

Số: 21/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 8 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61

- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02223.821212

- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm: Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự họp, giấy ủy quyền tham dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua tại Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8./05/2025 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 06/LILAMA 69-1/HĐQT

Bắc ninh, ngày 8 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (MCK: L61)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2025 (Thứ 5)
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà LILAMA 69-1, số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm)

4. Điều kiện tham dự Đại hội

4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 05/05/2025.

4.2. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trước ngày 25/5/2025 với Phòng tài chính kế toán (hoặc ủy quyền cho người khác) theo cách sau:

* Gửi phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền đến địa chỉ:

- Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc Ông Ngô Minh Tâm theo số điện thoại 0946.547.888, email: minhnam@lilama69-1.com.vn.

- Để có Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội, xin mời quý vị download tại website của công ty: www.lilama69-1.com.vn.

4.3. Quý vị tới dự họp phải mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.

4.4. Quý vị cổ đông dự họp tự chịu mọi chi phí đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong các quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Thời gian Đại hội: Ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Thứ năm)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trụ sở chính Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
Số 17 Đường Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP Bắc Ninh

Nội dung chương trình:

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông 1.1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 1.2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	8:00 - 8:30
2	Khai mạc Đại hội 2.1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 2.3. Thông qua quy chế ĐHĐCĐ, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội 2.4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.	8:30 -8:55
3	Thông qua chương trình làm việc 3.1. Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:55 - 9:00
4	Các nội dung làm việc Phần 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Lấy ý kiến Cổ đông: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025. 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Báo cáo tóm tắt). 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 6. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025. 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 8. Tờ trình thông qua việc hợp tác giữa LILAMA 69-1 và đơn vị mua bán nợ. 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). <i>Các cổ đông thảo luận về các nội dung nêu trên, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên có liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông (nếu có).</i>	9:00 - 10:30
5	Phần 2: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội	10:30 - 10:45

Stt	Nội dung	Thời gian
6	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	10:45 11:00
7	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	11:00 - 11:05
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11:05 - 11:25
9	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11:30

Lưu ý: Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty

Website: www.lilama69-1.com.vn

Quý cổ đông có thể tải tài liệu từ địa chỉ này.



Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- * Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày 05 tháng 5 năm 2025 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 25 tháng 05 năm 2025.

- * Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

- * Người được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các văn bản ủy quyền ban đầu để chứng minh sự ủy quyền lại (nếu trước đó chưa đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

- * Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.
- * Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
- * Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- * Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.
- * Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- * Phát biểu thảo luận tại Đại hội:
 - Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

3.3. Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. Về trách nhiệm của thư ký Đại hội

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

Dự thảo

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội; mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giờ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch.

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo tại Đại hội

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**; Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- 1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024.
- 1.5. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 cho các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT.
- 1.6. Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- 1.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: **Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác**. Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu “X” vào hai hoặc ba cột;
- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giờ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giờ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành. Đối với việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và việc thông qua phương án hợp tác với đơn vị mua bán nợ phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Việt Bắc

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2024 ngày 31/5/2024.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, nguồn nhân lực... Doanh thu của năm vẫn dựa vào 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: lắp đặt, gia công chế tạo cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,00	123,94	82,63
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,0)	(56,12)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	16,17	161,70
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0	28,12	70,30
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Triệu đồng	12,0	12,27	102,75
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	0
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	0

Năm 2024, Công ty ghi nhận khoản lỗ (56,12) tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm

trước. Vì vậy, năm 2024 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

+ Chi phí tài chính: 44,59 tỷ đồng.

+ Chi phí khác: 11,53 tỷ đồng (bao gồm lãi chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiền thuê đất, án phí các vụ kiện....).

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024

a) Thuận lợi

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, Tân Phát, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Viện cơ khí Narime, Coma 26... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2024 như: Sửa chữa Nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh), triển khai dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh), hoàn thiện dự án Đốt rác Thăng Long (Bắc Ninh) và một số hợp đồng nhỏ khác để giải quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

b) Khó khăn

Về tài chính:

Trong năm 2024, Công ty không có vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các tổ chức tín dụng đã ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty, nguyên nhân do Công ty đã phát sinh nợ quá hạn và phát sinh lợi nhuận âm từ các năm trước. Nguồn vốn để Công ty duy trì hoạt động là dựa trên sự hợp tác hỗ trợ của đối tác lâu năm, đây là khó khăn lớn nhất đối với Công ty trong năm vừa qua, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với Công ty. Công ty có thể dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào do thiếu vốn.

Về thị trường việc làm:

Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 là không còn nhiều. Sự cạnh tranh trên thị trường để tìm kiếm công việc ngày càng gay gắt cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Thêm vào đó uy tín, thương hiệu của Công ty suy giảm trầm trọng trong những năm gần đây do khó khăn về tài chính dẫn tới Công ty rất khó khăn trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Về nguồn nhân lực:

Do khó khăn về tài chính, cùng với việc thường xuyên nợ lương, nợ bảo hiểm và các điều kiện đảm bảo đời sống an sinh xã hội giảm sút nên dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty bị chảy mất lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.

3. Về công tác đầu tư

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị thi công: Không

3.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: **465.084.200 đồng** trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

4. Về công tác triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty

Do tình hình sản xuất kinh doanh không tốt và nhiều lý do khác nhau nên mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng tìm kiếm các nhà đầu tư để tham gia vào việc thoái vốn, cơ cấu lại Công ty nhưng chưa thể thực hiện được do một số thủ tục, điều kiện thoái vốn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Công ty chưa thể xây dựng được chiến lược một cách dài hạn và đồng bộ, việc định hướng sản xuất kinh doanh gặp nhiều lúng túng, chủ yếu xử lý, điều hành theo sự vụ, tình thế, mang tính ngắn hạn

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Việt Bắc	Chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 12/1/2024 Miễn nhiệm ngày 20/3/2024	19	100 %	

		Phó Chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 20/3/2024			
2	Ông Phạm Đình San	Phó Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/3/2024	10	53 %	Điều trị bệnh
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	19	100 %	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	12	63 %	Bận công tác
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	19	100 %	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 kỳ họp tập trung và 10 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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 cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Những vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, đều được Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty từ cấp trưởng các đơn vị trở lên.

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2024, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đa số các thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì 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, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất.

- Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 31/5/2024, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm

toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính quý 1,2,3 và quý 4 năm 2024.

- Hội đồng quản trị đã yêu cầu thực hiện quyết toán các dự án để đánh giá tổng thể dự án, phân tích nguyên nhân, xử lý các tồn tại, hạn chế theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thu hồi vật tư, trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.

** Đánh giá kết quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024*

- Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực từ phía các cơ thuế, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, người lao động, nhà cung cấp. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực để điều hành Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Công ty.

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường ngày càng suy giảm.

- Tình hình tài chính Công ty mất cân đối nghiêm trọng, phát sinh tăng các khoản nợ tín dụng, nợ ngân sách nhà nước, nợ người lao động, nợ nhà cung cấp....

- Số lượng lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều, tình hình giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động không được kịp thời.

3. Những hạn chế, tồn tại của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Chưa xây dựng được định hướng phát triển lâu dài cho Công ty; thiếu các giải pháp phù hợp trong quản lý; chưa quyết liệt trong quản lý để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty ngày càng giảm sút, năng lực sản xuất đi xuống.

- Tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, các khoản nợ phải trả đang lớn hơn năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty.

- Một số nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty chưa được triển khai thực hiện kịp thời.

- Chưa thiết lập được công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

4. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được thực hiện theo kế hoạch và sẽ được báo cáo chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Như đã phân tích ở trên, năm 2025 việc duy trì hoạt động sản xuất là rất khó khăn, Công ty phải đối mặt với khả năng phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào, bởi:

- Công ty không thể vay vốn được các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy trong năm 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ hoạt động ở mức duy trì.

- Cơ quan thuế đã tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn GTGT,

- Uy tín và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc.

- Người lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều.

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục tìm biện pháp để thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty LILAMA 69-1 theo nội dung của đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân để chi trả một phần công nợ, tái thiết lại tình hình tài chính Công ty. Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện các hợp đồng kinh tế trong thời gian tới.

- Kiện toàn lại nhân sự và công tác tổ chức của Hội đồng quản trị. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành sản xuất để giữ uy tín của Công ty trên thị trường.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

- Từng bước xây dựng lại công tác quản trị Công ty theo tình hình mới, đặc biệt quan tâm đến công tác khoán và công tác quản lý chi phí.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết toán các dự án, hợp đồng đã hoàn thành đúng quy định để đánh giá thực chất hiệu quả từng dự án, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Tuyệt đối không để phát sinh thêm các khoản lỗ từ sản xuất trực tiếp đối với các hợp đồng mới thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với Công ty.

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(72)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	49,2	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	12,20	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

Năm 2025, Công ty dự kiến doanh thu 150 tỷ đồng thì Công ty vẫn tiếp tục phát sinh trong năm các chi phí ước tính từ (- 72) tỷ đồng, trong đó bao gồm:

- + Chi phí khấu hao : 9,00 tỷ đồng.
- + Chi phí CCDC phân bổ dần: 0,5 tỷ đồng.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 9,50 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi vay các tổ chức tín dụng : 45,00 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, BHXH : 8,00 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện

a) Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thành các hợp đồng đang thi công như: Dự án kho LPG Yên Hưng - Quảng Ninh, và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo;

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này như TCV, Tân Phát, ND Nghi Sơn 1 để có nguồn công việc mới. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường

xuân, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.

b) Về công tác tài chính

- Từng bước khắc phục khó khăn hiện tại đảm bảo huy động đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện thành công các hợp đồng kinh tế đã có đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền thi công các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Nghiên cứu việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa nợ xấu.

Với những khó khăn về tài chính như trên, biện pháp được ưu tiên hiện nay của Công ty là việc tìm kiếm và hợp tác với một đơn vị có chức năng mua bán nợ là một giải pháp cơ cấu tài chính trung và dài hạn, giúp Công ty từng bước phục hồi năng lực tài chính, duy trì hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới.

c) Về tổ chức, nhân sự

- Đối với đơn vị phòng ban, Công ty tiếp tục rà soát xây dựng vị trí định biên công việc, thực hiện công tác kiêm nhiệm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; hạn chế sự bị động trong công tác quản lý cán bộ, bố trí nhân lực.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, nguồn nhân lực, kiện tụng từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp..., cụ thể như:

Nguồn việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều, các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn giao. Hiện tại và trong tương lai gần chưa có dự án mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm của Công ty được triển khai, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực.

Khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm của Công ty, cùng với việc Công ty bị cơ quan thuế phong toả hoá đơn từ ngày 29/12/2023 đến ngày 25/12/2024, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, nguồn nhân lực giảm sút nghiêm trọng, các CBCNV có tay nghề rời bỏ Công ty hàng loạt, nhân lực ngày càng thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn tay nghề.

Công ty phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động.....

Tuy nhiên, trong năm 2024, tập thể CBCNV trong Công ty đã hết sức cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn nêu trên tập trung mọi nguồn lực thực hiện một số dự án trọng điểm như: hoàn thiện dự án nhiệt điện đốt rác Thăng Long, Sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và triển khai lắp đặt dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh)... và thu được kết quả nhất định. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Thuận lợi:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một lực lượng lao động còn ở lại, gắn bó với Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, Tân Phát, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Viện cơ khí Narime, Coma 26... nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2024 như: Sửa chữa Nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh), triển khai dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh), hoàn thiện dự án Đốt rác Thăng Long (Bắc Ninh) và một số hợp đồng nhỏ khác để giải quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

1.2. Khó khăn:

a) Về công tác tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc các dự án không còn nhiều nên dẫn đến thiếu hụt dòng tiền thu về, đã làm cho việc thực hiện chi trả nợ nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ vay tại các tổ chức tín dụng, phải chịu lãi quá hạn...làm ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Về công tác thi công các dự án

Nguồn hợp đồng kinh tế không còn nhiều, các tổ chức tín dụng không cung cấp hạn mức do Công ty phát sinh nợ quá hạn dẫn đến việc huy động tài chính thực hiện các dự án gần như không thể thực hiện được. Các nhà cung cấp dừng hợp tác dẫn đến các đơn vị sản xuất luôn trong tình trạng thiếu phương tiện máy móc, vật tư vật liệu và công cụ dụng cụ thi công, do vậy, khối lượng thực hiện, doanh thu và dòng tiền của từng dự án không đủ chi trả cho dự án.

Công tác chi trả tiền lương cho CBCNV tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm so với mặt bằng. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các dự án chế tạo thiết bị tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công tác chế tạo, công việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí nhân lực máy móc nhà xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo.

Tóm tắt tình hình thi công một số dự án điển hình năm 2024:

* Dự án nhà máy đốt rác thải phát điện Thăng Long: LILAMA 69-1 tiếp tục hoàn thiện các công việc theo các hợp đồng đã ký với Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC) bao gồm: PO-014 (Gia công, lắp đặt đường ống); PO-029 (Lắp đặt lò hơi, thiết bị); PO-045 (Lắp đặt ống cứu hoả) và PO-066 (Gia công, lắp đặt KCT nhà BMH).

- Tổng giá trị hợp đồng là: 64.990.099.723 đồng.

- Giá trị doanh thu thực hiện trong năm 2024 là: 21.950.515.859 đồng

- Giá trị doanh thu lũy kế đến hết năm 2024 là: 61.734.719.167 đồng. Hết năm 2024, LILAMA 69-1 đã hoàn thành toàn bộ các công việc theo các hợp đồng đã ký với TVC tại Dự án và tiếp tục thực hiện các công việc phát sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy theo yêu cầu của TVC và Chủ đầu tư.

* Dự án Sửa chữa nhà máy nhiệt điện Thăng Long - Quảng Ninh:

- Thời gian thi công: tháng 8/2024.

- Giá trị hợp đồng là: 8.616.784.309 đồng.

- Giá trị doanh thu thực tế thực là: 6.065.482.770 đồng

* Dự án kho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) Yên Hưng - Quảng Ninh:

Trong năm 2024, LILAMA 69-1 tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC) để thực hiện Dự án kho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) Yên Hưng - Quảng Ninh. Các hợp đồng đã ký trong năm 2024 bao gồm: PO-015 (Gia công, lắp đặt 02 bồn cứu hoả); PO-011 (Gia công bồn bể áp lực); PO-019 (Lắp đặt đường ống); PO-003 (Sửa chữa công trình tạm); PO-008 (Nâng, hạ hàng hoá) v

- Tổng giá trị hợp đồng là: 71.864.822.000 đồng.

- Giá trị doanh thu đã thực hiện năm 2024 là: 12.735.409.825 đồng.

* Các dự án Gia công chế tạo tại nhà máy Kết cấu thép Bắc Ninh:

LILAMA 69-1 thực hiện gia công chế tạo một số sản phẩm mới bao gồm:

- + Gia công kết cấu thép cho dự án NĐ Vũng Áng 2 & NĐ Quảng Trạch 1;

- + Gia công ống khói WE;

- + Gia công bồn bể VNTANK;

- + Gia công ống COMA 26, BFS, Hồ Tả Trách;

- Tổng giá trị doanh thu thực hiện năm 2024 là: 4.532.397.750 đồng.

* Các dự án từ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP:

Trong năm 2024, LILAMA 69-1 đã hoàn thành việc quyết toán một số dự án tồn đọng với Tổng công ty bao gồm: Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1; Dự án Lọc dầu Long Sơn với tổng doanh thu được xác nhận là: 65.359.602.802 đồng.

c) Về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm

Do năng lực về tài chính, máy móc thiết bị thi công bị giảm sút nên Công ty không đủ điều kiện để tham gia các gói thầu. Chủ yếu thực hiện công tác chào giá cho các khách hàng.

Số lượng, giá trị chào giá, báo giá ít do các đối tác đánh giá không tốt về Công ty trong giai đoạn trước.

Các dự án trúng thầu chủ yếu từ các đối tác quen thuộc như: NM NĐ Nghi Sơn 1, TVC, Tân Phát 686, Coma 26, Viện cơ khí Narime...

Các dự án báo giá chủ yếu sẽ thực hiện cuối năm 2025 và trong năm 2026, đang trong quá trình đàm phán hoặc đánh giá của bên mời chào giá.

Việc dễ phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc tại các dự án Công ty đang thi công do không đáp ứng được yêu cầu của đối tác dẫn tới uy tín của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm tiếp cận nguồn công việc.

Công ty ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng nên thiếu hụt các cán bộ thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu.

Các hợp đồng được ký kết trong năm 2024 với tổng giá trị là 89,48 tỷ đồng.

d) Công tác thu hồi vốn

Công tác thu hồi vốn của Công ty luôn được chú trọng, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như thường xuyên tổ chức họp tổ thu hồi vốn để rà soát công nợ, gửi văn bản đến các đơn vị nợ để đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ. Năm 2024, Công ty đã thu hồi được 108 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh xây lắp truyền thống.

Tuy nhiên, dư nợ khó đòi của Công ty tích lũy nhiều năm (khoảng 46 tỷ đồng), các khoản công nợ khó đòi buộc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng. Phần lớn công nợ khó đòi trên, đối tác không có khả năng trả nợ, thậm chí, có những khách hàng đã bị Công ty khởi kiện như Dự án Sô đa Chu Lai, toà án đã có những phán quyết buộc khách hàng trả nợ cho Công ty nhưng khách hàng không có khả năng thực hiện việc trả nợ, hiện tại Công ty Cổ phần Sản xuất Sô Đa Chu Lai đang thực hiện các thủ tục phá sản.

đ) Về công tác quản trị, điều hành Công ty:

Do doanh thu giảm mạnh cộng với lãi suất ngân hàng nên tạo áp lực lớn đến chi phí cho hoạt động quản lý, vì vậy, Công ty đã phải tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tình trạng các dự án có nguy cơ xảy ra thua lỗ nhằm tiết giảm chi phí.

e) Về công tác thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Mặc dù nguồn công việc của Công ty không có nhiều, nhưng những hợp đồng mà Công ty đảm nhận thi công đều được các đối tác đánh giá tốt tại các công trình, Công ty vẫn duy trì nguồn việc cho CBCNV còn gắn bó với Công ty, thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng theo kế hoạch và trả một phần nợ lương còn lại của năm 2022.

- Công ty không có nguồn tiền để trích chuyển kinh phí cho các hoạt động đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên nên cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của người lao động, một số quyền lợi của đoàn viên, người lao động không được đảm bảo.

Với những khó khăn trong năm 2024 như đã nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,00	123,94	82,63
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,0)	(56,12)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	16,17	161,70
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0	28,12	70,30
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Triệu đồng	12,0	12,27	102,75
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	0
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	0

Trong đó: Năm 2024, Công ty ghi nhận khoản lỗ (56,12) tỷ đồng, nguyên nhân là do: Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước. Vì vậy, năm 2024 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải phát sinh các chi phí, bao gồm:

+ Chi phí tài chính: 44,59 tỷ đồng.
+ Chi phí khác: 11,53 tỷ đồng (bao gồm lãi chậm nộp thuế, bảo hiểm, tiền thuê đất, án phí các vụ kiện....).

f) Về việc giải quyết các vụ kiện tại Tòa án:

(Chi tiết xin mời xem báo cáo tổng hợp và các phụ lục đính kèm)

*** Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2024:**

- Duy trì công việc ổn định trong năm 2024, chi trả lương CBCNV đúng theo tiến độ thanh toán của CĐT và trả một phần nợ lương cũ của năm 2022.
- Các đối tác đánh giá tốt tại các công trình đang thi công.
- Nộp ngân sách đầy đủ phần phát sinh trong năm 2024 và một phần tiền thuế nợ cũ của năm 2022.
- Gia hạn chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Công tác thu hồi vốn kịp thời.

Ngoài ra còn một số tồn tại dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả:

- Công tác tiếp thị đấu thầu còn chưa tốt, các hợp đồng lớn mới ký kết trong năm 2024 chủ yếu bắt đầu thực hiện năm 2025 nên giá trị sản lượng và doanh thu 2024 chưa đạt như kế hoạch.

- Công tác khoán chưa được thực hiện kịp thời và triệt để. Việc quyết toán nội bộ các dự án chưa đạt theo kế hoạch.

- Không duy trì được lực lượng lao động ổn định; sử dụng nhiều nhân lực thuê ngoài với đơn giá cao năng suất lao động thấp

2. Về công tác đầu tư năm 2024

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị thi công: Không

2.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 465.084.200 đồng trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HDQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động..... Vì vậy, việc Công ty bị phát mại các tài sản bảo đảm tại các tổ chức dụng là hiện hữu, có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao. Đứng trước thực trạng của Công ty như hiện nay, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động của Công ty, Ban điều hành Công ty đặt ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

A. Mục tiêu chung

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định.

- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã hội.

- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Lấy phương châm “Công ty Minh bạch - Danh dự - Nghĩa vụ - Tránh nhiệm - Quyền lợi - Sòng phẳng” làm kim chỉ nam cho định hướng tồn tại và phát triển lâu dài của Công ty.

B. Mục tiêu cụ thể

1. Đối với công tác sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, đánh giá thuận lợi và khó khăn Công ty gặp phải như sau:

** Thuận lợi:*

- Thương hiệu Công ty vẫn được các đối tác đánh giá cao trong các ngành nghề truyền thống.

- Nhận được sự tin tưởng, giao việc của các đối tác như: TVC, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, TVC, VNTANK, ETEK Power, Viện nghiên cứu cơ khí (Narime), Coma 26...

- Ban lãnh đạo công ty đã định hướng và thực hiện tái cấu trúc nhằm duy trì Công ty, hệ thống quản trị được vận hành thống nhất, chặt chẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành SXKD.

** Khó khăn:*

- Các dự án thuộc ngành nghề truyền thống của Công ty không còn nhiều.

- Công ty không còn quan hệ với các tổ chức tín dụng nên rất khó khăn khi triển khai công việc mới và duy trì thi công các dự án dở dang.

- Tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động.... Vì vậy, việc Công ty bị phát mại các tài sản bảo đảm là hiện hữu, Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao.

- Chi phí trực tiếp tăng cao (vật tư, nhân công...) dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2025, Ban điều hành xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2025 như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác khoán và quản lý khoán tại tất cả các đơn vị sản xuất.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(72)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	49,2	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	12,20	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

(Năm 2025, Công ty dự kiến doanh thu 150 tỷ đồng thì Công ty vẫn tiếp tục phát sinh trong năm các chi phí ước tính từ (- 72) tỷ đồng, trong đó bao gồm:

- + Chi phí khấu hao : 9,00 tỷ đồng.
- + Chi phí CCDC phân bổ dần: 0,5 tỷ đồng.
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 9,50 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi vay các tổ chức tín dụng : 45,00 tỷ đồng.
- + Chi phí lãi chậm nộp thuế, BHXH : 8,00 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025 đã đề ra, Công ty cần từng bước khắc phục những khó khăn, điều hành hoạt động SXKD bằng các giải pháp cụ thể sau:

2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thành các hợp đồng đang thi công như: Dự án kho LPG Yên Hưng - Quảng Ninh, và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo;

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này như TCV, Tân Phát, NĐ Nghi Sơn 1, Viện cơ khí Narime, Coma 26, Công ty bồn bể Việt Nam... để có nguồn công việc mới. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.

2.2. Về công tác tài chính

- Từng bước khắc phục khó khăn hiện tại đảm bảo huy động đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện thành công các hợp đồng kinh tế đã có đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền thi công các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Nghiên cứu việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu.

2.3. Về quản trị, điều hành:

- Thực hiện công tác giao khoán của Công ty đối với 100% các hợp đồng lắp đặt, gia công chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng. Tăng cường khoán sâu, khoán rộng để tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, gắn trách nhiệm với quyền lợi trên nguyên tắc song phẳng, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Từ đó tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hạn chế các rủi ro về tài chính cho Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tài sản, chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát lại toàn bộ tài sản của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, phát sinh chi phí không cần thiết.

2.4. Về tổ chức, nhân sự:

- Đối với đơn vị phòng ban, Công ty tiếp tục rà soát xây dựng vị trí định biên công việc, thực hiện công tác kiêm nhiệm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

- Từng bước giải quyết các tồn tại, hạn chế trong việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội. Trước rất nhiều những khó khăn, thách thức hiện nay của Công ty, Ban điều hành rất mong

nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết của quý vị cổ đông vào báo cáo này, giúp Ban điều hành có thêm các giải pháp hiệu quả đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tình hình chung

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gồm có 03 thành viên:

Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Trường An	Thành viên ban kiểm soát
Ông Ngô Anh Đức	Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thông qua ngày 31/5/2024.
- Tổ chức 02 cuộc họp Ban kiểm soát theo định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên, trao đổi, thống nhất nội dung liên quan đến phạm vi, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, đồng thời xem xét, đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty.
- Tổ chức giám sát, xem xét tính phù hợp tại các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm 2024.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

- Thực hiện báo cáo giám sát định kỳ theo quy định.

3. Việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2024

- Việc chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 31/5/2024 và các văn bản hiện hành, theo đó:

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương chuyên trách là: 12.700.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024 là: 64,800,000 đồng

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bước vào năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, cụ thể:

- Khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm của Công ty, nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 không được đảm bảo, có những thời điểm dòng tiền gần như đóng băng, không thể duy trì để thực hiện công việc.

- Công ty bị cơ quan thuế phong toả hoá đơn từ ngày 29/12/2023 đến ngày 25/12/2024, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, nguồn nhân lực giảm sút nghiêm trọng, các CBCNV có tay nghề rời bỏ Công ty hàng loạt, nhân lực ngày càng thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn tay nghề.

- Nguồn việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều, các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn giao. Hiện tại và trong tương lai gần chưa có dự án mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm của Công ty được triển khai, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực.

- Công ty phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động..... Vì vậy, việc Công ty bị phát mại các tài sản bảo đảm là hiện hữu, Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	150,00	123,94	82.63
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55,0)	(56,12)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	16,17	161.70
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	40,0	28,12	70.30
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Triệu đồng	12,0	12,27	102.75

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0	0
7	Chia cổ tức	%	0%	0%	0

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2024

a. Công tác đầu tư phát triển SXKD: Không có

b. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 465.084.200 đồng trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm vì trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy đã gặp vướng mắc về việc huy động vốn cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. LILAMA 69-1 đã có chủ trương thoái vốn khỏi dự án này nhưng hiện Công ty chưa tìm được đối tác để thoái vốn.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

3. Tình hình tài chính Công ty:

3.1. Ý kiến của Kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2024

Số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024. Tuy nhiên, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì những lý do sau:

a. Tại này 31/12/2024, Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ trên các khoản mục phải thu, phải trả với giá trị lần lượt tại từng khoản mục như sau:

<i>Khoản mục</i>	<i>Giá trị (đồng)</i>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24.304.422.253
Trả trước cho người bán ngắn hạn	911.212.433
Phải thu ngắn hạn khác	3.660.820.065
Phải trả người bán ngắn hạn	71.918.326.924

Người mua trả tiền trước ngắn hạn

10.277.500.114

Phải trả ngắn hạn khác

2.732.756.447

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, cơ quan kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2024 của các khoản công nợ nói trên. Do đó, cơ quan kiểm toán không thể đánh giá được tính chính xác của số dư các khoản mục nêu trên trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan (nếu có) trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

b. Công ty đang theo dõi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với tổng dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2024 là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán không thu thập được các đánh giá về khả năng thu hồi và cơ sở trích lập dự phòng của Công ty đối với các khoản phải thu này tại ngày 31/12/2024. Do đó, cơ quan kiểm toán không xác định được liệu có cần phải điều chỉnh chỉ tiêu "Dự phòng nợ phải thu khó đòi" tại thời điểm 31/12/2024 và các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty hay không.

c. Công ty đã lỗ liên tiếp 03 năm, lỗ lũy kế đến 31/12/2024 (mã số 421) là 175,57 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu (mã số 400) âm 31,38 tỷ đồng;

- Số dư phải trả (mã số 300) là 686,86 tỷ đồng, lớn gấp 21,89 lần vốn chủ sở hữu (mã số 400);

- Số dư nợ ngắn hạn (mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (mã số 100) 65,69 tỷ đồng;

- Tổng số nợ phải trả đang quá hạn thanh toán của Công ty là 569,31 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả người bán là 121,34 tỷ đồng, nợ gốc vay là 288,39 tỷ đồng, nợ lãi vay là 101,19 tỷ đồng, nợ thuế là 12,61 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội là 45,78 tỷ đồng);

- Trong năm, Công ty ghi nhận khoản lỗ 56,12 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 17,1 triệu đồng;

Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

- Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề này cho thấy có các yếu tố trọng yếu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

d. Tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024, Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng Cân đối kế toán với tổng số tiền lần lượt là 482,24 tỷ đồng và 425,31 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, cơ quan kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ

các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại 01/01/2024 và 31/12/2024 cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm tương ứng. Do đó, cơ quan kiểm toán không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu "Hàng tồn kho" và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty".

Với việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC đã nêu trên, điều đó cho thấy tình hình tài chính Công ty đang ở mức nguy cấp và có thể dẫn đến việc Công ty dừng hoạt động bất cứ lúc nào.

3.2. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	621.167.167.706	653.190.791.944
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	421.945.099	439.017.603
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	179.058.088.342	149.346.046.932
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		45.836.770.006	45.836.770.006
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	441.687.134.265	503.405.727.409
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	34.312.282.970	52.927.098.709
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	300.000.000	1.576.609.699
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	30.299.206.891	47.630.757.974
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	27.825.606.902	34.933.119.708
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	2.355.712.915	12.415.376.596
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	117.887.074	282.261.670
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	165.084.200	165.084.200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	3.547.991.879	3.554.646.836
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	686.857.896.907	681.372.196.740
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	686.857.896.907	681.372.196.740
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.847.039.652	1.847.039.652
	- Nợ quá hạn		-	-
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	(31.378.446.231)	24.745.693.913
1	Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	75.762.000.000	75.762.000.000
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	75.762.000.000	75.762.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	14.925.000.000	14.925.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	49.135.699.152	49.135.699.152
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở	420-BCĐKT	4.367.936.434	4.367.936.434

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
	hữu			
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	(175.569.081.817)	(119.444.941.673)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a-BCĐKT	(119.444.941.673)	(70.589.744.177)
	- LNST chưa phân phối năm nay	421b-BCĐKT	(56.124.140.144)	(48.855.197.496)
V	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		123.940.599.360	173.008.017.428
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21-BCKQKD	123.940.599.360	171.166.753.067
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	195.166.359	1.578.347.720
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	200.000.000	262.916.641
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	(56.124.140.144)	(48.855.197.496)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	-(56.124.140.144)	(48.855.197.496)
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	16.171.944.960	12.018.630.108
	- Trong đó các loại thuế	đồng	16.171.944.960	12.018.630.108
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(178,86)	(197,43)
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	21,89	27,53
4	Tổng quỹ lương (không bao gồm thầu phụ CCNL)	Tỷ đồng	27,92	55,02
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	191	380
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12,27	12,07
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	12,27	12,07

3.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,96	0,94	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn -Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,22	0,26	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,96	1,04	
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	27,53	21,89	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,24	0,19	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(28,54)	(45,28)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	(197,43)	(178,86)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	(6,92)	(8,56)	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(28,54)	(37,01)	

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cho thấy về tình hình tài chính của Công ty đã mất khả năng thanh toán và Công ty đang đối mặt với khả năng không thể hoạt động liên tục.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1.1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 kỳ họp tập trung và 13 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, những nội dung chính đã được HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 31/5/2024.

- Đã chỉ đạo và quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp kiểm tra tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản và Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

1.2. Tổng giám đốc

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đã được Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó:

- Đã tích cực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu năm 2024. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của Công ty, cùng với khó khăn về thị trường việc làm nên hiệu quả trong công tác này chưa đạt kết quả tốt.

- Đã chỉ đạo quyết liệt công tác giao khoán, thi công các công trình mà Công ty đang đảm nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đã chỉ đạo, tổ chức công tác lập báo cáo tài chính, quyết liệt trong quản lý thu chi, tiếp tục đánh giá, trích lập dự phòng và xử lý nợ theo quy định.

Nhìn chung trong năm 2024, Tổng giám đốc và ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

- + Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.

- + Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị Quyết, Quyết định.

- + Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Theo nhận định, năm 2025 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh. Do đó Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Tăng cường, quyết liệt trong công tác tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

- Nghiên cứu việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.

- Tập trung, đẩy mạnh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Rà soát, kiểm tra khối lượng và chi phí dở dang đảm bảo chính xác, đầy đủ; Đồng thời rà soát kỹ lưỡng công tác tập hợp hóa đơn, chứng từ đúng kỳ hạn, hợp lệ tránh những trường hợp bị phạt bởi các cơ quan Nhà nước.

- Tích cực tiềm kiểm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty và thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và cả năm 2025 của Công ty;
- + Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- + Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
- + Tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình SXKD, qua đó phối hợp và trao đổi các vấn đề còn vướng mắc với Ban Tổng giám đốc để tìm cách giải quyết cho phù hợp;
- + Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy vào tình hình cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025



(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

(Chi tiết theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2024	Năm 2023
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	621,167,167,706	653,190,791,944
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	421,945,099	439,017,603
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	179,058,088,342	149,346,046,932
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		45,836,770,006	45,836,770,006
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	441,687,134,265	503,405,727,409
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	34,312,282,970	52,927,098,709
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	300,000,000	1,576,609,699
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	30,299,206,891	47,630,757,974
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	27,825,606,902	34,933,119,708
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	2,355,712,915	12,415,376,596
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	117,887,074	282,261,670
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	165,084,200	165,084,200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	3,547,991,879	3,554,646,836
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	686,857,896,907	681,372,196,740
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	686,857,896,907	681,372,196,740
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,847,039,652	1,847,039,652
	- Nợ quá hạn		-	-
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	(31,378,446,231)	24,745,693,913
1	Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	14,925,000,000	14,925,000,000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	49,135,699,152	49,135,699,152
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	4,367,936,434	4,367,936,434
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	(175,569,081,817)	(119,444,941,673)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2024	Năm 2023
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a-BCĐKT	(119,444,941,673)	(70,589,744,177)
	- LNST chưa phân phối năm nay	421b-BCĐKT	(56,124,140,144)	(48,855,197,496)
V	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		124,335,765,719	173,008,017,428
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	123,940,599,360	171,166,753,067
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	195,166,359	1,578,347,720
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	200,000,000	262,916,641
2	Tổng chi phí		180,459,905,863	221,863,214,924
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	(56,124,140,144)	(48,855,197,496)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	-	-
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	16,171,944,960	12,018,630,108
	- Trong đó các loại thuế	đồng	16,171,944,960	12,018,630,108
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	178.86	(197.43)
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	(21.89)	27.53
4	Tổng quỹ lương (không bao gồm thù phụ CCNL)	đồng	28,121,245,000	55,022,222,655
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	191	380
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.27	12.07
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.27	12.07

Trên đây là Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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



Số: /TTr - HĐQT

Bắc ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					309,60	
1	TVHĐQT	01	13,10		12	157,20	
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40	
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					259,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	09	54,00	
2	TV HĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TV HĐQT	01		4,00	3	12,00	
4	TV BKS	02		2,70	12	64,80	
5	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					568,80	

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	Tiền lương của HĐQT và BKS (Chuyên trách)					152,40	
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40	
II	Thù lao của HĐQT và BKS (Kiêm nhiệm)					265,20	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	
2	TVHĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TVBKS	02		2,70	12	64,80	
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					417,60	

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

4. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Việt Bắc

Số: /TTr - HDQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025



(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ Quyết định số Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của 3 Công ty kiểm toán, đó là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có địa chỉ tại: Tầng 2, Tòa Nhà Platinum Residences, Số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có địa chỉ tại tầng 15 - toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có địa chỉ tại Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trên đây là 3 công ty kiểm toán độc lập có đủ các điều kiện, năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2025.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HDQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi như sau:

(Những mục, khoản, Điều trong Điều lệ không nêu trong tài liệu dưới đây thì vẫn giữ nguyên như Điều lệ năm 2023)

TT	Nội dung tại Điều lệ năm 2023	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2025
1.	PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày 29 tháng 05 năm 2023.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày tháng năm 2025.
2.	CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người phụ trách Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
3.	Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) người đến năm (05) người. 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

TT	Nội dung tại Điều lệ năm 2023	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2025
	<p>như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một (01) người.</p>	<p>như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Không có thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.</p> <p>Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là nhiều hơn (03) người.</p>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Số: /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025



(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án hợp tác mua bán nợ giữa
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thông qua kế hoạch sắp xếp lại các công ty thành viên LILAMA giai đoạn 2024 - 2025;

Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 ngày 31/5/2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau:

Hiện tại, Công ty đang phải đối mặt áp lực rất lớn về pháp lý đối với các khoản nợ tại một số ngân hàng, nguy cơ Công ty bị tiến hành phát mãi tài sản và dừng hoạt động là hiện hữu.

Trước bối cảnh như hiện nay, việc hợp tác với một đơn vị có chức năng mua bán nợ là giải pháp cấp thiết và là một trong những giải pháp để thực hiện cơ cấu lại Công ty đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Sau quá trình làm việc, tìm các biện pháp cơ cấu nợ, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam là đối tác để thực hiện việc mua bán nợ. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án hợp tác mua bán nợ giữa Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam theo nội dung này và Báo cáo lại trong Đại hội cổ đông gần nhất.

(Chi tiết xin mời xem phương án hợp tác đính kèm)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thế Kiên và ông Phạm Đình San

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Ngày 18/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Phạm Đình San theo nguyện vọng cá nhân, xin thôi nhiệm vụ HĐQT kể từ ngày 01/1/2025.

Ngày 19/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Phạm Thế Kiên theo nguyện vọng cá nhân

Vì vậy, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thế Kiên và ông Phạm Đình San theo nguyện vọng cá nhân.

2. Không bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 người.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Việt Bắc

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



....., Ngày tháng 5 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

1. Người ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../....., tại.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của **CÔNG TY CP LILAMA69-1**, mã chứng khoán **L61**

2. Người được ủy quyền:

2.1. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty ☐

2.2. Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty ☐

(Nếu ủy quyền cho ai thì đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng ☐

2.3. Người khác (nếu ủy quyền cho người khác thì ghi đầy đủ thông tin theo quy định ở dưới):

Họ và Tên.....

Số CCCD/Hộ chiếu.....cấp ngày...../...../....., tại.....

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày **29/5/2025**.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Cá nhân/tổ chức ủy quyền xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện công việc theo giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

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



....., ngày tháng 5 năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:Nơi cấp:.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ

Đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 vào 08 giờ 30 phút ngày 29/5/2025.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên; ký, đóng dấu nếu là tổ chức)