

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

To: Vietnam Exchange
Hochiminh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ JSCLILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **LM8**

- Địa chỉ/*Address*: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ 9-19 Ho Tung Mau, District 1, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028.38298490 Fax: 028.38210853

- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure*: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 18/ Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Lilama 18 Joint Stock Company.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

/This information was published on the company's website on date 26/04/2025, as in the link <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

Toàn bộ tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu đại hội đồng cổ đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26/04/2025 theo đường link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

All documents following the Annual General Meeting of Shareholders include: Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders; Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders; and documents of the General Meeting of Shareholders published on the Company's website from 26/04/2025, at the following link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- 1- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025;/ Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
- 2- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM MẠNH ĐỨC





CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Chương trình Đại hội.
4. Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;
7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
10. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.
11. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
12. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
13. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần LILAMA 18

Mã số doanh nghiệp : 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính : 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0283 8298 490

Fax : 0283 8210 853

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần LILAMA 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Nguyễn Văn Chử - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Bình - Thành viên
- Ông: Phan Hồng Tuấn - Thành viên

Nội dung báo cáo: Ông Nguyễn Văn Chử - Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 26/03/2025 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Vào lúc 08 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.649.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,8268% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

III. THÀNH PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Phó chủ tịch |
| - Ông Ngô Quang Định | Thành viên |
| - Ông Ngô Văn Phùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Dương Hồng Phát | Thành viên |

2. Thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên |

IV. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn chủ tọa:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Chủ tọa (theo giấy ủy quyền số 01/GUQ-HĐQT ngày 21/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị) |
| - Ông Ngô Quang Định | Thành viên |
| - Ông Ngô Văn Phùng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Dương Hồng Phát | Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phan Tiến Châu
- Bà Đoàn Thị Ngọc Hiệp

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Nhung | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Thịnh | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Đức | Thành viên |

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Ngô Quang Định – thay mặt đoàn Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
7. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
8. Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

1. Các cổ đông tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng về:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Những tờ trình của Hội đồng quản trị và các văn bản kèm theo.
2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng những kiến nghị của cổ đông và cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất nhằm sử dụng và phát triển hiệu quả đồng vốn; tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu LILAMA 18 đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, vào lúc 10 giờ 30 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.479.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,6614% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua

và phê duyệt các nội dung dưới hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- ❖ Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 đại diện cho 7.479.152 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu thu về: 37 đại diện cho 7.447.442 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5760% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu không thu về: 9 đại diện cho 31.710 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4240% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau: (Mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 | - Số cổ phần: 7.447.442 | - Tỷ lệ: 99,5760% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 | - Số cổ phần: 7.447.442 | - Tỷ lệ: 99,5760% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |

Như vậy, Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 | - Số cổ phần: 7.447.442 | - Tỷ lệ: 99,5760% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 37 | - Số cổ phần: 7.447.442 | - Tỷ lệ: 99,5760% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0,0000% |

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 7.447.442	- Tỷ lệ: 99,5760%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Số phiếu bầu - Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Thành viên HĐQT	7.476.300 phiếu - đạt 99,9619%

PHẦN 6

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Hồng Sỹ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Sỹ Quỳnh.

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

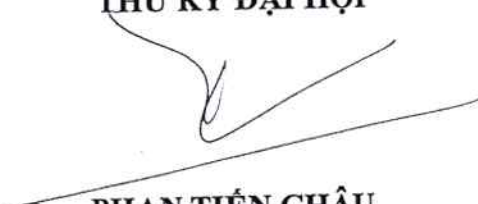
Ông Trần Sỹ Quỳnh - Chủ tọa Đại hội đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2025.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TRẦN SỸ QUỲNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


PHAN TIẾN CHÂU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của 46 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 7.479.152 cổ phần chiếm 79,6614% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo của HĐQT độc lập 2024.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

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

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Thành viên HĐQT	7.476.300 phiếu - đạt 99,9619%

**PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Bầu Ông Nguyễn Hồng Sỹ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Sỹ Quỳnh.

Như vậy, Thành viên HĐQT của CTCP LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT
3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT
4	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CƠ PHÂN
LILAMA 18**

S.Đ. K. X. ... C.T. C.P.
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

TRẦN SỸ QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
8h30 – 9h00	3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; 5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024.
9h20 – 9h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán). 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 4. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty. 5. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. 6. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. 7. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận
10h00 – 10h15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h15 – 10h25	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
10h25 – 10h35	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h45	Hướng bầu cử và Tiến hành bầu cử
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax: (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 18 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lilama 18 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 18 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 18.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 18
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 26/3/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán),... và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.388.682 cổ phần tương đương với 9.388.682 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Bản Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.



LÊ QUỐC AN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể như sau:

Phần 1

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thuận lợi

- Thương hiệu LILAMA 18 ngày càng được củng cố lan tỏa trong và ngoài nước. Công ty chiếm được sự tin tưởng cao của các khách hàng.
- Năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh trên thị trường được nâng cao; thi công các công trình với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, công tác an toàn, tiến độ gấp rút mà nhiều doanh nghiệp trong ngành khó có thể đáp ứng được như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.
- Bộ máy quản lý, điều hành sản xuất ngày càng được hoàn thiện, phát huy tối đa trình độ và năng lực quản lý; Trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.
- Quy chế, quy định và quy trình quản lý doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, các quy chế, quy định thường xuyên được xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

2. Khó khăn

- Diễn biến tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực: Chiến tranh xảy ra giữa Nga - Ukraine, ở Trung Đông xung đột Israel - Hamas; việc biến đổi khí hậu... làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước; chi phí giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào; các dịch vụ vận chuyển, logistic tăng cao, tăng áp lực lạm phát, đứn gây các chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty; cùng với đó nội lực tài chính của LILAMA 18 còn nhỏ, vốn điều lệ thấp (93,89 tỷ đồng) trong khi doanh thu thực hiện hàng năm đều khoảng 1.400 tỷ đồng nên LILAMA 18 phải chủ yếu sử dụng vốn lưu động dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, tài chính dẫn đến chi phí lãi vay cao, làm ảnh hưởng tới việc cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với lĩnh vực Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị cạnh tranh cùng ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nước rất khốc liệt đặc biệt là ở các dự án vừa và nhỏ, LILAMA 18 đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tư nhân, các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản hiện đại, hệ thống quản lý điều hành gọn nhẹ, tiên tiến, buộc Công ty luôn phải điều chỉnh các phương án trong công tác báo giá, đấu thầu cho phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

- Hầu hết các công trình, dự án mà LILAMA 18 thực hiện trong năm trải khắp trên mọi miền của đất nước. Thi công nằm ở những vùng sâu, vùng xa hoặc vùng có khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn, người lao động của LILAMA 18 phải thường trực ở công trường nên ít có điều kiện quan tâm, chăm lo đến gia đình. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp.

- Hàng năm số lượng lao động nghỉ việc nhiều dẫn đến phải tuyển dụng lao động mới để bù đắp lực lượng. Việc tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động có chất lượng cao ngày càng gặp nhiều khó khăn; sự cạnh tranh để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao đang diễn ra hết sức gay gắt trong nền kinh tế thị trường. Đã xảy ra hiện tượng nguồn lao động có chuyên môn giỏi, có năng lực và kinh nghiệm tốt, chuyển đến làm việc cho một số doanh nghiệp trong, ngoài nước, ở khu chế xuất, khu công nghiệp có công việc ổn định, gần gia đình, người thân.

- Thị trường gia công xuất khẩu cho khách hàng truyền thống bị giảm sút như: Kocks, Danieli, John Zink Hamworthy, Shadle, Tenova Takraf gặp nhiều khó khăn do các khách hàng truyền thống của LILAMA 18 cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị mặc dù đã được chú trọng đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng tương xứng với yêu cầu của sản xuất.

Trong mọi hoàn cảnh Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty không ngừng phấn đấu, đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn. Lilama 18 luôn cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, nắm bắt các cơ hội, cũng như phát huy những thế mạnh nguồn lực sẵn nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Trên cơ sở đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo tài chính lành mạnh hướng đến sự phát triển ổn định và bền vững.

3. Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

- Năm 2024 Công ty tiếp tục thi công các công trình: Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Dự án Chế tạo chân đế điện gió CWH2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng giai đoạn 2, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Khảo sát thiết kế dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Chế tạo Topside dự án Baltica2, Topside dự án Block B Ô Môn, ...;

- Hoàn thiện, bàn giao, quyết toán các dự án: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Vân Phong 1, Dự án lọc hóa dầu Long Sơn;

- Gia công hàng xuất khẩu: 04 RTG của Huỳnh Thy-MES, Ship undloader của Neuro, Energy Skid, ...;

- Bảo trì bảo dưỡng cho Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluscope,...;

- Trong năm 2024, mặt dù thị trường khó khăn nhưng Công ty đã nhờ uy tín và thương hiệu cùng với sự nỗ lực tìm kiếm đã ký kết được các hợp đồng kinh tế mới có giá trị lớn, tổng giá trị tới thời điểm này đã ký được hơn 1.166 tỷ đồng. Giá trị còn lại đã ký hợp đồng và khối lượng dở dang còn lại thực hiện tiếp năm 2025 là gần 2.300 tỷ đồng (chưa tính tới HĐ cung cấp và lắp đặt bảo ôn tại DA Nhiệt điện Quảng Trạch 1 khoảng 348 tỷ đồng, khách hàng đã thực hiện ký kết hợp đồng vào ngày 17/01/2025). Như vậy, cơ bản đảm bảo việc làm cho CBCNV-NLĐ Công ty trong năm 2025 và năm 2026.

- Tiếp tục rà soát và cơ cấu hệ thống tổ chức quản lý, bộ máy điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu các dự án. Công tác tái cấu trúc Xí nghiệp Lắp máy 18-3 đã đạt được nhiều hiệu quả, từ việc sát nhập Đội công trình 7 vào Xí nghiệp Lắp máy 18-3 đã thuận lợi trong việc điều tiết nguồn lực, đa dạng hóa mô hình sản xuất kinh doanh vừa gia công chế tạo vừa thi công xây lắp đã cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, nâng cao đời sống CBCNV của Xí nghiệp Lắp máy 18-3. Đó chính là những kinh nghiệm quý báu sẽ được vận dụng, phát triển trong việc tái cấu trúc Nhà máy Chế tạo KCT và Thiết bị Cơ khí trong

năm 2025.

- Chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ đang lưu hành, đã xây dựng một số văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy mô, tính chất đặc thù và điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty; tiếp tục cơ cấu lại quy trình quản lý tài chính, giảm nợ vay và chi phí lãi vay ngân hàng hướng đến sự ổn định và bền vững cho Doanh nghiệp.

- Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi kiến nghị, khiếu nại hoặc phản nản của khách hàng, đơn vị thi công và người lao động; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, v.v...

- Thực hiện đề án tái cấu trúc: Hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện các bước ban đầu trong đầu tư xây dựng dự án nhà Văn phòng Lilama 18 tại thửa đất số 78, số 9 Đường Nguyễn Văn Bá, Khu phố 4, Phường Bình Thới, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đã thực hiện khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở PCCC cho dự án này số tiền đầu tư lũy kế đến 31/12/2024 là: 639 triệu đồng.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.345.295	1.739.738	129,32%
2	Tổng doanh thu	“	1.335.675	1.556.984	116,57%
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	“	1.326.175	1.545.729	116,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	17.338	21.543	124,25%
4	Nộp nhà nước	“	62.689	73.964	117,99%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	48.990	6.500	13,27%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.550	2.601	102,00%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	15.000	16.757	111,71%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

Ngoài chỉ tiêu về đầu tư XDCB, MMTB thi công không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do vướng mắc các thủ tục pháp lý xin cấp phép với các cơ quan có thẩm quyền của TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để triển khai dự án đầu tư xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Đường Nguyễn Văn Bá, thành phố Thủ Đức, thành phố HCM, chúng ta có thể nói rằng: Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD đã được Tổng công ty và Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

5. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

a. Đầu tư nội bộ

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB thi công	Triệu đồng	48.990	6.500	13,27%
	TỔNG CỘNG	Triệu đồng	48.990	6.500	13,27%

b. Đầu tư ra ngoài Công ty (Góp vốn, liên doanh)

- Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2024 là: 10,19 tỷ đồng, là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Công ty liên kết), với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ;

- Ngày 11/4/2024, Công ty đã nhận được khoản cổ tức bằng tiền là: 1,223 tỷ đồng với tỉ lệ chi trả là 12% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Lilama 18.1.

- Một số chỉ tiêu cơ bản LILAMA18.1 thực hiện năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Vốn điều lệ	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
I Công ty liên kết	123.822	41.720	24.900	351.823	2.736	2.110
1 Công ty cổ phần Lilama 18.1	123.822	41.720	24.900	351.823	2.736	2.110

6. Hoạt động tài chính

a. Những chỉ số cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2022	2023	2024
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,12	1,16	1,20
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,61	0,62	0,68
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	78,02	75,58	74,43
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,55	3,09	2,91
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2022	2023	2024
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	2,28	2,35	3,04
3.2	Vòng quay tổng tài sản (<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	1,01	1,03	1,29
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,07	0,89	1,06
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,89	3,97	5,45
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,07	0,92	1,36
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,70	1,41	1,15

b. Quản lý, sử dụng vốn

- Công ty thực hiện quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh theo các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020; Thông tư 200/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu sửa đổi quy trình quản lý: Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình lưu chuyển vốn, nhằm giảm tỷ lệ vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

c. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Nhiều năm qua, LILAMA 18 luôn duy trì quan hệ tín dụng với 03 ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Đồng Nai và Vietinbank Thủ Thiêm; phối hợp cùng 03 ngân hàng trên với hạn mức tín dụng năm 2025 cụ thể:

T T	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2024	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	390.000	300.000	390.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	1.890.000	900.000	1.290.000

- Trong năm 2024, Công ty đã rất tích cực trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để thu hồi vốn nhanh, đúng tiến độ hợp đồng nên dòng tiền hoạt động tương đối ổn định, nhờ vậy không có khoản nợ nào bị quá hạn;

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã có kế hoạch làm việc với các ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính để luôn luôn đảm bảo, đáp ứng đủ vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % VĐL	Ghi chú
1	Lê Quốc Ân <i>- Đại diện vốn của TCT</i> <i>- Cá nhân</i>	Chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	2.010.811 CP <i>1.877.736 CP</i> <i>33.075 CP</i>	21,417 % <i>20,000 %</i> <i>0,352 %</i>	Chuyên trách
2	Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	24.917 CP	0,265 %	Chuyên trách
3	Ngô Quang Định <i>- Đại diện vốn của TCT</i> <i>- Cá nhân</i>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.677.189 CP <i>1.502.189 CP</i> <i>175.000 CP</i>	17,864 % <i>16,000 %</i> <i>1,864 %</i>	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Phương Anh (*)	Thành viên HĐQT không điều hành	4.669 CP	0,050 %	Kiểm người UQ CBTT
5	Vũ Minh Tuấn (*)	Thành viên HĐQT Độc lập	0 CP	0,000 %	Độc lập

(*) Ông Nguyễn Phương Anh và Ông Vũ Minh Tuấn đã có đơn từ chức và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại ngày 20/01/2025.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	24/24	100	
2.	Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch	24/24	100	
3.	Ngô Quang Định	Thành viên	24/24	100	
4.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	24/24	100	
5.	Vũ Minh Tuấn	Thành viên	24/24	100	

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: **24**
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: **41**

- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (**Phụ lục I**)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị tiến hành các bước tiếp theo và đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 18.

2.4. Thực hiện “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

Hội đồng quản trị luôn bám sát và triển khai “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”; điều chỉnh những nội dung của đề án nhằm đáp ứng và phù hợp nhu cầu của thực tiễn trước mắt cũng như quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

- Ngày 11/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT phê duyệt phương án đầu tư dự án Văn phòng LILAMA 18 tại thửa đất số 78. Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn Văn Bá, Khu phố 4, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình gồm 10 tầng nổi và 02 tầng hầm, tổng mức đầu tư ước tính 165,86 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng vốn vay và vốn tự có, thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2025. *Hiện nay, do vướng mắc các thủ tục pháp lý xin cấp phép với các cơ quan có thẩm quyền của TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh để triển khai dự án đầu tư xây dựng nên bị chậm tiến độ theo dự kiến. Ban quản lý dự án đang theo sát để tiếp tục thực hiện.*

- Cơ cấu công tác cán bộ cụ thể như sau:

Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2024;

2.5. Kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, những cán bộ quản lý

- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng

và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; từng bước hoàn thiện cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện thông qua các quy chế, quy định, v.v.

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động, đảm bảo tính minh mạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, Cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với Công ty.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- + Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- + Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- + Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã được Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt;
- + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- + Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng cạnh tranh của Công ty;
- + Đánh giá, phân tích dự báo về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để Tổng giám đốc thực hiện;
- + Tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực đi đôi với chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ của Công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý:

- Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; tuân thủ nghiêm những quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...);

- Năm 2024, không có kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác.

2.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng thu nhập
I	Hội đồng quản trị		2.268.734.410	530.772.500	2.799.506.910
1	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch	851.295.000		851.295.000
2	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch	769.149.600		769.149.600
3	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên	648.289.810		648.289.810
4	Ông Ngô Quang Định	Thành viên		209.670.000	209.670.000
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên		321.102.500	321.102.500
II	Ban kiểm soát		388.308.550	279.560.000	667.868.550
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	388.308.550		388.308.550
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên		139.780.000	139.780.000
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên		139.780.000	139.780.000
III	Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác		5.312.838.789	209.670.000	5.522.508.789
1	Ông Ngô Quang Định	Tổng Giám đốc	592.919.500		592.919.500
2	Ông Phan Văn Nam	Phó.TGĐ	545.123.875		545.123.875
3	Ông Trần Văn Tiến	Phó Tổng Giám đốc	545.123.875		545.123.875
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Phó Tổng Giám đốc	545.123.875		545.123.875
5	Ông Đỗ Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc	545.123.875		545.123.875
6	Ông Cao Nguyên Soái	Phó Tổng Giám đốc	545.123.875		545.123.875
7	Ông Hồ Văn Toàn	Phó Tổng Giám đốc	545.123.875		545.123.875
8	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	358.928.289		358.928.289

9	Ông Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng/Người được UQ công bố thông tin	545.123.875		545.123.875
10	Ông Phan Hồng Tuấn	Phụ trách quản trị/Thư ký Công ty	545.123.875	209.670.000	754.793.875
	TỔNG CỘNG		7.969.881.749	1.020.002.500	8.989.884.249

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

1.1. Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 649.914.563.484 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 1.010.786.494 đồng.

1.2. Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 13.168.711.434 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 80.989.715.908 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có.*

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCD, ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm của mình đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Trong quá trình xây dựng và phát triển LILAMA 18 đã khẳng định được năng lực là một nhà thầu chuyên nghiệp lắp đặt thiết bị công nghiệp trong nước và chế tạo hàng cơ khí xuất khẩu có uy tín trong khu vực, được các tập đoàn công nghiệp trong nước và quốc tế như PVN, Vietsovpetro, EVN, Vicem, Holcim, Kocks, Loesche, Jurong Engineering, Hyundai, Danieli, Redecam, Schade, John Zink Hamworthy, Tenova Takraf, Linder Engineering, Hòa Phát v.v. khẳng định; thương hiệu LILAMA 18 ngày càng lan tỏa sâu rộng.

- Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải khách quan và thận trọng nhận diện, đánh giá những thách thức khi hội nhập, Xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới cũng như trong nước, những khó khăn nội tại về cơ sở vật chất, về vốn v.v... Những vấn đề đó rất cần sự góp sức của cổ đông, trí tuệ của tập thể lãnh đạo Công ty và nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên, Người lao động LILAMA 18 để vượt qua.

- Nguồn vốn là rất nhỏ so với doanh thu nên phụ thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng. Mặt khác, bất ổn địa chính trị và xung đột vũ trang tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới. Đặc biệt xung đột quân sự ở Châu Âu và Trung Đông tiềm ẩn rủi ro, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động nặng nề, làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty; lạm phát tăng cao, chi phí nhân công tăng đột biến, dẫn đến ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Là Công ty đại chúng, đã niêm yết trên thị trường, hoạt động tài chính lành mạnh, được các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, luôn công khai minh bạch và đầy đủ, rõ ràng tạo được tâm lý tin tưởng yên tâm cho các nhà đầu tư.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: Viễn cảnh thị trường nhiều khó khăn được dự báo, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 một cách thận trọng, đảm bảo tính khả thi và hiện thực hóa cao nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Những chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2024
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.739.738	1.412.557	81,19%
2	Tổng doanh thu	“	1.556.984	1.377.960	88,50%
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.545.729</i>	<i>1.365.960</i>	88,37%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	21.543	18.000	83,55%
4	Nộp nhà nước	“	73.964	62.000	83,82%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	6.500	52.550	808,46%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.601	2.500	96,12%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	16.757	16.000	95,48%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để tăng nguồn lực phục vụ hoạt động sản

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khi điều kiện cho phép.

- Năm 2025 LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 03 Ngân hàng, đó là: BIDV - CN Tp.HCM, BIDV - CN Đồng Nai, và Vietinbank Thủ Thiêm; và phối hợp với 03 Ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2025 cụ thể như sau:

T T	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	2.200.000	900.000	1.300.000

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

1.2.Cơ sở xây dựng kế hoạch và phạm vi thực hiện

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; kế hoạch 5 năm (2022 - 2027); Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA 18.

- Năm 2025 Tiếp tục thi công các dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất mở rộng giai đoạn 2, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Khảo sát thiết kế dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Chế tạo Topside dự án Baltica2, Topside dự án Fengmiao, Topside dự án Block B Ô Môn, các HĐ gia công chế tạo cho khách hàng Neuro, Huỳnh Thy, Schade,...

- Bảo trì bảo dưỡng, các nhà máy xi măng Nhà máy xi măng Insee, Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi, Nhà máy thép Bluscope,...;

- Tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án, tích cực tham gia báo giá, đấu thầu như: Dự án NM nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Dự án thi công hệ thống thu hồi nhiệt xi măng Bình Phước và Hải Phòng; Lọc Hóa dầu Long sơn giai đoạn 2, Dự án nhiệt điện Ô môn 4, Dự án nhiệt điện Ô môn 2, Dự án nhiệt điện Hiệp Phước, Dự

án Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh; Hàng xuất khẩu cho các khách hàng: Siwertel, PVD Tech, DAN, PHB, ALP, MHI, ...;

- Tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2025.

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản Quy chế quản lý các quy định nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Các văn bản phải thể hiện được tính linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, chặt chẽ, công bằng và công khai, minh bạch trong quản lý; là thước đo các chuẩn mực trong đánh giá, giám sát mọi hoạt động của Công ty cũng như công tác lựa chọn, cơ cấu cán bộ.

- Luôn tôn trọng các nhà đầu tư (cổ đông) hiện hữu; nghiên cứu đề ra những chính sách thu hút nhà đầu tư mới; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế.

2.2. Giải pháp về thị trường, sản phẩm:

- Xây dựng những quy tắc, chuẩn mực trong ứng xử hợp lý với từng đối tác, khách hàng kể cả truyền thống cũng như tiềm năng trong và ngoài nước nhằm không ngừng mở rộng thị trường và sản phẩm. Phát huy hiệu quả uy tín và thương hiệu LILAMA 18 trong mối quan hệ với các tập đoàn, cá nhân nước ngoài từng bước tạo chỗ đứng của sản phẩm trên trường quốc tế.

- Tập trung vào 04 ngành kinh doanh chính của LILAMA 18 có tiềm năng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh cao là:

- + Dịch vụ xây lắp các công trình công nghiệp;
- + Ngành Cơ khí xuất khẩu và Chế tạo trong nước;
- + Bảo trì bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp;
- + Thực hiện EPC các hạng mục dự án thuộc thế mạnh của LILAMA 18.

- Bên cạnh đó tăng cường việc đầu tư, cải tạo nhà xưởng, chủ động mua sắm máy móc thiết bị và dụng cụ thi công để nâng cao năng suất, tăng sự cạnh tranh. Mặt khác, cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý và sử dụng của các đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; tạo được sự đồng thuận lớn trong cả nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên và người lao động thực hiện những tiêu chuẩn đó;

- Tích cực và chủ động tìm kiếm việc làm tại chính những dự án đang thi công; chú trọng quan tâm đến những khách hàng truyền thống; chủ động tiếp cận các thị trường mà LILAMA 18 có tiềm lực và khả năng tham gia.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng truyền thống đi đôi với nâng cao trình độ quản lý, năng suất và chất lượng.

- Chú trọng áp dụng công nghệ, công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp nhằm tối giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm cho phù hợp với thị trường hiện nay.

2.3. Giải pháp về tài chính:

- Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp;

- Quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa phương án huy động vốn;

- Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, xây dựng LILAMA 18 có nền tảng tài chính lành mạnh, phát triển ổn định, bền vững, hướng tới tăng trưởng;

- Một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Công ty là phải đẩy mạnh công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thu hồi các khoản công nợ, nợ đọng để giảm thiểu hệ số nợ vay và chi phí tài chính phải gánh chịu, góp phần cải thiện tình hình tài chính cũng như bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phối hợp với các phòng, ban Công ty tham mưu cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện khoán đúng, khoán đủ nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận từng bước tích lũy nguồn tài chính; đôn đốc các đơn vị trực tiếp sản xuất thực hiện thường xuyên và quyết liệt công tác thu hồi vốn, tuyệt đối tránh không để xảy ra các trường hợp nợ xấu; đồng thời tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí gián tiếp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Sử dụng các tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, kết hợp công khai minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

2.4. Giải pháp về Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực:

- Sử dụng nguồn nhân lực hiện có một cách hiệu quả, đi đôi với tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động phù hợp với đặc thù của từng dự án; Cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các cán bộ quản lý tốt, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến tài năng cho Công ty, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

- Công ty tiến hành tái cấu trúc nguồn nhân lực bằng các biện pháp: Đánh giá lại năng lực cán bộ để miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho phù hợp với

thực trạng của Công ty; sắp xếp điều chuyển, bố trí, tái cấu trúc để bộ máy nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ hiện nay.

- Áp dụng linh hoạt các hình thức tuyển dụng, hợp đồng lao động, trả lương, vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo quyền lợi của Công ty, đồng thời khuyến khích, động viên tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình lao động.

- Thực hiện việc tái cấu trúc xây dựng mô hình Xí nghiệp – Nhà máy; Tiếp tục cơ cấu hoàn thiện quy trình quản lý mô hình Đội công trình và thực hiện tái cấu trúc Xí nghiệp Lắp máy 18-2 để thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp:

- + Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng tay nghề, tính chuyên nghiệp trong làm việc;

- + Thường xuyên chú trọng xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó chú trọng xây dựng quy chế thi đua khen thưởng hoàn thiện hơn, thiết thực hơn;

- + Tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để xây dựng xây dựng dự án nhà Văn phòng Lilama 18 tại thửa đất số 78, số 9 Đường Nguyễn Văn Bá, Khu phố 4, Phường Bình Thới, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- + Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1 khi tình hình thị trường thuận lợi.

***Tóm lại:** Tập thể LILAMA 18 tập trung tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2025:

- Đối với các dự án đang tiến hành: căn cứ vào tình hình thực tế của từng dự án, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm, theo dõi sát sao nhằm lựa chọn phương án xử lý thích hợp, tập trung mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ giữa Công ty với cổ đông, khách hàng, đối tác cũng như cấp quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Công ty.

- Tìm kiếm các khách hàng mới, đổi mới công tác tiếp thị, marketing và mở rộng thị trường.

- Để giảm thiểu rủi ro trong khi ký kết các hợp đồng giao nhận thầu, Công ty luôn tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, đánh giá khả năng tài chính, sự tín nhiệm và những hạn chế của đối tác, nghiên cứu các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng, áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, kinh tế

kỹ thuật hướng đến quy trình công khai minh bạch v.v.. Khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí.

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đào tạo tuyển dụng bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc; tuyển dụng nhân sự chất lượng cao kết hợp với đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Sử dụng nguồn nhân lực hiện có một cách hiệu quả, đi đôi với tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động mới phù hợp với đặc thù của từng dự án; Cần có chính sách rõ ràng, minh bạch, đúng đắn đối với việc sử dụng, trọng dụng nhân tài, nhất là trọng dụng các cán bộ quản lý tốt, lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến tài năng cho Công ty.

- Ngoài việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty luôn đặt mục tiêu quan trọng nữa là thực hiện tốt các cam kết với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, thu hồi vốn đúng tiến độ, đảm bảo các chỉ số tài chính, giảm nợ vay, không nợ lương, nợ thuế và bảo hiểm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động,... hướng đến tài chính lành mạnh, minh bạch, phát triển ổn định và bền vững.

- Đó là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp để đưa LILAMA 18 phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

 **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN

PHỤ LỤC 1:
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH
NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	22/01/2024	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn.	100%
2	03/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng ban chuyên môn.	100%
3	04/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty.	100%
4	05/NQ-HĐQT	04/03/2024	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
5	07/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua nội dung tham dự ĐHCĐ Cty CP Lilama 18.1 năm 2024.	100%
6	08/NQ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt ký hợp đồng gói thầu thi công 2 bồn dự án kho chứa LPG.	100%
7	09/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc.	100%
8	10/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty.	100%
9	11/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua nội dung báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.	100%
10	16/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty.	100%
11	18/NQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.	100%
12	19/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt Quyết toán Tổng quỹ tiền lương năm 2023.	100%
13	20/NQ-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tổng quỹ tiền lương năm 2024.	100%
14	21/NQ-HĐQT	01/07/2024	Phê duyệt mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2024.	100%
15	23/NQ-HĐQT	17/07/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023.	100%

I	NGHỊ QUYẾT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	24/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thông qua chủ trương mua sắm thiết bị thi công: 02 xe nâng.	100%
17	25/NQ-HĐQT	29/08/2024	Thông qua chủ trương về Đầu tư trụ sở văn phòng làm việc Công ty Cổ phần LILAMA 18.1.	100%
18	26/NQ-HĐQT	04/09/2024	Phê duyệt mua sắm thiết bị thi công: 02 xe nâng.	100%
19	27/NQ-HĐQT	24/09/2024	Phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC, là Công ty thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%
20	28/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc.	100%
21	29/NQ-HĐQT	22/10/2024	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt ban hành 1 số quy chế, quy định.	100%
22	31/NQ-HĐQT	06/11/2024	Phê duyệt Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (FPTS) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn Công bố thông tin.	100%
23	32/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua chủ trương việc tái cấu trúc Nhà máy chế tạo KCT và Thiết bị cơ khí.	100%
24	33/NQ-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%
25	35/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	100%
26	39/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc.	100%
27	40/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
28	41/NQ-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2025.	100%
29	43/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt ký xác nhận thư trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu cung cấp và thi công bảo ôn - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.	100%
30	44/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt chi phí tiền ăn ca năm 2024.	100%
31	45/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt bổ sung mức thù lao, tiền lương của bộ phận quản lý điều hành năm 2024.	100%
32	46/NQ-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt bổ sung tiền lương của người lao động khối cơ quan 2024.	100%

II	QUYẾT ĐỊNH	Ngày	Nội dung	
1	02/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn.	
2	06/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024	
3	12/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Thành lập ban thẩm tra tư các cổ đông ĐH cổ đông năm 2024.	
4	17/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng.	
5	22/QĐ-HĐQT	01/07/2024	Áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2024.	
6	30/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.	
7	34/QĐ-HĐQT	02/12/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	
8	36/QĐ-HĐQT	26/12/2024	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường.	
9	42/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năm 2025.	

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 NĂM 2024

Thành viên Độc Lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 18 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự và tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 18 (HĐQT) có (05) thành viên, trong đó có (01) thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Năm 2024 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGD).

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác

- Về tổng thể HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với ban TGD và các cán bộ quản lý khác, đã thực hiện nhiều buổi chia sẻ

kinh nghiệm, tương tác và hỗ trợ nghiệp vụ quản trị đối với ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

- Các thành viên HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban TGD và các cán bộ quản lý khác nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về công tác kiểm toán nội bộ

Năm 2024 Công ty đã thuê Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) để cung cấp dịch vụ Kiểm toán đối với chuyên đề “Kiểm toán đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, rà soát việc thực hiện chế độ kế toán, tính tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ công ty và việc chấp hành các Nghĩa vụ với Nhà nước như (THUẾ, BHXH, KPCĐ...) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, theo hợp đồng số 0924118/MOOREAISHN-TC, ký kết ngày 27/09/2024.

Quá trình kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) thực hiện theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ, các phát hiện trong quá trình kiểm toán được Công ty kiểm toán đánh giá theo 5 cấp độ rủi ro như sau:

Mức độ rủi ro	Đánh giá/ Kiến nghị thực hiện
1. Rất cao	Công ty cần phải khắc phục ngay lập tức
2. Cao	Công ty cần phải khắc phục trong thời gian ngắn
3. Trung bình	Mức độ nghiêm trọng ít hơn và Công ty nên cải thiện trong thời gian tới
4. Thấp	Tác động không đáng kể và Công ty nên xem xét cải thiện để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả
5. Rất thấp	Không có rủi ro đáng kể nhưng được nêu ra để cải tiến cho phù hợp với thông lệ tiên tiến

Với mục tiêu đánh giá tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ Công ty, rà soát việc chấp hành chế độ kế toán, tính tuân thủ pháp luật và việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước như (THUẾ, BHXH, KPCĐ...)

Công ty kiểm toán đã thực hiện cuộc kiểm toán gồm các bước chính sau đây:

- Phỏng vấn các bên liên quan chính và người thực hiện quy trình để tìm hiểu tổng quan về các chính sách và quy trình hiện tại.

- Xác định các rủi ro trong việc thực hiện các quy chế, quy định của nội bộ công ty và các chốt kiểm soát trong quy trình hiện tại;

- Kiểm tra chọn mẫu các giao dịch để đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm soát.

- Kiểm tra việc chấp hành hành chế độ kế toán tại công ty và tính tuân thủ pháp luật...

Từ đó, công ty kiểm toán nội bộ đánh giá và xếp hạng mức độ rủi ro từ các phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Qua công tác kiểm toán tại công ty,

Công ty kiểm toán đã đánh giá mức độ rủi ro của công ty chúng ta Năm 2024 là ở mức độ: **THẤP**.

Điểm mạnh của công ty là:

- + Quy trình bán hàng và ghi nhận doanh thu được cập nhật kịp thời và phản ánh chi tiết, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Thuận lợi cho công tác kiểm soát thuế GTGT đầu ra phải nộp.

- + Công tác lên kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà cung cấp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện chi tiết.

Tuy nhiên công ty kiểm toán cũng có một số kiến nghị với Công ty như sau:

- + Công ty Nên xem xét cải tiến để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các quy chế mua sắm, và chọn lựa nhà cung cấp...

- + Công ty cần bổ sung thêm vào các quy chế, quy định mốc thời gian luân chuyển hồ sơ chứng từ giữa các bộ phận liên quan, để đảm bảo

việc kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra được kịp thời, đúng quy định;

- + Công ty cần quy định cụ thể các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, đảm bảo Nhà cung cấp có uy tín, chất lượng, giảm thiểu rủi ro về chi phí không hợp lệ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2024 đã đề ra.

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tóm Lại:

Năm 2024 HĐQT đã lãnh đạo và chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2024 đề ra. Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN, và các khoản phải nộp khác, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông như đã đề ra, tiền lương BQ của người lao động được nâng lên. Công ty đã giải quyết thỏa đáng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2025.

Kính thưa toàn thể quý cổ đông.

Tôi vừa trình bày xong bản báo cáo đánh giá của Thành viên Độc Lập HĐQT, về hoạt động Công ty cổ phần LILAMA18 năm 2024.

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

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành viên độc lập HĐQT



NGÔ VĂN PHÙNG

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được qui định trong điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 18 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 4 lần, với tỷ lệ biểu quyết là 100% các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo

tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách: 388.308.550 đồng/năm.
- Thù lao các thành viên Ban kiểm soát: 279.560.000 đồng/năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

1.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

1.2. Kết quả giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức 24 phiên họp thường kỳ, ban hành 32 nghị quyết, 9 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty

nhằm đảm bảo hoạt động của LILAMA 18 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức năm 2023 là 10%/VĐL bằng tiền với tổng giá trị 9.388.682.000 đồng, công tác chi trả đã thực hiện vào ngày 09/08/2024;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại đại hội cổ đông;
- Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ. Công bố đăng tải báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

b) Ban Tổng Giám Đốc:

- Ban Tổng giám đốc LILAMA 18 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của đại hội cổ đông và nghị quyết HĐQT Công ty. Thông qua đó để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...);
- Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.335.675	1.556.984	116,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.338	21.543	124,25%

3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	18,47%	22,95%	124,25%
4	Số nộp ngân sách	Triệu đồng	62.689	73.964	117,99%
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	15.000	16.757	111,71%
6	Mức chia cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100,00%
7	Hoạt động đầu tư	Triệu đồng	48.990	6.500	13,27%

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020; Thông tư 200/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2024	Đầu năm 2024	Tăng (+) Giảm(-) %
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.185.693	1.219.635	-2,78%
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.052.350	1.061.922	-0,90%
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	133.343	157.712	-15,45%
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.185.693	1.219.635	-2,78%
1	Nợ phải trả:		882.549	921.834	-4,26%
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	412.530	365.489	-11,40%
	- Vay và nợ thuê tài chính nợ dài hạn		7.143	4.232	-40,75%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	303.144	297.801	1,79%

4. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty.

- Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2024 là: 10,19 tỷ đồng, là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Công ty liên kết), với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ;

- Ngày 11/4/2024, Công ty đã nhận được khoản cổ tức bằng tiền là: 1,223 tỷ đồng với tỉ lệ chi trả là 12% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Lilama 18.1.

5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Website của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Kiểm kê kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang mặc dù đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn ở mức cao: 445,974 tỷ đồng. Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác thu hồi các khoản nợ khi đến hạn thu, tránh gia tăng các khoản nợ phải thu khó đòi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;
- Tăng cường công tác kiểm soát, kiện toàn bộ máy quản lý phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí trong sản xuất tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty;
- Trong công tác thương thảo hợp đồng cần rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, lựa chọn các mốc thanh toán hợp lý và thuận lợi cho việc thanh toán;
- Điều chỉnh lại cơ cấu vốn ở mức hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, không chế mức vay trên vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, ưu tiên việc

thanh toán nợ vay để giảm dư nợ, giảm chi phí tài chính, tăng tính an toàn trong công tác tài chính;

- Duy trì và giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng;
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao ý thức, tay nghề cho người lao động một cách tốt nhất để đưa năng suất lao động đi lên.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 649.914.563.484 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 1.010.786.494 đồng.

Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 13.168.711.434 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 80.989.715.908 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ TỚI:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Quý 1/2025: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của ban kiểm soát thông qua tại đại hội cổ đông.
- Quý 2/2025: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ của Công ty năm 2025, thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2025.
- Quý 3/2025: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty; Giám sát hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc về thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025 và các nghị quyết được hội đồng quản trị ban hành; giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn

thành SXKD, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước về thuế, bảo hiểm cho người lao động, thu nhập cán bộ công nhân viên Công ty; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2025.

- Quý 4/2025 và kết thúc năm tài chính năm 2025: Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2025; Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thực hiện lập báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2025; thực hiện việc lập báo cáo của ban kiểm soát trình thông qua cho đại hội cổ đông năm 2026.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS



Nguyễn Văn Bình

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, số 156/2025/UHY-BCKT, ngày 07 tháng 3 năm 2025.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18 quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

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 tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm).

Trân trọng kính trình!


CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN

Số: 18/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18 ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Nghị quyết 17/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

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. Cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần LILAMA 18:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		7.503.676.173
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (theo BC kiểm toán)		21.542.851.328
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		5.154.950.573
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	$(4)=(2)-(3)$	16.387.900.755
5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)		0
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối các quỹ	$(6)=(4)-(5)$	16.387.900.755

Stt	Nội dung	Cách tính	Số tiền
7	Phân phối lợi nhuận năm 2024 cho các quỹ		6.882.918.318
7.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển	(6) x 18%	2.949.822.136
7.2	- Trích quỹ khen thưởng	(6) x 10%	1.638.790.076
7.3	- Trích quỹ phúc lợi	(6) x 14%	2.294.306.106
8	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	(8)=(1)+(6)-(7)	17.008.658.610
9	Chia cổ tức (bằng tiền)	10%VĐL	9.388.682.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024	(10)=(8)-(9)	7.619.976.610

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Nhằm bảo đảm tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 18 theo những quy định tại các văn bản quy phạm hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua: Việc lựa chọn công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, theo danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam);

“Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách đã trình”

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN VĂN BÌNH

Số: 19/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Và Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Năng lực, trình độ, khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	851.295.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	769.149.600
3	Thành viên HĐQT	1	648.289.810
4	Thành viên HĐQT độc lập	1	321.102.500
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	209.670.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	388.308.550
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	279.560.000
8	Phụ trách quản trị cty/Thư ký HĐQT	1	209.670.000
	TỔNG CỘNG		3.677.045.460

Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm sáu mươi đồng./.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số người	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	725.040.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	655.075.200
3	Thành viên HĐQT	1	273.480.000
4	Thành viên HĐQT độc lập	1	273.480.000
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	178.560.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	330.717.600
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	238.080.000
8	Phụ trách quản trị cty/Thư ký HĐQT	1	178.560.000
	TỔNG CỘNG		2.852.992.800

Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm đồng./.

Trong đó:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng tiền lương chuyên trách.
- Thành viên HĐQT không điều hành và Thành viên HĐQT độc lập hưởng thù lao bằng: 22.790.000 đồng/tháng. (Hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng trên một tháng).
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng tiền lương chuyên trách.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.
- Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty: hưởng thù lao bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu vùng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2025 do Chính phủ quy định Công ty áp dụng là 4.960.000đ (Bốn triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trường hợp mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định và kết quả sản xuất kinh doanh có thay đổi thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Trân trọng kính trình!


LÊ QUỐC ÂN

Số: 20/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Đơn xin từ nhiệm, ngày 31 tháng 3 năm 2024 của ông Lê Quốc Ân, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 03 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Lê Quốc Ân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định tại khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT đầy đủ là: 05 người.
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 04 người.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung là: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Trân trọng kính trình!



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC ÂN

Số: 21/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 49/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu cử bổ sung cho nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông: Nguyễn Hồng Sỹ
- Ông:

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị tại ĐHCĐTN năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ QUỐC ÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax: (028) 3821 0853

Email : info@LILAMA 18.com.vn

Website: www.lilama 18.com.vn

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Quy chế nội bộ về quản trị Cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lilama 18 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Lilama 18
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Lilama 18 nhận trước 16h ngày 20 tháng 4 năm 2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Lilama 18.
- Địa chỉ: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3829 8490 Fax: (028) 3821 0853

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 18, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ QUỐC ÂN