

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

Kính thưa : Toàn thể Đại hội !

Trong thời gian qua tình hình thế giới có nhiều biến động, gần như làm tê liệt nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại và phát triển, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối diện rất nhiều khó khăn, theo đó Lilama7 cũng không thể tránh khỏi nằm ngoài sự ảnh hưởng.

-Đối với Công ty cổ phần LILAMA7 gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD, trong năm 2024 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chí phí đầu vào có xu hướng tăng. Trong khi đó nợ ngân hàng và nợ BHXH lớn. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty trong các năm qua chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của Tổng công ty nên doanh thu thực hiện năm 2024 là: **43,031 tỷ đồng**, tương ứng 107,57 % so với kế hoạch năm. Tuy đạt kế hoạch nhưng vẫn ở mức thấp không bù đắp được chi phí. Dòng tiền thu về không đủ bù đắp chi phí, thanh toán BHXH, tiền thuế, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý, nên ảnh hưởng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%TH/KH 2024
1	Doanh thu	Tr đồng	40.000	43.031	107,60%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.40)	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	0	-40,80%	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	-47,40%	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.000	2.090	104,30%
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	-
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

- Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì và giữ được quan hệ với khách hàng. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao. Công ty đã thi công thực hiện hoàn thành dự án Vũng Áng 2 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, nhằm duy trì và tạo niềm tin, thương hiệu của Lilama7 trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị máy móc các công trình cơ khí tại khu vực Miền Trung.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Công ty phần đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện thanh toán giảm dần các khoản nợ khách hàng, thanh toán hết nợ gốc BHXH, giảm phát sinh lãi phạt nợ gốc, mở BHYT cho người lao động trong năm 2024 và thanh toán hoàn thành nợ thuế; duy trì vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Điều tiết nguồn nhân lực hiện có phù hợp với khối lượng công việc tránh tình trạng lãn công, thanh toán tiền lương đúng hạn cho người lao động.
- Duy trì được công ăn việc làm liên tục cho hơn 80-100 người lao động trong năm 2024 với thu nhập bình quân (15 triệu đồng/tháng/người).
- Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay bộ máy văn phòng Công ty còn 18 người.
- Thực hiện triệt để công tác tiết giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí quản lý, giảm chi phí phát lãi nợ gốc BHXH trong năm 2024.
- Cải thiện được tốt công tác khai thác hiệu quả tài sản cố định, giảm chi phí quản lý và vận hành, tạo nguồn thu góp phần giảm áp lực về tài chính.

**Đánh giá:* Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

1.1 Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện nhiều mặt của lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP.
- Công ty được sự đồng thuận đoàn kết của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo điều hành và đặc biệt là Công tác thu hồi vốn trong năm 2024 đạt kết quả, và duy trì được nhu cầu vốn thi công các công trình.
- Hoạt động quản lý điều hành, sự phối hợp giữa các Đội công trình, Nhà máy và các phòng ban Công ty đã đi vào nề nếp.

1.2 Khó khăn:

Trong năm 2024 các dự án đầu tư công ít, đặc biệt là khu vực Miền Trung. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị, nên giá nhận thầu các công trình ngày càng giảm, nhưng chi phí đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt chi phí nhân công và biện pháp thi công, chi phí công tác An toàn lao động, đồng thời chi phí cố định và lãi vay quá hạn của Công ty rất lớn, doanh thu các năm qua đạt mức thấp, không thể bù đắp được chi phí, nên kết quả kinh doanh thua lỗ. Dẫn đến nợ quá hạn nhóm 4, 5 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, không thể vay vốn phục vụ SXKD và không thể phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vật tư và bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nên rất khó khăn cho việc đấu thầu và nhận thầu các đơn hàng độc lập. Vì vậy công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và năm 2024 lỗ lũy kế năm trước, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và đặc biệt là vốn cho SXKD.
- Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Đà Nẵng & Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng đã khởi kiện ra Tòa án đã có bản án:

+Ngân Hàng TMCP Hàng Hải đã có bản án số: **46/2024/KDTM-ST ngày 27.9.2024** V/v “**Tranh chấp hợp đồng tín dụng**”. Hiện nay Ngân hàng Hàng Hải đã tiến hành các bước thủ tục bán tài sản thế chấp thông qua cơ quan thi hành án Quận Hải Châu TP Đà Nẵng để thu hồi nợ, thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật.

• Công nợ Ngân hàng TM CP Hàng Hải (MSB 23/09/2024): **49.921 triệu đồng**

+ *Nợ gốc: 37.064 triệu đồng*

+ *Nợ lãi: 12.856 triệu đồng*

+ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng đã có bản án tại Quyết định số: 01/2025/QĐST-KDTM. Về việc các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 75/2024/TLST-KDTM ngày 11 tháng 10 năm 2024. Hiện nay Ngân hàng Agribank đã tiến hành các bước thủ tục bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, thực hiện bản án có hiệu lực pháp luật.

• Công nợ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng- (Agribank) 30/11/2024 : 43.126 triệu đồng

+ *Nợ gốc: 35.858 triệu đồng*

+*Nợ lãi: 7.268 triệu đồng*

- Các dự án cũ gần như không thể thu hồi vốn được: Trung Tâm Hành chính Đà Nẵng, Công trình Dự án Ánh Dương Soleil Đà Nẵng, Dự án Lắp đặt Máy cào- Máy rải -ZPMC Vĩnh Tân mở rộng. Nhà máy sản xuất SôĐa Chu Lai... Vì vậy ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn.

- Do quy mô sản xuất kinh doanh giảm, nên nhu cầu tuyển dụng của Công ty ít, tình trạng người lao động bỏ việc nhiều, đặc biệt là Công nhân lành nghề, thợ bậc cao, hơn nữa do nợ BHXH trong thời gian dài ảnh hưởng tâm lý và quyền lợi của Người lao động khi khám chữa bệnh và thanh toán các chế độ BHXH như: Chết sớm, thanh toán chế độ BH thất nghiệp, BH tai nạn, chế độ thai sản của Người lao động.

- Việc tuyển dụng lao động bổ sung vào làm việc với đặc thù ngành xây lắp và thực trạng của Công ty hiện nay như: nợ BHXH, BHYT kéo dài nên rất khó tuyển dụng.

- Không phát sinh vay tín dụng trong năm, tuy nhiên nợ quá hạn, nhảy nhóm phát sinh lãi phạt cao, tổng chi phí lãi phạt, lãi quá hạn trong năm rất cao, giá trị tài sản lớn nhưng không tham gia vào hoạt động SXKD tạo doanh thu, nên hiệu quả sử dụng thấp, trong điều kiện tìm kiếm việc làm khó khăn, doanh thu đạt mức thấp trong nhiều năm liền, dòng tiền về không đáp ứng nhu cầu SXKD và không thể trả lãi vay Ngân hàng nên dẫn đến nợ quá hạn, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- Nợ tồn đọng kéo dài từ các năm trước lớn như nợ Ngân hàng, nợ BHXH, chi phí tài chính lớn, kinh doanh thua lỗ, dư nợ lớn không có khả năng thanh toán.

-Lực lượng lao động trực tiếp đang thiếu và yếu, nhất là thợ hàn, thợ lắp bậc cao, Nhóm trưởng, Tổ trưởng, Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật, do Người lao động chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc nhiều.

-Máy móc thiết bị, dụng cụ thi công đầu tư từ nhiều năm trước, phần lớn không đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hiện nay, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng lớn. Vì vậy phần lớn Công ty phải mua và thuê ngoài để đáp ứng nhu cầu thi công, dẫn đến hiệu quả SXKD thấp.

- Việc làm của Công ty ít, lỗ lũy kế lớn, dòng tiền thu về không đủ thanh toán BHXH, tiền thuế, lương Người lao động, các chi phí khác như khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý ảnh hưởng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tình hình tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	
			31/12/2024	01/01/2024
1	Tổng vốn kinh doanh	đồng	97.274.457.575	117.696.224.016
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	2.654.285.591	147.751.071
3	Các khoản phải thu (ngắn hạn+ dài hạn)	đồng	21.830.664.717	25.336.753.534
4	Hàng tồn kho	đồng	54.243.291.194	66.960.009.428
5	Tài sản ngắn hạn khác	đồng		399.743.300
6	Chi phí XDCB dở dang	đồng		
7	Tài sản cố định	đồng	7.920.663.403	8.720.762.197
	- Nguyên giá	đồng	84.448.391.684	91.501.499.695
	- Giá trị hao mòn	đồng	(76.527.728.281)	(82.780.737.498)
8	Tài sản dài hạn khác	đồng	10.625.552.670	16.131.204.486
9	Tổng số nợ phải trả	đồng	136.444.025.334	136.466.610.249
	- Nợ ngắn hạn	đồng	136.444.025.334	136.466.610.249
	- Nợ dài hạn	đồng		

3. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2024:

- Trong năm 2024, Công ty tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã đầu tư từ các năm trước và chỉ thực hiện mua sắm các thiết bị, dụng cụ thi công thực sự cần thiết và có giá trị nhỏ để tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu thi công các dự án.

4. Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp và một số giải pháp khắc phục trong năm 2025.

4.1 Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2024 thấp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

-Do khối lượng dở dang chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 ít, việc tìm kiếm việc làm trong năm 2024 không đạt kế hoạch.

-Trong năm 2024 các dự án đầu tư công rất ít triển khai đặc biệt khu vực Miền Trung, nên việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì hoạt động SXKD. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, cũng như tiến độ của dự án.

-Về chỉ tiêu doanh thu năm 2024, Công ty thực hiện được: **43.031 triệu đồng**, đạt **107,57 %** kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tiếp tục lỗ lũy kế.

4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2025.

Để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các năm tiếp theo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhận thấy cần phải khắc phục một số tồn tại như sau:

- Nhanh chóng cơ cấu lại tài sản Công ty theo hướng bán tài sản trả nợ vay, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.
- Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu theo kế hoạch năm 2025 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.
- Đôn đốc thu hồi công nợ giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, để đưa dư nợ về mức thấp.
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý.
- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (*khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công*).
- Quyết liệt thực hiện công tác quyết toán nội bộ đối với các Đội công trình và các cá nhân liên quan, để chốt số liệu quyết toán, giải quyết dứt điểm công nợ và thu hồi tài sản của Công ty nếu có.
- Để khắc phục được các khó khăn tồn tại ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty, và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2025 và các năm tiếp theo, bên cạnh sự nỗ lực hơn nữa để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trước mắt. Công ty cổ phần Lilama7 rất mong được sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa của Tổng công ty về các dự án và các hợp đồng kinh tế, để giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động SXKD, tăng doanh thu bù đắp chi phí quản lý và ổn định trong các năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI
HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2024

1.Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	13.353.600	13.754.850	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV.HĐQT	3.120.000	3.166.500	101,50	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2024

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.400.000	9.799.807	94,23
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.329.600	2.399.333	103	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **282.655.886 đồng/năm**
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2024 là: **188.466.000 đồng/năm**

2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên kiêm nhiệm năm 2025 cụ thể:

2.1) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2025.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.
 - Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng.
 - = (3.21 x 4.410.000) = 14.156.100 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2025 đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Hệ số cơ bản Trường ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng.

$$= (2,5 \times 4.410.000) = 11.025.000 \text{ đồng/tháng}$$

2.2)Thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.

- Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT đề nghị được giữ nguyên hệ số và Mức lương tối thiểu vùng đã thông qua Đại hội thường niên năm 2024.

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.

$$= 0,75 \times 4.410.000$$

$$= 3.307.500 \text{ đồng/người/tháng.}$$

- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số

$$= 0,56 \times \text{Mức lương tối thiểu vùng.}$$

$$= 0,56 \times 4.410.000$$

$$= 2.469.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

2.3)Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2025.

Hội đồng quản trị.

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	13.754.850	14.156.100	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (03 người)	TV. HĐQT	3.166.500	3.307.500	104,45	-	-	-

Ban kiểm soát :

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025/ /TH 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH 2025 /TH2024
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.799.807	11.025.000	112,50
2	02 thành viên BKS & 01 thư	TV.BKS & TK	2.399.333	2.469.600	103	-	-	-

	ký HĐQT (03 người)	HĐQT						
--	-----------------------	------	--	--	--	--	--	--

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2025 là: **302.173.200 đồng/năm.**
-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2025 là: **207.975.600 đồng/năm.**

PHẦN THỨ BA
TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024. Theo đó, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng, ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP, tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

+ Tổng các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024: 08 Phiên họp

+ Tổng Nghị quyết & Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024: 09 Nghị quyết.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT-	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tô Minh Thúy	CT.HĐQT	08	100%	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	08	100%	
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	05	62,5%	Miễn nhiệm ngày 22/4/2024
4	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	08	100%	
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	05	62,5%	Có đơn xin thôi giữ nhiệm vụ 01/06/2024

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
---------	--	-----------	------------------

01	01/NQ-LILAMA7	03/01/2024	Thông qua giá sản làm cơ sở chào giá thanh lý thiết bị.
02	02/NQ-LILAMA7	26/01/2024	Thông qua việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 & Kế hoạch quý I-2024.
03	05/NQ-LILAMA7	21/03/2024	Thông qua các nội dung chính trình Đại hội cổ đông năm 2024, phê duyệt P/a trả lương gián tiếp năm 2024 & Sáp nhập phòng QLM & Phòng vật tư công ty.
04	03/NQ -LILAMA7	19/04/2024	Thông qua các dự thảo nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2024.
05	04/ NQ-LILAMA7	19/04/2024	Thông qua việc xác nhận kết quả biểu quyết Người đại diện phần vốn của Lilama.
06	06-01/QĐ-LILAMA7	19/07/2027	Thông qua nội dung tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2024 & Một số nội dung khác
07	06-02/QĐ-LILAMA7	19/07/2027	Thông qua việc phê duyệt đề xuất điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT & BHTN tại Lilama7
08	07/NQ-LILAMA7	10/10/2024	Thông qua nội dung tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2024 & Một số nội dung khác
09	08/NQ-LILAMA7	27/12/2024	Thông qua nội dung tình hình SXKD năm 2024 & Một số nội dung khác

PHẦN THỨ TƯ

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY

-Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và người lao động; Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

-Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất.

-Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác chỉ đạo tăng cường việc thực hiện nghiêm túc, điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 và các Quy chế, Quy định ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành của Ban điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Về nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Tại thời điểm ngày 07 tháng 03 năm 2023, Công ty cổ phần Lilama7 đã ký hợp đồng kinh tế số 070323/Lilama-Li.7 với giá trị hợp đồng là 51.709.260.500 đồng trước thuế VAT, vượt quá 35% trên tổng tài sản của Công ty (*Giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng trên là 125.061.132.795 đồng*, nhưng chưa thông qua Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama7.

PHẦN THỨ NĂM
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2025

1. Nhận định chung:

1.1 Những thách thức trong năm 2025 và năm tiếp theo.

- Tình hình kinh tế và chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2025.
- Quá trình toàn cầu hóa và tự do thương mại làm xuất hiện nhiều đối thủ trên lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
- Trong năm 2025 các dự án đầu tư công có xu hướng khởi động lại, nhưng không nhiều, đồng thời mức độ cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quyết liệt, trong khi tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn do nợ quá hạn. Vì vậy Lilama7 gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2025, và các năm tiếp theo.
- Các tồn tại khó khăn khách quan của các năm trước & chi phí đầu vào có xu hướng biến động tăng trong năm 2025; nợ khó đòi của các năm trước lớn; nợ lãi phạt bảo hiểm vẫn lớn, các tài sản cố định giá trị lớn đang bị ngân hàng phong tỏa kê biên bán đấu giá để thu hồi nợ gốc và lãi quá hạn để thực hiện các bản án có hiệu lực trong năm 2024.
- Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2025 là: **30 tỷ đồng**, giá trị khối lượng dở dang và các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 rất ít. Để đạt kế hoạch doanh thu nêu trên, Công ty phải tìm kiếm để ký Hợp đồng và thực hiện hoàn thành khối lượng để kết chuyển doanh thu trên **40 tỷ đồng**. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

1.2 Thuận lợi trong năm 2025

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP và các đơn vị thành viên.
- Công ty duy trì được mối quan hệ tốt với khách hàng, với các Chủ đầu tư các dự án đã và đang thực hiện, được các đối tác đánh giá cao trong những năm qua.
- Mặc dù trong năm 2024 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm thanh toán tiền lương cho người lao động. Vì vậy Công ty được sự đồng thuận đoàn kết cao của tập thể CBCNV, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc.
- Bộ máy quản lý của Công ty hoạt động ổn định, sự phối hợp tốt giữa các phòng ban. Đội công trình có hiệu quả, lực lượng lao động từng bước được nâng cao về chất lượng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Năng suất lao động được cải thiện.

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2025:

- Trên cơ sở xem xét đánh giá, và từ kết quả đạt được của năm 2024, tình hình thực tế trong năm 2025:

+**Tổng cộng** chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 đến thời điểm ngày 31/12/2024: **11 tỷ đồng**.

- Xem xét công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, cũng như việc đang tiếp cận đầu thầu và đang thương thảo các dự án đang triển khai trong thời gian qua. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama7 đề ra kế hoạch năm 2025.

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

- Trong năm 2025 Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	43.031	30.000	69,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.399)	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	-40,80%	0%	-
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	-47,40%	0%	-
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.090	1.500	71,90%
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	
8	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	-	-	

3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025:

- Thực hiện việc cơ cấu tài sản, trả nợ Ngân hàng, khơi thông dòng tiền, ổn định và cơ cấu lại SXKD phù hợp tình hình thực tế.

- Tập trung tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đảm bảo doanh thu kế hoạch năm 2025 và tăng trưởng ổn định các năm sau. Đặc biệt chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, đơn giá trúng thầu phải đủ bù đắp đủ chi phí, đảm bảo không lỗ.

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý hiện nay thích nghi với điều kiện và môi trường mới, để giảm chi phí quản lý.

- Chủ động và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các dự án (nếu có), đặc biệt chú ý nhân lực, giữ được bộ khung lực lượng lao động chủ lực có tay nghề cao, tuyển dụng và đào tạo bổ sung nhân lực mới, tránh bị động, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí thuê ngoài.

- Tăng cường công tác kiểm soát tốt chi phí, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý, chi phí lãi vay, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp, tăng cường khai thác và quản lý thiết bị thi công, nhằm giảm chi phí trong từng công đoạn, nguyên công để hạ giá thành.

- Làm việc với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công theo đúng hợp đồng ban đầu, để tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

-Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, động viên CBCNV tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc, đặc biệt là kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và Công nhân lành nghề.

-Từng bước đào tạo bổ sung lực lượng lao động trực tiếp, nhất là thợ hàn, thợ bậc cao, Nhóm trưởng, Tổ trưởng. Chú trọng đào tạo đội ngũ Cán bộ, Đội trưởng, Cán bộ quản lý, kỹ sư, kỹ thuật trong quản lý thi công dự án.

-Đối với công tác quản lý thiết bị xe máy, vật tư:

+ Lập danh sách thiết bị, vật tư quan trọng phục vụ thi công, kiểm tra, rà soát, sàng lọc và phân loại thiết bị, vật tư theo tình trạng sử dụng, mức độ hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa đối với thiết bị thi công vẫn còn hiệu quả, nhằm phục vụ kịp thời khi đơn vị thi công cần. Thanh lý các thiết bị xe máy, vật tư hư hỏng, không sử dụng hoặc hiệu quả sử dụng thấp, giảm chi phí vận hành, sửa chữa và nguồn tiền thu từ thanh lý tài sản, dùng thanh toán Nợ BHXH, các khoản thuế, nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

+Khi giao tài sản, thiết bị của Công ty cho các Đội công trình sử dụng hoặc Công nhân vận hành phải gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng với đơn vị sử dụng, người vận hành. Khi hết nhu cầu sử dụng phải bàn giao tài sản, thiết bị cho công ty có biên bản bàn giao cụ thể, ghi rõ tình trạng vận hành của thiết bị, tài sản. Nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hoặc cố tình chiếm dụng. Công ty sẽ có giải pháp quyết liệt thu hồi, tránh mất tài sản của Công ty.

+Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cho thuê thiết bị lớn, khi Công ty chưa có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn thu cho Công ty.

- Thực hiện công tác khoán gọn triệt để cho Đội công trình & Nhà máy theo dự án để nâng cao trách nhiệm gắn với quyền lợi của Đơn vị nhận khoán. (*khoán gọn tiền lương, vật liệu và máy thi công*).

- Ban điều hành Công ty sẽ làm việc với BHXH Đà Nẵng và sẽ tìm nguồn thanh toán chi phí phát sinh hàng tháng, nhằm duy trì BHYT cho người lao động trong điều kiện có thể.

4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy Công ty tạm dừng việc đầu tư trong năm 2025, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị dụng cụ nhỏ đảm bảo quá trình sản xuất trong năm 2025.

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ 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 hãy tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển sản xuất năm 2025 được trình trước Đại hội. Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, trong suốt những năm qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý

vị cổ đông trong thời gian tới để chúng tôi nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Tô Minh Thúy

C.P. * NG