



Lilama 45.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- ☯ * ☯ -----

Quảng Ngãi, Ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 59 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022.

I/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2022.

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 2022 như sau:

I./ Kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022:

1, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH 2022 so với KH	TH 2022 so với TH 2021
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	101.563	37.112	36,5	96,6
2.	Doanh thu	Tr.đồng	100.558	37.001	36,8	97,3
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	220	(8.905)	(4047,9)	104,4
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	220	(8.905)	(4047,9)	104,4
5.	Lỗ chuyển tiếp	Tr.đồng	0	(8.905)		
6.	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	0,55	(25,44)		
7.	Tỷ suất lợi nhuận / DT	%	0,22	(24,07)		
8.	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.798	1.212	25,3	141,3
9.	Đầu tư, XDCB	Tr.đồng	0	0		
10.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	29.162	5.797	19,9	64,4
11.	Lao động bình quân	Người	221	51	23,1	69,9
12.	Thu nhập BQ/tháng	1.000đ	10.996	9.473	86,1	92,1
13.	Chia cổ tức	%	0			

Các chỉ tiêu SXKD năm 2022 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu đạt 36,5% so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế lỗ 8,9 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng đạt 24,9% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 19,9% so với KH, thu nhập bình quân đạt 86,1% so với KH.

2, Công tác đầu tư phát triển năm 2022: 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 2022:

Đáp ứng vốn thi công: Trong năm 2022 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: 681 tỷ đồng
 - Hạn mức tín dụng các công trình: 50 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 80 tỷ đồng.
 - Hạn mức tín dụng của 07 Hợp đồng kinh tế Dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh: 336 tỷ đồng và bảo lãnh: 215 tỷ đồng (*Hạn mức được chuyển tiếp từ năm 2017*)
- + Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng: 60 tỷ đồng
 - Hạn mức tín dụng: 40 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh: 20 tỷ đồng.

II/ Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

1./ Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	SLCP sở hữu & đại diện	Tỷ lệ %/VĐL	Ghi chú
1,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	554.000	15,83	Chuyên trách
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	580.000	16,57	Kiểm nhiệm TGD
3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	384.900	11,0	Kiểm nhiệm PTGD
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	2.000	0,06	Kiểm nhiệm Kế toán trưởng
5,	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	0	0	Trưởng ban kiểm soát Công ty ĐT, TM dịch vụ Vinacomim

Trong tháng 03 năm 2022, Ông Huỳnh Văn Thạch đã xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Công ty đã thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 25/03/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

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,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	11	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT	11	100%	

3,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	11	100%	Phạm Văn Thìn	HĐQT
4,	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	11	100%	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT
5,	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	03	27%	Nghị do miễn nhiệm TV HĐQT	
6,	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	06	55%	Mới được bầu TV HĐQT	

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

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 11 buổi họp
- Tổng số Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành: 11 nghị quyết và 03 quyết định đã ban hành trong năm 2022.

- 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 2022 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 2022 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 2022 không hoàn thành so với KH như: Doanh thu sụt giảm đạt 36,8% 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 2022 lỗ 8,9 tỷ đồng, chỉ tiêu tài chính: nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 11,9 lần, hệ số nợ vay/vốn điều lệ 4,6 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 2022, tình hình tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng 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, đã thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn nhưng chưa đủ chi trả các khoản nợ ngân sách cũng như trả khách hàng, người lao động.

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 2022 vào ngày 26/04/2022 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 2021, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 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, nhưng hiện nay công tác thi công chậm lại, 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, ngoài ra một số dự án mới dừng thi công do Chủ đầu tư không có vốn, 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 hiệu quả kém, chưa có biện pháp khắc phục.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã soát xét, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022 cho công ty. Tuy nhiên trong năm 2023, sau khi đối chiếu theo các Quyết định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt công ty kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 do vậy Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA) không có trong danh sách phê duyệt, nên Công ty TNHH kế toán thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã thông báo dừng thực hiện hợp đồng kế toán và hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và Công ty đã thực hiện thủ tục xin ý kiến và được các cổ đông chấp thuận, căn cứ Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023 đã thông qua việc uỷ cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 và HĐQT Công ty đã lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán soát Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo đúng quy định.

+ 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 2022, 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, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:

ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, TN và thù lao năm 2022 (VNĐ)		
			Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1.	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	290,198,683		290,198,683
2.	Hoàng Việt	TV HĐQT	278,080,592		305,680,592
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	206,211,045	27,600,000	233,811,045
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT	206.005.044	27,600,000	233.605.044
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	0	5,750,000	5,750,000
6.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	0	18,400,000	18,400,000
7.	Phạm Thị Bích Hà	TB K.soát	204.641.408		204.641.408
8.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS	153.966.591	21.000.000	174.966.591
9.	Nông Thị Hồng Nhung	TV BKS	0	21.000.000	21.000.000
10.	Nguyễn Thị Lệ Thu	TK HĐQT	127.136.182	14.520.000	141.656.182
	Tổng cộng :		1.466.239.545	163.470.000	1.629.709.545

Ghi chú: Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát được chi trả theo mức lương chuyên trách, trong năm có phát sinh chi trả tiền lương cho Trưởng BKS số tiền: 16,5 triệu đồng do kiêm nhiệm thêm việc báo cáo quản trị cho Công ty, 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 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 như sau:

1./ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	KH năm 2023 /TH năm 2022 (lần)	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	37.112	50.278	1,35	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	37.001	49.781	1,35	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(8.905)	231	(0,03)	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(8.905)	231	(0,03)	
5.	Lỗ chuyển tiếp (*)	Tr.đồng	(8.905)	(8.674)		
6.	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	1.212	4.845	4,06	
7.	Đầu tư, XD/CB	Tr.đồng	0	0		
8.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	5.797	14.436	2,49	
9.	Lao động bình quân	Người	51	110	2,16	
10.	Thu nhập BQ/tháng	Tr.đồng	9.473	10.937	1,15	
11.	Chia cổ tức	%	0	0		

2./ Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

Trong năm 2023, 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 2022, kế hoạch của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, hoạt động của BKS Công ty trong năm 2022, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán:

I. Bảng cân đối kế toán:

I. Bảng cân đối kế toán

DVT: VND

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2022	Số liệu tại 31/12/2021	Tăng, giảm (22-21)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	364.271.454.166	373.431.243.723	(9.159.789.557)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	10.794.341.695	11.336.225.116	(541.883.421)
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Phải thu ngắn hạn	189.116.802.260	200.683.547.108	(11.566.744.848)
Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	174.401.074.585	185.211.094.698	(10.810.020.113)
4. Hàng tồn kho	161.121.626.163	161.411.471.499	(289,845,336)
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.238.684.048	-	3.238.684.048
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	15.760.995.342	39.817.457.701	(24,056,462,359)
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
2. Tài sản cố định	13.990.461.341	17.291.809.700	(3,301,348,359)
- Tài sản cố định hữu hình	13.990.461.341	17.291.809.700	(3,301,348,359)
+ Nguyên Giá	77.263.645.885	77.263.645.885	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(63.273.184.544)	(59.971.836.185)	(3,301,348,359)
- 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	-	20.698.000.000	(20,698,000,000)
6. Tài sản dài hạn khác	1.770.534.001	1.827.648.001	(57,114,000)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380.032.449.508	413.248.701.424	(33,216,251,916)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	349.307.982.378	373.618.820.527	(24,310,838,149)
1. Nợ ngắn hạn	349.307.982.378	373.618.820.527	(24.310.838.149)
2. Nợ dài hạn	-	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.724.467.130	39.629.880.897	(8,905,413,767)
1. Vốn chủ sở hữu	30.724.467.130	39.629.880.897	(8,905,413,767)
- 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	-	33.000.546.177	(33,000,546,177)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	352.208.897	2.087.212.068	(1,735,003,171)
- Lợi nhuận chưa phân phối	(8.905.413.767)	(34.735.549.348)	25,830,135,581
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380.032.449.508	413.248.701.424	(33,216,251,916)



(*) Ghi chú: Số lỗ lũy kế từ năm 2021 chuyển sang: 34.735.549.348 đồng, vào ngày 26/04/2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã xin ý kiến các cổ đông và được chấp thuận lấy Quỹ đầu tư Phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ bù lỗ: 34.735.549.348 đồng nên Công ty đã hạch toán giảm lỗ lũy kế 34,7 tỷ đồng vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022.

II. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	TH năm 2022	TH năm 2021	Tăng, giảm (22-21)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	37,001,906,141	38,044,820,050	(1,042,913,909)
2. Giá vốn hàng bán	33,589,961,379	27,840,503,061	5,749,458,318
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	3,411,944,762	10,204,316,989	(6,792,372,227)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	6,754,852,584	4,485,945	6,750,366,639
5. Chi phí tài chính	13,034,371,268	14,361,261,267	(1,326,889,999)
- Trong đó: Lãi vay phải trả	13,034,371,268	14,361,223,092	(1,326,851,824)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,942,986,463	5,507,384,387	435,602,076
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(8,810,560,385)	(9,659,842,720)	849,282,335
8. Thu nhập khác	-	1,127,088,970	(1,127,088,970)
9. Chi phí khác	94,853,382	323,374	94,530,008
10. Lợi nhuận khác	(94,853,382)	1,126,765,596	(1,221,618,978)
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(8,905,413,767)	(8,533,077,124)	(372,336,643)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,905,413,767)	(8,533,077,124)	(372,336,643)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.544)	(2.438)	(106)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		4,1	9,6
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		96,0	90,4
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91,9	90,4
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		8,1	9,6
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	11,4	9,4
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,58	0,57
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,04	1,0
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(2,3)	(2,1)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		(24,1)	(22,4)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		(29,0)	(21,5)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		(25,4)	(24,4)

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 bị lỗ, vì vậy Công ty không lập phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2023 như sau:

1. Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật, mức phí kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 5: Thông qua việc việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2023 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2023, ủy quyền cho Tổng giám đốc:

+ Chấp thuận cho Hội đồng quản trị:

Tiếp tục lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, xây dựng hạn mức tín dụng cho năm 2022 theo phương án của các tổ chức tín dụng.

+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc những vấn đề cần thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2023, lập và duyệt phương án vay vốn ngắn hạn hàng năm với các Tổ chức tín dụng. Ký các Hợp đồng tín dụng ngắn hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Lập phương án vay vốn trung, dài hạn đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Ký các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 45.3 để vay vốn tại các Tổ chức tín dụng.

- Ký các hợp đồng Bảo lãnh và các hồ sơ liên quan tới nghiệp vụ bảo lãnh.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề trên.

Điều 6: Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tiền lương:

Phương án tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị mức chi trả 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	16.000.000	192.000.000
3	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban KS	12	15.000.000	180.000.000

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023:

* Đề nghị giữ mức như năm 2022, 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 7: Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2023 như sau:

- 1, Doanh thu thực hiện: 49.781 triệu đồng
- 2, Lợi nhuận trước thuế: 231 triệu đồng
- 3, Đơn giá tiền lương chung: 290 đồng
- 4, Tổng quỹ lương thực hiện: 14.436 triệu đồng (có dự thảo xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2023 kèm theo).

(Cách tính Tổng quỹ lương = doanh thu x đơn giá tiền lương / 1000 đồng doanh thu = 49.781 triệu đồng x 290đồng/ 1000 đồng = 14.436 triệu đồng)

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, đối với ông Cù Thanh Nghị và ông Bùi Quang Chung nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua việc miễn Thành viên BKS đối với bà Nông Thị Hồng Nhung nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí 100% cổ đông có mặt tán thành thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- + Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên HĐQT:
- 1, Ông: Mạc Thanh Hải - Kỹ sư cơ khí - Tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Lilama 45.3
 - 2, Ông: Lê Ánh Thành – Cử nhân kinh tế - Chủ tịch Công đoàn - TP Tổ chức - HC Công ty cổ phần Lilama 45.3
- + Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
- 1/ Ông: Phạm Công Huy – Thạc sỹ kế toán –Kế toán viên - Phòng TC-KT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung (02) thành viên HĐQT kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Mạc Thanh Hải	2.220.000	100%
2	Lê Ánh Thành	2.219.800	99,995%

- Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1,	Hoàng Việt	CT HĐQT	Chuyên trách
2,	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	Chuyên trách
3,	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc Công ty
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	Kiểm nhiệm PTGD
5,	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	Kiểm Chủ tịch CĐ- TP Tổ Chức - HC

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1,	Phạm Công Huy	2.219.900	100%

- Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1,	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng Ban kiểm soát	
2,	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	
3,	Phạm Công Huy	Thành viên Ban kiểm soát	

Điều 12: 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