

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 24.../HĐQT

"V/v thông báo mời tham dự ĐH và công bố
Biên bản họp hội đồng quản trị trước
ĐHĐCĐ, dự thảo tài liệu của Đại hội cổ đông
thường niên năm 2025"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

000

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553.710.321

Số FAX: 02553.710.313

Mã chứng khoán: L43

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin công bố các nội dung có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau:

1, Biên bản họp số 19/2025/CT-HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

2, Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

2, Thông báo mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3, Giấy xác nhận tham dự đại hội.

4, Tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau: (Có tài liệu kèm theo)

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2024, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2025 của Công ty.
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.
- Dự thảo thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán)
- Dự thảo Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Dự thảo Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Mẫu Phiếu biểu quyết;



(Lưu ý: Công ty tiếp tục rà soát tài liệu, nếu còn sai sót sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và công bố trên trang Website Công ty, mời quý cổ đông quan tâm theo dõi).

Toàn bộ Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu, nội dung chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 như sau: <http://www.lilama45-3.com>.

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 xin báo cáo đề Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu:

- Tài liệu dự thảo Đại hội CD 2025 kèm theo

Phạm Văn Thìn



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Hội đồng quản trị họp vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Lô 4k - Đường Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi

I, Thành phần bao gồm:

A, Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1, Ông: Hoàng Việt | Chủ tịch HĐQT |
| 2, Ông: Mạc Thanh Hải | Thành viên HĐQT – TGD |
| 3, Ông: Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT – Phó TGD |
| 4, Ông: Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT |
| 5, Ông: Lê Ánh Thành | Thành viên HĐQT |

B, Thành phần Ban kiểm soát :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1, Bà Phạm Thị Bích Hà | Trưởng ban kiểm soát |
| 2, Ông Trần Ngọc Dũng | Thành viên BKS |

C, Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1, Bà : Nguyễn Thị Lệ Thu | Thư ký Hội đồng quản trị |
|---------------------------|--------------------------|

II, Chương trình:

Ông Hoàng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu thông báo nội dung họp Hội đồng quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán soát xét).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2024.
- Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và thông qua nội dung tài liệu Đại hội cổ đông Công ty năm 2025.
- Và một số nội dung khác.

III, Nội dung:

1, Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025.

Ông Mạc Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc công ty Báo cáo tình hình thực hiện SXKD và ĐTPT năm 2024 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1./ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2024:

a, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH 2024 so với KH	TH 2024 so với TH 2023
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	52.792	11.835	22,4	318
2.	Doanh thu	Tr.đồng	52.270	11.717	22,4	318
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
5.	Lỗ chuyên tiếp	Tr.đồng	(21.827)	(29.036)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	0,69	(19,9)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	0,46	(59,45)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.894	3.388	69	357
9.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.158	3.360	22	96
11.	Lao động bình quân	Người	114	30	26	91
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	10,90	9,34	86	106
13.	Chia cổ tức	%	0	0		

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 22,4% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,965 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.388 triệu đồng đạt 69% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 22% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86% so với KH.

2. Công tác đầu tư phát triển năm 2024:

Trong kỳ không thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, tiếp tục sử dụng máy móc phương tiện hiện có để thi công công trình.

3, Công tác nghiệm thu, thu hồi vốn:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thu hồi vốn năm 2024	TH so với KH (%)
1.	Các CT đã thi công xong đã QT xong	12.756	4.243	33%
2.	CT đang tạm dừng thi công và chờ QT	3.438	207	6%
3.	CT đang thi công	40.162	11.176	28%
4.	Các khoản thu khác	1.330	1.405	106%
	Tổng cộng	57.686	17.031	29,5%

+ Tổng giá trị thu hồi vốn và thu khác trong năm 2024: 17,031 tỷ đồng, đạt 29,5% so với kế hoạch năm. Việc thu hồi vốn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch do một số công nợ tồn đọng giá trị lớn như: Gang thép Thái Nguyên: 34,5 tỷ đồng, Công ty Đức Long Gia Lai: 23,6 tỷ đồng và một số công trình khác đang chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nợ phải thu khách hàng, dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dừng thi công.

4, Công tác tài chính:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã cùng các tổ chức tín dụng xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Hạn mức tín dụng đến 31/12/2024	Dư nợ vay 31/12/2024	Ghi chú
1	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	30.000	1.580	
2	Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng		29.879	
3	Vay các tổ chức và cá nhân khác		71.023	
	Tổng cộng	30.000	102.482	

5, Công tác nộp ngân sách và BHXH :

- Tổng số tiền nợ ngân sách và Bảo hiểm đến 31/12/2024: 19.605 triệu đồng
 - + Nợ ngân sách: 10.954 triệu đồng
 - + Nợ BHXH: 3.116 triệu đồng (Từ T03/2021 đến T12/2024)
 - + Nợ BHYT: 3.914 triệu đồng (Từ T03/2024 đến T12/2024)
 - + Nợ BHTN: 1.619 triệu đồng (Từ T03/2024 đến T12/2024)

Trong đó: Tiền phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và Cơ quan Bảo hiểm:

- + Tiền phạt cho chậm nộp NSNN: 3,24 tỷ đồng.
- + Tiền phạt do chậm nộp BHXH: 7,09 tỷ đồng.

6, Công tác tổ chức và nhân sự:

Số lao động Công ty sử dụng đến ngày 31/12/2024 là: 23 người và sử dụng bình quân là: 30 người, trong đó bộ phận gián tiếp tại công ty là: 23 người.

- Trong năm 2024 không có thay đổi và bổ nhiệm về các chức danh trong công ty.
- Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản lý ở tất cả các bộ phận cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

7, Tình hình triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt:

Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc công ty thực hiện theo đúng các quy định, nội dung chính như sau:

Quyết liệt cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho người lao động và dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước: Đang tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tham gia mua lại cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Tái cấu trúc tài chính: Giảm dần hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn dựa trên năng lực và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức bộ máy công ty: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

8, Các công tác khác:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính hàng quý và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

- Quy trình hoạt động của công ty về cơ bản tuân theo quy định của pháp luật về ký Hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ chính sách BHXH cho người lao động, quan tâm đến đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động. Đối với các tổ chức chính trị, xã hội: Công tác Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công đã được Công ty luôn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và Luật doanh nghiệp.

Người đại diện vốn của Tổng công ty đã thực hiện các báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để Tổng công ty thông qua các nội dung cần thiết trước khi biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH năm 2025/TH năm 2024 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	11.835	55.433	4,68	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	11.717	54.884	4,68	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
5.	Lỗ chuyển tiếp (*)	Tr.đồng	(29.036)	(28.780)		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	3.388	4.943	1,46	
7.	Đầu tư, XD/CB	Tr.đồng	0	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	3.360	15.916	4,74	
9.	Lao động bình quân	Người	30	119	3,97	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9,34	11,14	1,19	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

C. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2025.

Năm 2024, giá trị sản lượng chuyển tiếp các hợp đồng còn lại giá trị thấp, công ty khó tiếp cận các dự án khi năng lực tài chính yếu, nợ ngân sách lớn. Lạm phát tiếp tục tác động lên giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và dịch vụ đầu vào ngày càng tăng, kéo theo giá thành sản phẩm khó giảm, tình hình tài chính chưa được khắc phục, chi phí tài chính cao, Công ty tiếp tục phát sinh lỗ lớn trong năm cộng thêm việc nợ ngân sách từ việc thi công dự án giải quyết ngập do triều

khu vực thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tham gia dự thầu các dự án và xây dựng hạn mức tín dụng năm 2025.

1. Những khó khăn và vướng mắc:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 cũng là một trong những doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng rõ rệt, các dự án thi công ngưng trệ, nguồn lao động sụt giảm nhiều, hoạt động của Công ty mang tính chất cầm chừng, cố gắng duy trì để vượt qua giai đoạn hiện nay.

- Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu với giá trị lớn điển hình là: Gang thép Thái Nguyên (34,5 tỷ đồng), Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô (23,6 tỷ đồng) ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc thu hồi công nợ hiệu quả thấp, dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh vẫn chưa được nghiệm thu thanh toán nên Công ty gặp nhiều áp lực trong việc thực hiện ngân sách nhà nước, lương và chế độ cho người lao động (hiện nay mới thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 03/2021; bảo hiểm y tế đến tháng 02/2024, bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 02/2024) và thanh toán các khoản nợ khách hàng

2. Các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2025:

Để cải thiện tình hình tài chính, duy trì hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay Ban tổng giám đốc sẽ chủ động, tích cực hơn nữa tìm kiếm cơ hội cũng như các biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện cắt giảm chi phí, bố trí sắp xếp lao động phù hợp cho từng bộ phận.

- Tập trung quyết liệt cho công tác thanh toán thu hồi công nợ, giảm giá trị hàng tồn kho, nợ phải thu và phải trả; quản lý thu - chi rõ ràng, tính toán phương án tài chính, làm việc với Cục thuế các tỉnh và Cơ quan bảo hiểm trong việc nộp ngân sách Nhà nước, đối với các tổ chức tín dụng đàm phán về mức lãi suất và giãn thời gian trả nợ vay, để có thể tiếp cận được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Rà soát đánh giá tài sản phương tiện vận tải để có phương án cho thuê, bán thanh lý góp phần làm giảm áp lực tài chính cho Công ty.

- Tìm kiếm các đối tác chuyển nhượng lại trụ sở làm việc, khu bãi chứa thiết bị dịch vụ kỹ thuật để tháo gỡ nghĩa vụ với ngân sách cũng như nợ xấu tại ngân hàng để tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng tiếp thị tìm kiếm việc làm đảm bảo đầy đủ công việc trong năm và gói đầu năm tiếp theo.

- Luôn động viên khuyến khích người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, cố gắng quan tâm đến trả tiền lương và bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng khiếu kiện gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra đối với công nợ của các khách hàng cần lên kế hoạch chi trả để giữ mối quan hệ và uy tín của Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/4 đồng ý với Báo cáo tình hình thực hiện SXKD và ĐTPT năm 2024 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025.

2, Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán soát xét:

Ông Cù Thanh Nghị - Kế toán trưởng báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024:**1, Công tác kế toán và Lập Báo cáo tài chính năm 2024:****a, Bảng cân đối kế toán:**

ĐVT: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (23-22)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346.021.975.649	345.113.762.210	908.213.439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449.064.794	723.521.338	(274.456.544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173.711.335.664	175.994.348.180	(2.283.012.516)
Trong đó: Nợ phải thu khách hàng	159.391.590.833	160.745.817.347	(1.354.226.514)
4. Hàng tồn kho	167.356.481.538	164.816.467.603	2.540.013.935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.505.093.653	3.579.425.089	925.668.564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.612.273.655	11.888.892.049	(2.276.618.394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
- Tài sản cố định hữu hình	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
+ Nguyên Giá	48.258.695.018	61.073.450.444	(12.814.755.426)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40.302.727.364)	(50.897.978.396)	10.595.251.032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1.656.306.001	1.713.420.001	(57.114.000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
1. Nợ ngắn hạn	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
1. Vốn chủ sở hữu	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	352.208.897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29.036.005.942)	(22.070.220.352)	(6.965.785.590)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	TH năm 2024	TH năm 2023	Tăng, giảm (24-23)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11.717.587.959	3.681.026.723	8.036.561.236
2. Giá vốn hàng bán	9.970.844.834	4.110.211.623	5.860.633.211
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	1.746.743.125	(429.184.900)	2.175.928.025
4. Doanh thu hoạt động tài chính	820.352	144.895.789	(144.075.437)
5. Chi phí tài chính	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.757.167.447	5.493.149.797	(735.982.350)
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(7.820.289.277)	(13.771.409.566)	5.951.120.289
8. Thu nhập khác	980.641.474	1.711.818.182	(731.176.708)
9. Chi phí khác	126.137.787	1.105.215.201	(979.077.414)
10. Lợi nhuận khác	854.503.687	606.602.981	247.900.706
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.990)	(3.761)	1.771

c, Đánh giá tình hình tài chính năm 2024:

- Tổng tài sản cuối kỳ so với đầu năm giảm 1,368 tỷ đồng, giảm 0,4% so với đầu kỳ, nguyên nhân giảm như sau: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 274 triệu đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 2,283 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu kỳ (do thu nợ khách hàng và hạch toán bù trừ công nợ) và doanh thu thấp không hình thành công nợ phải thu trong kỳ, còn tồn đọng nợ lâu với giá trị lớn như: Gang thép Thái Nguyên (34,5 tỷ đồng), Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô (23,6 tỷ đồng) và một số công trình khác, ngoài ra việc quyết toán một số công trình kéo dài, chưa có giải pháp xử lý như: Gang thép Thái Nguyên, dự án Hangar A75...do vậy treo nợ tồn đọng nhiều năm. Hàng tồn kho tăng 2,5 tỷ đồng do trong kỳ có phát sinh chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh nhưng chưa được nghiệm thu thanh toán, chi phí thi công thủy điện Trà Xom 1A, thép Hòa Phát, Đăk Mi 1 và một số dự án đang tạm dừng nhưng vẫn phát sinh chi phí.

- Tài sản dài hạn giảm 2,28 tỷ đồng do trong kỳ không thực hiện mua sắm tài sản cố định, nhưng trích khấu hao và thanh lý TSCĐ trong kỳ.

- Nợ phải thu khách hàng và hàng tồn kho vẫn còn cao (341 tỷ đồng/355 tỷ đồng chiếm 96%) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Công ty.

*** Tình hình công nợ phải trả và nguồn vốn:**

- Tổng nguồn vốn giảm 1,368 tỷ đồng chủ yếu do: trong kỳ phát sinh lỗ 6,965 tỷ đồng, nợ phải trả tăng 5,597 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 6,965 tỷ đồng.

- Hệ số nợ phải trả bằng 33 lần vốn chủ sở hữu. Nợ vay ngắn, dài hạn các tổ chức tín dụng và Tổng công ty là: 128,1 tỷ đồng bằng 3,7 lần vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu đang thấp hơn vốn điều lệ do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đang lỗ lũy kế 29,036 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy tài chính của Công ty rất khó khăn, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lỗ 6,965 tỷ đồng, do doanh thu thấp, các khoản chi phí tài chính, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý không giảm.

2, Những vướng mắc và khó khăn về tài chính:

- Trong năm 2024 dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa triển khai lại, thêm nữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam thực hiện cho vay vốn để triển khai dự án nên phát sinh tiền lãi vay rất lớn, lũy kế nợ lãi vay phải trả tính đến 31/12/2024 là 15,97 tỷ đồng (Phòng kế toán chưa hạch toán lãi vay năm 2023 theo thông báo của Công ty Trung Nam số tiền 7,1 tỷ đồng).

- Dự án ngân mẫn Phú Phong - Tiền Giang đã hoàn thành và thanh toán hết giá trị nghiệm thu nhưng công ty vẫn chưa xuất được hóa đơn cho Chủ đầu tư do còn nợ tiền thuế VAT.

- Chi phí SXKD dở dang và nợ phải thu còn treo trên sổ sách của các dự án: Gang thép Thái Nguyên, Hangar A75, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình trên 100 tỷ đồng, chưa kiểm soát được các khoản chi phí của dự án chống ngập Hồ Chí Minh nên khả năng tiềm ẩn lỗ lớn ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong kỳ và các năm tiếp theo.

- Nợ ngân sách và bảo hiểm xã hội tính đến 31/12/2024: 19,605 tỷ đồng (trong đó nợ thuế 10,954 tỷ đồng và nợ bảo hiểm 8,651 tỷ đồng) công ty đang bị cưỡng chế sử dụng hoá đơn tài chính, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động không được thực hiện

- Công tác đối chiếu thanh quyết toán và công nợ tồn đọng các công trình rất khó khăn và kéo dài, còn treo nợ trên sổ sách chưa có hướng xử lý như: Nm thủy điện Đăkrosa; Nm thủy điện Trà Xom, Nm thủy điện Khe Giông; dự án Gang thép Thái Nguyên, thủy điện Đăk Pô Cô, thủy điện Đăk H're, dự án Hangar A75...

B. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Phối hợp cùng các phòng ban và các bộ phận liên quan làm việc với Chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi vốn để thanh toán lương CBCNV, thực hiện nghĩa vụ NSNN, Bảo hiểm và trả nợ khách hàng.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, cắt giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp như: điện nước, tiếp khách, nhiên liệu, văn phòng phẩm... kiểm soát chi phí lãi vay và chi phí phát sinh tại công trình, quyết liệt trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ các dự án đã thi công xong, theo dõi bám sát các vụ kiện có liên quan đến đòi nợ để có nguồn tiền nhằm giảm các khoản nợ phải trả.

- Cân đối các khoản tiền về đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty thanh toán các khoản nợ hợp lý.

- Vận dụng các chính sách và quy định của Nhà nước trong hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 4/4 đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán soát xét.

3, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025:

Bà Phạm Thị Bích Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và DTPT năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025. Và nội dung của Báo cáo này sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4, Thông qua báo cáo thường niên năm 2024

Ông Cù Thanh Nghị - Kế toán trưởng Công ty thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với nội dung báo cáo thường niên năm 2024.

5, Thông báo thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và thông qua nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2025

Ông Hoàng Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 25/04/2025.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Ông Hoàng Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2024, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2025 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông và nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Hoàng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TỊCH

Hoàng Việt

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Lệ Thu

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Mạc Thanh Hải

Phạm Văn Thìn

Bùi Quốc Vương

Lê Ánh Thành





Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ☸ * ☸ -----

Quảng Ngãi, Ngày 31 tháng 03 năm 2025

Số: 20/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2024; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025:

Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 5/5 thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2024; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1./ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2024:

a, Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH 2024 so với KH	TH 2024 so với TH 2023
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	52.792	11.835	22,4	318
2.	Doanh thu	Tr.đồng	52.270	11.717	22,4	318
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(21.827)	(29.036)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	0,69	(19,9)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	0,46	(59,45)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.894	3.388	69	357
9.	Đầu tư, XD/CB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.158	3.360	22	96
11.	Lao động bình quân	Người	114	30	26	91
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	10,90	9,34	86	106
13.	Chia cổ tức	%	0	0		

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 22,4% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,965 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.388 triệu đồng đạt 69% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 22% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86% so với KH.

2. Công tác đầu tư phát triển năm 2024:

Trong kỳ không thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, tiếp tục sử dụng máy móc phương tiện hiện có để thi công công trình.

3, Công tác nghiệm thu, thu hồi vốn:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thu hồi vốn năm 2024	TH so với KH (%)
1.	Các CT đã thi công xong đã QT xong	12.756	4.243	33%
2.	CT đang tạm dừng thi công và chờ QT	3.438	207	6%
3.	CT đang thi công	40.162	11.176	28%
4.	Các khoản thu khác	1.330	1.405	106%
	Tổng cộng	57.686	17.031	29,5%

+ Tổng giá trị thu hồi vốn và thu khác trong năm 2024: 17,031 tỷ đồng, đạt 29,5% so với kế hoạch năm. Việc thu hồi vốn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch do một số công nợ tồn đọng giá trị lớn như: Gang thép Thái Nguyên: 34,5 tỷ đồng, Công ty Đức Long Gia Lai: 23,6 tỷ đồng và một số công trình khác đang chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nợ phải thu khách hàng, dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dừng thi công.

4, Công tác tài chính:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã cùng các tổ chức tín dụng xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Hạn mức tín dụng đến 31/12/2024	Dư nợ vay 31/12/2024	Ghi chú
1	Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi	30.000	1.580	
2	Ngân hàng NN&PTINT Đà Nẵng		29.879	
3	Vay các tổ chức và cá nhân khác		71.023	
	Tổng cộng	30.000	102.482	

5, Công tác nộp ngân sách và BHXH :

- Tổng số tiền nợ ngân sách và Bảo hiểm đến 31/12/2024: 19.605 triệu đồng

+ Nợ ngân sách: 10.954 triệu đồng

+ Nợ BHXH: 3.116 triệu đồng (Từ T03/2021 đến T12/2024)

+ Nợ BHYT: 3.914 triệu đồng (Từ T03/2024 đến T12/2024)

+ Nợ BHTN: 1.619 triệu đồng (Từ T03/2024 đến T12/2024)

Trong đó: Tiền phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và Cơ quan Bảo hiểm:

+ Tiền phạt cho chậm nộp NSNN: 3,24 tỷ đồng.

+ Tiền phạt do chậm nộp BHXH: 7,09 tỷ đồng.

6, Công tác tổ chức và nhân sự:

Số lao động Công ty sử dụng đến ngày 31/12/2024 là: 23 người và sử dụng bình quân là: 30 người, trong đó bộ phận gián tiếp tại công ty là: 23 người.

- Trong năm 2024 không có thay đổi và bổ nhiệm về các chức danh trong công ty.

- Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản lý ở tất cả các bộ phận cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

7, Tình hình triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt:

Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc công ty thực hiện theo đúng các quy định, nội dung chính như sau:

Quyết liệt cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho người lao động và dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước: Đang tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tham gia mua lại cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Tái cấu trúc tài chính: Giảm dần hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn dựa trên năng lực và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức bộ máy công ty: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

8, Các công tác khác:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính hàng quý và BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

- Quy trình hoạt động của công ty về cơ bản tuân theo quy định của pháp luật về ký Hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ chính sách BHXH cho người lao động, quan tâm đến đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động. Đối với các tổ chức chính trị, xã hội: Công tác Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công đã được Công ty luôn tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và Luật doanh nghiệp.

Người đại diện vốn của Tổng công ty đã thực hiện các báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để Tổng công ty thông qua các nội dung cần thiết trước khi biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2024, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH năm 2025/TH năm 2024 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	11.835	55.433	4,68	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	11.717	54.884	4,68	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
5.	Lỗ chuyển tiếp (*)	Tr.đồng	(29.036)	(28.780)		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	3.388	4.943	1,46	
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	3.360	15.916	4,74	
9.	Lao động bình quân	Người	30	119	3,97	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9,34	11,14	1,19	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

C. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2025.

Năm 2024, giá trị sản lượng chuyển tiếp các hợp đồng còn lại giá trị thấp, công ty khó tiếp cận các dự án khi năng lực tài chính yếu, nợ ngân sách lớn. Lạm phát tiếp tục tác động lên giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và dịch vụ đầu vào ngày càng tăng, kéo theo giá thành sản phẩm khó giảm, tình hình tài chính chưa được khắc phục, chi phí tài chính cao, Công ty tiếp tục phát sinh lỗ lớn trong năm cộng thêm việc nợ ngân sách từ việc thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tham gia dự thầu các dự án và xây dựng hạn mức tín dụng năm 2025.

1. Những khó khăn và vướng mắc:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 cũng là một trong những doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng rõ rệt, các dự án thi công ngưng trệ, nguồn lao động sụt giảm nhiều, hoạt động của Công ty mang tính chất cầm chừng, cố gắng duy trì để vượt qua giai đoạn hiện nay.

- Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu với giá trị lớn điển hình là: Gang thép Thái Nguyên (34,5 tỷ đồng), Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô (23,6 tỷ đồng) ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc thu hồi công nợ hiệu quả thấp, dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh vẫn chưa được nghiệm thu thanh toán nên Công ty gặp nhiều áp lực trong việc thực hiện ngân sách nhà nước, lương và chế độ cho người lao động (hiện nay mới thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 03/2021; bảo hiểm y tế đến tháng 02/2024, bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 02/2024) và thanh toán các khoản nợ khách hàng

2. Các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2025:

Để cải thiện tình hình tài chính, duy trì hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay Ban tổng giám đốc sẽ chủ động, tích cực hơn nữa tìm kiếm cơ hội cũng như các biện pháp nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện cắt giảm chi phí, bố trí sắp xếp lao động phù hợp cho từng bộ phận.

- Tập trung quyết liệt cho công tác thanh toán thu hồi công nợ, giảm giá trị hàng tồn kho, nợ phải thu và phải trả; quản lý thu - chi rõ ràng, tính toán phương án tài chính, làm việc với Cục thuế các tỉnh và Cơ quan bảo hiểm trong việc nộp ngân sách Nhà nước, đối với các tổ chức tín dụng đàm phán về mức lãi suất và giãn thời gian trả nợ vay, để có thể tiếp cận được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Rà soát đánh giá tài sản phương tiện vận tải để có phương án cho thuê, bán thanh lý góp phần làm giảm áp lực tài chính cho Công ty.

- Tìm kiếm các đối tác chuyển nhượng lại trụ sở làm việc, khu bãi chứa thiết bị dịch vụ kỹ thuật để tháo gỡ nghĩa vụ với ngân sách cũng như nợ xấu tại ngân hàng để tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng tiếp thị tìm kiếm việc làm đảm bảo đầy đủ công việc trong năm và gói đầu năm tiếp theo.

- Luôn động viên khuyến khích người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, cố gắng quan tâm đến trả tiền lương và bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng khiếu kiện gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra đối với công nợ của các khách hàng cần lên kế hoạch chi trả để giữ mối quan hệ và uy tín của Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán soát xét.

+ Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 5/5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán soát xét. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2024 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1, Công tác kế toán và Lập Báo cáo tài chính năm 2024:

a, Bảng cân đối kế toán:

DVT: VNĐ

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (23-22)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346.021.975.649	345.113.762.210	908.213.439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449.064.794	723.521.338	(274.456.544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173.711.335.664	175.994.348.180	(2.283.012.516)
Trong đó: Nợ phải thu khách hàng	159.391.590.833	160.745.817.347	(1.354.226.514)
4. Hàng tồn kho	167.356.481.538	164.816.467.603	2.540.013.935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.505.093.653	3.579.425.089	925.668.564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.612.273.655	11.888.892.049	(2.276.618.394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)

- Tài sản cố định hữu hình	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
+ Nguyên Giá	48.258.695.018	61.073.450.444	(12.814.755.426)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40.302.727.364)	(50.897.978.396)	10.595.251.032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1.656.306.001	1.713.420.001	(57,114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
1. Nợ ngắn hạn	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
1. Vốn chủ sở hữu	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	352.208.897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29.036.005.942)	(22.070.220.352)	(6.965.785.590)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)

b, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	TH năm 2024	TH năm 2023	Tăng, giảm (24-23)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11.717.587.959	3.681.026.723	8.036.561.236
2. Giá vốn hàng bán	9.970.844.834	4.110.211.623	5.860.633.211
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	1.746.743.125	(429.184.900)	2.175.928.025
4. Doanh thu hoạt động tài chính	820.352	144.895.789	(144.075.437)
5. Chi phí tài chính	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.757.167.447	5.493.149.797	(735.982.350)
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(7.820.289.277)	(13.771.409.566)	5.951.120.289
8. Thu nhập khác	980.641.474	1.711.818.182	(731.176.708)
9. Chi phí khác	126.137.787	1.105.215.201	(979.077.414)
10. Lợi nhuận khác	854.503.687	606.602.981	247.900.706
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.990)	(3.761)	1.771

- Công tác đối chiếu thanh quyết toán và công nợ tồn đọng các công trình rất khó khăn và kéo dài, còn treo nợ trên sổ sách chưa có hướng xử lý như: Nm thủy điện Đăkrosa; Nm thủy điện Trà Xom, Nm thủy điện Khe Giông; dự án Gang thép Thái Nguyên, thủy điện Đăk Pô Cô, thủy điện Đăk H're, dự án Hangar A75...

B. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Phối hợp cùng các phòng ban và các bộ phận liên quan làm việc với Chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi vốn để thanh toán lương CBCNV, thực hiện nghĩa vụ NSNN, Bảo hiểm và trả nợ khách hàng.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, cắt giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp như: điện nước, tiếp khách, nhiên liệu, văn phòng phẩm... kiểm soát chi phí lãi vay và chi phí phát sinh tại công trình, quyết liệt trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ các dự án đã thi công xong, theo dõi bám sát các vụ kiện có liên quan đến đòi nợ để có nguồn tiền nhằm giảm các khoản nợ phải trả.

- Cân đối các khoản tiền về đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty thanh toán các khoản nợ hợp lý.

- Vận dụng các chính sách và quy định của Nhà nước trong hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025. Và nội dung của Báo cáo này sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4: Thông qua báo cáo thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý với nội dung báo cáo thường niên năm 2024.

Điều 5: Thông báo thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và thông qua nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất và biểu quyết 5/5 đồng ý thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: ngày 25/04/2024.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2024, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2025 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.

- + Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).
- + Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.
- + Tờ trình phê duyệt thủ lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, công đoàn CT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị thuộc C.Ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt

Quảng Ngãi, Ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông, thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 25/04/2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi).

3. Thành phần tham dự:

- Căn cứ vào điểm a mục 2 Điều 11 chương VI Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào sổ cổ đông chốt ngày 19/03/2025 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
- Tất cả các cổ đông có tên trong sổ cổ đông chốt ngày 19/03/2025 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán. Cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của công ty).

4. Chương trình và Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2024, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2025 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, kế hoạch của BKS năm 2025.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).

+ Tờ trình uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội đúng qui định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc Fax: 0255.3710313 hoặc E-mail: info@lilama45-3.com.vn chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 24/04/2025.

- Các cổ đông vui lòng đọc tham khảo tài liệu, chương trình và nội dung Đại hội, mẫu xác nhận tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tại Website: <http://www.lilama45-3.com>.

- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – hành chính Công ty cổ phần Lilama 45.3, Điện thoại: 0255.3710322 gặp Mrs Thu hoặc E-mail: le.thu164@gmail.com

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Việt



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội
Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Tên cổ đông:..... Mã số.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày: tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 19/03/2025:.....

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 ngày 31/03/2025 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/ Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại.....

3. Hoặc Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Mạc Thanh Hải | Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Quốc Vương | Thành viên HĐQT chuyên trách |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Thìn | Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Ánh Thành | Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn Công ty |

- Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ngày 25/04/2025 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

- Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

....., Ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký tên)

Cổ đông
(Ký tên)



LILAMA 45.3

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Địa chỉ: Lô 4K - Đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Tel: 0255.3710322 - Fax: 0255.3710313 - Email: info@Lilama45-3.com

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

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
08h00 - 08h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua ban chủ tọa Đại hội, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
	- Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	
08h30-08h45'	Mời đoàn chủ tịch điều hành đại hội	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
08h45-09h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD & ĐTPT năm 2024, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2025.	
09h00-09h15'	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.	
09h15-09h30'	- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).	
9h30-09h40'	- Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025.	
09h40-09h50'	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025	
9h50 -10h20'	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên.	
10h20' -10h30'	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h30' -10h45'	- Lãnh đạo Công ty phát biểu.	
10h45' -11h00'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	
11h00' -11h15'	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 45.3.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

Điều 2: Chương trình Đại hội (Có chương trình kèm theo)

Điều 3: Thời gian Đại hội:

Thời gian Đại hội: dự kiến ½ ngày, từ 8 giờ 30 phút đến khi kết thúc Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a, Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - b, Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c, Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - d, Trả lời theo yêu cầu của Đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.
 - e, Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông đại diện cổ đông tham dự.
 - f, Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Số lượng Thư ký là: 02 người

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a, Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, các lưu ký của Đại hội, tổng kết của Chủ trì Đại hội.

b, Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c, Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 6: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (ngày 19/03/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a, Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,CCCD/Hộ chiếu..) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi họ và tên, số đăng ký kinh doanh (CMND,CCCD/Hộ chiếu) tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

b, Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự đại hội.

c, Trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, thông báo cho Ban thư ký.

d, Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e, Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

f, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì



tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.

g, Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8: Tiến hành đại hội

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025.

Điều 9: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội muốn phát biểu hoặc chất vấn một vấn đề gì phải đăng ký với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký đại hội), chỉ khi được Đoàn chủ tịch đại hội nhất trí mới phát biểu.

2. Ý kiến phát biểu, chất vấn không được quá 5 phút/01 lần, nội dung phải trọng tâm, sâu sắc phù hợp với Chương trình Đại hội, tránh dàn trải, tràn lan, nếu nội dung chất vấn mà trả lời chưa hài lòng, thỏa đáng thì Đại biểu được quyền tiếp tục chất vấn.

3. Việc bố trí phát biểu, chất vấn theo trình tự đăng ký hoặc theo nội dung thảo luận hoàn toàn do Đoàn chủ tịch Đại hội quyết định, Đại biểu tham dự Đại hội phải tuyệt đối chấp hành.

4. Những ý kiến bằng văn bản của đại biểu tham dự Đại hội gửi Đoàn chủ tịch (qua Thư ký đại hội) có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Điều 10: Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết. Các vấn đề trong chương trình Đại hội theo quy định của Điều lệ đã được ban hành yêu cầu phải biểu quyết, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của Đại biểu.

2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3. Đại biểu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, cho đến khi Ban kiểm phiếu thu hồi Thẻ biểu quyết, lúc đó việc biểu quyết của Đại biểu mới xong.

4. Chủ trì và điều hành Đại hội cũng có thể lựa chọn phương án biểu quyết mà chủ trì và điều hành Đại hội nhận thấy là tốt nhất, phù hợp nhất cho Đại biểu và cho Đại hội.

5. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

a, Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

1013
NG
PH
AM
1.3
T.QUAN

b, Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

c, Thông qua các vấn đề khác: đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông, biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 8 của Quy chế này thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên do Điều lệ Công ty cổ phần quy định.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2025, với 13 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kinh trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty .



HOÀNG VIỆT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xây dựng Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 1: Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.

1. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 phát hành.
2. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có ghi họ tên, số cổ phần sở hữu, tương ứng với số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi chung là Đại biểu) và các nội dung biểu quyết trong đại hội.

3. Góc bên trái, trên cùng của Thẻ biểu quyết có dấu của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Quyền sử dụng Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết có giá trị trong Đại hội là thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát cho đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội được phát một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết.
3. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết của Đại biểu nào thì chỉ duy nhất đại biểu đó sử dụng.

Điều 3: Cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết,

1. Các vấn đề trong chương trình Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty đã được ban hành yêu cầu phải biểu quyết, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự Đại hội
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể:

a, Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết**: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, hoặc không có ý kiến) và ký ghi rõ họ tên của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

b, Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội;

- Thông qua Nghị quyết Đại hội;

- Và một số nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Đại biểu không được biểu quyết trong các trường hợp sau đây:

a, Các hợp đồng quy định tại điều 14.2 của Điều lệ Công ty khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của Hợp đồng.

b, Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó;

4. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 4: Cách tính kết quả biểu quyết

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông;

a, Thông qua báo cáo tài chính năm;

b, Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c, Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông.

01353
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LAM
45.3
NGÀI-T.1

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

5. Ban kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số và tỷ lệ phiếu đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết cần công bố tại Đại hội cổ đông hoặc theo yêu cầu của Chủ tọa cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được giao cho Thư ký Đại hội, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính phải và chỉ được mở khi có quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Giám sát kiểm phiếu

Việc phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và kiểm tra kết quả kiểm phiếu có sự giám sát của một thành viên đại diện Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3 và một thành viên là cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2025, với 06 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.



HOÀNG VIỆT



Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD & ĐTPT NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD & ĐTPT NĂM 2025

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch !
Các vị khách quý !
Các quý vị cổ đông !

Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Công ty đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2024 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2025.

Hôm nay ngày 25/04/2025 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2024 để làm cơ sở và thông tin cần thiết cho các cổ đông có những quyết định, cũng như định hướng cho hoạt động SXKD đầu tư phát triển năm 2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

PHẦN I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1/ Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2024:

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH 2024 so với KH	TH 2024 so với TH 2023
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	52.792	11.835	22,4	318
2.	Doanh thu	Tr.đồng	52.270	11.717	22,4	318
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(21.827)	(29.036)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	0,69	(19,9)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	0,46	(59,45)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.894	3.388	69	357
9.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.158	3.360	22	96
11.	Lao động bình quân	Người	114	30	26	91
12.	Thu nhập BQ/tháng	L.000đ	10,90	9,34	86	106
13.	Chia cổ tức	%	0	0		

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 22,4% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,965 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,388 triệu đồng đạt



69% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 22% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86% so với KH.

2./ Công tác đầu tư phát triển năm 2024: Do tài chính khó khăn nên không lập kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và trong năm cũng không phát sinh mua sắm tài sản ngoài kế hoạch.

3./ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

3.1. Bảng cân đối kế toán:

ĐVT:VN đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (24-23)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346.021.975.649	345.113.762.210	908.213.439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449.064.794	723.521.338	(274.456.544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173.711.335.664	175.994.348.180	(2.283.012.516)
Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	159.391.590.833	160.745.817.347	(1.354.226.514)
4. Hàng tồn kho	167.356.481.538	164.816.467.603	2.540.013.935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.505.093.653	3.579.425.089	925.668.564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.612.273.655	11.888.892.049	(2.276.618.394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
- Tài sản cố định hữu hình	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
+ Nguyên Giá	48.258.695.018	61.073.450.444	(12.814.755.426)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40.302.727.364)	(50.897.978.396)	10.595.251.032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1.656.306.001	1.713.420.001	(57.114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
1. Nợ ngắn hạn	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
1. Vốn chủ sở hữu	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	352.208.897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29.036.005.942)	(22.070.220.352)	(6.965.785.590)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-

VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2024	TH năm 2023	Tăng, giảm (24-23)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11.717.587.959	3.681.026.723	8.036.561.236
2. Giá vốn hàng bán	9.970.844.834	4.110.211.623	5.860.633.211
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	1.746.743.125	(429.184.900)	2.175.928.025
4. Doanh thu hoạt động tài chính	820.352	144.895.789	(144.075.437)
5. Chi phí tài chính	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.757.167.447	5.493.149.797	(735.982.350)
7. Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(7.820.289.277)	(13.771.409.566)	5.951.120.289
8. Thu nhập khác	980.641.474	1.711.818.182	(731.176.708)
9. Chi phí khác	126.137.787	1.105.215.201	(979.077.414)
10. Lợi nhuận khác	854.503.687	606.602.981	247.900.706
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.990)	(3.761)	1.771

3.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	2,70 97,03	3,33 96,67
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn - Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	% Lần	97,02 2,98 33	95,08 4,92 19,33
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,52 1,003	0,52 1,02
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	(1,97) (59,45) (65,75) (19,09)	(6,18) (599,7) (125,69) (63,06)

4./ Công tác tiếp thị đầu thầu:

Trong năm 2024 thị trường công việc vẫn tiếp tục khó khăn, năng lực tài chính yếu, nợ ngân sách nhà nước nên tìm kiếm việc làm càng khó khăn hơn. Trong năm công ty ký mới một vài hợp đồng giá trị nhỏ thuộc dự án Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Tiếp tục thi công hợp đồng chuyển tiếp nhà máy thép Hoà Phát Dung Quất 2 5,3 tỷ đồng, thủy điện Đak

Mi giá trị 20,9 tỷ đồng nhưng cũng không đúng tiền tiến độ theo quy định hợp đồng. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tạm dừng thi công.

5./ Tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình – Hạng mục	Giá trị HD (chưa bao gồm VAT)	Đã TH lũy kế đến hết năm 2024	Chuyển tiếp 2025 và năm tiếp theo
1.	Thép Hoà Phát Dung Quất 2	5.297	5.297	-
2.	Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh	799.375	767.255	32.398
2.1	<i>TB05A: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống nhỏ dưới đê.</i>	12.395	9.729	3.249
2.2	<i>TB05B: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống Cầu Kinh.</i>	5.694	4.761	933
2.3	<i>TB05C: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống Bà Bươm.</i>	5.896	4.761	1.135
2.4	<i>TB10: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Bến Nghé</i>	299.699	291.589	8.110
2.5	<i>TB15: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Tân Thuận</i>	90.694	82.334	8.360
2.6	<i>TB19: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Phú Xuân</i>	70.356	70.635	-
2.7	<i>TB22: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Mương Chuối</i>	189.977	183.352	6.625
2.8	<i>TB26: Cung cấp và Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công hạng mục Cống kiểm soát triều Cây Khô</i>	124.078	120.094	3.985
3	Nhà máy thủy điện Trà Phong	6.589	674	5.915
4	Nhà máy thủy điện Đak Mi I	20.919	5.380	15.539
	Cộng	832.180	778.606	53.852

6./ Công tác quản lý tài chính:

Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2024 Công ty đã xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng như sau:

- + Ngân hàng DT&PT Quảng Ngãi: 30 tỷ đồng
- + **Những khó khăn và vướng mắc trong việc thu xếp vốn:**

- Chi phí SXKD dở dang và nợ phải thu còn treo trên sổ sách của hai dự án Gang thép Thái Nguyên và Hangar A75 trên 100 tỷ đồng, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 11,4 tỷ đồng không kết chuyển được doanh thu kéo dài trong nhiều năm dẫn đến việc đáo hạn các khoản nợ và trả lãi vay thường xuyên gặp khó khăn. Công ty không có dòng tiền để giảm dư nợ gốc vay (Ngân hàng Argibank Đà Nẵng và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP) chi phí tài chính vẫn cao trong khi doanh thu thấp (11,7 tỷ đồng) nên kết quả SXKD năm 2023 lỗ 6,96 tỷ đồng.

- Ngày 25/04/2024 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3 do Công ty đã lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp. Từ ngày 27/05/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3 chuyển qua niêm yết tại sàn giao dịch Upcom.

- Hiện tại công ty chỉ còn quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV Quảng Ngãi. Ngân hàng Agribank Đà Nẵng đã dừng cấp tín dụng và thực hiện các biện pháp thu nợ và xử lý tài sản thế chấp, khoản nợ gốc vay tại Agribank Đà Nẵng cơ cấu thời gian trả nợ đến 31/10/2024. Công trình chuyển tiếp qua năm 2024 giá trị thấp, chưa có dự án mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng hạn mức tín dụng cho năm tiếp theo, thậm chí cho vay sẽ rất khó khăn và kéo dài.

7./ Công tác quyết toán và thu hồi vốn:

a, Công tác quyết toán:

+ *Quyết toán với Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính:* Đang thực hiện đối chiếu vật tư, quyết toán Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, thủy điện Đăk Hre, thép Hoà Phát Dung Quất, tiếp tục bám sát dự án gang thép Thái Nguyên để quyết toán dự án.

b, Công tác thu hồi vốn công trình:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thu hồi vốn năm 2024	TH so với KH (%)
1.	Các CT đã thi công xong đã QT xong	12.756	4.243	33%
2.	CT đang tạm dừng thi công và chờ QT	3.438	207	6%
3.	CT đang thi công	40.162	11.176	28%
4.	Các khoản thu khác	1.330	1.405	106%
	Tổng cộng	57.686	17.031	29,5%

+ Tổng giá trị thu hồi vốn và thu khác trong năm 2024: 17.031 tỷ đồng, đạt 29,5% so với kế hoạch năm. Việc thu hồi vốn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch do một số công nợ tồn đọng giá trị lớn như: Gang thép Thái Nguyên: 34.5 tỷ đồng, Công ty Đức Long Gia Lai: 23.6 tỷ đồng và một số công trình khác đang chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nợ phải thu khách hàng, dự án chông ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dừng thi công.

8./ Công tác nộp ngân sách và BHXH:

+ Tổng số tiền nợ ngân sách và Bảo hiểm đến 31/12/2024: 19.605 triệu đồng

+ Nợ ngân sách: 10.955 triệu đồng (do nợ thuế các cục thuế vãng lai chưa nộp nên nợ thuế dồn về cục thuế Quảng Ngãi)

+ Nợ BHXH (Từ T03/2021 đến T12/2024): 3.116 triệu đồng

+ Nợ BHYT (Từ T03/2024 đến T12/2024): 3.914 triệu đồng

+ Nợ BHYTN (Từ T03/2024 đến T12/2024): 1.619 triệu đồng

+ Nợ kinh phí Công Đoàn: 648 triệu đồng

Trong đó: Tiền phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và Cơ quan Bảo hiểm:

- Tiền phạt cho chậm nộp NSNN: 3,24 đồng.

- Tiền phạt do chậm nộp BHXH: 7,09 tỷ đồng.

9./ Công tác tổ chức và công tác cán bộ:

- Tính đến thời điểm 31/12/2024 tổng số CBCNV - Người lao động là 23 người, sử dụng lao động bình quân trong năm 30 người, trong đó bộ phận gián tiếp tại công ty là: 23 người, thu nhập bình quân của người lao động là 9,34 triệu đồng/người/tháng.

- Trong năm 2024 không có thay đổi và bổ nhiệm về các chức danh trong công ty.

- Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản lý ở tất cả các bộ phận cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

10./ Công tác an toàn và thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Có thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, tuy nhiên việc nộp chưa kịp thời ảnh hưởng đến các chế độ cho người lao động như: Ốm đau, thai sản, khám chữa bệnh.

- Đã thực hiện thăm hỏi gia đình con thương binh liệt sỹ và khen thưởng thành tích học tập cho con em cán bộ CNV - Người lao động trong Công ty.

- Nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người lao động, Công ty đã thực hiện sửa đổi xây dựng lại thang bảng lương đóng BHXH cho phù hợp và ban hành trong tháng 11 năm 2022.

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VDL	Ghi chú
1.	Hoàng Việt	CT HĐQT	609.000	17,4	Chuyên trách
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	526.700	15,05	Kiểm nhiệm TGD
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	34.900	1,0	Kiểm nhiệm PTGD
4.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	350.000	10	Chuyên trách
5.	Lê Anh Thành	TV HĐQT	0	0	Kiểm nhiệm Chủ tịch CD, Tp. Tổ chức - HC

2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Việt	CT HĐQT	04	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	04	100%	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	04	100%	
4.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	04	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	04	100%	

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 04 buổi họp

- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 04 nghị quyết và 02 quyết định đã ban hành trong năm 2024.

- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp. Biên bản, Nghị quyết quyết định Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2024 và công bố trên trang website: www.lilama45-3.com.

3./ Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

Định kỳ hàng tháng và quý, Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hoặc họp đột xuất của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty, tuy nhiên vẫn bế tắc trong việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính. Các hoạt động giám sát cụ thể như sau:

3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu sụt giảm đạt 22.4% so với kế hoạch, các khoản chi phí cố định cao như: lãi vay, khấu TSCĐ, chi phí QLDN dẫn tới kết quả SXKD năm 2024 lỗ 6,965 tỷ đồng, chỉ tiêu tài chính: nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 33 lần, hệ số nợ vay/vốn điều lệ 3.66 lần, các tỉ lệ này tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành.

3.2. Giám sát công tác tài chính:

Công tác tài chính và việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và soát xét báo cáo tài chính thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Năm 2024, tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính yếu khó tiếp cận được các dự án ảnh hưởng đến công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm, dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao, chưa tháo gỡ thủ tục giải ngân vốn và công tác thi công của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh bị đình trệ tiếp tục ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn, áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng.

3.3. Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc công ty thực hiện theo đúng các quy định, nội dung chính như sau:

Quyết liệt cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho người lao động và dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước: Đang tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tham gia mua lại cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

///
✓
✓
✓
✓
✓
✓
///

Tài cấu trúc tài chính: Giảm dần hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn dựa trên năng lực và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức bộ máy công ty: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

3.4. Giám sát các công tác khác.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 tuy nhiên các chỉ tiêu không hoàn thành và kết quả SXKD bị lỗ so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

- Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh đang tạm dừng thi công, việc giải ngân của dự án đang tạm dừng, Chủ đầu tư hỗ trợ Công ty cho vay trả nợ trực tiếp cho khách hàng và người lao động, nên phát sinh chi phí tài chính. Dự án ký mới thuê diện Đak Mi 1 tiến độ không đúng theo quy định hợp đồng, các hợp đồng thuộc dự án thép Hoà Phát Dung Quất giá trị nhỏ ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của Công ty.

- Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu kéo dài với giá trị lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý, kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, chưa có biện pháp khắc phục.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã soát xét, báo cáo tài chính các quý năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tạo điều kiện để các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công tổ chức các ngày lễ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tự nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, các vướng mắc về tài chính chưa được tháo gỡ, chưa lo được công việc và đời sống cho CBCNV - người lao động kịp thời, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, Hội đồng quản trị cũng luôn quan tâm và lưu ý đến những đánh giá, kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Biên bản làm việc định kỳ với ban kiểm soát.

4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024:

DVT : Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2024 (VNĐ)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Hoàng Việt	CT HĐQT	240.168.955		240.168.955
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	216.150.409	27.600.000	243.750.409
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	192.695.864	27.600.000	220.295.864
4.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	146.623.771		146.623.771
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	180.732.092	27.600.000	208.332.092
6.	Phạm Thị Bích Hà	TB K.soát	122.059.226		122.059.226
7.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	179.913.091	21.000.000	200.913.091
8.	Nguyễn Thị Lệ Thu	TK HĐQT	135.033.456	14.520.000	149.553.456
9.	Phạm Công Huy	TV BKS	0	21.000.000	21.000.000
Tổng cộng :			1.605.799.727	139.320.000	1.745.119.727

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, còn đối với chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

5./ Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong SXKD năm 2024:

Năm 2024, giá trị sản lượng chuyển tiếp các hợp đồng còn lại giá trị thấp, các dự án ngày càng ít, thị trường công việc cạnh tranh khốc liệt, lạm phát tiếp tục tác động lên giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và dịch vụ đầu vào ngày càng tăng, kéo theo giá thành sản phẩm khó giảm, tình hình tài chính chưa được khắc phục, Công ty tiếp tục phát sinh lỗ trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tham gia dự thầu các dự án và xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024.

Các công trình chuyển tiếp chủ yếu là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tạm dừng thi công, Chủ đầu tư chưa giải ngân được vốn cho dự án. Thủy điện Đăk Mi triển khai công việc tiến độ không đúng theo quy định điều khoản hợp đồng. Thủy điện Trà Phong 1A cũng tạm dừng thi công. Trong năm Công ty hoàn thành một vài hợp đồng liên quan đến dự án thép Hoà Phát Dung Quất nhưng giá trị nhỏ, do vậy doanh thu thấp trong khi chi phí cố định như chi phí tài chính, chi phí khấu hao, chi phí quản lý vẫn còn cao dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh luôn phát sinh lỗ.

Tình hình tài chính tiếp tục khó khăn, công tác thu hồi nợ kém, việc quyết toán và thanh toán kéo dài, còn treo trên công nợ lớn như: Công trình Gang thép Thái Nguyên (34,5 tỷ đồng), Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô (23,6 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và một số dự án khác còn kéo dài, chưa có phương án xử lý tài chính đối với dự án Hangar A75...do vậy ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Áp lực trả nợ cho khách hàng các dự án cũ, nộp thuế cho các cục vãng lai và BHXH tiếp tục tăng.

PHẦN III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD & ĐTPT NĂM 2025

Bước sang năm 2025, tình hình tài chính của công ty càng khó khăn hơn. Nợ ngân sách, bảo hiểm, thêm nữa Ngân hàng Agribank Đà Nẵng chuyển nợ vay qua nợ xấu nên ngoài việc khó tiếp cận các dự án mới Công ty còn rất khó tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở rà soát các hợp đồng chuyên tiếp. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH năm 2025/TH năm 2024 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	11.835	55.433	4,68	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	11.717	54.884	4,68	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
5.	Lỗ chuyên tiếp (*)	Tr.đồng	(29.036)	(28.780)		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	3.388	4.943	1,46	
7.	Đầu tư, XD/CB	Tr.đồng	0	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	3.360	15.916	4,74	
9.	Lao động bình quân	Người	30	119	3,97	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9,34	11,14	1,19	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

2./ Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.

Trong năm 2025, dự kiến Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị, nếu có dự án mới sẽ sử dụng các thiết bị phương tiện hiện có hoặc thuê thiết bị khi công trình có nhu cầu.

3./ Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025:

Với những khó khăn hiện tại, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cố gắng đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm cải thiện tình hình tài chính, dần tháo gỡ khó khăn. Sớm ổn định tư tưởng cho người lao động cụ thể như sau:

+ Công tác quản trị và điều hành: Dựa vào hoạt động thực tế của Công ty, rà soát lại nhân sự, tinh gọn bộ máy, phân giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm đảm bảo công việc trong năm.

+ Các giải pháp về tài chính:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, cắt giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp như: điện nước, tiếp khách, nhiên liệu, văn phòng phẩm... kiểm soát chi phí lãi vay và chi phí phát sinh tại công trình, quyết liệt trong công tác quyết toán và thu hồi công nợ các dự án đã thi công xong, theo dõi bám sát các vụ kiện có liên quan đến đòi nợ để có nguồn tiền nhằm giảm các khoản nợ phải trả.

- Rà soát lại các thiết bị hiện có, những thiết bị hư hỏng, lạc hậu hoạt động không hiệu quả, chi phí sửa chữa lớn để thực hiện bán thanh lý giảm áp lực về tài chính.

- Tìm kiếm các đối tác chuyển nhượng lại trụ sở làm việc, khu bãi chứa thiết bị dịch vụ kỹ thuật để tháo gỡ nghĩa vụ với ngân sách cũng như nợ xấu tại ngân hàng để tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền để trả nợ khách hàng, chi trả lương cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước và cơ quan bảo hiểm khi có nguồn tiền về.

Kính thưa Đại hội: Để vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, tại Đại hội này chúng tôi kính đề nghị các Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025 đã được trình trước Đại hội.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, ban lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP, các đối tác, các bạn hàng đã đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự chia sẻ và quan tâm sâu sắc của các quý vị cổ đông để Công ty cổ phần LILAMA 45.3 nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Kính chúc sức khỏe các vị Đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025



HOÀNG VIỆT

Số 02/2025/BKS

DỰ THẢO

Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 28/03/2025. Và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu có liên quan đến quá trình hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và báo cáo của Tổng giám đốc về các mặt hoạt động: sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tài chính và các công tác khác...

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.3 tình hình hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Trong năm 2024, cùng với việc kiểm tra, giám sát theo phạm vi của mình, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát về tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Thẩm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm 2024, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc thực hiện công tác công bố thông tin theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của các thông tin công bố để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Tình hình chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024.

Bên cạnh đó để nắm bắt cụ thể và kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, một số cuộc họp quan trọng thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ, nếu vắng mặt đều gửi ý kiến góp ý theo nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương: 10.000.000đ/1 tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là 1.750.000 đồng/ tháng, các thành viên Ban kiểm soát nhận thù lao còn thiếu các Quý sau: Quý 4/2022, Quý 1,2,4 năm 2023 và 4 Quý năm 2024.

Tổng tiền lương và thù lao phải trả cho Ban kiểm soát đến hết tháng 09 năm 2024 là: 226.972.317 đồng.

DVT: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức vụ	DIICD năm 2024 phê duyệt		Số đã chi		Ghi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		92.059.226		
2.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS		21.000.000	134.913.091	0	Kiểm nhiệm PP KTKT
3.	Phan Công Huy	TV BKS		21.000.000		0	
	Tổng cộng				226.972.317	0	

II. Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT

1, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

a, Các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH 2024 so với KH	TH 2024/TH 2024
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	52.793	11.835	22,4	318
2.	Doanh thu	Tr.đồng	52.270	11.717	22,4	318
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
5.	Lỗ chuyên tiếp	Tr.đồng	(21.827)	(29.036)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	0,69	(19,9)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,46	(59,45)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.894	3.388	69	357
9.	Đầu tư. XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.158	3.360	22	96
11.	Lao động bình quân	Người	114	30	26	91
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	11.080	9,34	86	106
13.	Chia cổ tức	%	0	0		

b. Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư năm 2024: Trong năm 2024, Công ty không đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện thi công.

c. Công tác thu hồi công nợ:

TT	Nội dung	Kế hoạch	DVT: Triệu đồng	
			Thu hồi vốn năm 2024	TH so với KH (%)
1.	Các CT đã thi công xong đã QT xong	12.756	4.243	33%
2.	CT đang tạm dừng thi công và chờ QT	3.438	207	6%
3.	CT đang thi công	40.162	11.176	28%
4.	Các khoản thu khác	1.330	1.405	106%
	Tổng cộng	57.686	17.031	29,5%

+ Tổng giá trị thu hồi vốn và thu khác trong năm 2024: 17,03 tỷ đồng, đạt 29,5% so với kế hoạch năm, trong kỳ Công ty đã thu hồi được số tiền 3,8 tỷ đồng từ khoản nợ của Công ty Đức Long Gia Lai và một số dự án khác, tuy nhiên Công ty vẫn còn nợ tồn đọng giá trị lớn như: Gang thép Thái Nguyên: 34,5 tỷ đồng, Công ty Đức Long Gia Lai: 23,6 tỷ đồng và một số công trình khác đang chiếm tỷ trọng lớn trên tổng nợ phải thu khách hàng, riêng dự án chông ngập tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục dừng thi công.

d. Công tác thực hiện đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương công ty.

Qua kiểm tra việc hạch toán chi phí tiền lương năm 2024 so với doanh thu, Ban kiểm soát nhận thấy như sau:

+ Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024: 3.360.649.124 đồng, trong đó:

- Quỹ lương trong đơn giá: 3.359.720.790 đồng
- Quỹ lương ngoài đơn giá: 928.334 đồng

Tổng quỹ lương tính theo doanh thu thực tế và đơn giá được duyệt: 3.398.100.508 đồng (11.717.587.959đ x 290/1000đ), như vậy tổng quỹ tiền lương sử dụng thực tế không vượt so với quỹ lương được duyệt.

Nhận xét, đánh giá:

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, nhưng các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và chi phí SXKD dở dang cuối kỳ cao vẫn chưa kết chuyển được doanh thu và công nợ phải thu của một số dự án còn vướng mắc từ các năm trước, tình hình tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả SXKD bị lỗ dẫn tới sự tăng trưởng không bền vững.

- Căn cứ đơn giá đã phê duyệt, Tổng quỹ lương thực tế không vượt so với số với quỹ lương được duyệt (theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

- Ngoài ra Công ty còn chưa đảm bảo được chế độ cho người lao động như: nộp BHXH chậm ảnh hưởng đến chế độ cho người lao động, còn nợ 03 tháng tiền lương chưa trả cho người lao động năm 2024 (Tháng 10+11+12)

- Từ ngày 27/05/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã chuyển qua niêm yết tại sàn giao dịch Upcom theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v huỷ niêm

yết bất buộc cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 45,3 do lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp. Nếu Công ty tiếp tục lỗ, âm vốn chủ sở hữu khả năng cổ phiếu khó lên lại sàn chứng khoán Hà Nội.

III. Kiểm tra đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 280325.008/BCKT.KT2 ngày 28/03/2025, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho Báo cáo chính kết thúc ngày 31/12/2024 với nội dung chính như sau:

Tại Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với các vấn đề: không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán để khẳng định tính chính xác của khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" của Công ty; không thu thập được bằng chứng liên quan đến đánh giá khả năng thu hồi công nợ phải thu quá hạn thanh toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty; Các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ; Công ty chưa ghi nhận chi phí lãi vay với số tiền là 7,9 tỷ VND. Trong năm nay, những vấn đề nêu trên vẫn chưa được Công ty khắc phục, do đó kiểm toán viên tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty (chi tiết theo báo cáo của Công ty kiểm toán).

Số liệu Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

DVT:VN đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (24-23)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346,021,975,649	345,113,762,210	908,213,439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449,064,794	723,521,338	(274,456,544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173,711,335,664	175,994,348,180	(2,283,012,516)
Trong đó: Nợ phải thu khách hàng	159,391,590,833	160,745,817,347	(1,354,226,514)
4. Hàng tồn kho	167,356,481,538	164,816,467,603	2,540,013,935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4,505,093,653	3,579,425,089	925,668,564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9,612,273,655	11,888,892,049	(2,276,618,394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7,955,967,654	10,175,472,048	(2,219,504,394)
- Tài sản cố định hữu hình	7,955,967,654	10,175,472,048	(2,219,504,394)
+ Nguyên Giá	48,258,695,018	61,073,450,444	(12,814,755,426)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40,302,727,364)	(50,897,978,396)	10,595,251,032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55,000,000	55,000,000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55,000,000)	(55,000,000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1,656,306,001	1,713,420,001	(57,114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355,634,249,304	357,002,654,259	(1,368,404,955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345,040,374,349	339,442,993,714	5,597,380,635

1. Nợ ngắn hạn	345,040,374,349	339,442,993,714	5,597,380,635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10,593,874,955	17,559,660,545	(6,965,785,590)
1. Vốn chủ sở hữu	10,593,874,955	17,559,660,545	(6,965,785,590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35,000,000,000	35,000,000,000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4,277,672,000	4,277,672,000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352,208,897	352,208,897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29,036,005,912)	(22,070,220,352)	(6,965,785,590)
+ Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	(22,070,220,352)	(8,905,413,767)	(13,164,806,585)
+ Lợi nhuận chưa PP kỳ này	(6,965,785,590)	(13,164,806,585)	6,199,020,995
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355,634,249,304	357,002,654,259	(1,368,404,955)

*** Tình hình tài sản:**

- Tổng tài sản cuối kỳ so với đầu năm giảm 1,3 tỷ đồng, giảm 0,4% cụ thể như sau: tiền và các khoản tương đương tiền giảm 0,274 tỷ đồng giảm 37,9%, các khoản phải thu ngắn hạn khác giảm 2,2 tỷ đồng giảm 51,2% so với đầu kỳ; chi phí SXKD dở dang cuối kỳ tăng 2,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu kỳ, tài sản ngắn hạn khác tăng 0,9 tỷ đồng, tăng 25,9% so với đầu kỳ.

- Tài sản dài hạn giảm 2,27 tỷ đồng, giảm 21,8%, tài sản cố định giảm 2,27 tỷ đồng, giảm 21,8% do trích khấu hao và bán thanh lý tài sản nên nguyên giá TSCĐ giảm 12,8 tỷ đồng, hao mòn tài sản tăng 10,59 tỷ đồng.

- Chênh lệch giữa Giá trị sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ so với Khối lượng kiểm kê cuối kỳ về tổng thể đang tiềm ẩn lỗ 45,6 tỷ đồng.

- Nợ phải thu khách hàng và hàng tồn kho chiếm 91,9% chiếm tỷ trọng lớn trên tổng tài sản của Công ty.

*** Tình hình công nợ phải trả và nguồn vốn:**

- Tổng nguồn vốn giảm 1,3 tỷ đồng chủ yếu do: nợ phải trả tăng 5,5 tỷ đồng tăng 1,6%, phải trả người bán tăng 0,13 tỷ đồng tăng 0,14%, thuế và các khoản nộp Nhà nước giảm 2,3 tỷ đồng, giảm 17,5%, vay và nợ thuê tài chính tăng 1,35 tỷ đồng so với đầu kỳ tăng 1,3%.

- Vốn chủ sở hữu giảm 6,9 tỷ đồng, giảm 39,7% so với đầu kỳ, do trong năm phát sinh lỗ 6,9 tỷ đồng, tăng số lỗ lũy kế lên 29,03 tỷ đồng.

- Hệ số nợ phải trả bằng 32,5 lần vốn chủ sở hữu, nợ vay ngắn, dài hạn các tổ chức tín dụng và Tổng công ty là: 128,1 tỷ đồng bằng 3,6 lần vốn điều lệ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

CHỈ TIÊU	DVT: Đồng		
	TH năm 2024	TH năm 2023	TH2024/TH2023(%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11,717,587,959	3,681,026,723	318,3
2. Giá vốn hàng bán	9,970,844,834	4,110,211,623	242,6
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/e DV	1,746,743,125	(429,184,900)	(407,0)

4. Doanh thu hoạt động tài chính	820,352	141,895,789	0,6
5. Chi phí tài chính	4,810,685,307	7,993,970,658	60,2
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4,810,685,307	7,993,970,658	60,2
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,757,167,447	5,493,149,797	86,6
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(7,820,289,277)	(13,771,409,566)	56,8
8. Thu nhập khác	980,641,474	1,711,818,182	57,3
9. Chi phí khác	126,137,787	1,105,215,201	11,4
10. Lợi nhuận khác	854,503,687	606,602,981	140,9
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6,965,785,590)	(13,164,806,585)	52,9
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6,965,785,590)	(13,164,806,585)	52,9
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1,990)	(3,761)	52,9

Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy tình hình tài chính của Công ty vô cùng khó khăn, lợi nhuận trước thuế và sau thuế bị lỗ 6,9 tỷ đồng, bốn năm liên tiếp bị lỗ, doanh thu cả năm không đủ bù đắp các khoản chi phí, tình hình tài chính ngày càng đi xuống ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2,7	3,3
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		97,3	96,7
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	97,0	95,1
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		2,98	4,9
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu		32,57	19,3
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,52	0,53
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,00	1,02
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(2,0)	(3,7)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(59,45)	(357,6)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(23,66)	(74,97)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(19,90)	(37,61)

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành: Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả ngắn hạn (346,021 trđ/345,040 trđ) = 1,003 lần.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: $0,52 < 1$ chứng tỏ tình hình tài chính đang tiềm ẩn mất khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn, hệ số thanh toán nhanh thấp do giá trị sản phẩm xây lắp dở dang chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho (chiếm 47,1%/ tài sản ngắn hạn) chủ yếu là các công trình xây dựng, lắp đặt chưa quyết toán.

- Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản (345.040 trđ/355.634 trđ) = 97,02%.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (345.040 trđ/10.593 trđ) = 32,5 lần.

Cơ cấu nguồn vốn: Thuế và các khoản nộp Nhà nước giảm 2,3 tỷ đồng nhưng Phải trả người bán và nợ vay tăng 5,97 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3.500.000 CP (Mệnh giá 10.000 đồng / Cổ phần)

$$\frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{10.593.874.955}{3.500.000} = 3.027 \text{ đồng}$$

Giá trị sổ sách = 3.027 đồng (đồng/1CP)

IV. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024, việc tổ chức Đại hội tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Đã chỉ đạo, đôn đốc và hỗ trợ Ban tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Đại hội CĐ thường niên năm 2024, tuy nhiên Công ty tiếp tục không hoàn thành kế hoạch SXKD với những khó khăn và tồn tại về tài chính, công tác thanh quyết toán một số dự án còn bế tắc kéo dài nhiều năm chưa có phương án giải quyết, nợ ngân sách và BHXH giá trị lớn.

+ Đã thu hẹp quy mô hoạt động và nhân sự cho phù hợp tình hình kinh doanh hiện tại, đã giao Tổng giám đốc xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện bán thanh lý một số tài sản của Công ty nhằm tăng cường năng lực và tái cấu trúc tài chính.

+ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, 06 tháng và cả năm 2024 theo đúng quy định. Đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2024 các báo cáo, các thông tin theo đúng Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

+ Do khó khăn tài chính nên Công ty chưa chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

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

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và trực tiếp giám sát liên tục các hoạt động SXKD của Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp giao ban để cùng bàn bạc trao đổi những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong SXKD từ đó đưa ra các phương án giải quyết, tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với kế hoạch, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Kết quả SXKD tiếp tục lỗ, tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Việc kiểm soát chi phí và công tác thu hồi công nợ còn hiệu quả thấp, dòng tiền thu về chưa đủ chi trả các khoản nợ lương, nợ khách hàng, tổ chức tín dụng, nộp tiền ngân sách và BHXH ...

- Ban Tổng giám đốc đang cố gắng tìm mọi biện pháp giải quyết về nợ thuế, trả nợ quá hạn cho Ngân hàng Argibank Đà Nẵng và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Đối với các hoạt động khác: Quy trình hoạt động của công ty về cơ bản tuân theo quy định của pháp luật, các công tác Đảng, Công Đoàn, Ban nữ công vẫn duy trì hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và Luật doanh nghiệp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.

Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp quan trọng của HĐQT, được phép đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Đến thời điểm này, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty. Tuy nhiên qua theo dõi thực trạng tài chính tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính vô cùng khó khăn, lỗ bốn năm liên tiếp, còn nợ 03 tháng tiền lương của Người lao động, nguồn lao động giảm nhiều so với các năm trước, ký các hợp đồng mới không nhiều, công ty vẫn chưa xuất được hoá đơn do vướng về nợ thuế đã cản trở việc nhận thầu các công trình, giám thu nhập và giảm năng suất lao động, ảnh hưởng lớn hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài ra tại các buổi làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty về kiểm tra Báo cáo tài chính các kỳ kế toán, Ban kiểm soát luôn có ý kiến và kiến nghị để Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD trong năm.

V. Đề xuất, kiến nghị:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xin đưa ra một số kiến nghị sau:

- HĐQT quan tâm hơn nữa đến công tác quản trị và điều hành, giám sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm các khoản chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo đúng Luật pháp (nếu có).

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường việc làm để đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

- Nâng cao khả năng thanh toán và quản lý dòng tiền, chấn chỉnh công tác kiểm kê khối lượng dở dang và chi phí dở dang. Đôn đốc BP kế toán xác nhận đối chiếu công nợ đầy đủ với khách hàng, làm việc với Chủ đầu tư dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh về khoản lãi tiền vay nhằm giảm chi phí tài chính và công nợ phải trả. Có phương án trả nợ gốc và lãi quá hạn cho Ngân hàng Agrbank Đà Nẵng và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Kiểm soát, quản lý và thu hồi các khoản nợ tồn đọng nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, giảm chi phí tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả, tránh bị các cơ quan nhà nước ra quyết định phạt và cưỡng chế.

- Xây dựng giải pháp và kế hoạch thích hợp để sớm khắc phục khó khăn về tài chính

- Thực hiện chế độ công khai, dân chủ trong cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm tra số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực chính xác, tránh rủi ro liên quan đến các chỉ tiêu tài chính.

- Chi trả tiền lương, thù lao đầy đủ và kịp thời cho HĐQT, Ban kiểm soát và Người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng Điều lệ và quy định của Nhà nước.

VI. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.

1, Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ.

2, Nhiệm vụ cụ thể.

- Đánh giá tính tuân thủ của văn bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Rà soát, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ từng Quý, 06 tháng và cả năm 2025
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong ghi chép sổ sách và hạch toán kế toán.
- Kiểm tra việc bán thanh lý tài sản và đầu tư mua sắm TSCĐ (nếu có)

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 45.3.

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

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Bích Hà

Số: 21 /TT- DHCD 2025

DỰ THẢO

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần CP Lilama 45.3, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 280325.008/BCTC.KT2 ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilama45-3.com), bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2024, như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (24-23)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346.021.975.649	345.113.762.210	908.213.439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449.064.794	723.521.338	(274.456.544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173.711.335.664	175.994.348.180	(2.283.012.516)
Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	159.391.590.833	160.745.817.347	(1.354.226.514)
4. Hàng tồn kho	167.356.481.538	164.816.467.603	2.540.013.935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.505.093.653	3.579.425.089	925.668.564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.612.273.655	11.888.892.049	(2.276.618.394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)



- Tài sản cố định hữu hình	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
+ Nguyên Giá	48.258.693.018	61.073.450.444	(12.814.755.426)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40.302.727.364)	(50.897.978.396)	10.595.251.032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1.656.306.001	1.713.420.001	(57.114.000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
1. Nợ ngắn hạn	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
1. Vốn chủ sở hữu	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	352.208.897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29.036.005.942)	(22.070.220.352)	(6.965.785.590)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2024	TH năm 2023	Tăng, giảm (24-23)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11.717.587.959	3.681.026.723	8.036.561.236
2. Giá vốn hàng bán	9.970.844.834	4.110.211.623	5.860.633.211
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	1.746.743.125	(429.184.900)	2.175.928.025
4. Doanh thu hoạt động tài chính	820.352	144.895.789	(144.075.437)
5. Chi phí tài chính	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.757.167.447	5.193.149.797	(735.982.350)
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(7.820.289.277)	(13.771.409.566)	5.951.120.289
8. Thu nhập khác	980.641.474	1.711.818.182	(731.176.708)
9. Chi phí khác	126.137.787	1.105.215.201	(979.077.414)
10. Lợi nhuận khác	854.503.687	606.602.981	247.900.706
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.990)	(3.761)	1.771

353
G T
H A
M
3
T.QU

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		2,70	3,33
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		97,03	96,67
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		97,02	95,08
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		2,98	4,92
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	33	19,33
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,52	0,52
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,003	1,02
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(1,97)	(6,18)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(59,45)	(599,7)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(65,75)	(125,69)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(19,09)	(63,06)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 báo cáo và kinh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Số: 22 /TT-BKS

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cần thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

Là danh sách các đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm thực hiện.

3. Nội dung trình:

Nhằm lựa chọn đơn vị Kiểm toán đáp ứng các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị Kiểm toán đã được nêu tại mục 2 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán độc lập đã được phê duyệt để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!



Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 04 năm 2025



Lilama 45.3

Số 26/2025/NQ-DHĐCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (LILAMA 45.3, JSC)

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2024, hoạt động của HĐQT năm 2025.

I/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2024 và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2024 như sau:

1./ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH 2024 so với KH	TH 2024 so với TH 2023
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	52.792	11.835	22,4	318
2.	Doanh thu	Tr.đồng	52.270	11.717	22,4	318
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	243	(6.965)	(2.867)	53
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	(21.827)	(29.036)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận /vốn	%	0,69	(19,9)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận /DT	%	0,46	(59,45)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.894	3.388	69	357
9.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	15.158	3.360	22	96
11.	Lao động bình quân	Người	114	30	26	91
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	10,90	9,34	86	106
13.	Chia cổ tức	%	0	0		

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 22,4% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 6,965 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,388 triệu đồng đạt 69% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 22% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86% so với KH.

2./ Công tác đầu tư phát triển năm 2024: Do tài chính khó khăn nên không lập kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và trong năm cũng không phát sinh mua sắm tài sản ngoài kế hoạch.

3./ Hạn mức tín dụng thực hiện năm 2023:

Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2024 Công ty đã xây dựng hạn mức tín dụng và bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng như sau:

+ Ngân hàng ĐT&PT Quảng Ngãi: 30 tỷ đồng

II/ Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1,	Hoàng Việt	CT HĐQT	609.000	17,4	Chuyên trách
2,	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	526.700	15,05	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	34.900	1,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	350.000	10	Chuyên trách
5,	Lê Anh Thành	TV HĐQT	0	0	Kiểm nhiệm Chủ tịch CĐ, Tp. Tổ chức - HC

2./ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Tình hình tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Việt	CT HĐQT	04	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	04	100%	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	04	100%	
4.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	04	100%	
5.	Lê Anh Thành	TV HĐQT	04	100%	

2.2 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 04 buổi họp

- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 04 nghị quyết và 02 quyết định đã ban hành trong năm 2024.

- Các cổ đông quan tâm tới nội dung các cuộc họp, Biên bản, Nghị quyết quyết định Công ty đã thực hiện Báo cáo quản trị năm 2024 và công bố trên trang website:

www.lilama45-3.com.

3./ Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

Định kỳ hàng tháng và quý, Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hoặc họp đột xuất của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty, tuy nhiên vẫn bế tắc trong việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính. Các hoạt động giám sát cụ thể như sau:

3.1. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu sụt giảm đạt 22,4% so với kế hoạch, các khoản chi phí cố định cao như: lãi vay, khấu TSCĐ, chi phí QLDN dẫn tới kết quả SXKD năm 2024 lỗ 6,965 tỷ đồng, chỉ tiêu tài chính: nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 33 lần, hệ số nợ vay/vốn điều lệ 3,66 lần, các tỉ lệ này tương đối cao so với các đơn vị cùng ngành.

3.2. Giám sát công tác tài chính:

Công tác tài chính và việc hạch toán kế toán đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Chế độ lập và soát xét báo cáo tài chính thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Năm 2024, tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính yếu khó tiếp cận được các dự án ảnh hưởng đến công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm, dư nợ tín dụng và chi phí tài chính/chi phí lãi vay ở mức cao, chưa tháo gỡ thủ tục giải ngân vốn và công tác thi công của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh bị đình trệ tiếp tục ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn, áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng.

3.3 Giám sát công tác tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty:

Công ty tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, trong đó việc xây dựng và duy trì mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban tái cấu trúc công ty thực hiện theo đúng các quy định, nội dung chính như sau:

Quyết liệt cho công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc cho người lao động và dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước: Đang tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư tham gia mua lại cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Tái cấu trúc tài chính: Giảm dần hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn dựa trên năng lực và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức bộ máy công ty: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

3.4. Giám sát các công tác khác.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết và công bố thông tin.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

+ Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đã thực hiện hợp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2024, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 tuy nhiên các chỉ tiêu không hoàn thành và kết quả SXKD bị lỗ so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

- Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh đang tạm dừng thi công, việc giải ngân của dự án đang tạm dừng, Chủ đầu tư hỗ trợ Công ty cho vay trả nợ trực tiếp cho khách hàng và người lao động, nên phát sinh chi phí tài chính. Dự án ký mới thủy điện Đăk Mi 1 tiến độ không đúng theo quy định hợp đồng, các hợp đồng thuộc dự án thép Hoà Phát Dung Quất giá trị nhỏ ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu của Công ty.

- Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu kéo dài với giá trị lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý, kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, chưa có biện pháp khắc phục.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã soát xét, báo cáo tài chính các quý năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

+ Đã thực hiện nghiêm túc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo các nội dung theo đúng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty.

+ Công tác đoàn thể:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tạo điều kiện để các tổ chức Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Ban nữ công tổ chức các ngày lễ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty tự nhận thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, các vướng mắc về tài chính chưa được tháo gỡ, chưa lo được công việc và đời sống cho CBCNV - người lao động kịp thời, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, Hội đồng quản trị cũng luôn quan tâm và lưu ý đến những đánh giá, kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Biên bản làm việc định kỳ với ban kiểm soát.

4./ Báo cáo tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024:
DVT : Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2024 (VNĐ)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Hoàng Việt	CT HĐQT	240.168.955		240.168.955
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	216.150.409	27.600.000	243.750.409
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	192.695.864	27.600.000	220.295.864
4.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	146.623.771		146.623.771
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	180.732.092	27.600.000	208.332.092
6.	Phạm Thị Bích Hà	TB K.soát	122.059.226		122.059.226
7.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	179.913.091	21.000.000	200.913.091
8.	Nguyễn Thị Lệ Thu	TK HĐQT	135.033.456	14.520.000	149.553.456
9.	Phạm Công Huy	TV BKS	0	21.000.000	21.000.000
Tổng cộng :			1.605.799.727	139.320.000	1.745.119.727

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, còn đối với chức danh khác được chi trả mức lương theo Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH năm 2025/TH năm 2024 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	11.835	55.433	4,68	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	11.717	54.884	4,68	

3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(6.965)	255	(0,04)	
5.	Lỗ chuyển tiếp (*)	Tr.đồng	(29.036)	(28.780)		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	3.388	4.943	1,46	
7.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	3.360	15.916	4,74	
9.	Lao động bình quân	Người	30	119	3,97	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9,34	11,14	1,19	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

2/. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.

Trong năm 2025, dự kiến Công ty không thực hiện đầu tư, mua sắm thêm máy móc thiết bị, nếu có dự án mới sẽ sử dụng các thiết bị phương tiện hiện có hoặc thuê thiết bị khi công trình có nhu cầu.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của BKS năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, hoạt động của BKS Công ty trong năm 2024, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2025.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán:

I. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2024	Số liệu tại 31/12/2023	Tăng, giảm (24-23)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	346.021.975.649	345.113.762.210	908.213.439
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	449.064.794	723.521.338	(274.456.544)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	173.711.335.664	175.994.348.180	(2.283.012.516)
Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	159.391.590.833	160.745.817.347	(1.354.226.514)
4. Hàng tồn kho	167.356.481.538	164.816.467.603	2.540.013.935
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.505.093.653	3.579.425.089	925.668.564
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.612.273.655	11.888.892.049	(2.276.618.394)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
- Tài sản cố định hữu hình	7.955.967.654	10.175.472.048	(2.219.504.394)
+ Nguyên Giá	48.258.695.018	61.073.450.444	(12.814.755.426)

+ Giá trị hao mòn lũy kế	(40.302.727.364)	(50.897.978.396)	10.595.251.032
- Tài sản cố định vô hình	-	-	-
+ Nguyên Giá	55.000.000	55.000.000	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(55.000.000)	(55.000.000)	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	1.656.306.001	1.713.420.001	(57,114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
1. Nợ ngắn hạn	345.040.374.349	339.442.993.714	5.597.380.635
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
1. Vốn chủ sở hữu	10.593.874.955	17.559.660.545	(6.965.785.590)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần	4.277.672.000	4.277.672.000	-
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	352.208.897	-
- Lợi nhuận chưa phân phối	(29.036.005.942)	(22.070.220.352)	(6.965.785.590)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	355.634.249.304	357.002.654.259	(1.368.404.955)

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2024	TH năm 2023	Tăng, giảm (24-23)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	11.717.587.959	3.681.026.723	8.036.561.236
2. Giá vốn hàng bán	9.970.844.834	4.110.211.623	5.860.633.211
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	1.746.743.125	(429.184.900)	2.175.928.025
4. Doanh thu hoạt động tài chính	820.352	144.895.789	(144.075.437)
5. Chi phí tài chính	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4.810.685.307	7.993.970.658	(3.183.285.351)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.757.167.447	5.493.149.797	(735.982.350)
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(7.820.289.277)	(13.771.409.566)	5.951.120.289
8. Thu nhập khác	980.641.474	1.711.818.182	(731.176.708)
9. Chi phí khác	126.137.787	1.105.215.201	(979.077.414)
10. Lợi nhuận khác	854.503.687	606.602.981	247.900.706
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.995
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(6.965.785.590)	(13.164.806.585)	6.199.020.9950
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.990)	(3.761)	1.771

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		2,70	3,33
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		97,03	96,67
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		97,02	95,08
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		2,98	4,92
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	33	19,33
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,52	0,52
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,003	1,02
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(1,97)	(6,18)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(59,45)	(599,7)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(65,75)	(125,69)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(19,09)	(63,06)

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đề xuất:

Là danh sách các đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm thực hiện.

3. Nội dung trình:

Nhằm lựa chọn đơn vị Kiểm toán đáp ứng các tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị Kiểm toán đã được nêu tại mục 2 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán độc lập đã được phê duyệt để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025 như sau:

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách như sau:

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	12	20.000.000	240.000.000
2	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT chuyên trách	12	12.000.000	144.000.000
3	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	10.000.000	120.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025:

** Đề nghị giữ mức như năm 2024, cụ thể:*

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt

Số: 23./TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Dự Thảo

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025
- Căn cứ Nghị quyết số: 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2024, mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT công ty năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2024:

Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 45.3 phê duyệt như sau:

TT	Chức danh	Số tháng làm việc	Số ĐHCĐ năm 2024 thông qua	Số thực hiện	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị (05 người)				
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách				
+	Hoàng Việt	12	240.000.000	240.168.955	
2,	Thành viên HĐQT chuyên trách				
+	Bùi Quốc Vương	12	144.000.000	146.623.771	
3,	TV HĐQT – kiêm nhiệm				
+	Mạc Thanh Hải	12	27.600.000	27.600.000	
+	Lê Ánh Thành	12	27.600.000	27.600.000	
+	Phạm Văn Thìn	12	27.600.000	27.600.000	
II.	Ban kiểm soát (03 người)				
1,	Trưởng BKS chuyên trách				
+	Phạm Thị Bích Hà	12	120.000.000	122.059.226	
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm				

+	Trần Ngọc Dũng	12	21.000.000	21.000.000	
+	Phạm Công Huy	12	21.000.000	21.000.000	
III.	Thư ký HĐQT (01 người)				
+	Nguyễn Thị Lệ Thu		14.520.000	14.520.000	

II. Phương án quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách như sau:

Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Tổng Quỹ lương
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	12	20.000.000	240.000.000
2	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT chuyên trách	12	12.000.000	144.000.000
3	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	10.000.000	120.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025:

* Đề nghị giữ mức như năm 2024, cụ thể:

- Thành viên HĐQT được trả thù lao: 2.300.000 đ/ tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao: 1.750.000 đ/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị được trả thù lao: 1.210.000 đ/ tháng.

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



HOÀNG VIỆT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: #N/A

Mã số cổ đông #N/A

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện (*): #N/A Cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2024, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2025 của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2024 (Đã được kiểm toán).

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2025

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)