

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 ngày 21 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2022 với 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.926.766 cổ phần tương đương 78,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2022 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	650	664,73	102,26
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	3,05	152,65
3	Nộp ngân sách NN (số phải nộp)	Tỷ đồng	8,8	15,91	180,89
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	225	213,82	95,03
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	10	0,0	0,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0	0,0	0,0



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0
3	Nộp ngân sách NN (số phải nộp)	Tỷ đồng	13,5
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	234
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	8,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

1. Tài sản - Nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	TỔNG TÀI SẢN	Đồng	815.411.297.276
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	717.593.835.550
2	Tài sản dài hạn	Đồng	97.817.461.726
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Đồng	815.411.297.276
1	Nợ phải trả	Đồng	667.826.388.748
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	147.584.908.528

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	664.731.190.268
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.053.318.815
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	371.966.518

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Điều 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2022 như sau:

- Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 với tổng số tiền là: **2.806.303.000 đồng**.

- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền dự kiến là: **2.773.888.000 đồng**.

Điều 6: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022, như sau:

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Minh Tâm để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 9: Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Ngô Minh Tâm, sinh ngày: 15/11/1975, nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.

Điều 10: Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Nguyễn Văn Đạt; sinh ngày: 07/02/1974; nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.

Tại phiên họp ngày 21/04/2022 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty đã bầu ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website Công ty);
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (sau đây gọi tắt là Công ty)

Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp: Số 2300102253, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/10/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2022
Kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2022

Địa điểm họp: Hội trường tầng 7 trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (Số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo tài liệu của Đại hội).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.926.766 cổ phần, chiếm 78.23% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Chủ tọa đại hội: Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký Hội đồng quản trị

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Lê Việt Bắc - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm 05 người:

- Ông Phạm Đình San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Thế Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Việt Bắc - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT.



Thư ký Đại hội: Ông Vũ Xuân Goòng - Thư ký HĐQT,

4. Ông Cao Đài thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông Lê Việt Bắc- Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình Bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban.

- Ông Phạm Hữu Vàng - Phó Trưởng phòng KTKT làm Ủy viên.

- Ông Nghiêm Công Núi - Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị làm Ủy viên.

Tỷ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

6. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo thể lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

7. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội: Số cổ đông có mặt trực tiếp và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 23 cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 5.926.766 cổ phần, chiếm 78.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Đình San - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị

2. Ông Phạm Thế Kiên - Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	650	664,73	102,26
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,0	3,05	152,65
3	Nộp ngân sách NN (số phải nộp)	Tỷ đồng	8,8	15,91	180,89
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	225	213,82	95,03

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	10	0,0	0,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0	0,0	0,0

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	650
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0
3	Nộp ngân sách NN (số phải nộp)	Tỷ đồng	13,5
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	234
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	8,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0

3. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.

4. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2022

7. Ông Ngô Minh Tâm - Trưởng ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022, lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC

8. Ông Lê Việt Bắc - Trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đạt và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Ngô Minh Tâm.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông: Không có

2. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông: Không có

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu thông qua các quyết định tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2022.

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 5: Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2022.

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 6: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC

Công ty TNHH Hăng kiểm toán và Định giá ATC

Tán thành: 5.926.766 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: Không có

Nội dung 7: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt.

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

Nội dung 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Minh Tâm.

Tỷ lệ nhất trí: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không nhất trí: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: Không có

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ông Ngô Minh Tâm được: 5.926.766 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.

* Như vậy, ông Ngô Minh Tâm ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ông Nguyễn Văn Đạt được: 5.926.766 phiếu bầu, theo nguyên tắc dồn phiếu.

* Như vậy, ông Nguyễn Văn Đạt đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp ngày 21/04/2022 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty đã bầu ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VI - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và không tán thành là 0%

2. Ông Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đình San

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Xuân Gòong

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo của Ban điều hành).
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tóm tắt).
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
10. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022.
11. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đạt.
12. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Ngô Minh Tâm.
13. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 1 2026.
14. Thể lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Thời gian Đại hội: Ngày 21 tháng 04 năm 2022 (Thứ 5)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, 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.	7:30 - 8:00
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.	8:00 - 8:20
3	Thông qua chương trình làm việc 3.1. Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc	8:20 - 8:30
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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Báo cáo tóm tắt). 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 6. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.. 7. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đạt. 8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát đối với ông Ngô Minh Tâm. 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). 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).	8:30 - 10:15
	Phần 2: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	10:15 - 10:40

Stt	Nội dung	Thời gian
	1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 2. Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. 3. Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử.	
	Phần 3: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội; bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	10:40 - 11:00
5	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	11:00 - 11:30
6	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	11:30 - 11:45
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11:45 - 12:00
8	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	12:00

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 21 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến hết ngày 29 tháng 03 năm 2022 hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 19 tháng 04 năm 2022.

* 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 không được ủy quyền lại cho người thứ ba, Ban tổ chức không chấp nhận người được ủy quyền thứ ba tham dự 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 2022, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- 1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021.
- 1.5. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 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 2022;

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 giơ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ 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.

- 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 2021, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022



Phạm Đình San

Số: **14** /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **21** tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: **Bầu ban kiểm phiếu**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào điều 19, điều 20 Điều lệ công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội. Để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định và kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng TCHC làm Trưởng ban.
2. Ông Phạm Hữu Vàng - Phó Trưởng phòng KTKT làm thành viên.
3. Ông Nghiêm Công Núi - Phó Trưởng phòng VTTB làm thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 69-1 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động SXKD và định hướng phát triển của Công ty, cũng như chủ trương của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Hoạt động quản lý, quản trị nội bộ và điều hành sản xuất của Ban Tổng Giám đốc cơ bản được tuân thủ theo đúng các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Năm 2021, đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới tiếp tục gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, trong đó LILAMA 69-1 cũng không là ngoại lệ, hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, cơ cấu tài chính, nguồn lao động. Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện cả năm 2021	% TH cả năm so với KH năm 2021
1	Doanh thu	650,00	664,73	102,26
2	Lợi nhuận trước thuế	2,00	3,05	152,65
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	8,8	15,91	180,89
4	Tổng quỹ lương	225,00	213,82	95,03
5	Đầu tư phát triển	10,0	0,0	0,0
6	Tiền lương BQ/Người/Tháng (Tr.đồng)	9,5	10,5	110,52
7	Chi trả cổ tức	0,00	0,00	

1.2. Về công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty là đầu tư 10 tỷ đồng cho việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn của Công ty nên trong năm 2021, Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.

1.3. Về triển khai Đề án tái cấu trúc

- Trong năm 2021, tiếp tục triển khai định biên, sắp xếp nhân sự các phòng chức năng, tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí. Sau khi sắp xếp lại cụ thể như sau: Cơ cấu lại 08 phòng chức năng xuống còn 04 phòng chức năng, bao gồm: Phòng Kinh tế Kỹ thuật, phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Vật tư Thiết bị nhằm tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tận dụng tốt hơn năng lực nhân viên.

- Hội đồng quản trị cũng đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư nhưng do thị trường đến nay vẫn chưa thực hiện được việc thoái vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại Lilama 69-1 từ 41% xuống 36% vốn điều lệ theo đề án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế/ Quy định để kiểm soát các quy trình trọng yếu một cách có hệ thống nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty. Theo đó, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi, bổ sung ban hành, đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tình hình hoạt động 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, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 kỳ họp tập trung đề thống nhất chủ trương, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 09 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 bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc được kịp thời, phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, tuân thủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và tuân theo đúng quy định của pháp luật 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 cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét 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.

Năm 2021, để giải quyết những vướng mắc về tình hình tài chính nhằm phục vụ công tác tiếp thị, đấu thầu và thuận lợi trong việc tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng cho Công ty, theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ bất thường vào ngày 23/11/2021 để thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 nhằm bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020 theo quy định của Chính phủ. Sau khi điều chỉnh, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là 3.394.272.942 đồng.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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 để Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành rà soát và báo cáo tình hình các dự án đã và đang thi công, tình hình cho thuê tài sản, sử dụng đất, đôn đốc các giải pháp để giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tăng cường biện pháp tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm...

Về quản trị nội bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền 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.

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

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT sẽ được báo cáo chi tiết trước Đại hội.

5. Những hạn chế, tồn tại

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Số lượng các hợp đồng, dự án mới của Công ty kí kết không nhiều. Công tác chỉ đạo và thực hiện tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa thực sự hiệu quả dẫn tới doanh thu thấp chưa đảm bảo tình hình tài chính ổn định cho Công ty.

- Tình hình tài chính của Công ty vẫn rất nhiều khó khăn, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nợ phải trả còn cao so với quy mô doanh thu, dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh yếu vốn vay. Việc thu hồi công nợ từ các dự án đã hoàn thành từ các năm trước như: dự án Soda Chu Lai, Xi măng Hạ Long, Giấy Việt Mỹ... chưa được giải quyết do khách hàng chưa có khả năng trả nợ làm ảnh hưởng tiêu cực tới dòng tiền, dẫn đến khó giảm nợ vay ngắn hạn làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác giám sát, kiểm tra tài chính tại Công ty chưa được thực hiện một cách đồng bộ thường xuyên.

- Công tác tuyển dụng lao động vào làm việc với đặc thù nghề là rất khó khăn, nguồn lao động có tay nghề, phù hợp với chuyên môn ít. Tình trạng người lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều. Để bù đắp lượng nhân lực thiếu hụt do bỏ việc, nghỉ việc hoặc do nhu cầu công việc tăng thêm, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới để bổ sung liên tục. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là lao động phổ thông, học sinh thực tập, nên năng suất lao động thấp hoặc phải thuê nhân lực bên ngoài với mức lương ngày công cao dẫn tới chi phí tăng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2022

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng công ty lắp máy Việt Nam trong việc tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn...

- Công ty vẫn giữ được mối liên hệ tốt với một số khách hàng, đối tác truyền thống.

- Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu phục hồi.

b. Khó khăn:

- Các công việc chuyển tiếp từ năm 2021 sang không còn nhiều, trong khi công tác chào thầu các dự án, đơn giá ký hợp đồng luôn phải luôn có sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các công trình xây lắp, gia công chế tạo.

- Quy mô về doanh thu chưa đáp ứng đủ so với tình hình tài chính của Công ty. Tình hình tài chính rất khó khăn, áp lực trả nợ lớn, dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh yếu, Công ty đối diện với nguy cơ bị xử phạt vì nợ thuế và BHXH.

- Nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh rất khó khăn, số lao động có tay nghề tại công ty giảm. Tâm lý hiện nay của người lao động nói chung thường ngại đi làm việc xa nhà, điều kiện làm việc ngoài trời khó khăn, Tình trạng người lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều. Số lao động tuyển mới tay nghề thấp, năng suất lao động thấp, dẫn tới hiệu quả sản xuất thấp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tập trung nguồn lực thi công dự án nhiệt điện Vân Phong 1, dự án xi măng Xuân Thành, dự án nhiệt điện Texhong, hoàn thành dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2, hoàn thiện dự án hóa dầu Long Sơn, dự án nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng mới để giữ vững và từng bước mở rộng thị trường sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, xi măng.

- Thường xuyên bám sát các dự án mà Công ty đã tham gia chào giá, tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm thêm việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn thanh toán tốt, đơn giá hợp lý.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí và công tác thu hồi vốn để cải thiện dòng tiền của Công ty, cải thiện tình hình tài chính.

Căn cứ vào tình hình thị trường các công trình thi công, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	715
2	Doanh thu	Tỷ đồng	650
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	13,5
5	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	8,0
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	234
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Triệu đồng	10,5

3. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc tìm nhà đầu tư chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam từ 41% xuống 36% vốn điều lệ theo đề án Tổng công ty đã phê duyệt.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết các hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

3. Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất tại các

công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tiếp tục chỉ đạo công tác quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình đã thi công hoàn thành.

5. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chức năng năm 2021 để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn hiện tại, mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

6. Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản lý chi phí trong bối cảnh Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Chỉ đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại công trường chặt chẽ, nâng cao năng suất lao động, cân đối quỹ tiền lương chi trả phù hợp với thực trạng tình hình SXKD của Công ty.

7. Tăng cường công tác giám sát tài chính sâu sát trong tình hình khó khăn hiện nay của Công ty.

8. Chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật để đảm bảo thực thi pháp luật trên mọi mặt hoạt động quản trị, điều hành của Lilama 69-1.

9. 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.

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 thành công./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 (TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

Kính thưa: - Các vị đại biểu, khách quý
- Thưa đoàn chủ tịch
- Thưa các vị Cổ đông

Bước vào năm 2021, LILAMA 69-1 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện có rất nhiều khó khăn: Ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 dẫn tới tăng cao chi phí thực hiện công việc, các hợp đồng lắp đặt lớn đã ký như: nhiệt điện Long Phú 1 bị dừng thi công, nhiệt điện Thái Bình 2 thi công cầm chừng, nhiệt điện Vân Phong 1 và hóa dầu Long Sơn tiến độ thi công bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid -19. Các lĩnh vực thế mạnh của Công ty dần không được Nhà nước chú trọng đầu tư dẫn tới thị trường bị thu hẹp, cạnh tranh cao. Nguồn nhân lực của Công ty luôn trong tình trạng vừa thiếu vừa yếu, liên tục phải tuyển dụng công nhân, kỹ sư mới, tuy nhiên, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý, ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc tại các đơn vị sản xuất. Lực lượng lao động của Công ty với tuổi đời và tuổi nghề còn non trẻ nên ý thức tổ chức kỷ luật còn rất nhiều hạn chế. Khó khăn về nguồn vốn phục vụ SXKD, nguồn lực tài chính Công ty chủ yếu dựa trên vốn vay với lãi suất cao ảnh hưởng rất lớn đến việc luân chuyển dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD dẫn đến hiệu quả không cao... Tuy nhiên, trong năm 2021 với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động, cùng với sự năng động, tâm huyết của Ban lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021 đề ra.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo trước Đại hội về những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 như sau:

PHẦN THỨ I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực:

Năm 2021, Công ty đã thi công trên 20 công trình/dự án, hạng mục công trình lớn nhỏ trải dài trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 được thể hiện trong các lĩnh vực như sau:

1.1. Đối với lĩnh vực xây lắp và sửa chữa bảo dưỡng:

Trong năm 2021, Công ty tập trung thi công các công trình xây lắp trọng điểm như: Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Hóa dầu Long Sơn, Dự án Xi măng Xuân Thành 3, Dự án nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà bạt Vân Đồn, Dự án xi măng Tân Thắng và các dự án sửa chữa bảo dưỡng cho nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Na Dương, nhiệt điện Cẩm Phả. Giá trị xây lắp, sửa chữa bảo dưỡng năm 2021 đạt 378,58 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng (56,95%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2021.

1.2. Lĩnh vực gia công chế tạo:

Trong năm 2021, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của Công ty tập trung cho công tác gia công, chế tạo cho các dự án: gia công chế tạo bộ Fire Heater xuất khẩu cho Kirchner; gia công chế tạo bộ sấy không khí xuất khẩu cho đối tác Sumitomo; gia công chế tạo lan can, cầu thang cho IHI, kết cấu cho xi măng Xuân Thành 3, xi măng Tân Thắng.... Khối lượng gia công chế tạo trong năm 2021 ước tính đạt khoảng 3970 tấn sản phẩm. Giá trị gia công chế tạo năm 2021 đạt 232,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng (35,04%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2021

1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác:

Chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí công nghiệp tại cửa hàng kinh doanh tổng hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Giá trị sản xuất kinh doanh khác ước tính đạt 53,25 tỷ đồng chiếm tỷ trọng (8,01%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2021.

1.4. Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm:

Bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty kết hợp cùng với phòng Kinh tế Kỹ thuật và các đơn vị sản xuất đã thực hiện đấu thầu, chào giá và ký kết được các hợp đồng kinh tế mới với Tổng công ty và đối tác như: Hợp đồng gia công chế tạo mới đặc biệt là các hợp đồng chế tạo xuất khẩu bộ sấy không khí và Fired Heater với tổng giá trị các đơn hàng ký hợp đồng được trong năm 2021 là 95,3 tỷ đồng. Hợp đồng EPC xi măng Tân Thắng là 18,1 tỷ đồng, Hợp đồng lắp đặt nhiệt điện Texhong là 29,1 tỷ đồng.

Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng vẫn duy trì được khách hàng thân thiết hàng năm để thực hiện sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy như: Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Na Dương, Xi măng Nghi Sơn. Tổng giá trị các hợp đồng sửa chữa bảo dưỡng ký kết được trong năm 2021 là 26 tỷ đồng.

1.5. Công tác quản trị, điều hành Công ty:

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ

như sau: Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý; Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của ban Tổng giám đốc Công ty; Quy định về hợp đồng dịch vụ đối với cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, nấu ăn.

Mặt khác nữa, Ban điều hành cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể như: tăng cường công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát cũng giảm xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại tổ chức bộ máy thường xuyên đảm bảo tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	KH SXKD năm 2021 (Theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN)	Thực hiện năm 2021	% TH cả năm so với KH 2021 (Theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN)
1	Giá trị sản lượng	715.000	603.640	84,43
2	Doanh thu	650.000	664.731	102,26
3	Lợi nhuận trước thuế	2.000	3.053	152,65
4	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	8.800	15.919	180,89
5	Tổng quỹ lương	225.000	213.820	95,03
	<i>Trong đó: Thâu phụ cung cấp nhân lực</i>	<i>23.350</i>	<i>22.236</i>	<i>95,22</i>
6	Đầu tư phát triển	10.000	0	0
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	9,5	10,5	110,52
8	Chia cổ tức	0,00	0,00	

2. Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2021

2.1. Thuận lợi:

Công ty đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty. Đồng thời, Công ty là đơn vị có bề dày truyền thống, đã tạo dựng được uy tín tốt đối với các khách hàng trong nước và quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

Nguồn việc từ những Hợp đồng xây lắp có giá trị lớn chuyển tiếp của năm 2020 sang như: Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Vân Phong 1, Hóa dầu Long Sơn....

Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước, gia công chế tạo xuất khẩu được Công ty chú trọng và thực hiện với tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực này ngày một nâng lên, Công ty dành được nhiều sự tin tưởng từ các đối tác trong nước và nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này.

2.2. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công tác tuyển dụng lao động vào làm việc với đặc thù nghề nghiệp như Công ty hiện nay là rất khó khăn, nguồn lao động có tay nghề, phù hợp với chuyên môn ít. Tâm lý hiện nay của người lao động nói chung thường ngại đi làm việc xa nhà, ngại làm các công việc nặng nhọc, điều kiện làm việc ngoài trời hoặc thích chuyển sang làm việc ở các môi trường tự do hơn, ít ràng buộc, thời hạn ngắn (làm việc cho các công ty cung ứng nhân lực). Tình trạng người lao động bỏ việc, nghỉ việc nhiều. Để bù đắp lượng nhân lực thiếu hụt do bỏ việc, nghỉ việc hoặc do nhu cầu công việc tăng thêm, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới để bổ sung liên tục, tuy nhiên, phần lớn trong số đó là lao động phổ thông, học sinh thực tập, nên năng suất lao động thấp hoặc phải thuê nhân lực bên ngoài với mức lương ngày công cao dẫn tới chi phí tăng. Năm 2021, các hợp đồng lắp đặt công ty ký với các đối tác rất ít, các dự án lớn như Long Phú dừng triển khai, các dự án như Thái Bình 2 chậm tiến độ nên công ty gặp rất khó khăn về việc làm trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Khó khăn do đại dịch Covid 19 bùng phát trên cả nước đặc biệt là tại các địa phương Công ty có dự án thi công như: các tỉnh Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, dẫn đến chi phí chi trả cho người lao động trong giai đoạn chờ việc, giãn việc tăng cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong công tác chào thầu các dự án, đơn giá ký hợp đồng luôn phải luôn có sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các công trình xây lắp, gia công chế tạo.

Vốn điều lệ thấp, do đó việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều áp lực khi phải tăng vay lớn từ nguồn vốn tín dụng, giảm sự chủ động về vốn khi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong công tác thu hồi các khoản nợ đọng tại các dự án: Soda-Chu Lai, Xi măng Hạ Long, Thủy điện Nậm La, ... không được thực hiện đúng thời hạn, trong đó, có các khoản nợ trở thành nợ khó đòi, dẫn đến đã và sẽ phải trích lập dự phòng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối về dòng tiền, khiến Công ty gặp khó khăn trong việc trả nợ vay đến hạn, có nguy cơ dẫn đến tình trạng nợ quá hạn trong tương lai.

3. Về công tác đầu tư phát triển năm 2021.

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

Về kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty: Kế hoạch đầu tư năm 2021 của công ty là 10 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình tài chính của Công ty khó khăn nên trong năm 2021 Công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.

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

Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: **949.851.200 đồng**, đó là:

Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tiến độ rất chậm chạp

do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn. Do đó đến nay chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama 69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này).

Tại Công ty **LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD**

Địa chỉ trụ sở: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường Jalan Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei.

Giá trị vốn góp của LILAMA 69-1 là: **649.851.200 đồng**. Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 và việc hoạt động sản xuất kinh doanh này đã có hiệu quả, dự kiến trong quý II/2022, Công ty sẽ nhận được cổ tức 40% .

4. Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

Đến nay, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã tiến hành xây dựng các vị trí làm việc, mô tả công việc của từng vị trí tại các phòng ban phù hợp với chức năng/nhiệm vụ được phân giao; trên cơ sở đó định biên, sát nhập, cơ cấu lại các phòng chức năng Công ty về 04 phòng : Phòng Kinh tế kỹ thuật, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Vật tư thiết bị.

Song song với việc sắp xếp, cơ cấu lại các phòng chức năng, Công ty cũng thực hiện tổ chức cơ cấu lại các đơn vị trực tiếp sản xuất cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Đến nay tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm: 07 đơn vị sản xuất chính là: Xí nghiệp sửa chữa bảo dưỡng, đội Lắp máy số 4, lắp máy số 6, lắp máy số 8, lắp máy số 9, đội điện và Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí.

Tiếp tục tăng cường thực hiện cơ chế khoán một cách minh bạch, cụ thể, công khai đến người lao động; khoán phải đi đôi với quản lý khoán để phòng ngừa rủi ro. Thực hiện việc trả lương gắn với sản phẩm và hiệu quả công việc.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

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

Năm 2022 dự báo Công ty sẽ tiếp tục có sự khó khăn về việc làm và sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu. Tuy nhiên, với truyền thống của những người thợ Lắp máy, chúng ta có quyền tin tưởng chúng ta sẽ làm được, sẽ vượt qua thách thức đi tới thành công. Trong năm 2022, LILAMA 69-1 đặt ra các mục tiêu như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG NĂM 2022

1. Giữ vững và nâng cao uy tín và thương hiệu LILAMA 69-1 đối với khách hàng trong và ngoài nước. Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ lắp đặt và sản phẩm chế tạo ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào việc tăng tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực gia công chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng.

Trong đó:

- Giá trị doanh thu xây lắp: 314 tỷ ~48,3%

- Giá trị doanh thu gia công chế tạo: 214 tỷ ~ 32,9%
- Giá trị doanh thu Bảo dưỡng sửa chữa: 72 tỷ ~ 11,1%
- Giá trị doanh thu khác: 50 tỷ ~ 7,7%

2. Đảm bảo doanh thu và lương bình quân của người lao động cao hơn năm 2021. Đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tập trung nguồn lực thi công các dự án: nhiệt điện Vân Phong 1, Hóa dầu Long Sơn, xi măng Xuân Thành 3, nhiệt điện Texhong và các dự án gia công, chế tạo tại nhà máy KCT Bắc Ninh;

Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng mới để giữ vững và từng bước mở rộng thị trường sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, lọc hóa dầu, xi măng.

Đồng thời, Công ty thường xuyên bám sát các dự án mà Công ty đã tham gia chào giá, tăng cường đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm thêm việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Chú trọng việc xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao.

Căn cứ vào các công trình thi công trong năm 2021, Công ty cổ phần LILAMA 69-1 xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư, tài chính trong năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH năm 2022 so với thực hiện năm 2021
1	Giá trị sản lượng	603.640	715.000	118,45
2	Giá trị Doanh thu	664.731	650.000	97,78
3	Lợi nhuận trước thuế	3.053	3.000	98,26
4	Nộp ngân sách	15.919	13.500	84,80
5	Đầu tư phát triển	0,00	8.000	0,00
6	Tổng quỹ tiền lương (bao gồm cả thầu phụ cung cấp nhân lực)	213.820	234.000	109,44
7	Thu nhập BQ/Người/Tháng	10,5	10,5	100,00
8	Chia cổ tức	0,00	0,00	

2. Về công tác đầu tư phát triển:

Do tình hình tài chính còn khó khăn, năm 2022 Công ty chỉ thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị còn thiếu đáp ứng cho các yêu cầu cấp bách của dự án. Chủ yếu đầu tư máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh theo tình hình thực tế trong từng thời điểm thích hợp cho năm 2022. Giá trị đầu tư dự kiến năm 2022 là 8,0 tỷ đồng

3. Công tác tài chính kế toán.

Với công tác tài chính kế toán Công ty đã hạch toán kế toán, phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý, quy chế tài chính có liên quan đến việc lập và trình bày trên báo cáo tài chính.

Công ty luôn quan tâm đến việc tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng với mức lãi suất phù hợp để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo dõi và kiểm soát tốt hoạt động giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán. Thực hiện đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

4. Công tác quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty, công tác rà soát điều chỉnh Đề án cho phù hợp với tình hình mới và định hướng chiến lược của Công ty, các công việc đã thực hiện đến hết năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch tiếp theo

Công ty đang tiến hành triển khai điều chỉnh và thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó việc cơ cấu lại sở hữu, cơ cấu lại tài sản và xây dựng mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng tâm.

Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng nhằm thoái vốn đầu tư không hiệu quả tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hùng Lợi (0,3 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm hiện nay công ty đã thực hiện thoái vốn Nhà nước tại công ty từ 51% xuống còn 41,1% Vốn điều lệ, trong các năm tiếp theo Công ty tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để thoái vốn Nhà nước tại Công ty xuống còn 36 % Vốn điều lệ.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD đã đề ra Công ty cần từng bước khắc phục những khó khăn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

1. Công ty tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất kinh doanh thực hiện thắng lợi các hợp đồng đang thi công như: Nhiệt điện Vân Phong 1; Nhiệt điện Sông Hậu 1; Nhiệt điện Nghi Sơn 2; Nhiệt điện Thái Bình 2; Hóa dầu Long Sơn; các dự án gia công chế tạo thiết bị xuất khẩu hợp tác với các đối tác Kichner, IHI, Sumitomo... với phương châm đảm bảo mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Trong đó công tác an toàn được quan tâm hàng đầu, quyết tâm không để xảy ra tại nạn nghiêm trọng chết người.

2. Ban lãnh đạo Công ty, phòng Kinh tế kỹ thuật và các đơn vị sản xuất phải nỗ lực, tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm đảm bảo nguồn việc cho Người lao động trong Công ty có công ăn việc làm liên tục và ổn định. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm mở rộng thị trường cần được chú trọng và cải tiến hơn nữa, xây dựng các cách thức tiếp cận các gói thầu và chuẩn bị hồ sơ thầu chuyên nghiệp hơn nữa. Cần nhạy bén trong việc tiếp nhận thông tin các dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, qua đó đánh giá tiềm năng các nguồn công việc để sắp xếp

thứ tự tiếp cận ưu tiên trọng điểm tránh gián trải quá nhiều dẫn đến hời hợt và mất đi cơ hội mất đi niềm tin đối tác khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng sang thị trường công việc không phải là lĩnh vực mũi nhọn của Công ty như lĩnh vực năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió.

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy trình quản lý để phục vụ công tác quản lý điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường công tác quản lý giám sát điều hành các đơn vị sản xuất trực tiếp, xây dựng cơ chế khoán sản phẩm đến các tổ đội và trực tiếp các cá nhân người lao động, là động lực góp phần thúc đẩy nâng cao năng xuất lao động tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Tăng cường và chú trọng tập trung vào việc nâng cao năng suất trong công tác gia công chế tạo tại Nhà máy CTTB&KCT Bắc Ninh.

5. Luôn xác định người lao động là giá trị cốt lõi của Công ty. Người lao động giữ vai trò then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty. Vì vậy, cần đề cao công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các chính sách hấp dẫn nhằm thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn lẫn bản lĩnh chính trị vững vàng. Chăm lo đời sống xã hội cho người lao động ngày càng tốt hơn giúp người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.

6. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có phát triển tăng vốn điều lệ của Công ty. Tìm cách khắc phục khó khăn về nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Cân đối thu, chi đảm bảo dòng tiền, chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra. Tìm kiếm thêm các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng mới có mức ưu đãi cao hơn. Duy trì và phát triển hạn mức tín dụng đã có để đảm bảo dòng tiền lưu thông quay vòng hiệu quả nhất.

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

Năm 2021 là một năm mà Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã nỗ lực vượt khó. Tuy nhiên, năm 2021 cũng đã làm bộc lộ ra một số điểm tồn tại, hạn chế cần phải khẩn trương khắc phục nhằm đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững. Nhận thức được vấn đề này, ngay từ khi chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022 và bước vào những tháng đầu năm 2022, Ban điều hành đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt một số vấn đề như: đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, thi công các công trình trọng điểm...

Để vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022, tại Đại hội này chúng tôi 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 2022 được trình trước Đại hội. Tiếp tục thực hiện mục tiêu cao nhất của LILAMA 69-1 là nâng cao giá trị doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển một cách ổn định và bền vững.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ LILAMA 69-1 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 các mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất sẽ lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

Bắc ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-1 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính và công tác đầu tư phát triển năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Kiến nghị của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021.

Trong năm 2021 Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các hoạt động quản lý điều hành theo quy chế của Công ty.

1/ Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu

đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Giá trị sản lượng	715.000	603.640	84.4%
2	Doanh thu	650.000	664.731	102,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.000	3.050	152.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.480	372	25%
5	Nộp NSNN	8.800	15.920	180.9%
6	Tổng quỹ lương	225.000	213.820	95.03%
7	Thu nhập bình quân /người/tháng	9,50	10,50	110.52%
8	Chia cổ tức dự kiến	0%	0%	0%
9	Đầu tư phát triển sản xuất	10,00	0	0%

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động SXKD của Công ty cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, các công trình thi công yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng, quy chuẩn, năng suất lao động. Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ một số công trình kéo dài, các khoản chi phí tài chính, chi phí tiền nhân công và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra). Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty nhìn chung cơ bản hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; đặc biệt hiện nay Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về thị trường việc làm, về thiếu nhân lực và tài chính trong đó đặc biệt là khó khăn về dòng tiền, có thể tiềm ẩn những nguy cơ rất xấu đến nguồn vốn của Công ty.

2/ Công tác Đầu tư phát triển SXKD và đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty năm 2021:

• Công tác đầu tư phát triển SXKD

Năm 2021 căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD; Công ty không đầu tư các máy móc thiết bị theo kế hoạch.

• Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

* Tính đến ngày 31/12/2021 Công ty đã đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, cụ thể:

Tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, đến nay đã

dùng hẳn. Do đó chưa tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300 triệu đồng góp vốn tại công ty này).

Công ty cũng đã thực hiện việc góp vốn vào Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD có trụ sở tại: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường Jalan Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei để tham gia thi công dự án Nhà máy sản xuất phân bón A/U tại Brunei. Giá trị vốn góp của LILAMA69-1 là: 649.851.200 đồng. Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và việc hoạt động sản xuất kinh doanh này đã có hiệu quả. Nhưng đến thời điểm hiện tại Lilama 69-1 chưa thu được cổ tức từ đơn vị này

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Tỷ lệ/HS
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	(0,06%)
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(0,25%)
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	(0,49%)
4	Hệ số nợ vay/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,23
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	4,53
6	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	8,81
7	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,93
8	Hệ số đầu tư ra ngoài doanh nghiệp/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,01

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty kết thúc tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tình hình tài chính hiện nay của Công ty là rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng về tài chính; những khó khăn, tồn tại về tài chính từ những năm trước đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để: Nợ phải trả và hàng tồn kho lớn, chi phí lãi vay, chi phí QLDN rất cao. Hệ số nợ vay trên vốn điều lệ luôn ở mức cao, còn tiềm ẩn mất cân đối giữa khối lượng dở dang và chi phí dở dang tại một số công trình. Công ty luôn phải chịu áp lực rất lớn về dòng tiền trong việc thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn, đặc biệt các khoản nợ vay nếu Công ty không trả nợ đúng hạn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín cũng như tác động xấu tới hoạt động SXKD và gặp khó khăn trong việc huy động vốn, mua hàng hóa dịch vụ để thực hiện thi công công trình.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1/ Đối với HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến văn bản để giải quyết các sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo kịp thời tình hình SXKD của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;

- 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;

- Chỉ đạo công bố thông tin theo Luật Chứng khoán đúng quy định và đầy đủ;

2/Đối với Ban Tổng giám đốc:

- 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.

- Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác khoán, thanh quyết toán, thu hồi vốn tại các công trình, thực hiện việc định biên CBCNV.

- Thực hiện triển khai công tác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đã đề ra, điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo đúng qui định.

- Xem xét và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ và Vấn đề khác được nêu trong Báo cáo kiểm toán.

3/ 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.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1/ Năm 2021. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác sau:

+ Tổ chức và lập kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát và bám sát kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để phân công công tác giữa các thành viên Ban kiểm soát, thường xuyên trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến phạm vi nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

+ Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 69-1 ngày 21/04/2021 thông qua.

+ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thực hiện giám sát và trực tiếp trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với công ty.

+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành;

+ Kết hợp với đoàn kiểm tra của HĐQT công ty, đến một số các dự án, đội công trình trọng điểm, kiểm tra, nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời phát hiện và trần chỉnh để thực hiện đúng những nội dung định hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty. (Năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên BKS và HĐQT không đi đến các Dự án để nắm bắt được)

2/Việc chi trả tiền lương và thù lao cho ban kiểm soát năm 2021:

Năm 2021 Công ty đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo đó:

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương là: 16.312.000 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 là: 260.544.000 đồng, chi tiết

như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/ năm (Đồng)
1	Ngô Minh Tâm	Trưởng BKS	195.744.000
2	Ngô Anh Đức	TV BKS	32.400.000
3	Nguyễn Cao Trường	TV BKS	32.400.000
	Tổng cộng		260.544.000

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị một cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó tiếp tục chú

trọng kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm trong nước và nước ngoài. Trong đó quan tâm, chú trọng đến thị trường việc làm tại các nước có sự phù hợp với lợi thế của Công ty nhằm ổn định sản xuất, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Góp phần từng bước cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các Nghị quyết/ Quyết định sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban Tổng giám đốc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh của công ty và luôn tuân thủ đúng pháp luật.

Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận. 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.

* Trong công tác điều hành, Ban giám đốc cần có biện pháp quản trị quản lý điều hành công ty cho phù hợp với tình hình tài chính hiện nay, thực hành tiết kiệm, đồng thời nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây thất thoát lãng phí.

* Đối với công tác tài chính và thu hồi công nợ: Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công. Thường xuyên rà soát, đối chiếu và phân tích công nợ đầy đủ đúng quy định, đồng thời tiết giảm chi phí nhân công, chi phí quản lý QLDN, giảm dự nợ vay ngắn hạn, giảm chi phí lãi vay.

* Đối với công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm: Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng mới trong lĩnh vực: Chế tạo; Sửa chữa; Lắp máy các hạng mục của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, xi măng...xem xét ký hợp đồng với các dự án có nguồn vốn minh bạch, có tính thanh khoản cao, hạn chế tham gia đối với các dự án nguồn vốn không rõ ràng và có tính thanh khoản thấp để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

* Đối với công tác nhân lực, đề nghị xem xét định biên số lượng lao động gián tiếp tại các phòng cho phù hợp với quy mô và đáp ứng được yêu cầu công việc của Công ty.

* Tiếp tục đẩy nhanh quá trình thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2022, 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 hàng quý và năm của Công ty;
- + Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- + Phối hợp với HĐQT kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý và năm tại các đơn vị theo lịch làm việc của HĐQT;
- + 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 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban



Ngô Minh Tâm

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2021
(Số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2021	Năm 2020
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	717,593,835,550	807,036,201,935
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18,251,104,888	14,524,389,214
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	14,800,000,000	8,700,000,000
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	108,712,919,453	173,642,660,491
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		44,437,416,935	44,667,032,925
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	575,583,334,761	609,113,528,029
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	246,476,448	1,055,624,201
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	97,817,461,726	121,196,576,480
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	8,794,503,000	1,672,775,000
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	75,560,426,312	95,247,722,142
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	56,470,740,390	72,804,954,059
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	18,478,675,060	21,510,324,292
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	611,010,862	932,443,791
	- 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	649,851,200	649,851,200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	12,812,681,214	23,626,228,138
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	667,826,388,748	781,019,836,405
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	662,683,247,285	771,179,215,742
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		3,574,991,652	3,679,991,652
	- Nợ quá hạn		-	-
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	5,143,141,463	9,840,620,663
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	147,584,908,528	147,212,942,010
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	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	71,822,908,528	71,450,942,010

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2021	Năm 2020
V	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		666,095,434,344	653,283,711,653
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	664,731,190,268	651,063,641,551
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	1,298,464,076	1,328,526,302
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	65,780,000	891,543,800
2	Tổng chi phí		663,042,115,529	651,433,315,044
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	3,053,318,815	1,850,396,609
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	371,966,518	(1,424,306,670)
VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	15,919,143,910	13,462,730,670
	- Trong đó các loại thuế	đồng	15,919,143,910	13,462,730,670
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2.07	1.26
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	4.53	5.31
4	Tổng quỹ lương	đồng	191,464,877,000	207,568,127,000
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	1,519	1,840
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	10.50	9.40
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10.50	9.40

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

CÔNG TY
CỔ PHẦN

LILAMA 69-1



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

Số: 08 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
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 31/12/2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021 đã được kiểm toán (*Chi tiết kèm theo*).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Số: 09 /TTr - BKS

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 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 2022.

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

1. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) có địa chỉ tại: số 3BT2 - Khu đô thị Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC có địa chỉ tại: Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố 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 2022.

Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Minh Tâm

Số: 10 /TTr - HĐQT

Bắc ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả tiền lương, thù lao năm 2021, phương án chi trả năm 2022 cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2021

Năm 2021 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
I	Tiền lương, thù lao					
1	Phạm Đình San	Chủ tịch HĐQT	302.923.000		302.923.000	Chuyên trách
2	Phạm Thế Kiên	Tổng Giám đốc	287.902.000	48.000.000	335.902.000	Kiểm TVHĐQT
3	Cao Đài	Phó CT HĐQT		48.000.000	48.000.000	
4	Ngô Minh Tâm	Trưởng BKS	202.505.000		202.505.000	Chuyên trách
5	Ngô Quang Hưng	Phó TGD	254.699.000		254.699.000	
6	Ngô Phú Phong	Phó TGD	245.113.000		245.113.000	
7	Dương Thanh Phương	Phó TGD	255.019.000		255.019.000	
8	Vũ Ngọc Doanh	Phó TGD	230.991.000		230.991.000	
9	Nguyễn Văn Đạt	Kế toán trưởng	223.588.000	48.000.000	271.588.000	Kiểm TVHĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
10	Ngô Anh Đức	Thành viên BKS		32.400.000	32.400.000	
11	Nguyễn Cao Trường	Thành viên BKS	192.034.000	32.400.000	224.434.000	Kiểm nhiệm
12	Lê Việt Bắc	Thành viên HĐQT	193.554.000	48.000.000	241.554.000	Kiểm nhiệm
13	Vũ Xuân Goòng	Thư ký HĐQT	128.775.000	32.400.000	161.175.000	Kiểm nhiệm
	Cộng lương, thù lao		2.517.103.000	289.200.000	2.806.303.000	

2. Phương án chi thù lao và tiền lương năm 2022

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến phương án chi trả tiền lương và thù lao như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng	Ghi chú
I	Tiền lương, thù lao					
1	Phạm Đình San	Chủ tịch HĐQT	308.964.000		308.964.000	Chuyên trách
2	Cao Đài	Phó chủ tịch HĐQT		48.000.000	48.000.000	
3		Trưởng ban KS	203.500.000		203.500.000	Chuyên trách
4	Phạm Thế Kiên	Tổng Giám đốc	279.156.000	48.000.000	327.156.000	Kiểm TV HĐQT
5	Vũ Ngọc Doanh	Phó TGD	253.800.000		253.800.000	
6	Ngô Quang Hưng	Phó TGD	253.020.000		253.020.000	
7	Ngô Phú Phong	Phó TGD	232.212.000		232.212.000	
8	Dương Thanh Phương	Phó TGD	253.200.000		253.200.000	
9		Kế toán trưởng	223.500.000	48.000.000	271.500.000	Kiểm TV HĐQT
10	Ngô Anh Đức	Thành viên BKS		32.400.000	32.400.000	
11	Nguyễn Cao Trường	Thành viên BKS	160.920.000	32.400.000	193.320.000	Kiểm nhiệm

12	Lê Việt Bắc	Thành viên HĐQT	189.732.000	48.000.000	237.732.000	Kiểm nhiệm
13	Vũ Xuân Goòng	Thư ký HĐQT	126.684.000	32.400.000	159.084.000	Kiểm nhiệm
Cộng lương, thù lao			2.484.688.000	289.200.000	2.773.888.000	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2021 cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và dự kiến mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2022 cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như đề xuất nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

Số: 11 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Ngày 08/12/2021, ông Nguyễn Văn Đạt, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 đã xin ý kiến Tổng công ty và đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

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 2022 biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San

Số: 12 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Minh Tâm**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

Ông Ngô Minh Tâm, Trưởng ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện nhiệm vụ mới được giao. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 đã xin ý kiến Tổng công ty và đã có văn bản chấp thuận tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

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 2022 biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Minh Tâm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Số: **13** /TB-HĐQT

Bắc ninh, ngày **21** tháng **9** năm 2022

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LILAMA 69-1**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, ứng viên được giới thiệu để bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

I. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 Ban kiểm soát theo quy định như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xin trân trọng thông báo trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

Bắc ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều có quyền bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông đã đến tham dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

I. Cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu thành viên HĐQT có màu Xanh Da Trời; Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu Xanh Lá Cây, trên phiếu có ghi danh sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT hoặc bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP; như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số phiếu bầu:

- Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT là: $1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu;
- Khi bầu bổ sung thành viên BKS là: $1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu.

2. Cổ đông được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu; nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông.

* *Ví dụ 1:* Trong danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, có 02 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có $1.000 \text{ CP} \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.000
2	Nguyễn Văn Hai	1.000
Tổng cộng:		2.000

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.500
2	Nguyễn Văn Hai	500
Tổng cộng:		2.000

* *Ví dụ 2:* Trong danh sách bầu Ban kiểm soát, có 02 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có $1.000 \text{ CP} \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.000
2	Nguyễn Văn Hai	1.000
Tổng cộng:		2.000

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	2.000
2	Nguyễn Văn Hai	0
Tổng cộng:		2.000

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử 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;

- Bầu đúng ứng viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Có ứng viên được bầu và bầu không quá số lượng cần bầu.

- Tổng quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng quyền bầu cử in trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu để trắng (không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách bầu cử),

- Bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ đông;

- Bầu người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.

- Bầu quá số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả cổ đông có quyền dự họp và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên được bầu bổ sung.

Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó có phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

II. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu 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;

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

III. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

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

Trên đây là thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, xin thông báo để các cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nắm rõ và thực hiện.

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đình San

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN ĐẠT**
- Sinh ngày: 07 tháng 02 năm 1974, Giới tính: Nam
- Số CNMD: 125789754 Ngày cấp: 16/10/2013 Nơi cấp: CA Bắc Ninh.
- Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
- Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kế toán, chuyên ngành: Tài chính kế toán
- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
09/1999 - 06/2010	Kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-1
07/2010 - 10/2018	Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại
11/2018 - 12/2018	Phó phòng tài chính Kế toán- Công ty cổ phần Lilama 69-1
01/2019 – 02/2022	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Lilama 69-1
01/2019 đến nay	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 04 năm 2022
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-1
nhiệm kỳ 2021- 2026)

- Họ và tên: **NGÔ MINH TÂM**
- Sinh ngày: 15 tháng 11 năm 1975, Giới tính: Nam
- Số Căn cước công dân: 1024075000617 Ngày cấp: 12/03/2021 Nơi cấp: CA Bắc Ninh.
- Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số nhà 8, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
- Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại nơi công tác:
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp sản xuất
- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 12/1999 – tháng 4/2016	Kế toán – Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 69-1
Từ tháng 5/2016 – nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-1
Từ tháng 12/2020 – 8/2021	Kiểm Quyền Trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty

Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 04 năm 2022
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC



(Ký tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thế Kiên