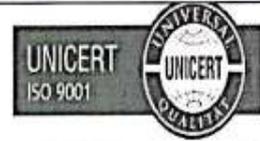




TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn),



**DỰ THẢO**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2023*

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ thông báo số: 445/TB-VSD ngày 21/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7.

## QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

### **Điều 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông;**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h ngày 25/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

### **Điều 2. Nội dung chính Đại hội cần thảo luận và thông qua:**

- **Nội dung chính Đại hội:** (được đăng tải trên trang Website: [www.lilama7.com.vn](http://www.lilama7.com.vn))
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2023.
  2. Báo cáo tài chính công khai năm 2022.
  3. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.
  4. Trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  5. Trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
  6. Trình Đại hội đồng cổ đông về ủy quyền lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  7. Trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  8. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước và đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế đề cử, ứng cử HĐQT của Công ty cổ phần Lilama7”.
  9. Nội dung khác liên quan....

### **Điều 3. Thành phần dự họp:**

1. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 7 tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2023, được quyền đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông.

2. Những cổ đông dù điều kiện nhưng không dự Đại hội, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện mình dự họp, người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

3. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

### **Điều 4. Thi hành**

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lilama7 chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát.
- Lưu HĐQT Lilama7.



**CHƯƠNG TRÌNH  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I-Thời gian:** Từ 8h 00 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

**II-Địa điểm tổ chức Đại hội thường niên năm 2023:** Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

**III- Công tác chuẩn bị**

1. Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông về tham dự Đại hội.
2. Đăng ký tham dự Đại hội. Tổng kết danh sách Cổ đông về dự Đại hội.
3. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết.

**IV- Nội dung chương trình:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; thông qua chương trình Đại hội.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
3. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội.
5. Giới thiệu, Bầu ban kiểm phiếu (*Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội*).
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2022, và kế hoạch sản xuất - kinh doanh & Đầu tư năm 2023.
7. Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính công khai năm 2022.
8. Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.
9. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
10. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
11. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023.
12. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo lương của Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
13. Trình thông qua thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước và đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.
14. Đại hội thảo luận các nội dung đã báo cáo.
15. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của Cổ đông.
16. Biểu quyết các nội dung & bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.
17. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội..
18. Thông qua dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
19. Bế mạc Đại hội./.

**Nơi nhận:**  
 - Các thành viên HĐQT.  
 - Ban Tổng giám đốc.  
 - Ban kiểm soát, HĐQT Lilama7.


  
 Chủ tịch  
 Tô Minh Thụy



TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn)



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2023.

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu lúc 08h00 ngày 25/04/2023.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ phần của Công ty cổ phần Lilama7 theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/03/2023.
- 4. Nội dung chính Đại hội:** (được đăng tải trên trang Website: [www.lilama7.com.vn](http://www.lilama7.com.vn))
  - 4.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2022, và kế hoạch sản xuất - kinh doanh & Đầu tư năm 2023.
  - 4.2 Báo cáo tài chính công khai năm 2022.
  - 4.3 Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.
  - 4.4 Trình Đại hội đồng cổ đông xin phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 4.5 Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
  - 4.6 Trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền của ĐHQĐ cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023.
  - 4.7 Trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo lương của Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - 4.8 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước và đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.
  - 4.9 Một số nội dung khác liên quan....

Để thuận lợi cho công tác tổ chức và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, kính đề nghị Cổ đông, Đại diện cổ đông hoặc Nhóm cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự, hồ sơ đề cử, tự ứng cử TV HĐQT bổ sung hoặc giấy ủy quyền về văn phòng Công ty trước 17h ngày 21/04/2023 để Công ty tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại Hội và chuẩn bị các hồ sơ liên quan.

+ Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.  
+ Điện thoại: 0236.3621711 fax: 0236.3621722

Cổ đông được ủy quyền phải có giấy ủy quyền, CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu khi đăng ký và dự họp. (Các vấn đề vướng mắc có liên quan đề nghị liên lạc với ông: Nguyễn Văn Tuấn, điện thoại: 0236. 3642666, Di động: 0905.42.42.78 để biết thêm thông tin).

Quý cổ đông có thể tải (Download) phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 tại Website: [www.lilama7.com.vn](http://www.lilama7.com.vn).

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời.

### Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT Lilama7.





....., ngày... tháng 04 năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**KHOA QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Là người đại diện pháp nhân của cổ đông (nếu có): .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023:

Bảng số:....., (Bảng chữ:.....)

*Căn cứ vào thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 7 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2023, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:*

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (nếu có):

- Họ và tên:.....

- Số CMTND/CCCD:....., Ngày cấp: ....., tại: .....

- Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho:

1. Ông: Tô Minh Thuý - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Đặng Bá Hoài - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc

3. Ông: Võ Duy Chính - Thành viên HĐQT- Kế toán Trưởng

4. Ông: Nguyễn Vịnh - Thành viên HĐQT- PP KT-KT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 7 và được biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc và hoàn tất các thủ tục.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông sở hữu trực tiếp tham dự/  
hoặc ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Cổ đông được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CCCD/ĐKKD, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS thì đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng.

- Gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Lilama7 trước 17h, ngày 21/04/2023.

+ Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.

+Hoặc vui lòng fax: 02363. 621722.



TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn),



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2023.

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 7.

**Điều 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.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông**

#### A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 7 vào ngày chốt danh sách Cổ đông, được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Lilama 7.

#### B. Quyền của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho Người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả Cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách Cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Thẻ này Cổ đông sử dụng để biểu quyết và tham gia phát biểu ý kiến. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà Cổ đông, đại diện Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Ngoài

Trang 1/4



ra, Cổ đông có thể nhận thêm phiếu bầu cử trong trường hợp có bầu cả HĐQT, Ban Kiểm soát.

5. Các cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. 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.
7. Cổ đông có thể đề đạt ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ra giấy và chuyển đến bàn Ban Thư ký. Khi muốn phát biểu ý kiến, Cổ đông đưa phiếu biểu quyết và chỉ phát biểu sau khi được Chủ tọa mời. Để Đại hội có chất lượng, Cổ đông chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và thời gian một lần phát biểu không quá 05 phút.

#### **C. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các Cổ đông hay đại diện Cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội, các Cổ đông tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động trong hội trường. Các Cổ đông tham dự Đại hội tắt chuông điện thoại di động, nếu có nhu cầu cần thiết ra ngoài hội trường nói chuyện điện thoại. Các Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng ảnh hưởng đến sự tập trung của các Cổ đông khác và chất lượng Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ Cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT hoặc người Phụ trách HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc đúng thời gian dự kiến, Chủ tọa có thể điều chỉnh chương trình Đại hội đã được thông qua nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội.
6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
7. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức (*Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội; Ghi lại ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các Cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Tổng hợp kết quả biểu quyết trước Đại hội; Lập Biên bản Đại hội, ...*)
8. Tổ bầu cử gồm 03 Cổ đông đảm nhiệm thực hiện việc ghi chép biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (nếu có).

### CHƯƠNG III TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 7:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng do *Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam* quyết định.

**Điều 8:** *Cách thức tiến hành Đại hội*

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: (theo nội dung đã gửi cổ đông)

B. Đại hội đồng Cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi:

**Tài liệu Đại hội:** Tài liệu chính thức của Đại hội do Ban tổ chức cung cấp cho các Cổ đông tại bàn đăng ký Cổ đông và các tài liệu được đăng tải trên trang website: [www.lilama7.com.vn](http://www.lilama7.com.vn) chính thức của Công ty. Ngoài tài liệu nêu trên, tất cả các tài liệu khác đều được coi là không hợp lệ.

### CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

**Điều 9:** *Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:*

1. Mỗi cổ phần phổ thông của Công ty tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;

Trang 3/4



- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều này.

**Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12:** Quy chế này gồm 6 chương 12 điều, được thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu VP Cty, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Tô Minh Thúy

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**LILAMA7 BỔ SUNG (NHIỆM KỲ 2022 - 2027)**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama7 tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama7
- HDQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội**

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

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **Điều 4. Ban kiểm phiếu Đại hội**

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

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- b) Tiến hành kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung:

-Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người

Số lượng thành viên HĐQT tham gia bầu cử sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

3. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.**

1. Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

c) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);

d) Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

e) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

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

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 7. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 8. Nguyên tắc, phương thức bầu cử**

1. Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung, Công ty được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

3. Mỗi đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

4. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

#### **Điều 9. Quy định đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.**

1. Quy định chung:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## 2. Số lượng ứng cử:

a) Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

## 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## Điều 10. Quy định về Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử (phiếu bầu) được in thống nhất, phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b) Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

c) Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên. Với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

c) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

d) Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

e) Gạch tên các ứng cử viên;

f) Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

g) Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

h) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

i) Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

j) Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **Điều 11. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

4. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **Điều 12. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

2. Trường hợp có từ 02 (hại) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

### **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

2. Quy chế này gồm có 14 điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu VP Cty, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7

Chủ tịch



Tô Minh Thúy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU 01/ĐHCĐ 2023

BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7  
BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 7

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Lilama7 cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2023, có tên trong danh sách dưới đây.

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu theo DS (15/03/2023)	Ký tên
1					
2					
..			Tổng cộng	Tổng số CP	

Cùng thông nhất ký đề cử:

1/ Ông ( Bà):

CMND số: .....ngày cấp .....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành .....

2/ Ông ( Bà):

.....

Làm ứng viên tham gia ứng cử để Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Liama7 bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông năm 2023 ngày 25 tháng 04 năm 2023. Biên bản này được vào lúc .....giờ ...../ngày .../2023.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký ghi rõ họ và tên)

- Ghi chú:** Biên bản họp nhóm về việc đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội thường niên năm 2023. Xin quý Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Lilama7 trước 17h 00 ngày 21/04/2023 để Ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội.

-Địa chỉ :

+ Công ty cổ phần Lilama7

+ Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.342666.

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ VÀO  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG**

**NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Lilama 7**

Tôi tên là: .....  
 CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 15/03/2023) ..... cổ phần  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)  
 Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 15/03/2023): ..... cổ phần  
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)  
 Đề nghị Công ty Cổ phần Lilama 7 cho tôi được tự đề cử để tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 7 bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027.  
 Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Lilama 7.  
 Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 15/03/2023.

....., ngày..... tháng ...năm 2023

**Người tự đề cử**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

- **Ghi chú:** Đơn đề nghị tự đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội thường niên năm 2023, Xin quý Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Lilama7 trước 17h 00 ngày 21/04/2023 để Ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội.

**-Địa chỉ :**

+ Công ty cổ phần Lilama7

+ Số 332 Đường 2/9 Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.342666.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Người được đề cử để bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Họ và tên:.....
  2. Giới tính: Nam /nữ.....
  3. Ngày sinh:.....
  4. Quốc tịch:.....
  5. CMND số:.....
  6. Địa phương thường trú:.....
  7. Số điện thoại liên lạc:.....
  8. Trình độ văn hóa:.....
  9. Trình độ chuyên môn:.....  
.....  
.....
  10. Quá trình công tác :  
.....  
.....  
.....  
.....
  11. Chức vụ công tác hiện nay:.....  
.....
  12. Số lượng ủy quyền được nắm giữ :..... Cổ phần .....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2023  
Người khai

15/5/23  
Y  
V  
7/4/23

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**  
( Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 )

**1. Quy định về việc bầu đôn phiếu**

Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, theo đó cổ đôn có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

**2. Cách thức bầu:**

a) Xác định tổng số biểu quyết của 1 cổ đôn (hoặc đại diện cổ đôn):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đôn / đại diện cổ đôn được xác định theo công thức sau:

<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền</b>	x	<b>Số thành viên được bầu (HĐQT)</b>
---	---	---	---	--

**Ví dụ 1 :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT bổ sung là 01 người

Ông X là cổ đôn nắm giữ 1.000 cổ phần có biểu quyết

Như vậy, phiếu biểu quyết HĐQT của Ông X là ( 1.000 x 1 ) = 1.000 phiếu

b) **Cách thức bỏ phiếu :**

Đối với trường hợp bầu Hội đôn quản trị: Bầu bổ sung 01 ứng viên thì mỗi cổ đôn ( đại diện cổ đôn) phân phối tổng số **phiếu biểu quyết** cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn.

**Cách ghi:**

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đôn viết số phiếu muốn bầu vào cột “ số phiếu biểu quyết ” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đôn điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “ số phiếu biểu quyết”
- Cộng tổng số phiếu biểu quyết và ghi vào cột tổng cộng.
- **Lưu ý:** Tổng số phiếu đã biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên số phiếu bầu cử.

**Ví dụ 2:** Khi bầu cử HĐQT bổ sung, Ông X chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn.

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	200
2	Nguyễn Thị B	200
3	Lê Văn C	100
4	Đào Văn D	100
5	Trần Văn E	400
Tổng cộng		<b>1.000</b>
Không được vượt quá 1.000 phiếu		

Hợp lệ

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	-
2	Nguyễn Thị B	100
3	Lê Văn C	200
4	Đào Văn D	200
5	Trần Văn E	400
Tổng cộng		<b>900 ≤ 1.000</b>
Không được vượt quá 1.000 phiếu		

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	-
2	Nguyễn Thị B	600
3	Lê Văn C	-
4	Đào Văn D	200
5	Trần Văn E	300
Tổng cộng		<b>1.100 ≥ 1.000</b>
đã được vượt quá 1.000 phiếu		

Không hợp lệ vì Tổng số phiếu bầu lớn hơn 1.000

**Lưu ý:** Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn hoặc bằng 1.000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu biểu quyết là phiếu bầu không hợp lệ.

**PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

CỔ ĐÔNG: Ông X

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 201663727

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU & ỦY QUYỀN: 1.000 Cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU = 1.000 x 1 : 1.000 phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột: "Số phiếu bầu"

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	400
2	Nguyễn Văn B	400
3	Nguyễn Văn C	-
4	Nguyễn Văn D	-
5	Nguyễn Văn E	200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**  
**- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 -**

Tôi tên là: **Lê Ngọc Phước**

Địa chỉ: Số 20 Đoàn Khuê, Phường Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

CCCD số: 048084000960, Cấp ngày: 01/05/2021, Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH

Hiện Tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7. Tuy nhiên hiện nay Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Lilama 7 được nữa, do đó Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 7.

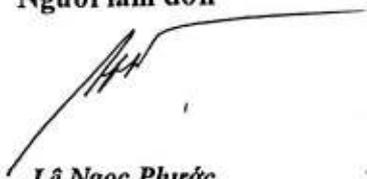
Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 7 chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 7 đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

**Trân trọng!**

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2022  
Người làm đơn

  
**Lê Ngọc Phước**

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BỔ SUNG NĂM 2023 NHIỆM KỲ 2022-2027

- 1-CỔ ĐÔNG: ..... TT: .....
- 2-MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....
- 3-TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU / ĐẠI DIỆN : .....Cổ phần
- 4-TỔNG SỐ PHIẾU BẦU: ..... x 1 ..... Phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột : “Số phiếu bầu cử”

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử
1	Nguyễn Hồng Thái	
2	Nguyễn Văn B	
3	.....	
	Tổng cộng	

\*Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

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

\*Ghi chú: Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau.

- Phiếu bầu không do tổ chức đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên .
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa bổ sung nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải sửa đổi lại phiếu mới)
- Phiếu bầu cử cho những người không có tên trong danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền .
- Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu,
- Phiếu nộp sau khi ban kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử .
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào số phiếu bầu cử

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

DỰ THẢO

**THẺ BIỂU QUYẾT**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7

Lê Viết Long Số TT: 33

Số CMND/ĐKKD: 201392576 Ngày cấp: 07/10/2010

Địa chỉ: Tổ 24 Khuê Mỹ Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Tổng số cổ phần biểu quyết: 11.016 Cổ phần Tỷ lệ %/vốn Điều lệ: 0,22 %.

- Trong đó : + Số cổ phần sở hữu: 11.016 Cổ phần
- + Số cổ phần được uỷ quyền: 0 Cổ phần.

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
2. Biểu quyết thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2022:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
4. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT & Tổng giám đốc, năm 2022:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
5. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn theo quy định để Kiểm toán báo cáo Tài chính trong năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
6. Biểu quyết thông qua báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương TBKS, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 & Kế hoạch năm 2023:  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
7. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Ngọc Phước.  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Ký tên xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :** \*Nội dung biểu quyết không hợp lệ thuộc các trường hợp sau:

- Không đánh dấu lựa chọn các phương án của các nội dung trên.
- Đánh dấu từ 2 phương án trở lên trong một nội dung.
- Không ký xác nhận.



LILAMA 7 JSC

TỔNG CÔNG TY LILAMA VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7  
332, Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236.3642666 - Fax: 0236.3621722  
E-mail: [lilamadn@lilama7.com.vn](mailto:lilamadn@lilama7.com.vn)



**DỰ THẢO**

## TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



*Đà Nẵng, tháng 04 năm 2023*

## Mục Lục

PHẦN THỨ NHẤT .....	2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022 .....	2
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.....	2
1.1 Thuận lợi: .....	3
1.2 Khó khăn: .....	3
2. Tình hình tài chính năm 2022 .....	4
3. Công tác đầu tư phát triển: .....	4
4. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và một số giải pháp khắc phục trong năm 2023.....	5
4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh: .....	5
4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2023 .....	5
PHẦN THỨ HAI.....	7
HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA HĐQT.....	7
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	7
1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2022 .....	7
1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị: .....	7
1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thù lao thành viên BKS & thư ký HĐQT .....	7
2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2023 cụ thể:.....	7
PHẦN THỨ BA .....	9
TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022: .....	9
2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023. ....	10
PHẦN THỨ TƯ .....	11
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH .....	11
VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG CÔNG TY.....	11
PHẦN THỨ NĂM.....	12
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2023 .....	12
1. Nhận định chung: .....	12
1.1 Những thách thức trong năm 2023 và năm tiếp theo.....	12
1.2 Thuận lợi trong năm 2023 .....	12
2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh & Đầu tư năm 2023:.....	12
2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023.....	13
3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023: .....	13
4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023 .....	14



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
PHẦN THỨ NHẤT  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022**

*Kính thưa* : Toàn thể Đại hội !

Trong thời gian vừa 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 với 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 2022 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. 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, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2022 chỉ đạt 34,466 tỷ đồng, đạt 57,44% so với kế hoạch năm. Dòng tiền thu về không đủ bù đắp chi phí lãi vay Ngân hàng và nợ gốc, 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 XSKD của Công ty.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.**

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH /KH 2022	%TH 2022 /2021
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000	34.466	57,44	103,6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	0	(20.172)	-	130,31
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100	100
4	Nợ ngân sách	Tr đồng	2.400	6.822	284,25	681,51
5	Chia cổ tức	%	0	0	0	0
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	0	0

- Mặc dù đứng trước khó khăn chung ngành xây lắp, Công ty cố gắng duy trì và giữ được uy tín khách hàng. Công tác thi công các dự án của Công ty đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao được các Chủ đầu tư và các Tập đoàn đánh giá cao, như các dự án: NM Nhiệt điện Nghi Sơn 2, NM Nhiệt điện Sông Hậu 1. Đặc biệt Công ty cổ phần Lilama7 được Doosan Vina đánh giá cao về năng lực. Công ty đã thi công thực hiện hoàn thành các đơn hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, nhằm duy trì và tạo niềm tin, thương hiệu của Lilama7 trong lĩnh vực gia công và chế tạo thiết bị cơ khí tại khu vực Miền Trung.

Tuy chưa thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, nhưng năm 2022 Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

-Thực hiện thanh toán giảm dần các khoản nợ vay, nợ khách hàng, nợ BHXH và thanh toán hoàn thành các nợ thuế; và duy trì vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1009  
NG  
PH  
LILAMA7  
CHAU

- Điều tiết nguồn nhân lực hiện có phù hợp với khối lượng công việc tránh tình trạng. lãn công, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách người lao động.
- Duy trì được công ăn việc làm liên tục cho hơn 150 người lao động trong năm 2022 với thu nhập bình quân (8,5 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 25 người.
- Thực hiện triệt để công tác tiết giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí quản lý.
- 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 thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.

#### 1.1 Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP.
- Công ty được các Ngân hàng hợp tác hỗ trợ như: nâng hạn mức vay vốn ngắn hạn, giảm lãi suất cho vay.
- 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 2022 đạt kết quả, và duy trì được nhu cầu vốn thi công các công trình.
- Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng lãnh đạo luôn cố gắng quan tâm tiền lương và các chế độ đối với người lao động, đặc biệt là tiền lương, thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/tháng nên đã tạo niềm tin của Người lao động đối với Công ty.
- 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 2022 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, đặc biệt chi phí nhân công, chi phí cho công tác an toàn, có xu hướng tăng cao, trong điều kiện chi phí cố định và lãi vay của Công ty rất lớn.

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty trong các năm qua chưa đáp ứng yêu cầu, doanh thu các năm qua đạt ở mức thấp, không thể bù đắp được chi phí, nên dẫn đến kinh doanh thua lỗ.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 & năm 2022 lỗ lũy kế, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và đặc biệt là vốn cho SXKD.

- Công tác thu hồi vốn một số công trình cũ gặp nhiều khó khăn như: Trung Tâm Hành chính Đà Nẵng, Dự án Lắp đặt Máy cào- Máy rải -ZPMC Vĩnh Tân mở rộng, Nhà máy SôĐa Chu Lai... Vì vậy ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tình trạng người lao động bỏ việc nhiều, đặc biệt là Công nhân lành nghề, thợ bậc cao, do quy mô sản xuất giảm, việc làm ít, nợ BHXH, BHYT, ảnh hưởng quyền lợi của Người lao

động khi khám chữa bệnh và thanh toán các chế độ BHXH như: Chốt sổ, thanh toán chế độ BH thất nghiệp, BH tai nạn, chế độ thai sản của Người lao động.

- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động bổ sung gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tăng chi phí, năng suất lao động thấp.

-Do tổng dư nợ tồn đọng từ các năm trước lớn, như nợ Ngân hàng, nợ tiền thuê lại đất và phí hạ tầng tại Nhà máy cơ khí Lilama7, nợ BHXH, hơn nữa nguồn vốn phục vụ SXKD chủ yếu là vốn vay, chi phí tài chính lớn ảnh hưởng hiệu quả SXKD trong năm 2022.

-Máy móc thiết bị, vật tư và dụng cụ thi công được 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, trong điều kiện việc làm ít, doanh thu đạt ở mức thấp, nên việc khai thác sử dụng không hiệu quả.

## 2. Tình hình tài chính năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	
			31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng vốn kinh doanh	đồng	128.328.801.689	155.978.550.271
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	3.729.991.622	140.606.127
3	Các khoản phải thu (ngắn hạn+ dài hạn)	đồng	33.500.077.550	40.081.442.362
4	Hàng tồn kho	đồng	62.693.127.144	83.996.949.276
5	Tài sản ngắn hạn khác	đồng		
6	Chi phí XDCB dở dang	đồng		
7	Tài sản cố định	đồng	9.565.449.702	10.563.346.409
	- Nguyên giá	đồng	94.663.511.832	102.865.881.506
	- Giá trị hao mòn	đồng	85.098.062.130	92.302.535.097
8	Tài sản dài hạn khác	đồng	18.840.155.671	20.706.893.270
9	Tổng số nợ phải trả	đồng	126.026.337.453	133.503.883.858
	- Nợ ngắn hạn	đồng	126.026.337.453	133.503.883.858
	- Nợ dài hạn	đồng		

## 3. Công tác đầu tư phát triển:

- Trong năm 2022, 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 không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và một số giải pháp khắc phục trong năm 2023.

##### 4.1 Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Do các dự án đầu tư Công trong các năm qua rất ít, việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

- Báo cáo tài chính lỗ lũy kế lớn, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm và vay vốn tín dụng để SXKD.

- Do khối lượng dỡ dang chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 ít, việc tìm kiếm việc làm trong năm 2022 không đạt kế hoạch, một số đơn hàng đang gia công chế tạo cho Tập đoàn DooSan Vina với yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao, nhưng đơn giá không tương xứng, dẫn đến hiệu quả SXKD thấp.

- Một số dự án Công ty đang tiếp cận nhưng chưa triển khai trong năm 2022.

- Việc làm của Công ty ít, doanh thu trong các năm qua đạt ở mức thấp, không đủ bù đắp chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và chi phí quản lý, ảnh hưởng đến dòng tiền, ảnh hưởng đến vốn XSKD của Công ty.

##### 4.2 Phương án khắc phục lỗ trong năm 2023

Để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023 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:

- 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 2023 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.

- Tăng cường khai thác triệt để tài sản hiện có của Công ty, Văn phòng 06 Hoàng Văn Thụ. Đặc biệt khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phân đôi dư, khai thác cho thuê. Nhằm tạo nguồn thu ổn định, trả lương người lao động, từng bước duy trì, ổn định hoạt động SXKD.

- Đối với Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh

tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

+Rà soát lại công tác quản lý chi phí trực tiếp (*tiêu hao năng lượng, chi phí nhân công, vật tư, vật liệu*) và cơ cấu mới bộ máy lãnh đạo Nhà máy, tổ chức lại hệ thống sản xuất tại Nhà máy chuyên nghiệp hơn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động và nâng cao khả năng tìm kiếm việc của Nhà máy .

- 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 2023 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 2022**

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

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	28.000.000	12.968.400	46,31
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV. HĐQT	2.940.000	2.940.000	100	-	-	-

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

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.000.000	9.128.700	91,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.195.000	2.195.000	100	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 265.165.590 đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 202.500.000 đồng/năm

**2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2023 cụ thể:**

**a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2023.**

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:
  - Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng
  - = (3,21 x 4.160.000) = 13.353.600 đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:
  - Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng
  - = (2,5 x 4.160.000) = 10.400.000 đồng/tháng

➤ **Ghi chú:** Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ tính theo lương cơ bản năm 2023.

b) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2022, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2022 vùng II là: 4.160.000đ (Bốn triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

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

$$= 0,75 \times 4.160.000$$

$$= 3.120.000 \text{ đồng/người/tháng.}$$

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

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

$$= 0,56 \times 4.160.000$$

$$= 2.329.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

c) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2023.

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH2022
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	12.968.400	13.353.600	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm(04 người)	TV.HĐ QT	2.940.000	3.120.000	106	-	-	-

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH 2022
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.128.700	10.400.000	114
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BK S & TK HĐQT	2.195.000	2.329.600	106	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.043.0000 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 233.625.600 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 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 2022. Theo đó, trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên, ban hành 15 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 2022 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 2022: 13 Phiên họp

+ Tổng Nghị quyết & Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022: 15 Nghị quyết.

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022:

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	13	100,00	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	9	69,23	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2022
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	12	92,30	Vắng 01 buổi có lý do
4	Lê Ngọc Phước	TV.HĐQT	11	84,62	Vắng 02 buổi có lý do
5	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	13	100,00	
6	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	3	23,07	Miễn nhiệm ngày 26/04/2022
7	Nguyễn Văn Tuấn	TK. HĐQT	13	100,00	

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-LILAMA7	23/02/2022	Thông qua một số giải pháp của HĐQT về việc giải quyết khó khăn của Công ty.
2	02/NQ-LILAMA7	06/04/2022	Xác nhận số phiếu biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng công ty năm 2021
3	02/LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	26/04/2022	Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022
4	03/NQ-LILAMA7	01/03/2022	Thông qua việc đề xuất trả tiền lương cho BLĐ, phòng ban VPCT làm việc tại văn phòng.
5	04/NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước.
6	05/NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Đặng Bá Hoài
7	06/NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước.
8	07/NQ-LILAMA7	22/04/2022	Thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2022.
9	08/NQ-LILAMA7	24/06/2022	Thông qua việc rà soát quy hoạch nhân lực nhiệm kỳ 2021-2026 & XD nhân lực 2026-2031.
10	09/NQ-LILAMA7	07/06/2022	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7.
11	10/NQ-LILAMA7	10/06/2022	Thông qua một số chủ trương chỉ đạo của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022.
12	11/NQ-LILAMA7	29/06/2022	V/v điều chỉnh mức trả lương cơ bản cho Ban giám đốc, Phòng ban VPCT làm việc tại Công ty cổ phần Lilama7 do tăng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính Phủ
13	12/NQ-LILAMA7	30/06/2022	Thông qua việc phê duyệt giá sản phẩm cơ sở bán thanh lý danh mục thiết bị
14	13/NQ-LILAMA7	12/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Minh Hoàng.
15	14/NQ-LILAMA7	28/07/2022	Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh giá sản phẩm cơ sở bán thanh lý danh mục thiết bị

10/07/2023

## 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 2022, 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 2022 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 2022 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.

**PHẦN THỨ NĂM**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2023**

**1. Nhận định chung:**

**1.1 Những thách thức trong năm 2023 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 2023.
- 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 2023 các các dự án đầu tư công bắt đầu 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. Vì vậy Lilama7 chưa đủ mạnh để nhận thầu các công trình lớn, nên công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2023, và các năm tiếp theo là thách thức lớn.
- Các tồn tại khó khăn khách quan của các năm trước & chi phí đầu vào có xu hướng biến động tăng trong năm 2023; nợ khó đòi của các năm trước vẫn còn lớn; nợ bảo hiểm vẫn còn nhiều, các tài sản cố định giá trị lớn hình thành từ vốn vay vẫn chưa phát huy hết hiệu quả trong khi lãi suất cao tăng cao, chi phí khấu hao lớn.
- Kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2023 là: **40 tỷ đồng**, giá trị khối lượng dở dang chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 khoảng: **10 tỷ đồng**. 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 **30 tỷ đồng**. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

**1.2 Thuận lợi trong năm 2023**

- 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 giữ 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 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm thanh toán tiền lương và chế độ BHYT 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 đi vào 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 2023:**

- Trên cơ sở xem xét đánh giá, và từ kết quả đạt được của năm 2022, giá trị các hợp đồng đã ký năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023:

+**Tổng cộng** chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 khoảng: **10 tỷ đồng**.

Trang 12

- 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 2023.

### 2.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023

- Trong năm 2023 Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	34.466	40.000	115,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.172)	0	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.822	2.000	29,31
5	Chia cổ tức	%	0	0	-
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

### 3. Các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023:

- Thực hiện việc xin ý kiến cấp trên về giải pháp cơ cấu tài sản, 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 2023 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. Tăng cường khai thác mặt bằng Nhà máy cơ khí Lilama7: Nhà kho, Văn phòng nhà máy, mặt bằng bãi gia công ngoài trời & bố trí lại mặt bằng nhà sản xuất chính phù hợp, phân đôi dư, khai thác cho thuê.

- Chủ động và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các dự án, 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 Nhà máy cơ khí Lilama7.

+ Chủ động tìm kiếm việc làm nâng cao công suất Nhà máy, giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì hoạt động tại Nhà máy.

+ Tăng cường giải pháp về công nghệ, biện pháp tăng năng suất lao động, nhằm giảm chi phí nhân công, để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm dịch vụ của Công ty, thu hút người lao động vào làm việc tại Nhà máy.

-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 và kế hoạch trả giảm dần nợ cũ, nhằm duy trì BHYT cho người lao động.

#### **4. Công tác đầu tư phát triển trong năm 2023**

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 2023, chỉ thực hiện mua sắm thiết bị dụng cụ nhỏ đảm bảo quá trình sản xuất trong năm 2023.

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023, 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 2023 được trình trước Đại hội. Tiếp tục duy trì hoạt động SXKD một cách ổn định và bền vững.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*



**Tô Minh Thúy**

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp. Thực hiện đúng quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Tôi xin báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính năm 2022:

**I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:**

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 280323.030/BCTC.KT2 ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại mục "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lilama7 tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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 tài chính. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán:**

*ĐVT: VNĐ*

NỘI DUNG	Số liệu tại 31/12/2022	Số liệu tại 31/12/2021	Tăng, giảm (22-21)
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>99.923.196.316</b>	<b>124.708.310.592</b>	<b>(24.785.114.276)</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.729.991.622	140.606.127	3.589.385.495
2. Phải thu ngắn hạn	33.500.077.550	40.081.442.362	(6.581.364.812)
Trong đó:			
- Nợ phải thu khách hàng	25.643.065.448	32.059.756.209	(6.416.690.761)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(2.269.924.573)	(2.269.924.573)	
3. Hàng tồn kho	62.693.127.144	83.996.949.276	(21.303.822.132)
4. Tài sản ngắn hạn khác			
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>28.405.605.373</b>	<b>31.270.239.679</b>	<b>(2.864.634.306)</b>



1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	9.565.449.702	10.563.346.409	(997.896.707)
- Tài sản cố định hữu hình	3.909.271.867	4.907.168.574	(997.896.707)
+ Nguyên Giá	88.757.333.997	96.959.703.671	(8.202.369.674)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(84.848.062.130)	(92.052.535.097)	7.204.472.967
- Tài sản cố định vô hình	5.656.177.835	5.656.177.835	
+ Nguyên Giá	5.906.177.835	5.906.177.835	
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(250.000.000)	(250.000.000)	
- Tài sản cố định thuê tài chính			
+ Nguyên Giá			
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
4. Tài sản dở dang dài hạn			
5. Đầu tư tài chính dài hạn			
6. Tài sản dài hạn khác	18.840.155.671	20.706.893.270	(1.866.737.599)
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>155.978.550.271</b>	<b>(27.649.748.582)</b>
<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>126.026.337.453</b>	<b>133.503.883.858</b>	<b>(7.477.546.405)</b>
1. Nợ ngắn hạn	126.026.337.450	133.503.883.858	(7.477.546.405)
2. Nợ dài hạn			
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>2.302.464.236</b>	<b>22.474.666.413</b>	<b>(20.172.202.177)</b>
1. Vốn chủ sở hữu	2.302.464.236	22.474.666.413	(20.172.202.177)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	5.243.508.000	5.243.508.000	
- Quỹ đầu tư phát triển	2.531.413.722	2.531.413.722	
- Vốn khác của chủ sở hữu	266.341.428	266.341.428	
- Lợi nhuận chưa phân phối	(55.738.798.914)	(35.566.596.737)	(20.172.202.177)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>155.978.550.271</b>	<b>(27.649.748.582)</b>

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	TH2022/TH2021(%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	34.466.739.545	33.268.356.904	103,60
2. Giá vốn hàng bán	44.491.832.773	37.117.643.737	119,86
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	(10.025.093.228)	(3.849.286.833)	260,45
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.936.274	815.743	360,24

5. Chi phí tài chính	7.006.532.466	6.481.852.089	108,10
- Trong đó: Lãi vay phải trả	7.006.532.206	6.481.852.089	108,10
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.803.251.934	5.348.039.201	89,80
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(21.831.941.354)	(15.678.362.380)	139,24
8. Thu nhập khác	3.359.070.929	402.847.601	735,57
9. Chi phí khác	1.699.331.752	203.791.552	836,94
10. Lợi nhuận khác	1.659.739.177	199.056.049	833,66
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(20.172.202.177)	(15.479.306.331)	130,31
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20.172.202.177)	(15.479.306.331)	130,31
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.034)	(3.096)	130,29

## II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,13	20,00
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,86	79,95
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	98,20	85,59
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	1,793	14,40
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	55,74	5,94
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,29	0,30
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,79	0,93
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(15,71)	(9,92)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(58,52)	(46,52)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	(876,28)	(68,87)

## III. BÁO CÁO DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama7.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực hiện SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama7.

\* Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022		(20.172.202.177)



2	Thuế TNDN phải nộp năm 2022		0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022		(20.172.202.177)
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		0
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022		(20.172.202.177)
6	Phân phối lợi nhuận		0
6.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		0
6.2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung VDL		0
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi		0
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(7)=(5)-(6)	(20.172.202.177)
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang		(35.566.596.737)
9	Tổng lợi nhuận còn lại	(9)=(7)+(8)	(55.738.798.914)
10	Trả cổ tức		0
11	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	(11)=(9)-(10)	(55.738.798.914)

Trên đây là báo cáo tình hình tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.



Số: 13/LILAMA7/HĐQT/TT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2023**

Về việc thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày.. tháng 04 năm 2023.

Căn cứ vào hợp đồng kiểm toán báo cáo số:130323.001/HĐTC.KT2 ngày 13 tháng 03 năm 2023 về việc Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 280323.030/BCTC.KT2 ngày 28 tháng 03 năm 2023 về kết quả Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Trân trọng kính trình./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Cố tịch  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA 7**  
Q. HAI CHAU - TP. ĐÀ NẴNG  
**Tô Minh Thúy**

Số: 14/LILAMA7/HĐQT/TT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

**DỰ THẢO** **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2023**

Về việc thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày... tháng 04 năm 2023.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2022 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2022 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2022	(20.172.202.177)	
2	Chi phí thuế TNDN 2022	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)	(20.172.202.177)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2022	(35.566.596.737)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(55.738.798.914)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(55.738.798.914)	
8	Trích các quỹ	0	

9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(55.738.798.914)	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.



Số: 15/LILAMA7/HDQT-TT

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

"V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Ngọc Phước và đề cử, đề bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội thường niên năm 2023"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày.. tháng 04 năm 2023.

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 22 tháng 07 năm 2022 của Ông Lê Ngọc Phước.

Căn cứ Nghị quyết số: .../NQ-HDQT ngày ... tháng 04 năm 2023, gửi Công ty cổ phần Lilama7 "V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2023 và nhân sự bổ sung Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7" của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cổ đông chiếm 51% vốn Điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ thông qua các nội dung cụ thể:

### **1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Kính đề nghị Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước.

- Lý do: Theo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 22 tháng 07 năm 2022.

### **2. Thông qua đề cử của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.**

-Cử và giới thiệu Ông: Nguyễn Hồng Thái đề bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

### **3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.**

3.1 Căn cứ Nghị quyết số: .../NQ-HDQT ngày ... tháng 04 năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP cổ đông giữ 51% vốn điều lệ, giới thiệu Ông: Nguyễn Hồng Thái đề ứng cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Ngọc Phước.

3.2 Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục từ 6 tháng trở lên tính đến ngày chốt danh sách 15/03/2023. Có quyền đề cử ứng viên, tuy nhiên theo quy chế bầu cử đến nay Công ty không nhận được đề cử nào từ các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

3.3 Chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, chỉ có 01 ứng cử viên Ông: **Nguyễn Hồng Thái**, đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội cổ đông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông **Lê Ngọc Phước**, và thông qua danh chốt danh sách bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

*Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chức tịch  
  
Tô Minh Thúy

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2023**

V/v: Thông qua phê duyệt tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023.

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.*

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023 cụ thể:

**1-Thù lao của thành viên HĐQT & Ban kiểm soát - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban Kiểm soát năm 2022**

**1.1 Tiền lương & Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:**

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	28.000.000	12.968.400	46,31
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 Người)	TV.HĐQT	2.940.000	2.940.000	100	-	-	-

1.2 Tiền lương Trưởng BKS và Thủ lao thành viên BKS & thư ký HĐQT năm 2022

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.000.000	9.128.700	91,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.195.000	2.195.000	100	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 265.165.590 đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 202.500.000 đồng/năm

**2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiểm nhiệm năm 2023**

a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2023.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:
  - Hệ số cơ bản Chủ tịch x lương tối thiểu vùng
  - =  $(3,21 \times 4.160.000) = 13.353.600$  đồng/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:
  - Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát x lương tối thiểu vùng
  - =  $(2,5 \times 4.160.000) = 10.400.000$  đồng/tháng

➤ Ghi chú: Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ tính theo lương cơ bản năm 2023.

b) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023.

Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2022, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2022 vùng II là: 4.160.000đ (Bốn triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

- Thành viên Hội đồng quản trị hệ số = 0,75 x Mức lương tối thiểu vùng.  
=  $0,75 \times 4.160.000$   
= 3.120.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên của Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT hệ số  
= 0,56 x Mức lương tối thiểu vùng.  
=  $0,56 \times 4.160.000$   
= 2.329.600 đồng/người/tháng.

c) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2023.

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	12.968.400	13.353.600	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV. HĐQT	2.940.000	3.120.000	106	-	-	-

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH 2022
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.128.700	10.400.000	114
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.195.000	2.329.600	106	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.043.0000 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 233.625.600 đồng/năm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.



Tô Minh Thúy

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**“V/v: thông qua việc phê duyệt uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama7.**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

Căn cứ Quyết định số: 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 7 ngày.... tháng 04 năm 2023.

Để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Pháp luật. (Kèm theo quyết định số: 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023).

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Lilama7, lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, theo quy định của Bộ tài chính cụ thể:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện lựa chọn một trong đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Lilama7 và thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.



**DỰ THẢO**

Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 03 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

**THƯA CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lilama 7

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Lilama 7 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Năm 2022 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về hoạt động của Công ty và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với các nội dung chủ yếu sau:

- 1- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.
- 2- Kết quả giám sát tình hình tài chính niên độ kế toán năm 2022.
- 3- Báo cáo, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- 4- Báo cáo Thù lao của Ban kiểm soát
- 5- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- 6- Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022**

*DVT: VND*

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	TH2022/TH2021 (%)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	34.466.739.545	33.268.356.904	103,60
2. Giá vốn hàng bán	44.491.832.773	37.117.643.737	119,86
3. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	(10.025.093.228)	(3.849.286.833)	260,45
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.936.274	815.743	360,24
5. Chi phí tài chính	7.006.532.466	6.481.852.089	108,10
- Trong đó: Lãi vay phải trả	7.006.532.206	6.481.852.089	108,10
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.803.251.934	5.348.039.201	89,80
7. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(21.831.941.354)	(15.678.362.380)	139,24
8. Thu nhập khác	3.359.070.929	402.847.601	835,57
9. Chi phí khác	1.699.331.752	203.791.552	836,94
10. Lợi nhuận khác	1.659.739.177	199.056.049	833,66

11. Tổng lợi nhuận trước thuế	(20.172.202.177)	(15.479.306.331)	130,31
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20.172.202.177)	(15.479.306.331)	130,31
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(4.034)	(3.096)	130,29

### CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,13	20,00
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,86	79,95
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	98,20	85,59
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	1,793	14,40
	- Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu	Lần	55,74	5,94
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,29	0,30
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,79	0,93
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(15,71)	(9,92)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(58,52)	(46,52)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	(876,28)	(68,87)

\* Việc Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, kết quả SXKD của Công ty không hoàn thành kế hoạch so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lỗ (20.172) triệu đồng. Doanh thu năm 2022 là 34.466 triệu đồng chỉ đạt 57,44% so với kế hoạch, đạt 103,6% so với năm 2021.

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 tăng so với năm 2021 tăng 1.198 triệu đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ tăng 6.153 triệu đồng nguyên nhân do giá vốn hàng bán trong năm 2022 tăng 7.374 triệu đồng so với năm 2021, chi phí tài chính năm 2022 tăng 525 triệu đồng so với năm 2021. Thu nhập khác năm 2022 tăng so với năm 2021 tăng 2.760 triệu do trong năm có thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ cũ không dùng đến.

Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, trả nợ vay ngân hàng đúng hạn. Đáp ứng được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hệ số nợ phải trả bằng 55,74 lần so với vốn chủ sở hữu, số nợ phải trả là 126.026 triệu đồng, bằng 2,52 lần vốn điều lệ nhìn thấy tình hình tài chính Công ty còn tiềm ẩn mất cân đối tính thanh khoản.

\* Việc thực hiện Dự án đầu tư năm 2022:

- Công ty tập trung khai thác và sử dụng các thiết bị đã đầu tư từ các năm trước, không đầu tư mua sắm

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 280323.030/BCTC.KT2 ngày 28/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Ngoại trừ các vấn đề nêu tại mục "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 7 tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù

hợp với các chuẩn mực kế toán, 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 tài chính. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

**1. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2022:**

**Bảng cân đối kế toán:**

*ĐVT: VND*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Số liệu tại 31/12/2022</b>	<b>Số liệu tại 31/12/2021</b>	<b>Tăng, giảm (20-19)</b>
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>99.923.196.316</b>	<b>124.708.310.592</b>	<b>(24.785.114.276)</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.729.991.622	140.606.127	3.589.385.495
2. Phải thu ngắn hạn	33.500.077.550	40.081.442.362	(6.581.364.812)
Trong đó: - Nợ phải thu khách hàng	25.643.065.448	32.059.756.209	(6.416.690.761)
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(2.269.924.573)	(2.269.924.573)	
3. Hàng tồn kho	62.693.127.144	83.996.949.276	(21.303.822.132)
4. Tài sản ngắn hạn khác			
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>28.405.605.373</b>	<b>31.270.239.679</b>	<b>(2.864.634.306)</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn			
2. Tài sản cố định	9.565.449.702	10.563.346.409	(997.896.707)
- Tài sản cố định hữu hình	3.909.271.867	4.907.168.574	(997.896.707)
+ Nguyên Giá	88.757.333.997	96.959.703.671	(8.202.369.674)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(84.848.062.130)	(92.052.535.097)	7.204.472.967
- Tài sản cố định vô hình	5.656.177.835	5.656.177.835	
+ Nguyên Giá	5.906.177.835	5.906.177.835	
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(250.000.000)	(250.000.000)	
- Tài sản cố định thuê tài chính			
+ Nguyên Giá			
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
4. Tài sản dở dang dài hạn			
5. Đầu tư tài chính dài hạn			
6. Tài sản dài hạn khác	18.840.155.671	20.706.893.270	(1.866.737.599)
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>155.978.550.271</b>	<b>(27.649.748.582)</b>
<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>126.026.337.453</b>	<b>133.503.883.858</b>	<b>(7.477.546.405)</b>
1. Nợ ngắn hạn	126.026.337.450	133.503.883.858	(7.477.546.405)
2. Nợ dài hạn			
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>2.302.464.236</b>	<b>22.474.666.413</b>	<b>(20.172.202.177)</b>
1. Vốn chủ sở hữu	2.302.464.236	22.474.666.413	(20.172.202.177)

40010  
CÔNG  
CỔ P  
LILA  
TRẦN

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	5.243.508.000	5.243.508.000	
- Quỹ đầu tư phát triển	2.531.413.722	2.531.413.722	
- Vốn khác của chủ sở hữu	266.341.428	266.341.428	
- Lợi nhuận chưa phân phối	(55.738.798.914)	(35.566.596.737)	(20.172.202.177)
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>			
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>128.328.801.689</b>	<b>155.978.550.271</b>	<b>(27.649.748.582)</b>

\* Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2022, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Trong năm 2022 tổng tài sản cuối kì giảm 27.649 triệu so với đầu năm: đối với tài sản ngắn hạn giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho giảm 24.785 triệu đồng so với năm 2021 nguyên nhân do: Trong năm 2022 Công ty thanh quyết toán một số công trình đã hoàn thành.
- Trong năm 2022 tình hình kinh tế nhiều khó khăn nên công ty còn nợ BHXH đang còn lớn, nên việc giải quyết các chế độ chưa kịp thời .
- Công tác thu hồi vốn đã được Công ty triển khai và đạt được kết quả trong năm 2022, các khoản công nợ thu nợ đọng các năm trước trong năm 2022 đã giảm, tuy nhiên số nợ phải thu vẫn còn lớn, số dư nợ phải thu đến 31/12/2022 là: 33.500 triệu đồng chiếm 97.19% doanh thu.
- Nợ vay Ngân hàng so với năm 2022 giảm 3,56% so với cùng kì năm 2021, tính đến 31/12/2022 số dư nợ vay: 73.405 triệu đồng chiếm 212,97% doanh thu dẫn đến ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD.

### III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

#### 1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc

##### a) Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2022 HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

- Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, tuy nhiên Công ty đã không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được đại hội cổ đông giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

- Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo Luật Chứng khoán.

- Đã chỉ đạo triển khai xây dựng đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

##### b) Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các qui 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. Kết quả SXKD năm 2022 không hoàn thành kế hoạch đã được đại hội cổ đông giao cho trong cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Công tác tài chính: quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình. Thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo qui định

**Báo cáo hoạt động- đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông trong năm 2022.**

Năm 2022, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tháng của Công ty, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ của BKS vào cuối mỗi quý để tổng kết hoạt động các quý của BKS, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban kiểm soát trong công tác kiểm tra tình hình SXKD của Công ty.

Ban Kiểm Soát đã có 3 đợt kiểm tra- làm việc cùng HĐQT, Ban giám đốc Công ty sau khi có BCTC quý trong năm 2022 để kịp thời đánh giá tình hình SXKD của Công ty trong mỗi thời kì.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của ban lãnh đạo Công ty.

**IV. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS**

Mức thù lao dành cho Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

TT	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng đồng/người/tháng	Tiền lương, tiền thưởng BQ đồng/người/tháng
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS		9.128.700
2	Trần Thị Ngọc Quỳnh	TV.BKS	2.195.000	
3	Trần Anh Dũng	TV.BKS	2.195.000	

**V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình để tăng vòng quay vốn lưu động, giảm vốn vay, giảm chi phí tài chính, hạn chế tình trạng nợ xấu.
- Khi ký kết các Hợp đồng mới cần tìm hiểu tất cả các thông tin về khách hàng từ nguồn vốn, kế hoạch vốn để tránh tình trạng khi Công ty thi công mà Chủ đầu tư không có nguồn để thanh toán.
- Kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới về chính sách thuế, tài chính, đầu tư và các văn bản liên quan đến việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tay nghề công nhân kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

- Kịp thời điều chỉnh phương án và qui mô sản xuất, chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2023 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian thực hiện cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng, Ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước ít nhất là 01 tuần.

### **2. Nhiệm vụ cụ thể trong các Quý.**

#### **+ Quý I năm 2023.**

- Xem xét các Báo cáo tài chính năm 2022.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành năm 2022.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Quý II năm 2023.**

- Tình hình thực hiện SXKD Quý I năm 2023.
- Tình hình thực hiện Đầu tư các Dự án đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **+ Quý III năm 2023.**

- Tình hình thực hiện SXKD Quý II năm 2023.
- Tình hình thực hiện Đầu tư các Dự án đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **+ Quý IV năm 2023.**

- Tình hình thực hiện SXKD Quý III năm 2023.
- Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư.
- Xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Văn Tạo**

**DỰ THẢO****BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Hôm nay, vào lúc 8h 30' ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa chỉ: Khách sạn Minh Toàn Athena- 162 đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng..
- Số giấy ĐKKD của Công ty: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 5, ngày 05/05/2022.
- Công ty cổ phần Lilama 7 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát.
- Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2023.

**II. CHỦ TOA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành phần Chủ tọa Đại hội và Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

- Ông : **Tô Minh Thúy** Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội.
- Ông : **Đặng Bá Hoài** Tổng giám đốc thành viên HĐQT - Thành viên BDH
- Ông : **Võ Duy Chính** Kế toán trưởng thành viên HĐQT - Thành viên BDH.
- Ông: **Nguyễn Vịnh** Phó Phòng KT-KT TV HĐQT - Thành viên BDH

**III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Bà: **Lê Thị Thu Hiền** -Công bố biên bản thẩm tra Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ phần của Công ty: **5.000.000** cổ phần. (*Năm triệu cổ phần*)

- Căn cứ vào báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông lập vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông tham dự là: ... người (*thời điểm khai mạc Đại hội*), tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện của các Cổ đông tham dự là: .... %/vốn Điều lệ của Công ty, tương ứng với: ..... cổ phần, đối chiếu khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông, tất cả các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông có mặt ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lilama 7.



#### IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị giới thiệu: Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỉ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý Ông Nguyễn Văn Tuấn và Ông: Nguyễn Hoàng Định làm thư ký Đại hội.

#### V. BAN KIỂM PHIẾU:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Nguyễn Hoàng Định - Trưởng ban.
2. Ông : ..... - Thành viên.
3. Bà: ..... - Thành viên.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ: đạt 100 % tổng số thẻ biểu quyết dự họp đồng ý như Hội đồng quản trị đã giới thiệu.

#### VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

##### 1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2022 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023:

Đại hội nghe Ông: Đặng Bá Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2022 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau.

##### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH /KH 2022
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000	34.466	57,44
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	0	(20.172)	130,31
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.400	6.822	284,25
5	Cổ tức	%	0	0	0
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	0

##### 1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	34.466	40.000	115,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.172)	0	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.822	2.000	29,31
5	Chia cổ tức	%	0	0	-
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	-

Chủ tọa điều hành Đại hội Ông: Tô Minh Thúy và Ban điều hành đã nghe các Cổ đông phát biểu ý kiến.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và nêu ra các ý kiến yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành cần giải trình làm rõ một số vấn đề trong báo cáo.

Chủ tọa điều hành Đại hội và các thành viên đã bổ sung, giải trình cụ thể, làm rõ các vấn đề Cổ đông thắc mắc nêu ra trước Đại hội đối với nội dung kết quả SXKD đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu cụ thể như sau:

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 2. Thông qua phê duyệt báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công khai đã Kiểm toán năm 2022 và tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022.

Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022, thể hiện tính công khai, minh bạch.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vịnh thành viên HĐQT, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết theo biên bản kiểm phiếu:

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã Kiểm toán năm 2022 và công tác quản lý & điều hành của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc trong năm 2022:**

Đại hội nghe Ông : Phạm Văn Tạo Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm soát năm 2022, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty trong năm 2022.

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu:*

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.**

Đại hội nghe Ông: Tô Minh Thúy Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:*

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua việc báo cáo lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm và thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023.**

Đại hội nghe Ông: Nguyễn Vĩnh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu với:*

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Ngọc Phước tại Đại hội thường niên năm 2023.**

Đại hội nghe Ông: Võ Duy Chính - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo chi tiết theo nội dung tờ trình:

*Các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước, theo biên bản kiểm phiếu với:*

+ ..... phiếu đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không đồng ý, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ ..... phiếu không có ý kiến, tương ứng ..... cổ phần, đạt ..... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Đại hội cổ đông đã tiến hành thông qua việc đề cử, ứng cử để bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, kết quả bầu được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.**

*(Kèm Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)*

**a) Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông: ..... thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu tại Đại hội là: ..... PB, tương ứng .....% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội.

**b) Kết luận:**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty phiếu biểu quyết Lilama7, căn cứ vào Quy chế thể lệ đề cử, ứng cử, bầu cử & kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, được thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Ông: ..... đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn - Đại diện Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết.

Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã biểu quyết với số lượng 100% thể biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết thông qua nội dung biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.

a. *Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.* ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH /KH 2022
1	Doanh thu	Tr đồng	60.000	34.466	57,44
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	0	(20.172)	130,31
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.400	6.822	284,25
5	Cổ tức	%	0	0	0
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	0



b. *Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh & đầu tư năm 2023*

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Đvt	TH 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Doanh thu	Tr đồng	34.466	40.000	115,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(20.172)	-	-
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	50.000	50.000	100,00
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.772	2.000	0,29
5	Chia cổ tức	%	0	0	0
6	Đầu tư TSCĐ & PTTB	Tr đồng	0	0	0

**Điều 2:** Thông qua phê duyệt báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tổng vốn điều lệ : 50.000 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ năm 2022 : 0% / năm
- Tổng giá trị cổ tức dự kiến phải trả năm 2022 : 0 triệu đồng
- Dự thảo phương án chia cổ tức như sau :

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2022	(20.172.202.177)	
2	Chi phí thuế TNDN 2022	0	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)	(20.172.202.177)	
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang 2022	(35.566.596.737)	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối: (5=3+4)	(55.738.798.914)	
6	Các khoản trừ vào Lợi nhuận phân phối	0	
7	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	(55.738.798.914)	
8	Trích các quỹ	0	
9	Chia cổ tức	0	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (10=7-8-9)	(55.738.798.914)	

**Điều 4:** Thông qua phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022, công tác quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong năm 2022.

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán được phép Kiểm toán BCTC Tài chính của Công ty trong năm 2023 là.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng Kiểm toán đúng theo trình tự Pháp luật.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao của các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2022 & Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao các thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

# 1. Tiền lương, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2022

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

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	28.000.000	12.968.400	46,31
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.940.000	2.940.000	100	-	-	-

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

T T	Thành phần	Chức vụ	Thù lao được hưởng /đồng/người/tháng			Tiền lương BQ đồng/người/tháng		
			Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	%TH /KH
1	Phạm Văn Tạo	Trưởng BKS	-	-	-	10.000.000	9.128.700	91,28
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TKHĐQT	2.195.000	2.195.000	100	-	-	-

- Tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 265.165.590 đồng/năm
- Tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2022 là: 202.500.000 đồng/năm

## 2. Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng Ban kiểm soát và thù lao các thành viên kiêm nhiệm năm 2023 cụ thể:

### a) Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị & Trưởng ban Kiểm soát năm 2023.

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:

$$\begin{aligned} & - \text{Hệ số cơ bản Chủ tịch} \times \text{lương tối thiểu vùng} \\ & = (3,21 \times 4.160.000) = 13.353.600 \text{ đồng/tháng.} \end{aligned}$$

- Lương Trưởng ban kiểm soát trong năm 2023 xây dựng theo mức lương cơ bản:

$$\begin{aligned} & - \text{Hệ số cơ bản Trưởng ban kiểm soát} \times \text{lương tối thiểu vùng} \\ & = (2,5 \times 4.160.000) = 10.400.000 \text{ đồng/tháng} \end{aligned}$$

➤ Ghi chú: Việc quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát sẽ tính theo lương cơ bản năm 2023.

### b) Thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023.



Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh, đề nghị được giữ nguyên hệ số đã thông qua Đại hội thường niên năm 2022, nhân với lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thời điểm hiện hành, được áp dụng năm 2022 vùng II là: 4.160.000đ (Bốn triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

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

$$= 0,75 \times 4.160.000$$

$$= 3.120.000 \text{ đồng/người/tháng.}$$

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

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

$$= 0,56 \times 4.160.000$$

$$= 2.329.600 \text{ đồng/người/tháng.}$$

c) Bảng tổng hợp kế hoạch tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát dự kiến trong năm 2023.

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	12.968.400	13.353.600	103
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (04 người)	TV.HĐQT	2.940.000	3.120.000	106	-	-	-

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 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023/ /TH 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH 2023 /TH 2022
1	Trưởng BKS	Trưởng BKS	-	-	-	9.128.700	10.400.000	114
2	02 thành viên BKS & 01 thư ký HĐQT (03 người)	TV.BKS & TK HĐQT	2.195.000	2.329.600	106	-	-	-

-Dự kiến tổng tiền lương HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 285.043.0000 đồng/năm.

-Dự kiến tổng thù lao HĐQT & BKS trong năm 2023 là: 233.625.600 đồng/năm.

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Lê Ngọc Phước nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 8:** Thông qua việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

1- Các Ông: ..... đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Cổ đông của Công ty cổ phần Lilama7, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7



*Nơi nhận:*

- Như điều 9.
- Lưu HĐQT



Trang 5



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Người được đề cử để bầu thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Lilama7)

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Thái
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05-06-1959
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 040059008920
- Địa phương thường trú: K126/78, đường Chính Hữu, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0913405226
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
10/1981->12/1983	Giáo viên dạy nghề trường lắp máy tại Đà Nẵng
1/1984->12/1988	Đội trưởng thi công tại nhà máy sợi thừa thiên Huế
1/1989->12/1991	Đội trưởng thi công nhà máy xi măng Hải vân Đà nẵng-xi măng Quảng bình
1/1992->12/2004	Q.trưởng phòng; Trưởng phòng tổ chức Công ty lắp máy và XD số 7
1/2005->6/2019	Phó giám đốc Cty cổ phần lilama7
7/2019 ->nay	Nghỉ hưu

11. Chức vụ công tác hiện nay: Hưu trí

12. Số lượng ủy quyền được nắm giữ đến 03/04/2023 : **22.052 Cổ phần:**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đà Nẵng; ngày 03 tháng 04 năm 2023

Xác nhận

Nguyễn Hồng Thái