

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**



Người ký: VŨ KẾ
CHƯƠNG
Cơ quan: CÔNG TY CỔ
PHẦN LILAMA 69-2
Email:
vukechuong@lilama69-
2.com.vn
Ký ngày: 30-06-2023
16:09:07

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội 26/04/2023 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi mã đại biểu, số



cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Lilama 69-2 (L62).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Giá trị Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử:

Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

5. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muốn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm đứng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký Đại hội.

7. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Công ty cổ phần Lilama 69-2 bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng thay thế CCCD), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ tổ chức phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu thông báo Quy chế bầu cử để cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử; tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết từ Thẻ biểu quyết sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không được làm thành viên của Ban kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban chủ tọa gồm một Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội; Ban chủ tọa là người chủ trì Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên theo đề xuất của Ban chủ tọa và được Đại hội thông qua, Ban thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp Ban chủ tọa.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập dự Đại hội đồng.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết (trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 được trình bày trong quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử).

2. Phương thức biểu quyết:

- Phương thức giờ "**Thẻ biểu quyết**": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giờ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS, các nội dung cần xin ý kiến Đại hội... trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Phương thức nộp "**Phiếu biểu quyết**": mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của L62, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... vào phiếu biểu quyết khi không được Chủ tọa yêu cầu.

+ Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của L62; Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc không có chữ ký của đại biểu tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết có 1 phần nội dung biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của L62, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự; không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

1. Các nghị quyết Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; các vấn đề phát sinh tại đại hội, tỷ lệ cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của L62 trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản được thông qua.

Biên bản họp Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của L62.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày,

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

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

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Vũ Kế Chương



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lilama 69-2

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-2, thay mặt HDQT xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HDQT trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023.

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Về quản trị Công ty:

Thực hiện luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ L62-2022 ngày 25/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HDQT đã chỉ đạo mọi mặt hoạt động của công ty đảm bảo đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty, đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các qui định của pháp luật.

Trong năm HDQT đã họp và đánh giá tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp 11 phiên trong đó 4 phiên họp tập trung và 7 phiên lấy ý kiến, các nội dung chính bao gồm:

- Chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Kế Chương, bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Trần Thị Hương, bổ nhiệm bà Vũ Thị Ngà giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Quang Vinh theo nguyện vọng cá nhân.

- Tháng 11 năm 2022 Công ty quyết định chuyển toàn bộ khối gián tiếp xuống làm việc tại nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tại An Lão để tập trung vào phục vụ công tác gia công chế tạo do các dự án về sửa chữa, lắp đặt thiết bị không nhiều và là bước chuẩn bị cho tái cấu trúc.

Về nhân sự thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	
3	Lê Thị Minh	Thành viên HĐQT	Đơn xin từ nhiệm ngày 08/06/2023
4	Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Trương Đức Thành	Thành viên HĐQT	Đơn xin từ nhiệm ngày 27/02/2023

Ngày 01/03/2023 bằng Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT 2023 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của bà Lê Thị Minh theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Kế Chương là người quản trị công ty kể từ ngày 01/03/2023.

II. Về Kết quả chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách dùng bộ máy điều hành của công ty để thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2022 công ty đạt được các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% hoàn thành so 2021
1	Doanh thu	Tỷ	350	119,6	59,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0,2	-34,36	-1.119%
3	Đầu tư xây dựng cơ bản (Toàn bộ là các Dự án năm trước chuyển sang)	Tỷ	5,68	0,082	20,76%
4	Cổ tức	%	0%	0%	

Thưa các quý vị cổ đông!

Như quý vị đã biết mức độ ảnh hưởng trầm trọng của hậu dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và xung đột vũ trang Nga – Ukraina dẫn tới việc đứt gãy các nguồn cung ứng. Sang năm 2023 lạm phát tăng cao, các đơn hàng giảm sút, hàng loạt công ty thu hẹp sản xuất hoặc tạm thời đóng cửa vì không có khả năng duy trì cầm cự. Do

đó việc đầu tư, mở rộng sản xuất không những không có mà còn theo chiều hướng ngược lại dẫn tới thiếu hụt nguồn việc và đẩy tình trạng thất nghiệp tăng cao.

Trước tình hình khó khăn chung, mặc dù nhà nước đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ từ giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, giãn nợ tại các ngân hàng, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động,.... Nhưng khó khăn vẫn hiện hữu và ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Công ty CP Lilama 69-2 không nằm ngoài vòng xoay đó dẫn tới tình trạng không hoàn thành kế hoạch đặt ra và là năm thứ hai lợi nhuận bị âm. Sợ dĩ số lỗ tăng cao do các khoản phạt chậm nộp thuế và chậm nộp bảo hiểm được ghi nhận dồn từ các năm trước chuyển sang.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: năm 2022 công ty không lập kế hoạch đầu tư mới, giá trị các dự án từ các năm trước chuyển sang là 5,68 tỷ. Do tình hình tài chính không thuận lợi nên Công ty chỉ triển khai nốt phần cải tạo tại nhà phun hạt mài và nhà mái che di động với số tiền là 82,6 triệu đồng.

Về tổng quỹ lương, thù lao năm 2022: thực hiện kế hoạch năm về lương, thù lao của cán bộ quản lý, điều hành, ban kiểm soát. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 chỉ chi lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS còn các thành viên khác không nhận thù lao. Tổng chi cho năm 2022 là: 1.809.871.396 đồng.

Trong đó:

- + Tổng tiền lương cho cán bộ quản lý điều hành : 1.322.798.696 đồng
- + Lương Chủ tịch HĐQT : 310.495.000 đồng
- + Lương Trưởng Ban kiểm soát : 176.577.700 đồng

Cụ thể thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Nội dung	Số lượng người	Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022
			Tiền lương/Phụ cấp/Thù lao	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		300.000.000	310.495.000
1	Lương Chủ tịch HĐQT	1	300.000.000	310.495.000
1	Thù lao thành viên HĐQT	4	0	0
2	Phụ cấp Thư ký HĐQT	1	0	0
II	BAN KIỂM SOÁT		180.000.000	176.577.700
1	Lương của Trưởng Ban kiểm soát	1	180.000.000	176.577.700
2	Thù lao Thành viên BKS	2	0	0
Tổng cộng			480.000.000	487.072.700



III. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều được quản trị và tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

Cụ thể: Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc về thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông, với Nhà nước, với đối tác và với người lao động; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc báo cáo định kỳ hay đột xuất đối với các yêu cầu của tổ chức, cá nhân có quyền và trách nhiệm theo qui định của Pháp luật và Điều lệ; giám sát Tổng giám đốc trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình SXKD thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ra các Nghị quyết, chủ trương để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Nhận định năm 2023 ngoài khó khăn như trong dịp Covid còn thêm tình hình lạm phát tăng cao, mở đầu là các đợt tăng lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay của các ngân hàng, trong tình hình đó cùng với sự thiếu hụt về nhân sự. HĐQT và Ban điều hành căn cứ vào một số dự án đã ký kết từ trước và có khả năng triển khai trong năm 2023 xin trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các tờ trình với một số tiêu chí chính sau:

- Doanh thu : 120 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 0,2 tỷ
- Đầu tư : thực hiện tiếp các dự án còn lại của các năm trước chuyển sang nếu hạng mục nào thật sự cần thiết.
- Cổ tức : 0%
- Mức lương của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp được xác định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh,
- Mức lương và thù lao của HĐQT và BKS, cụ thể:

Cụ thể kế hoạch chi trả cho năm 2023 là: 552.000.000 đồng bao gồm:

- + Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị : 300.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên HĐQT (04 thành viên) : 96.000.000 đồng
- + Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 120.000.000 đồng
- + Thù lao thành viên BKS (02 Thành viên) : 24.000.000 đồng

+ Phụ cấp thư ký HĐQT

: 12.000.000 đồng

Tồn tại hiện nay: vốn điều lệ nhỏ, cổ phiếu trên sàn chứng khoán tính thanh khoản rất thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nguồn tài chính cho vay của các tổ chức tín dụng. Đơn giá ký kết hợp đồng kinh tế cạnh tranh trong khi giá thành đầu vào có nhiều biến động.

Các thoả thuận tài chính của Công ty với một số ngân hàng đã hết hạn. Công ty đã không thể tái đàm phán hoặc đạt được các thoả thuận tài chính thay thế. Hiện công ty đang ở nhóm: nợ xấu nhóm 5.

Hội đồng quản trị xin trình chủ trương làm tái cấu trúc với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhằm tái cơ cấu các món nợ xấu với ngân hàng, tái cơ cấu tài sản, bán bớt tài sản sử dụng kém hiệu quả hoặc đã lỗi thời theo yêu cầu về sản phẩm của Chủ đầu tư trong sản xuất kinh doanh.

Xin ý kiến Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các đơn vị chức năng trong việc tái cấu trúc và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trong bối cảnh thực trạng của công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động của Công ty cùng cố gắng vượt khó, quyết tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giải pháp:

1. Định hướng tiếp thị và mở rộng thị trường, tăng khả năng tìm kiếm việc làm với đơn giá khả quan; chú ý đến khách hàng truyền thống GE.
2. Giám sát việc thực hiện các quy chế đã ban hành, tiếp tục rà soát các quy chế cần thiết cho công tác quản lý công ty phù hợp với các quy định mới của pháp luật;
3. Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, điều lệ của Công ty và các Nghị quyết – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
4. Tìm kiếm đối tác để tái cấu trúc cơ cấu cổ đông, tái cấu trúc các khoản vay, thanh lý tài sản, các khu đất hiện không dùng phục vụ thi công (Xưởng Quân Toan, khu đất 26 Tân Viên).
5. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng trên toàn công ty.
7. Chú trọng phát triển các nguồn lực nhân sự, tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo lao động trực tiếp.
8. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của Công ty.



Kính thưa Đại hội!

Với sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, cùng với sự nhất trí, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Thay mặt công ty tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã đến dự và mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để cùng xây dựng Công ty cổ phần Lilama 69-2 trên con đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Kế Chương

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lilama 69-2**

Trong năm 2022, các nền kinh tế từng bước mở cửa trở lại, dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới (như bệnh đậu mùa khỉ). Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa. Xu hướng liên minh đối đầu - trả đũa gia tăng giữa một số nhóm nền kinh tế.

Giữa bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng, tối thì với Công ty cổ phần Lilama 69-2, năm 2022 mang màu xám không mong muốn.

Thưa các quý vị cổ đông, tại Đại hội này thay mặt Ban điều hành, tôi xin trình bày các nội dung sau:

PHẦN 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện nghị quyết số: 59/DHĐCĐ L62-2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã triển khai thi công trên một số công trình như: Nhà máy nước mặt Sông Hồng; Cung thiếu nhi Hà Nội; Nhà máy xi măng Hà Tiên 1; chế tạo một số chi tiết máy phát điện cho tập đoàn GE; sửa chữa tại NM nhiệt điện Cao Ngạn; thi công xử lý hệ thống nước thải cho Cty TNHH SUNSOOENG VINA trong khu công nghiệp LG Hải Phòng;...

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm qua chịu nhiều tác động từ bên ngoài cũng như nội tại của đơn vị, điển hình như:

- Ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19 kéo dài, bất ổn chính trị tại một số khu vực trên thế giới làm ảnh hưởng tới công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, chuỗi cung ứng vận chuyển, nhân sự rời bỏ công ty nhiều, và chưa có dấu hiệu giảm.

- Nguồn vốn của công ty thấp (vốn điều lệ 82,9 tỷ) nên nguồn lực tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng từ các tổ chức.

- Các công trình lớn về nhiệt điện, lọc dầu triển khai chậm, các dự án về năng lượng khác như điện gió, điện mặt trời vẫn đang bế tắc vì không có các chính sách mới.

- Nguồn nhân lực hiện nay vừa thiếu, vừa yếu, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng công nhân lành nghề, cán bộ quản lý và kỹ sư kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, tư duy quản lý. Để đáp ứng kịp thời tiến độ và yêu cầu công việc, giải pháp trước mắt đang phải huy động lực lượng lao động thuê ngoài.

Hiện nay còn tồn tại vài món nợ xấu đã lâu, công ty vẫn đang theo làm thủ tục phá sản của Xi măng Bắc Giang, kiện đòi tiền tại công trình Nậm Đông III.

Trải qua một năm khó khăn với công ty, thể hiện qua kết quả cụ thể:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2022	Thực hiện (TH) 2022	% TH so với KH 2022	Thực hiện 2021
1	Doanh thu	350	119,6	34,17%	201,48
2	Lợi nhuận trước thuế	0,2	-34,36	-17.180%	-3,07
3	Chia cổ tức dự kiến	0%	0%		0%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	5,68	0,082	1,44%	0,395

Trong năm 2022 toàn bộ chi phí lãi chậm nộp của Bảo hiểm xã hội, chậm nộp thuế và lãi vay quá hạn ngân hàng được ghi nhận vào dẫn tới số lỗ tăng cao.

Do khó khăn về tài chính, thị trường, suy thoái kinh tế dẫn theo nhiều hệ lụy trong đó có việc không hoàn thành kế hoạch SXKD.

2. Tình hình đầu tư.

a. Trong năm 2022 kế hoạch đầu tư từ các năm trước chuyển sang là **5,68** tỷ đồng.

b. Thực hiện đầu tư: từ thực trạng nhu cầu về đầu ra các sản phẩm và tình hình tài chính khó khăn công ty chỉ thực hiện một phần gồm mái che di động và nhà phun hạt mài với giá trị là: 82,6 triệu đồng

c. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Căn cứ vào tình hình tài chính và thực tế SXKD cũng như yêu cầu định hướng thị trường, công ty không bổ sung kế hoạch đầu tư mới năm 2023 mà sẽ xem xét các hạng mục còn lại của năm trước (5,6 tỷ đồng) tùy vào nhu cầu thực tế, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt hoặc chuyển đổi cho phù hợp.

3. Tình hình tài chính và công tác quản lý tài chính.

- Công ty không đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp.

- Những năm gần đây tài sản cố định của công ty nhìn chung không thay đổi, giá trị còn lại giảm theo thời gian sử dụng.

- Nửa cuối năm 2022 khó khăn lớn nhất là về tài chính do các các thoả thuận tài chính của Công ty với một số ngân hàng đã hết hạn. Công ty đã không thể tái đàm phán hoặc đạt được các thoả thuận tài chính thay thế.

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán bao gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn là 0,98 (năm 2021 là 1,031); hệ số thanh toán nhanh là 0,5 (năm 2021 là 0,612).

- Hệ số nợ/tổng tài sản là 0,88 (năm 2021 là 0,82)

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là - 0,45 (năm 2021 là - 0,029); hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là - 0,29 (năm 2021 là - 0,015).

4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương.

a. Công tác tổ chức, cán bộ.

Thời gian vừa qua công ty đã thực hiện:

- Tháng 5/2022 miễn nhiệm chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh.

- Ngày 30/06/2022 miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Vũ Kế Chương để tập trung thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức Tổng giám đốc công ty.

- Tháng 2/2023 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Trương Đức Thành.

- Trong năm 2022 miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân đối với 01 Trưởng phòng Tổ chức nhân sự; 01 phó phòng Quản lý dự án; 01 phó phòng Kinh doanh; 01 phó phòng vật tư thiết bị; Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc nhà máy An Lão.

b. Công tác nhân lực và đào tạo.

Do cạnh tranh của thị trường lao động dẫn tới tình trạng người lao động bỏ việc, lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ công ty ngày càng nhiều, công ty khó tuyển dụng mới kể cả với lao động mới tay nghề yếu. Công ty phải thường xuyên thuê ngoài hoặc thuê thầu phụ làm giảm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Tổng số CBCNV tham gia BHXH đến ngày 31/12/2022 là 77 người, hiện số lao động chỉ còn gần 20% so với thời điểm trước khi có dịch bệnh, riêng năm 2022 có 47 trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

- Công ty đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chính sách do các cơ quan chuyên môn tổ chức để kịp thời cập nhật các chế độ chính sách của nhà nước.

- Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, công ty đã đào tạo, huấn luyện cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC theo quy định.

c. Công tác tiền lương và các chế độ chính sách

- Toàn thể CBCNV được tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN Công ty cố gắng giải quyết chế độ cho người lao động trong phạm vi có thể.

- Thực hiện theo quy định, ngày 26/09/2022 công ty đã thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV.

- Trong năm thu nhập bình quân CBCNV là 9,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương đối với thành viên HĐQT, BKS, các người điều hành doanh nghiệp khác được Công ty chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: tổng chi lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022 là: 1.809.871.396 đồng.

+ Lương Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là: 1.322.798.696 đồng.

+ Lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 487.072.700 đồng.

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Vũ Kế Chương	Chủ tịch HĐQT	300	310,49	Lương
2	Trương Đức Thành	Ủy viên HĐQT	0	0	
3	Trần Xuân Trường	Ủy viên HĐQT	0	0	

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMA 99
Hàng - TP?

4	Lê Thị Minh	Ủy viên HĐQT	0	0	Thù lao
5	Vũ Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT	0	0	
6	Phùng Phương Linh	Trưởng BKS	180	176,57	Lương
7	Vũ Thị Ngà	Thành viên BKS	0	0	
8	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS	0	0	Thù lao
9	Vũ Thị Thuý Trang	Thành viên BKS	0	0	
10	Thư ký HĐQT		0	0	
Tổng cộng			480	487	

Ngoài phần lương làm việc chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS các thành viên kiêm nhiệm khác không nhận thù lao.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Trước tình hình suy thoái kinh tế cùng với sự xung đột Nga – Ukraina và thực trạng nhân lực, vật lực hiện tại của Công ty, Ban điều hành nhận định còn rất nhiều khó khăn phía trước.

Khó khăn trong tìm kiếm việc làm: do lợi nhuận 2 năm liền bị âm nên không thể tham gia đấu thầu với các gói đấu thầu rộng rãi. Còn đối với các khách hàng truyền thống thì bị giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và xung đột vũ trang.

Khó khăn do thiếu nguồn nhân lực, đa phần máy móc phương tiện phục vụ thi công có tuổi đời cao, hư hỏng nhiều, trong 3 năm gần đây ít được đầu tư nên ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trước thực trạng của công ty, Ban điều hành đã bàn bạc và đệ trình kế hoạch năm 2023 với các tiêu chí chính như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Chi chú
Doanh thu	Tỷ đồng	120	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	
Cổ tức	%	0	
Lương BQ người/tháng	Triệu đồng	9,7	
Đầu tư xây dựng cơ bản, (Toàn bộ từ các dự án năm trước chưa thực hiện chuyển sang 2023)	Tỷ đồng	5,6	

2. Về công tác tổ chức, lao động tiền lương

a. Tuyển dụng

Dựa vào tình hình dịch chuyển của lao động giữa các ngành nghề trong những năm qua và biến động về số xin chấm dứt hợp đồng, công ty dự kiến số lượng cần tuyển dụng bổ sung thêm khoảng 50 người, trong đó:

- Công nhân kỹ thuật các nghề : 45 người
- Cán bộ kỹ thuật (kỹ sư hoặc tương đương) : 5 người

b. Đào tạo

- Huấn luyện định kỳ và cấp chứng chỉ ATVSLD.

- Tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

- Tổ chức cho các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành sản xuất để nâng cao năng lực điều hành hoạt động của Công ty. Các nghiệp vụ như: quản trị, nghiệp vụ thuê, lao động, tiền lương, nghiệp vụ kế khai hải quan, lập hồ sơ thầu,... đáp ứng yêu cầu của công việc.

d. Công tác tiền lương và các chế độ chính sách

- Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách trong các lĩnh vực: tuyển dụng, sử dụng lao động, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nội quy lao động, thực hiện đóng các khoản chế độ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo việc làm và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,7 triệu đồng/người/tháng.

- Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh.

3. Về đầu tư

- Do tình hình công ty còn nhiều khó khăn nên công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư, nếu những hạng mục thật sự cần thiết phục vụ trực tiếp sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng thì sẽ triển khai trong những dự án của các năm trước.

- Tùy thuộc vào tình hình thực tế, công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh danh mục thiết bị đầu tư cho phù hợp trong phạm vi dự án các năm trước chưa thực hiện.

4. Về tài chính

- Tích cực đàm phán bán các món nợ của ngân hàng với các tổ chức được cấp phép, thực hiện tái cấu trúc để có nguồn tài chính phục vụ thi công.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục theo kiện các món đã đệ trình ra Tòa án để đòi nợ.

- Định hướng việc Tái cấu trúc công ty bao gồm: việc tái cơ cấu cổ đông, tái cơ cấu một số tài sản và tái cơ cấu nợ ngân hàng.

5. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV.

- Chú trọng việc tổ chức ăn ca đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo định lượng calo cần thiết cho CBCNV.

- Tích cực giải quyết dần món nợ Bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Các CBCNV ốm đau được quan tâm thăm hỏi kịp thời nhằm động viên tinh thần và tạo mối quan hệ đoàn kết đối với người lao động.

6. Những biện pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch năm 2023

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, bám sát các Chủ đầu tư, tổng thầu xin làm thầu phụ, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng đảm bảo việc làm cho người lao động. Hiện bám sát sản phẩm truyền thống với GE.

- Tái cấu trúc tài chính, tìm kiếm nguồn vốn tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Tiếp tục tăng cường việc quản lý giám sát điều hành các đơn vị sản xuất trực tiếp, khoán sản phẩm đến các tổ đội và trực tiếp các cá nhân người lao động, làm động lực góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động.

- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn. Nâng cao hơn nữa ý thức của người lao động, nâng cao năng suất lao động.

- Chú trọng hơn nữa việc xây dựng và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo phòng, ban Công ty trên tinh thần đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành.

Kính thưa Đại hội!

Trải qua năm 2022 lại một năm tiếp tục khó khăn, tháng 11 công ty đã quyết liệt điều chỉnh tái cấu trúc về quản lý, dồn tập trung nhân lực, vật lực về nhà máy tại An Lão, tuy nhiên cũng chưa thể hiện rõ được kết quả trong SXKD trong báo cáo cuối năm, theo chủ quan nhận định cần có thời gian chu kỳ ít nhất 1 năm mới đánh giá được hiệu quả.

Trước tình hình khó khăn hiện tại của công ty, Ban lãnh đạo công ty đã họp bàn và đưa ra các giải pháp tái cấu trúc trình cấp có thẩm quyền để khắc phục dần trong các năm tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Công ty, xin được báo cáo và lấy ý kiến thông qua Đại hội.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông đã đến dự và mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để Công ty cổ phần Lilama 69-2 quay lại con đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng giám đốc



Nguyễn Trung Hiếu



Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty CP Lilama 69-2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25 tháng 06 năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 69-2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Tổng kết hoạt động trong năm 2022

1.1 Nhân sự sau đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Ban kiểm soát gồm:

- + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Bà Phùng Phương Linh
- + Thành viên chuyên trách: Bà Vũ Thị Ngà
- + Thành viên kiêm nhiệm: Bà Vũ Thị Thúy Trang

1.2 Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 08 phiên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành. Cụ thể:

- Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý, 6 tháng và cả năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra tính phù hợp, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.
- Kiểm tra hoạt động Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

1.3 Trường Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ được triệu tập, xem xét kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của Hội đồng Quản trị.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát công ty

Theo kế hoạch được thông qua Đại hội cổ đông năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 0 đồng/năm.

Thực hiện năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát: 176.577.700 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 0 đồng/năm.

Tổng cộng lương và thù lao năm 2022 của Ban kiểm soát là: **176.577.700 đồng** (Một trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn./.)

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Nhìn chung, năm 2022 là một năm hết sức gian nan và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, đối với LILAMA 69-2 nói riêng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực sự nỗ lực hết mình trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông được cân bằng một cách hợp lý nhất có thể trong tình hình thực tế.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc, thể hiện sự đồng lòng hợp sức giúp Công ty đi qua được giai đoạn cực kỳ khó khăn của nền kinh tế.

Ban kiểm soát luôn cố gắng theo sát hoạt động của Công ty để hoàn thành chức năng giám sát của mình đồng thời cũng ghi nhận thấy sự nỗ lực tối đa của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong mọi mặt điển hình như:

- Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay cả trong các giai đoạn hết sức căng thẳng, thiếu hụt nghiêm trọng cả về nhân lực, vật lực tại các công trình.

- Chú trọng tiết giảm hết mức đối với công tác đầu tư phát triển theo như kiến nghị của Ban kiểm soát từ kỳ Đại hội năm 2022 tránh đầu tư không hiệu quả trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này.

- Quan tâm sát sao đến việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách phù hợp nhất trong khả năng có thể nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty.

- Đồng thời, không ngừng nỗ lực tìm kiếm công ăn việc làm và duy trì mức thu nhập bình quân cho người lao động. Rất cố gắng thực hiện chi trả thu nhập cho người lao động trong Công ty theo như đề xuất của Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội năm 2022.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, công bố thông tin cho cổ đông

Trong năm, Hội đồng quản trị họp 11 phiên thường kỳ trong đó có 4 phiên tập trung và 7 phiên lấy ý kiến.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty được ban hành, Ban kiểm soát đã được nhận.

Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	350	119,653	34,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	(34,367)	
3	Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu	%	0,057		
4	Mức chia cổ tức (%)	%	0	0	

2. Tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2022.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2022	Đầu năm 2022
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	588.213	590.581
-	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	505.191	496.547
-	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	83.022	94.034
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	588.213	590.581
-	Nợ phải trả	Triệu đồng	516.702	484.511
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	71.511	106.070
3	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP		

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phản ánh tương đối đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và phù hợp với các quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và đã được công bố thông tin.

3. Công tác đầu tư năm 2022

a. Trong năm 2022 kế hoạch đầu tư là 5,68 tỷ đồng, bao gồm:

- + Dự án đầu tư chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang là: 5,68 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư nâng cao năng lực SX năm 2022 là: 0 tỷ đồng.

b. Thực hiện đầu tư trong năm 2022 là 82 triệu đồng

4. Công tác tăng vốn điều lệ Công ty

Năm 2022 Công ty không tiến hành hoạt động nào liên quan đến công tác tăng vốn điều lệ.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Năm 2022, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện tương đối tốt.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, giám sát các phòng ban chức năng của Công ty tạo điều kiện và hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2022 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị và khiếu nại nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị cũng như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo công ty.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, giải pháp tăng cường tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, tích cực và tập trung đối với công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn là rất quan trọng.

Tuy nhiên, việc nâng cao hơn nữa năng lực quản trị Công ty nói chung và quản trị tài chính nói riêng như: giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo dư nợ vay ở mức phù hợp, khắc phục tình trạng công nợ phải thu khó đòi, xử lý quyết liệt với tiền tạm ứng các cá nhân ... cần phải được ưu tiên hàng đầu. Khắc phục dứt điểm những tình trạng đã được nhắc nhở nhiều lần trong nhiều năm.

Năm 2023 thực sự đã đi qua 6 tháng, chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, kinh tế thực sự vô cùng khó khăn, và tình trạng này hết năm 2023 cũng chưa kết thúc. Để duy trì hoạt động HDSX kinh doanh, ngoài hoạt động tín dụng với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã tiếp cận và hoạt động trước đó, Công ty cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tiếp cận thêm với các đối tác, chủ đầu tư, ... mở rộng hơn hướng thoát khỏi khủng hoảng này càng sớm càng tốt.

Đối với các dự án đầu tư XDCB vẫn cần cân trọng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các hạng mục đầu tư kém hiệu quả và tình trạng xây dựng dở dang kéo dài.

Cần nhắc đề xuất của Ban kiểm soát từ kỳ Đại hội năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đã rất quan tâm chú ý đến lịch chi trả tiền lương cho Người lao động trong Công ty, đề nghị phát huy hơn nữa để sẵn sàng nhân lực cho các Dự án đã đang và sẽ ký kết Hợp đồng. Điều này là then chốt trong việc phục hồi lại hoạt động SXKD trong tình hình mới, sẵn sàng đáp ứng với tiến độ thi công các công trình ngay sau khi ký kết.

Ban kiểm soát vẫn bảo vệ quan điểm đề xuất khuyến khích Công ty quan tâm hơn đến việc thay đổi, cập nhật các thông tin trên website Công ty giúp các đối tác, chủ đầu tư và các cổ đông có thể tiếp cận thông tin của Công ty được trực quan, sinh động, cuốn hút hơn đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nhưng khoa học công nghệ lại vẫn có sự phát triển rất tốt trong tình hình hiện tại.

VI. NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính năm 2023.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích chính đáng của các Cổ đông. Từng bước cùng Công ty vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động SXKD và đáp ứng công ăn việc làm cho người lao động, chi trả lương kịp thời.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông.

Kính thưa Đại hội, trong năm 2022, Ban kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2022 cũng như đề ra nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS
- Lưu:VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phùng Phương Linh

