

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 Thọ, 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 XD CB, 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 XD CB, 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%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>48.990</b>	<b>6.500</b>	<b>13,27%</b>

**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
<b>I</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>123.822</b>	<b>41.720</b>	<b>24.900</b>	<b>351.823</b>	<b>2.736</b>	<b>2.110</b>
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
<b>1.</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
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
<b>2.</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
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
<b>3.</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				

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
<b>4.</b>	<b><i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></b>				
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
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.890.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.290.000</b>

- 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 1**)

### **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.

- Đây 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>2.268.734.410</b>	<b>530.772.500</b>	<b>2.799.506.910</b>
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
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>388.308.550</b>	<b>279.560.000</b>	<b>667.868.550</b>
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
<b>III</b>	<b>Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác</b>		<b>5.312.838.789</b>	<b>209.670.000</b>	<b>5.522.508.789</b>
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
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>7.969.881.749</b>	<b>1.020.002.500</b>	<b>8.989.884.249</b>

### 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
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>

- 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 Nhiều 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 Thọ, 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 HUI 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
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
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 AISC, 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%

<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	
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 AISIC (MOORE AISIC) 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/MOOREAISICN-TC, ký kết ngày 27/09/2024.

Quá trình kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC (MOORE AISIC) 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:

<b>Mức độ rủi ro</b>	<b>Đánh giá/ Kiến nghị thực hiện</b>
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:

- Phòng 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 ĐHCĐTN 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**