả các công trình và hạng mục công trình do công ty đảm nhận thi công dù lớn hay nhỏ đều được lập đầy đủ các biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn lao động, dự toán thi công. Nhờ đó đã tổ chức chỉ đạo thi công hợp lý, giám sát kỹ thuật thi công chặt chẽ nhằm theo kịp tiến độ thi công do chủ đầu tư yêu cầu.

- Cập nhật thường xuyên các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, các thông báo về giá cả thị trường và chế độ tiền lương để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.

- Quá trình kiểm soát từ ký kết hợp đồng đến khi bàn giao công trình, quyết toán và thanh lý hợp đồng được thực hiện một cách chặt chẽ.

3.5. Công tác thu hồi vốn

- Công tác quản lý công nợ phải thu đã thực sự được quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, phân loại rõ công nợ thu được, nợ quá hạn, nợ không có khả năng thu hồi xác định nguyên nhân để có biện pháp thu hồi và có biện pháp xử lý.

- Cho tới nay vẫn chưa thu hồi được công nợ của một số dự án: Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Phú Bình liên quan đến Hợp đồng kinh tế số: 09/HĐXD-PB-45.1-2008 ngày 24/11/2008 với số tiền 20 tỷ đồng; gia công kết cấu thép cho Công ty Quatron; Saigon Shipyard...

3.6 Ban điều hành năm 2024:

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đinh Viết Sơn	12/03/1972	Tổng giám đốc	Kỹ sư	09/09/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Cần	22/08/1972	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	25/03/2024
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	05/03/1974	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020
4	Ông Hoàng Sĩ Nhân	01/05/1970	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	18/10/2024
5	Bà Dương Thị Hải	29/10/1975	Kế toán trưởng	Cử nhân kinh tế	25/03/2024

- Gồm 01 Tổng giám đốc, 03 Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 04 phòng giúp việc; đơn vị sản xuất gồm: 03 đội thi công, 01 Nhà máy chế tạo cơ khí.

- Trong năm 2024, miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, sản xuất của Công ty hiện nay đang ổn định và đang có xu hướng biến động tăng lao động trong sản xuất tiếp tục gia tăng. Tổng

số lao động tại thời điểm 01/01/2024 (53 người), đến 31/12/2024 (58 người bao gồm lao động của các đơn vị sản xuất và văn phòng Công ty).

3.7. Công tác phát triển nhân lực.

- Năm 2024, Công ty đã xây dựng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng phù hợp và đảm bảo chế độ đối với CBCNV.

- Công ty đang tiếp tục tái cấu trúc lại nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ quản lý và điều hành sản xuất của mọi thành viên trong Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đang từng bước cải tiến, chấn chỉnh nâng cao công tác khoán sản phẩm đến các đơn vị sản xuất.

3.8. Đầu tư phát triển.

3.8.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

Năm 2024, không mua sắm đầu tư mới.

3.8.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

3.8.2.1 Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Công ty tiếp tục thực hiện thi công cơ sở hạ tầng cho toàn dự án.

- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 43,8 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2024 là 0 tỷ đồng), số tiền CBCNV đã nộp là 27,4 tỷ đồng để xây dựng CSHT là 26,4 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 1,0 tỷ đồng (trong đó năm 2024 là 0 tỷ đồng).

- Phần đất kinh doanh trên khu đất này: Ngân hàng BIDV.HCM đã đồng ý giải chấp TSDB là QSDĐ 15,741.8 m² thuộc dự án 6.8ha với tài sản thay thế là số tiền 28 tỷ đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).

+ Ngày 26/01/2022 đối tác hợp tác kinh doanh (Công ty CP Đầu tư & Phát triển nhà Nam Hưng) đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV.HCM, đồng thời BIDV.HCM giải chấp bàn giao các hồ sơ, giấy tờ thế chấp liên quan đến dự án.

+ Ngày 28/06/2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 319/TB.CTDON.QLHKDCNTK và 320/TB.CTDON.QLHKDCNTK về việc: Thông báo nộp tiền sử dụng đất và nộp phí trước bạ nhà đất thuộc dự án 6.8ha “Khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Công ty đang phối hợp làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để thực hiện.

3.8.2.2 Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.

- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện

Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.

- Theo chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, thống nhất hoàn trả lại cho Công ty số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thủy điện Sar Deung; tỉnh đã ra các Văn bản chỉ đạo, giao cho UBND huyện Lâm Hà lập phương án thu hồi lại số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà trước đây các hộ dân đã nhận nhưng vẫn ở lại canh tác, sinh sống để trả lại cho Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà đã xây dựng Dự thảo phương án thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã chi trả cho các hộ dân thời gian trước đây.

3.8.2.3 Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

3.8.2.4 Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

4. Tình hình tài chính.

4.1. Nợ phải thu

- Số dư nợ phải thu ngắn hạn đến 31/12/2024: 166.282 triệu đồng.

Trong đó:

+ Nợ phải thu đến hạn thu (quá hạn) : 65.762 triệu đồng

+ Nợ phải thu khó đòi là : 48.556 triệu đồng

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 0 đồng.

4.2. Nợ vay

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2024	Số dư nợ lãi tại ngày 31/12/2024	Cộng
I	Tổng Công ty LMVN	Tr. đồng	92.069	76.880	168.949
II	BIDV TP.HCM	Tr. đồng	23,320	19.921	43.241
	TỔNG CỘNG		115.389	96.801	212.190

Nợ gốc vay Tổng Công ty LMVN năm 2024 giảm 4,0 tỷ do gán trừ từ nguồn còn lại quyết toán dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

4.3. Nợ thuế, nợ BHXH

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số dư nợ gốc (VND) tại ngày 31/12/2024	Số dư nợ lãi (VND) tại ngày 31/12/2024	Cộng	Ghi chú
I	NỢ BHXH	16.864	26.308	43.172	
II	NỢ THUẾ	2.607	423	3.030	
	TỔNG CỘNG	19.471	26.731	46.202	

Khoản nợ đọng tiền BHXH (43,1 tỷ đồng), Công ty không có khả năng chốt sổ để giải quyết chế độ cho 21 người lao động đã đủ thời gian hưu trí (20 người) và chế độ tử tuất (01 người), số người lao động này đã quá thời gian nghỉ chế độ hưu trí từ 2 năm đến dưới 4 năm thường xuyên tới Công ty gây áp lực và 1 số trường hợp đã đâm đơn kiện ra tòa. Do vậy, trong năm 2024 Tổng Công ty đã hỗ trợ thanh toán một phần nguồn còn lại quyết toán dự án nhiệt điện Thái Bình 2 để Công ty đã làm việc với cơ quan BHXH giải quyết nghỉ chế độ hưu trí cho 10 người đã quá thời hạn hưu trí từ 2 năm đến dưới 4 năm và chế độ tử tuất cho 01 người (quá hạn 02 năm).

4.4. Tình hình thanh toán công nợ khách hàng

Hầu hết các khoản nợ khách hàng đã quá hạn thanh toán, một số khách hàng đã kiện ra tòa (Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam, Công ty TNHH Trung Đô ...), một số khách hàng thuê công ty đòi nợ. Nguy cơ trong thời gian tới công ty tiếp tục phải đương đầu với các vụ kiện đòi nợ tiếp theo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT: Hiện tại HĐQT có 03 thành viên, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức vào ngày 30/08/2024, đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên, cụ thể:

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Chủ tịch HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	04/09/2024	
2	Ông Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT		04/09/2024

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ hiện tại	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	19/05/2022	
2	Ông Đinh Viết Sơn	Thành viên HĐQT - TGD	30/08/2024	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên HĐQT - PTGD	19/05/2022	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - PTGD	19/05/2022	30/08/2024

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định và lấy lại thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng BDH thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.

- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, các hoạt động SXKD của Công ty. Đa số các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được chủ tịch và Tổng Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết một số vấn đề, đề xuất của Ban TGD trình lên.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đã ban hành 20 Nghị quyết và 03 Quyết định để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư ... của Công ty. HĐQT đã và đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty hiện nay và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT để nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như chủ động trong quản lý, giám sát của mình.

- Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý phù hợp quy trình để tăng cường hiệu quả trong quản lý, điều hành Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị: 12 phiên họp;

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 2 lần

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch	12	100%	2	Chuyên trách
2	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	12	100%	2	Kiểm nhiệm
3	Đình Viết Sơn	Thành viên	5	100%	2	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	7	100%		Miễn nhiệm 30/08/2024

- Tổng số các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Ban hành 20 Nghị quyết và 03 quyết định.

2.2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD theo từng tháng, từng quý. HĐQT thống nhất ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chính như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 17/04/2024).

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ngày 30/08/2024).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty ngày 30/08/2024;

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Tổng Giám đốc Công ty (ngày 09/09/2024).
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Phê duyệt các phương án bảo lãnh, thế chấp với các tổ chức tín dụng.
- Nâng cao, hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty. HĐQT luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý chi phí sản xuất tại các công trường, nhất là chi phí nhân công và công tác khoán gọn chi phí. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc tổ chức, sắp xếp lại nhân sự bộ máy quản lý và các đơn vị trực thuộc tinh gọn và hiệu quả.
- Chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác quản lý và thu hồi vật tư trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc quyết liệt quyết toán chi phí các Hợp đồng khoán gọn đã thi công xong.
- Chỉ đạo việc quản lý, cân đối và điều tiết dòng tiền một cách hợp lý, hiệu quả.
- Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...) của công ty làm cơ sở và định hướng để đưa ra các phương án xử lý các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, giảm nợ vay phù hợp theo từng thời điểm và từng giai đoạn.
- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ngày 30/08/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.
- Trong năm 2024, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc). Thành viên HĐQT 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 (các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đại đa số của các thành viên HĐQT). Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc (theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc) về những vấn đề xét thấy cần thiết để triển khai và thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.
- Công tác tiếp thị: HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc tập trung công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường.
- Trong thời gian qua HĐQT luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, thanh toán tiền lương cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả đạt được như bảng nêu trên. Mặc dù chưa hoàn toàn đạt được kết quả theo kế hoạch nhưng đã phản ánh được sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV của Công ty trong năm 2024.
- Tăng cường giám sát các khoản chi phí nhất là các khoản chi phí ở công trường nhằm để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác báo cáo thống kê định kỳ nhằm giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty nắm bắt được thông tin kịp thời.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị thi công và các phòng ban chức năng liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thi công một số dự án lớn mà Công ty đang thi công báo cáo cụ thể chi tiết tình hình chi trả tiền lương làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt quỹ lương và rút ra bài học kinh nghiệm.
- Chỉ đạo việc thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2.4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Quản trị.

1. Ưu điểm:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ CBCNV và người lao động trong Công ty, luôn đoàn kết, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.
- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Một số mặt hạn chế của Hội đồng quản trị

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty còn hạn chế, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chi phí ở các công trường.

- Triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc còn chậm, chưa có kế hoạch cụ thể triển khai từng giai đoạn của đề án.
- Chưa nghiêm túc trong công tác tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đa số thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên còn nặng về công tác điều hành SXKD. Dẫn đến chưa dành được nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ do HĐQT phân công.

2.5. Tiền lương và thù lao của HĐQT, thư ký năm 2024.

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	190.163.371	-	
1	Nguyễn Bá Sùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách từ 04/09/2024	14.000.000	63.843.122		
2	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Miễn chuyên trách từ 04/09/2024	28.000.000	126.320.249		
3	Đình Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Bổ nhiệm 30/08/2024	14.000.000			
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – P.TGD	Miễn nhiệm 30/08/2024	28.000.000			
5	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT - KTT		36.000.000			
II BAN KIỂM SOÁT				72.000.000	154.030.339	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	344.193.710	-	

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD ĐẦU TƯ NĂM 2025

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của thị trường xây lắp và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Giám sát chặt chẽ dòng tiền và các HĐKT nhận thầu và các dự toán thi công công trình để có những chỉ đạo kịp thời.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đơn giá tiền lương và giám sát chặt chẽ chi phí tiền lương, nhất là chi phí tiền lương tại các công trường.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các mặt hoạt động SXKD và Đầu tư của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động và giảm tối đa chi phí, mang lại hiệu quả cao.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc xử lý tài sản của Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả nhằm sớm thu hồi vốn để trả nợ vay. Giám sát chặt chẽ dòng tiền của Công ty một cách hợp lý, hiệu quả.

- Kiến toàn bộ máy quản lý của Công ty, tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc với tiêu chí tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, tăng năng lực xây lắp, khẳng định lại uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành sản phẩm, tạo đà phát triển Công ty những năm tiếp theo.

- Phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp của LILAMA 45.1, phối hợp thường xuyên giữa Chính quyền và các Tổ chức chính trị, Đoàn thể. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo Công ty đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	34.820	72.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(26.281)	115,00	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	300	5.000	
4	Giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	5.000	
5	Cổ tức	%	0	0	

2. Công tác đầu tư

2.1 Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công

- Chưa đầu tư mua sắm mới.

2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục thực hiện tiếp các nội dung và công việc theo mục 3.8.2 Đầu tư xây dựng cơ bản của Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 nói trên.

+ Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Tiếp tục làm việc với UBND, các sở, ban ngành và Công ty CPĐT Nhơn Trạch để sớm hoàn tất nghĩa vụ tài chính và cấp sổ đỏ cho dự án.

- Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu.

- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Tiếp tục làm việc với đối tác để thanh toán tiền theo như tiến độ đã thỏa thuận.

+ Dự án nhà máy thủy điện Sardeung

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng.

- + **Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép để được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

- + **Dự án Khu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (Khu văn phòng làm việc hiện tại của Công ty)**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2025.

a. Thuận lợi

- Nguồn công việc của một số dự án chuyển tiếp từ năm 2024 sang 2025;
- Dự kiến trong Quý 1 năm 2025 sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng thi công đang báo giá, giá trị khoảng 123 tỷ đồng.

b. Khó khăn

- Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2024 sang mới đạt một phần nhỏ trong kế hoạch doanh thu năm 2025.

- Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn nên Công ty thu hẹp sản xuất kinh doanh do vậy hình ảnh Công ty trong mắt khách hàng khó có thiện chí. Bên cạnh đó, Công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ vay, nợ thuế, nợ BHXH, nợ khách hàng...dẫn đến nguy cơ bị siết nợ, kiện ra tòa ...

- Ngân hàng vẫn chưa thiết lập lại quan hệ tín dụng cho những dự án mới nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu và SXKD.

- Công ty còn treo chi phí dở dang rất lớn, đây là khoản lỗ tiềm ẩn, gây rất nhiều khó khăn cho công ty.

4. Các mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025.

4.1. Mục tiêu và giải pháp về công tác quản trị :

a. Mục tiêu:

- Phát huy hiệu quả các quy chế, các văn bản nội bộ doanh nghiệp
- Cải tổ, sắp xếp lại bộ máy quản lý và các đơn vị trực thuộc trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

b. Giải pháp:

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các quy chế, qui định quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại công ty và theo qui định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, công bằng, nghiêm minh trong quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ; tăng cường tinh thần trách nhiệm, linh hoạt thích ứng với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế

- Phân công, phân nhiệm công việc cụ thể, đảm bảo trách nhiệm gắn liền quyền hạn và quyền lợi.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ, trau dồi kỹ năng nắm bắt thị trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh, đầu tư, ...
- Tìm biện pháp thu hút nhà đầu tư mới có năng lực.
- Tập trung nhân lực để thực hiện đúng tiến độ các Hợp đồng đã ký.

4.2. Mục tiêu và giải pháp về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

a. Mục tiêu

- Tham gia thực hiện các dự án lớn mà Tổng công ty trúng thầu.
- Duy trì các khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị các lĩnh vực công việc khác, đa dạng hoá sản phẩm.

b. Giải pháp:

- Tập trung phát triển thị trường chủ lực của Công ty như: Lắp đặt kết cấu thép và thiết bị phi tiêu chuẩn, thiết bị phụ trợ cho các công trình đường dây tải điện, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió, kho chứa gas, xăng dầu và các hệ thống dây chuyền công nghiệp khác như thực phẩm, hóa chất, sắt thép... Nghiên cứu, đầu tư, mở rộng một số lĩnh vực khác như: Chế tạo hàng xuất khẩu, liên doanh liên kết các công ty thuộc các lĩnh vực khác để có thể thực hiện trọn gói các công trình dự án vừa và nhỏ vv...

- Tăng cường, củng cố công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm.
- Sử dụng năng lực về kinh nghiệm và thương hiệu có sẵn để hợp tác liên danh với các công ty đối tác có tiềm lực mạnh khi tham gia các dự án thi công khi công ty không đủ năng lực.
- Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp một số các sản phẩm cơ khí thường xuyên và liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài.
- Tăng cường công tác quản lý nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất đảm bảo giá thành cạnh tranh nhằm tăng năng lực trong đấu thầu.
- Phát triển năng lực đấu thầu để có thể thắng thầu với tỷ suất lợi nhuận cao nhất có thể.

4.3. Mục tiêu và giải pháp về công tác tài chính:

a. Mục tiêu

- Giảm tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu.
- Phối hợp với tổ chức tín dụng (BIDV TP.HCM) trong việc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay, giảm chi phí tài chính. Đề nghị ngân hàng thiết lập lại quan hệ tín dụng.
- Hạn chế tối đa nợ xấu.

b. Giải pháp:

- Kiến nghị Tổng công ty giảm lãi vay và khoan nợ.
- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ dòng tiền đúng mục đích và hiệu quả.
- Phối hợp với tổ chức tín dụng trong việc xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ vay, giảm chi phí tài chính.
- Đẩy nhanh việc cơ cấu lại các tài sản, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để bù đắp thiếu hụt tài chính.

- Nâng cao trình độ công tác kế toán, kiểm tra giám sát các khoản chi phí nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường quản lý công tác giao khoán, dự toán, chào thầu để làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các qui chế, qui định của Công ty đã ban hành.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế nợ xấu.

4.4. Mục tiêu và giải pháp về công tác Nhân lực:

a. Mục tiêu:

- Xây dựng, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề và các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực.

b. Giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, xây dựng quỹ tiền lương và chi trả tiền lương hợp lý, quyết toán quỹ tiền lương theo qui định.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, tạo mọi điều kiện cho họ phát huy hết mọi khả năng.

- Thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ, thu hút và giữ chân người lao động, trọng dụng người có năng lực, tâm huyết, nhất là các cán bộ quản lý giỏi, lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao để đáp ứng các mục tiêu phát triển SXKD của Công ty .

- Linh hoạt trong quá trình tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của công ty, đảm bảo sự khuyến khích động viên, khích lệ cho mọi CBCNV.

4.5. Mục tiêu và giải pháp về công tác thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp:

a. Mục tiêu:

- Tái cơ cấu tài chính, đặc biệt là tái cơ cấu nguồn vốn.

- Duy trì các khách hàng truyền thống, mở rộng tiếp thị các lĩnh vực công việc khác, đa dạng hoá sản phẩm, tăng doanh thu.

- Giảm tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (36%) xuống (0%) vốn điều lệ tại Công ty theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025.

b. Giải pháp:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để phục hồi SXKD

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra và cố gắng tăng doanh thu các năm tiếp theo

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn, thu hồi công nợ.

- Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, giảm nợ vay, chi phí lãi vay và các chi phí gián tiếp khác để có dòng tiền phục vụ SXKD.

- Đẩy nhanh việc cơ cấu lại các tài sản, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để bù đắp thiếu hụt tài chính.

- Hợp tác kinh doanh để phát huy giá trị của tài sản (các khu đất công ty đang quản lý và sử dụng) tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, quản lý chặt chẽ công tác giao khoán và quyết toán hợp đồng giao khoán kịp thời.
- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội.
- Tìm kiếm nhà đầu tư, động viên CBCNV tham gia mua cổ phần khi Tổng công ty tiến hành chào bán phần vốn của Tổng công ty tại Công ty.

PHẦN III

KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi của cổ đông, vì sự phát triển của LILAMA 45.1, HĐQT luôn nỗ lực phấn đấu để cố gắng thực hiện một số chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù các chỉ tiêu, doanh thu, thu hồi vốn và lợi nhuận chưa hoàn toàn đạt được theo kế hoạch đặt ra nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV của Công ty trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Súng

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 45.1.

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.1.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Trong năm 2024, cùng với việc kiểm tra, giám sát theo phạm vi của mình Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát việc ban hành, thực thi các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

- Giám sát về tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

- Thẩm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính mỗi quý, 6 tháng và năm 2024 của Công ty.

- Đưa ra một số kiến nghị, phù hợp với công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó để nắm bắt cụ thể, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, có tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp.



2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS

Trong năm 2024 do tình hình tài chính của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHCD năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			72,000,000	154.030.339		

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.

1.1. Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến, đã ban hành 20 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 03 Quyết định.

- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự cố gắng, tích cực trong việc chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2024. Tuy nhiên trong năm 2024 tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, công tác tìm kiếm việc làm rất khan hiếm dẫn đến doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra cụ thể doanh thu chỉ đạt 36,05% kế hoạch năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ cuộc họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

1.2. Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và trực tiếp giám sát liên tục các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp giao ban để nhận biết các vấn đề thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

- Từng bước nâng cao uy tín, năng lực, thương hiệu của Công ty, ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;

- Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới nhằm ổn định nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

1.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định của pháp luật, qui định của công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đột xuất có nội dung quan trọng; được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

III. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động về tài chính của Công ty.

1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2024:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	96.600	34.820	36,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	115,00	(26.281)	
3	Nộp ngân sách	5.000	300	6,00%
4	Đầu tư	5.000		0%

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

- Doanh thu năm 2024 chỉ đạt 36,05% so với kế hoạch đề ra: Công ty khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm nên không đủ công việc làm để đảm bảo kế hoạch doanh thu cả năm, các Hợp đồng thi công đã ký với tổng giá trị 17,2 tỷ đồng (doanh thu đạt 14,4 tỷ đồng – tương đương 13,04% kế hoạch); các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 (doanh thu đạt 20,4 tỷ đồng – tương đương 21,15% kế hoạch) bao gồm; dự án Gia công thiết bị & lắp đặt dây chuyền đồng bộ DA n/m chế biến gỗ MDF khởi động thi công trở lại từ tháng 07/2024 (5,0 tỷ đồng); thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy bằng nước, chữa khí DA n/m điện Nhơn Trạch 3+4 (4,9 tỷ đồng), hoàn thiện dự án nhà máy thép Sunpro (doanh thu 1,4 tỷ đồng) và các dự án khác (11,4 tỷ đồng).

- So với năm 2023, doanh thu năm 2024 giảm 11 tỷ đồng (tương đương 24%), giá vốn năm 2024 tăng 1,36 tỷ đồng (tương đương 2,98%), lợi nhuận gộp âm 12,35 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án được nghiệm thu, quyết toán giảm cả về khối lượng và giá trị. Ngoài ra, Công ty đã nghiệm thu quyết toán dự án "Lắp đặt hệ thống tuabin/máy phát và thiết bị phụ trợ cho tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

2", lợi nhuận gộp từ dự án này ghi nhận âm 12,67 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2024 Công ty phải gánh chịu khoản lãi vay không phục vụ cho hoạt động SXKD là 8,94 tỷ đồng, khoản phạt chậm nộp BHXH là 1,74 tỷ đồng. Do vậy, Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ (26.281) triệu đồng.

- Các tổ chức tín dụng đã xếp Công ty vào nhóm nợ xấu đặc biệt nên không cấp hạn mức tín dụng cũng như các nghiệp vụ tài trợ thương mại như: Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng trước, bảo lãnh bảo hành sản phẩm cho các dự án đang đấu thầu và các dự án đã ký Hợp đồng thi công. Do vậy, Công ty rất khó khăn trong việc chào giá, đấu thầu, phát triển thị trường, tìm kiếm công ăn việc làm, thiếu hụt dòng tiền phục vụ SXKD nên doanh thu giảm.

- Vốn sở hữu của Công ty liên tục bị giảm trong nhiều năm liền nên tới thời điểm 31/12/2024 vốn sở hữu của Công ty âm 23.897 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do những năm gần đây các Hợp đồng thi công của Công ty thi công từ những năm 2014 trở về trước tiến hành thanh quyết toán giá trị thực hiện, trong đó chi phí SXKD dở dang còn treo trên sổ sách rất lớn so với doanh thu còn lại hoặc đã hết doanh thu. Ngoài ra, một số công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã thanh quyết toán hợp đồng và hết doanh thu nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán, chưa được kết chuyển giá vốn xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

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

Theo ý kiến của Kiểm toán viên ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Tài sản	497.512.650.209
I	Tài sản ngắn hạn	407.345.248.215
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.674.248.962
2	Các khoản phải thu	166.282.027.264
3	Hàng tồn kho	239.364.971.989
4	Tàn sản khác	24.000.000
II	Tài sản dài hạn	90.167.401.994
1	Các khoản phải thu dài hạn	750.000.000
2	Tài sản cố định	6.125.786.538
	Nguyên giá	83.765.871.505
	Giá trị hao mòn lũy kế	(77.640.084.967)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	41.178.584.278

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Tài sản dài hạn khác	42.113.031.178
B	Nguồn vốn	497.512.650.209
I	Nợ phải trả	521.410.500.616
1	Nợ ngắn hạn	520.888.609.516
2	Nợ dài hạn	521.891.100
II	Vốn chủ sở hữu	(23.897.850.407)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	48.000.000.000
2	Quỹ ĐTPT, DPTC & Quỹ khác thuộc vốn CSH	2.943.149.648
3	Lợi nhuận chưa phân phối	(74.841.000.055)

3. Công tác đầu tư năm 2024:

3.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công: Năm 2024, không đầu tư mua sắm mới.

3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đến 31/12/2024, chi phí đầu tư XD CB dở dang của Công ty là 41.178 triệu đồng.

Cụ thể:

- Dự án Nhà máy kết cấu thép Tuy Hạ : 2.081 triệu đồng
- Dự án Nhà máy thủy điện Sardeung : 39.097 triệu đồng

+ Dự án nhà máy thủy điện Sardeung:

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.

- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà đã xây dựng Dự thảo phương án thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đã chi trả cho các hộ dân thời gian trước đây.

+ Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1:

- Công ty đang tiếp tục hợp tác với đối tác là công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Phương Nam để triển khai thực hiện hoàn thành hạ tầng kỹ thuật toàn dự án.

- Phần đất kinh doanh trên khu đất này sau khi đối tác là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Phương Nam đã hỗ trợ Công ty thanh toán một phần trong tổng giá trị hợp tác kinh doanh để trả một phần nợ gốc vay Ngân hàng BIDV Thành phố Hồ Chí Minh đã giải chấp bàn giao hồ sơ liên quan đến dự án.

- Ngày 28/06/2023 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành thông báo số: 319/TB.CTDON.QLHKDCNTK và 320/TB.CTDON.QLHKDCNTK về việc: Thông báo nộp

tiền sử dụng đất và nộp phí trước bạ nhà đất thuộc dự án 6.8ha “Khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. Công ty đang phối hợp làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để thực hiện.

+ Khu cây xăng

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí.

- Tổng giá trị di dời dự kiến là 3 tỷ, đã thực hiện: 2,2 tỷ đồng.

+ Khu điều hành

- Đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở cán bộ công nhân viên.

4. Nhận xét:

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng giám đốc đã duy trì và ổn định công ty.

- Ngoài ra, Công ty vẫn còn một số tồn tại về mặt tài chính làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty vẫn chưa thể khắc phục, cụ thể:

+ Nợ phải thu lớn, trong đó có nhiều khoản nợ khó đòi. Công ty chưa cân đối được tài chính để thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu theo quy định.

+ Công ty đang còn khoản chi phí trả trước (chi phí chưa phân bổ) chưa được Công ty phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

+ Nợ phải trả lớn, Công ty mất dần khả năng thanh toán ngắn hạn, nợ vay trong đó có nhiều khoản nợ đã quá hạn thanh toán. Các khoản nợ thuế, nợ BHXH.... gây ảnh hưởng lớn đến sự ổn định trong hoạt động chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Công ty đang tồn tại khoản mất cân đối giữa giá trị khối lượng dở dang và chi phí chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tiềm ẩn mất cân đối về tài chính cho Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế, trong đó Công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật, có tay nghề, kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản lý công ty để giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của chủ đầu tư, tạo uy tín, đảm bảo chất lượng tiến độ làm cơ sở cho công tác đấu thầu cho các năm tiếp theo.

- Tăng cường các mối quan hệ truyền thống và tìm kiếm đối tác mới, tiếp tục mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận tìm kiếm công trình để tham gia thi công nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực thi công và đấu thầu nhiều dự án đảm bảo đạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Quản lý định mức mua sắm vật tư, hàng hóa ...để đảm bảo hàng tồn kho ở mức hợp lý, tránh hư hỏng, mất phẩm chất.

- Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

- Thường xuyên rà soát chi phí SXKD, giảm thiểu tối đa chi phí không cần thiết thực hiện công tác khoán và theo dõi khoán phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận từng bước tích lũy nguồn tài chính, khắc phục dần những tồn tại về tài chính.

- Cân đối tài chính để thực hiện nộp các khoản nợ thuế cho Ngân sách Nhà nước nộp BHXH, tránh nợ đọng và lãi phát sinh do chậm nộp.

- Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty vẫn đang còn một số tồn tại về tài chính như đã nêu ở trên tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối tài chính. Đề nghị Công ty xây dựng giải pháp và kế hoạch thích hợp để sớm khắc phục.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhiệm vụ chung.

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Trong năm 2025 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Rà soát, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ từng quý, 06 tháng và năm của Công ty.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Xem xét các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, (nếu có).

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Thu Hà

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo được đính kèm).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Sừng

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

“Về việc: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(48.559.584.002)
II.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		-
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(26.281.416.053)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(26.281.416.053)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(26.281.416.053)
III.	Phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các Quỹ		-
IV.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	$(IV) = (1) + (II.3) - (III)$	(74.841.000.055)
V.	Chia cổ tức		
IV.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	$(VI) = (IV) - (V)$	(74.841.000.055)

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN LILAMA 45.1
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Sừng

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024
và phương án thù lao năm 2025”

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025 như sau:

I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024.

Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2023 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				120.000.000	190.163.371	-	
1	Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách từ 04/09/2024	14.000.000	63.843.122		
2	Hoàng Sĩ Nhân	TV HĐQT – P.TGD	Miễn chuyên trách từ 04/09/2024	28.000.000	126.320.249		
3	Đnh Viết Sơn	TV HĐQT – TGD	Bổ nhiệm 30/08/2024	14.000.000			

4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – P.TGD	Miễn nhiệm 30/08/2024	28.000.000			
5	Dương Thị Hải	Thư ký HĐQT	Thư ký HĐQT - KTT	36.000.000			
II	BAN KIỂM SOÁT			72.000.000	154.030.339	-	
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		154.030.339		
2	Phạm Xuân Trường	Thành viên		36.000.000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36.000.000			
	Tổng cộng			192.000.000	344.193.710	-	

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				120.000.000
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	02	3.500.000	12	84.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				192.000.000

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Sùng



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

BAN KIỂM SOÁT

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025.

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo những quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thu Hà