

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;
Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

- Giá trị sản lượng	: 49,485 tỷ đồng
- Doanh thu	: 49,485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,965) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (192,144) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 2,218 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	: 30,000 tỷ đồng
- Doanh thu	: 30,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,500) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (197,644) tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 1,800 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng
- Cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	291.380.329.078
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	248.204.129.622
2	Tài sản dài hạn	Đồng	43.176.199.456
II	Tổng cộng nguồn vốn	Đồng	291.380.329.078
1	Nợ phải trả	Đồng	408.614.392.264
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(117.234.063.186)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	49.485.583.507
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.965.776.803)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2024		(186.178.478.672)
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(5.965.776.803)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(5.965.776.803)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(5.965.776.803)
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2024 cho các quỹ		-
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	$(IV) = (I) + (II.3) - (III)$	(192.144.255.475)
V	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025	$(VI) = (IV) - (V)$	(192.144.255.475)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.



Điều 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền lương Năm 2024 ĐVT: Đồng	Thù lao Năm 2024 ĐVT: Đồng	Tổng cộng Năm 2024 ĐVT: Đồng
I	Tiền lương, thù lao HĐQT		171.986.800	72.000.000	243.986.800
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	171.986.800	0	171.986.800
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	0	72.000.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát		3.679.400	64.000.000	67.679.400
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	3.679.400	0	3.679.400
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	01		44.000.000	44.000.000
3	Thù lao thành viên BKS	02	0	20.000.000	20.000.000
III	Thù lao thư ký HĐQT	01	0	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)		175.666.200	148.000.000	323.666.200

Điều 8 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 (VNĐ/Người/Tháng)	Số tháng	Thành tiền (VNĐ)
I	Tiền lương, thù lao của HĐQT				300.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	12	228.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	1.500.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng (I+II+III)				396.000.000

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

3446
G T)
PHÂN
AMA
T. T)

122

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT. *R2*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Huy Phúc



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

I. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 5

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25/04/2025

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 5

- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Ba Đình, TX Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

III. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng Giám đốc

- Thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/03/2025.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng TCHC Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và giới thiệu đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Lưu Huy Phúc

Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

- Ông: Nguyễn Xuân Thông

Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

- Bà: Hoàng Thị Phương

Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông: Cù Minh Kim

Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông: Bùi Thanh Phong

Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ông Nguyễn Văn Hà, thành viên Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận ủy quyền dự họp là 24 cổ đông, đại diện cho 2.714.920 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 52,72% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama 5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

132

3. Ông Lưu Huy Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Văn Hà

Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Huyền

Thành viên

Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Cù Minh Kim, thành viên Hội đồng quản trị thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Thông - TVHĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

- Ông Bùi Thanh Phong, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

- Ông Lưu Sỹ Học, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến và thống nhất các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Văn Hà, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 08 nội dung gồm các Báo cáo, Tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 26 cổ đông, đại diện cho 2.739.560 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,20 % vốn Điều lệ. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra:

26 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

7.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

280/ C C L M

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	25	2.739.190	99,99%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	1	370	0,01%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025.

8.8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	21	2.724.957	99,47%
Không đồng ý	1	597	0,02%
Không có ý kiến	4	14.006	0,51%

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

9. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lưu Huy Phúc



Bỉm sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lilama5.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH2024 /KH 2024
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	46,000	49,485	107,57%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	46,000	49,485	107,57%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(15,000)	(5,965)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(201,178)	(192,144)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	2,500	2,218	88,72%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	0%

Trong năm 2024 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có biến động, lạm phát vẫn ở mức độ cao, các chính sách tiền tệ thắt chặt. Các dự án đầu tư không có nhiều, công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn khó khăn. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành tích cực chỉ đạo công tác quản lý điều hành vượt qua khó khăn và duy trì sản xuất. Tuy nhiên về kết quả sản xuất kinh doanh liên tục thua lỗ do một số nguyên nhân như sau:

- Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn, doanh thu hàng năm giảm, lợi nhuận từ các công trình xây lắp không bù đắp được các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi phí lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn, trích lập dự phòng và các chi phí khác...

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty không chủ động được công tác đấu thầu, nguyên nhân do năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của

Công ty là rất khó khăn. Việc làm của Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ là chủ yếu.

- Cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm thiếu, Công ty không tuyển dụng được lực lượng lao động, nguyên nhân do Công ty không giải quyết kịp thời các quyền lợi, chế độ BHXH cho người lao động.

- Năng lực máy móc, thiết bị thi công của Công ty cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu, kỹ thuật của dự án. Một số thiết bị thi công chính của Công ty Thi hành án Bim Sơn thực hiện bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank

2. Công tác đầu tư:

Năm 2024 do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

3. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2024 Công ty lỗ lũy kế (192,144) tỷ đồng, trong đó năm 2024 lỗ (5,965) tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty (117,234) tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là: 76,695 tỷ đồng,

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là: 408,614 tỷ đồng, gấp 8,25 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính.

- Tổng dư nợ vay ngắn hạn (quá hạn) của Công ty 222,190 tỷ đồng gấp 4,49 lần doanh thu. chiếm 54,37% tổng số nợ phải trả. Công ty không có khả năng trả nợ quá hạn ngân hàng.

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn:

Công ty đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, toàn bộ vốn đầu tư và lãi vay phải trả cho khoản đầu tư nhà máy Công ty đã phải dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán. Đây là lý do chủ yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 chậm không hiệu quả.

Công tác quản lý, quản trị đối với các dự án trước đây một số dự án không có dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác tổ chức giám sát công trường về khối lượng không kịp thời và chưa chặt chẽ dẫn đến mất kiểm soát chi phí.

4. Công tác quản lý, quản trị.

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác khoán ứng

- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính rà soát đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho. Đồng thời chỉ đạo công tác giao khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư các công trình dự án.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục định biên lao động khối văn phòng cho tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.

5. Những hạn chế, tồn tại

Với nguồn lực hiện tại của Công ty (không có nguồn vốn chủ sở hữu cũng như không có nguồn vay/bảo lãnh từ ngân hàng, không còn máy móc dụng cụ thi công, nhân lực yếu và thiếu, thị trường xây lắp khó khăn trong khi với khoản nợ Ngân hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội...) hiện tại thì Công ty không có phương án, kế hoạch, giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu Công ty, tăng doanh thu khắc phục lỗ lũy kế cũng như giảm lỗ mà đang tập trung, nỗ lực cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chờ đến khi cấp có thẩm quyền có giải pháp.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 10 phiên. Những phiên họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và thủ trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
2	Số: 04/NQ-HĐQT	15/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
3	Số: 06/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024	100%
4	Số: 07/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	Số: 09/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	Số: 13/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024	100%
7	Số: 15/NQ-HĐQT	14/05/2024	Tăng 10% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 17/NQ-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9	Số: 19/NQ-HĐQT	22/07/2024	Tăng 5% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%
10	Số: 21/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 3 năm 2024	100%
11	Số: 23/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua phương án triển khai thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2	100%
12	Số: 25/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 4 năm 2024	100%

7. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian là 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có giao dịch

8. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và các quy chế quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty, triển khai đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đúng các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị.

9. Chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	171.986.800	75,43%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Công I		300.000.000	243.986.800	
II	Tiền lương, Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Miễn nhiệm ngày 26/4/2024	01	60.000.000	3.679.400	79,46%
2	Thù lao Trưởng BKS	01		44.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	20.000.000	83%
4	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	79.679.400	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	323.666.200	

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	30,000	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,500)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(197,644)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,800	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Chỉ đạo công tác tiếp thị, chào giá, tìm kiếm việc làm, đặc biệt tìm kiếm các hợp đồng vừa và nhỏ, tiến độ ngắn, phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

Đề xuất Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ (Giao việc những dự án mà Tổng công ty chúng thầu, tạm ứng, thanh quyết toán các hợp đồng Lilama5 ký với Tổng công ty).

Chỉ đạo công tác quản lý, quản trị Công ty: Công tác thi công, ứng khoán, mua bán vật tư dụng cụ...

Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phân dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Chỉ đạo làm việc với thi hành án, Ngân hàng, khách hàng cơ cấu thời hạn trả nợ.

Chỉ đạo tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng.

Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Lilama5 cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Phúc

Bim son, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn 1 số điều về quản trị Công ty.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 5 được thông qua tại ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ Báo cáo kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 5 (sau đây gọi tắt là Ban kiểm soát/BKS) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

- I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
- III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị
- IV. Kết quả giám sát Ban điều hành thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2024.
- V. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Công ty
- VI. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

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

1. Thành phần Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) của Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 thành viên làm việc kiêm nhiệm: 02 Trưởng ban và 02 thành viên.

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lưu Sỹ Học	Trưởng ban	Bầu Trưởng BKS từ ngày 26/4/2024
2	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên	
3	Bà Trịnh Thị Tuyết	Thành viên	TVBKS từ ngày 26/4/2024
4	Bà Phạm Thị Thùy Dương	Trưởng ban	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2024

2. Hoạt động của BKS năm 2024.

Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 05 phiên họp:

Phiên họp	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
Phiên 1 05/02/2024	- BKS: 3/3	- Họp theo đơn từ nhiệm TV BKS & TBKS và xin chấm dứt HĐLĐ từ 01/02/2024 của bà Phạm Thị Thùy Dương. Đề xuất thay thế Trưởng Ban kiểm soát, và bổ xung TV BKS
Phiên 2 04/4/2024	- BKS: 3/3 - Công ty: 4/4	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đánh giá tình hình tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024..... phục vụ Báo cáo BKS trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
Phiên 3 26/4/2024	- BKS: 3/3	- Bầu Trưởng Ban kiểm soát theo biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thảo luận kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
Phiên 4 31/8/2024	- BKS: 3/3 - Công ty: 4/4	- Thảo luận thống nhất các nội dung làm việc của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, đánh giá tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính 6 tháng năm 2024 của Công ty.
Phiên 5 25/12/2024	- BKS: 3/3 - Công ty: 4/4	- Thảo luận kiểm soát, kiểm tra, rà soát tình hình quản trị, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao một cách khách quan, chủ động trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai giữa các Kiểm soát viên.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của BKS, BKS báo cáo về tình hình thực hiện như sau:

Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1. Ông Lưu Sỹ Học	60.000.000	44.000.000	TBKS kể từ ngày 26/04/2024
2. Bà Phạm Thùy Dương		3.679.400	Miễn nhiệm TBKS từ ngày 26/4/2024
3. Ông Nguyễn Văn Hà	12.000.000	12.000.000	
4. Bà Trịnh Thị Tuyết	12.000.000	8.000.000	TVBKS từ ngày 26/4/2024

Các lợi ích khác: Không

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT; TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và họp hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các cuộc họp có liên quan đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị Quyết HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty và được gửi đầy đủ cho Ban kiểm soát.

2. Đối với hoạt động của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty.

Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD, thu hồi vốn, giải quyết nợ tồn đọng, bảo hiểm, thuế, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng thi công, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất.....cụ thể ở một số công việc như sau:

2.1 Công tác tiền lương:

Xây dựng quỹ lương theo phương pháp đơn giá tiền lương/ giá trị khối lượng sản xuất thực hiện. Quyết toán quỹ lương theo thực tế. Thực hiện chi trả tiền lương đều đặn đúng kỳ.

2.2. Công tác giao khoán:

Công ty đã thực hiện giao khoán chi phí kịp thời đến các nhà máy, đội công trình.

2.3. Công tác kiểm kê dở dang và tính giá thành:

* Kiểm tra, rà soát đối chiếu kết quả kiểm kê khối lượng dở dang:

Hàng tháng Phòng kỹ thuật kết hợp Đội công trình rà soát, đánh giá thực tế khối lượng thực hiện, căn cứ đơn giá hợp đồng tính toán giá trị hoàn thành và giá trị dở dang, làm cơ sở phê duyệt chi phí thực hiện.

* Kiểm tra, rà soát việc lập bảng giá thành.

Từ năm 2020 đến nay các khoản chi phí phát sinh đã được hạch toán rõ ràng, minh bạch, đích danh theo từng Dự án. Công ty đã thực hiện quản lý, tập hợp đầy đủ chi phí cùng kỳ doanh thu đảm bảo lãi gộp theo đúng tỷ lệ dự toán thi công đã được ban hành. Số dư chi phí dở dang 166 tỷ đồng là số dư tồn từ năm 2020 trở về trước, do BKS không chứng kiến kiểm kê nên không đánh giá được số liệu này.

2.4. Công tác quản lý công nợ:

Thực hiện phân loại tuổi nợ, đơn đốc thu hồi nợ tích cực, tập trung nghiêm thu đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, gửi biên bản đối chiếu công nợ, công văn đề nghị thanh toán kịp thời. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đến 31/12/24 đạt 69,64%.

Đến ngày 31/12/2024 số phải thu khách hàng là 76,695 tỷ đồng chủ yếu là công nợ trước năm 2020, đã trích lập dự phòng: 11,763 tỷ đồng. Công ty chưa trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, do Công ty chưa có lợi nhuận để bù đắp. Công ty sẽ phải đối mặt với khoản lỗ khi thực hiện trích lập dự phòng theo quy định hiện hành.

2.5. Công tác quản lý hàng tồn kho, mua sắm thiết bị.

Thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết từng chủng loại vật tư, công cụ dụng cụ thành phẩm. Công ty thực hiện mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Hiện không có nhiều biến động. Giá trị tồn kho đến 31/12/24 là của từ năm 2020 trở về trước, trong đó nguyên vật liệu 1,23 tỷ đồng; công cụ dụng cụ 79 triệu đồng, thành phẩm: 306 triệu đồng.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2024.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

Nội dung	Kế hoạch năm 2024 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (Tỷ đồng)	Tỉ lệ % Thực hiện / kế hoạch
- Doanh thu	46,000	49,485	107,57%
- Lợi nhuận	(15,000)	(5,965)	39,766%
- Lỗ lũy kế	(201,178)	(192,144)	

Nhận xét, đánh giá:

+ Doanh thu đến 31/12/2024 là: 49,485 tỷ đạt 107,576 % so với kế hoạch. Doanh thu chủ yếu là của các công trình Nhiệt điện Văn Phong, Nhơn Trạch, Vũng Áng...

+ Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2024 là: - 5,965 tỷ đồng. Công ty chưa hạch toán đủ chi phí lãi vay

*** Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận kỳ 31/12/2024 âm 5.965 triệu đồng do các nguyên nhân sau:**

- Trích khấu hao phần dây truyền máy móc Nhà máy que hàn: 4.289 triệu đồng
- Tiền chậm nộp Bảo hiểm: 562 triệu đồng
- Tiền chậm nộp thuế 2019 (Đất vinh) + thuế khác: 454 triệu đồng.
- Khấu hao khác: 660 triệu đồng.

Số lỗ lũy kế này dự kiến sẽ tiếp tục tăng dần do hàng năm công ty vẫn phải tiếp tục trích CP khấu hao nhà máy que hàn và tăng mạnh khi trích lãi vay, trích dự phòng đầy đủ.....

2. Tình hình tài chính.

Nội dung	Số liệu BCTC 31/12/2023 đã được kiểm toán (VND)	Số liệu BCTC 31/12/2024 đã được kiểm toán (VND)
A. Tổng cộng tài sản trong đó:	306.972.046.706	291.380.329.078
1. Tài sản ngắn hạn	258.840.338.494	248.204.129.622
<i>Trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>94.433.218.894</i>	<i>80.572.822.470</i>
<i>Hàng tồn kho</i>	<i>163.932.406.939</i>	<i>167.197.668.607</i>
2. Tài sản dài hạn	48.131.708.212	43.176.199.456
B. Tổng cộng nguồn vốn trong đó	306.972.046.706	291.380.329.078
3. Nợ ngắn hạn	418.240.333.089	408.614.392.264
<i>Trong đó: - Nợ gốc NH (từ 2019 về trước)</i>	<i>222.240.180.243</i>	<i>222.190.180.243</i>
<i>- Nợ lãi NH (tính đến năm 2020)</i>	<i>74.013.043.025</i>	<i>74.013.043.025</i>
<i>- Nợ Bảo hiểm (Nợ 2019)+ chậm nộp</i>	<i>11.799.124.920</i>	<i>11.357.598.359</i>
<i>- Nợ thuế</i>	<i>684.403.721</i>	<i>145.068.770</i>
4. Vốn chủ sở hữu	(111.268.286.383)	(117.234.063.186)
Chỉ tiêu đánh giá		
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84,32%	85,18%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	15,68%	14,82%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	136 %	140,23%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	-36,24%	-40,23%
Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH)	0,62 lần	0,61lần
Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	-6,05%	-2,05%
Tỷ suất LNST/Tổng Doanh thu (ROS)	-39,05%	-12,06%
Chỉ số ROE (LNST/TVCSH)	16.69%	-5.09%

*** Nhận xét, đánh giá:**

Công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tình hình thực hiện ngân sách Công ty đã thực hiện theo đúng quy định theo đúng quy định hiện hành. Ngoại trừ các nội dung mà kiểm toán đưa ra Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần LILAMA5 tại ngày 31/12/2024. Ban kiểm soát đánh giá Công ty vẫn rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn, chưa có khả năng thanh toán các khoản nợ từ trước năm 2019. Vốn chủ sở hữu tiếp tục bị âm, Công ty không bảo toàn được vốn, lợi ích của cổ đông không được đảm bảo.

*** Các vấn đề tồn tại trong công tác tài chính:**

+ Phần tài sản thiếu chờ xử lý: 4,24 tỷ đồng là giá trị vật tư thiếu hụt, phạt chậm tiến độ, phạt khác bị khấu trừ khi thực hiện quyết toán Dự án dây chuyền mới Xi măng Bim Sơn thuộc HĐ 164/2007, Công ty đã thông báo cho các bên liên quan tuy nhiên chưa thống nhất được trách nhiệm để có phương án xử lý cụ thể, đây được coi là khoản lỗ tiềm ẩn khi Công ty chưa có phương án xử lý kịp thời.

+ Đến ngày 31/12/2024 nợ phải trả khách hàng là 67,425 tỷ đồng nợ chủ yếu là nợ cũ ở rất nhiều các dự án từ trước năm 2020. Do không cân đối dòng tiền để chi trả nợ cũ, nên nhiều khách hàng đã làm đơn khởi kiện, Công ty đang đối mặt với thi hành án và Tòa án như sau:

+ Thi hành án: Đang phải thi hành án khoảng 74 tỷ đồng.

Tên khách hàng	Nợ gốc THA	Nợ lãi THA	Tổng nợ THA	Ghi chú(Số hiệu Bản án của Tòa)
CT CPSX\$TM Hoàng Đạt	4,630	337	4,967	08/2021/KDTM-ST(31/10/2019)
CT DAINIPPON TORYO	851	224	1.075	01/2021/KDTM-ST(22/01/2020)
CT Sơn Hải Phòng	391	503	894	09/2021/KDTM-ST(12/11/2020)
CT Huter Douglas	1,270		1,270	11/2021/KDTM-ST(14/09/2021)
CT TN điện Miền Bắc	578	325	903	01/2022/KDTM-ST(29/06/2022)
NH Vietin Sầm Sơn	39,229	23,127	62,356	02/2022/KDTM-ST(30/06/2020)
Công ty Phục Hưng	2,387		2,387	
Tổng cộng	49,336	24,516	73,852	

+ Đến 31/12/2024, phải thu tạm ứng: 9,288 tỷ đồng, phải trả tạm ứng khoảng 23,3 tỷ đồng chủ yếu là khoản công nợ chưa thu hồi và chưa thanh toán trước năm 2020. Công nợ phải trả tạm ứng còn nhiều là phần công nợ các đội công trình ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng theo khoán.

+ Đến 31/12/2024, nợ phải trả là 408 tỷ đồng trong đó nợ:

- Ngân hàng BIDV: Nợ gốc 182,9 tỷ đồng; Lãi tạm tính đến 2022: 50,885 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP BIDV dừng cho vay từ năm 2019 vì nợ quá hạn nhảy nhóm 5 (nợ xấu).

- Ngân hàng VIETINBANK: Nợ gốc: 39,229 tỷ đồng; Lãi: Lãi tạm tính hết 2022: 23,127 tỷ đồng;

Thi hành án Bim Sơn đã ra Quyết định không có điều kiện để thi hành khoản nợ này.

+ BHXH đến 31/12/2024 còn nợ: 11,357 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 2018: 4,310 tỷ đồng; 2019: 1,678 tỷ đồng và toàn bộ tiền lãi từ 2018 đến nay: 5,368 tỷ đồng).

+Tồn tại lớn nhất về thuế mà Công ty đang đối mặt là: Đất tại trụ sở Công ty, Xưởng chế tạo, Xưởng cũ: Chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định của Nhà nước, dự kiến sẽ phát sinh lỗ khi thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất.

*** Các vấn đề tồn tại khác:**

- Công tác Quyết toán với Chủ đầu tư đối với một số các công trình, dự án cũ cơ bản vẫn chưa thực hiện được. Nhiều dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư chưa thực hiện quyết toán như: Trạm Phú Thọ, TH Milk, Công Thanh, NM đường Việt Đài....

- Nhiều Dự án chưa thực hiện quyết toán vật tư như Dự án Nhiệt điện Barth Ấn Độ,.....chưa quyết toán với Đội thi công để xử lý trách nhiệm cá nhân làm thất thoát vật tư để thu hồi.

- Nhiều Dự án đã kết thúc, đã bàn giao chủ đầu tư, đã hết doanh thu nhưng vẫn chưa ban hành dự toán khoán, quyết toán khoán do chưa thống nhất được khoán giữa Công ty và Đội thi công do đó Công ty đã không kiểm soát được chi phí dự án.

- Việc buông lỏng quản lý khoán từ nhiều năm trước đã để lại nguy cơ tiềm ẩn lỗ lớn và những khó khăn hệ lụy khó xử lý ở thời điểm hiện tại.

V. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NHÀ MÁY QUE HÀN:

Kể từ năm 2012 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã mời rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước để bán phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau: Tập đoàn Hoa Sen-HoaSenGroup; Công ty TNHH ChosunVINA-KCN Long Thành, Đồng Nai; Văn phòng đại diện Que hàn Kiswel tại Việt Nam; Công ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)- KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai; Công ty SSH Corporation Đại diện cung cấp Que hàn Lincoln tại Việt Nam - Tập đoàn Lincoln Mỹ; Đại diện cung cấp que hàn Hyundai(Korea) tại Việt Nam; Công ty Que Hàn Nam Hà Việt; Công ty Que hàn Sovigas - thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Hòa Phát-HoaPhatGroup... Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành. Hiện nay, dây chuyền máy móc thiết bị vẫn đang được đặt và bảo quản trong Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bim Sơn.

VI. KẾT LUẬN:

Mặc dù doanh thu đạt kế hoạch đề ra nhưng tỷ trọng doanh thu rất thấp, do đó để đảm bảo ổn định đời sống người lao động đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo công ty.

Công ty cũng đã rất cố gắng để giải quyết chế độ cho người lao động, tuy nhiên công ty chưa thu xếp đủ nguồn để nộp hết nợ cũ cho cơ quan Bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, việc tuyển dụng lao động mới, việc giữ nhân tài gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp quá nhiều khó khăn về tài chính, xong Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều cố gắng để điều hành thi công. Công ty tập trung quản lý các dự án ở giai đoạn hiện tại, tiết giảm chi phí, ổn định hoạt động sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- + Công ty cần rà soát lại các quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với quy định hiện hành;
- + Tiếp tục xây dựng các phương án khắc phục dần các khoản lỗ;
- + Tiếp tục xây dựng các phương án phát triển thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá tìm kiếm việc làm tăng doanh thu, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục;
- + Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại;
- + Xây dựng quỹ tiền lương hợp lý, quyết toán quỹ tiền lương theo quy định;
- + Cần có các chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, tuyển dụng, quy hoạch, chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ lao động lành nghề, có trình độ chuyên môn, đảm bảo các chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân người lao động để đáp ứng các mục tiêu phát triển SXKD của Công ty;
- + Công ty cần thu xếp nguồn nộp các khoản nợ cho cơ quan bảo hiểm tránh phát sinh các khoản phạt chậm nộp, ảnh hưởng đến SXKD và quyền lợi người lao động;

+ Tiếp tục làm việc với Ngân hàng tìm ra giải pháp khoan lại khoản nợ xấu, giãn nợ tồn đọng, tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ, tập trung tăng cường xây dựng phương án cơ cấu tạm dừng trích lãi để không ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD;

+ Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi nợ tồn đọng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Thực hiện công tác rà soát thường xuyên công nợ, đánh giá các khoản nợ để đưa ra phương án thu hồi nợ đọng hiệu quả, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định;

+ Tiếp tục rà soát thường xuyên khối lượng dở dang, kiểm kê khối lượng dở dang chặt chẽ, sát với thực tế, kiểm soát chi phí phù hợp, tương ứng với khối lượng hoàn thành, để phản ánh đúng lãi lỗ trong năm tài chính;

+ Tiếp tục công tác kiện bộ máy, sắp xếp sử dụng lao động phù hợp với quy mô SXKD;

+ Các thông tin báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TGD
- Các KSV
- Lưu BKS



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Sỹ Học

Bim sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc: Kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Nghị quyết số: 114/TCT-HĐTV ngày 27/03/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA;

Căn cứ Nghị quyết số 26/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012; Nghị quyết số 49/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013; Nghị quyết số 36/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014; Nghị quyết số 39/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015; Nghị quyết số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016; Nghị quyết số 40/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017; Nghị quyết số 38/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018; Nghị quyết số 58/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019; Nghị quyết số 68/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020; Nghị quyết số 22/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Nghị quyết số 16/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, Nghị quyết số 21/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Thông qua chủ trương tái cơ cấu và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 xin báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

Kể từ năm 2012 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã mời rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước để bán phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau: Tập đoàn Hoa Sen-HoaSenGroup; Công ty TNHH ChosunVINA-KCN Long Thành, Đồng Nai; Văn phòng đại diện Que hàn Kiswel tại Việt Nam; Công ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)-KCN Nhơn trạch, Đồng Nai; Công ty SSH Corporation Đại diện cung cấp Que hàn Lincoln tại Việt Nam - Tập đoàn Lincoln Mỹ; Đại diện cung cấp que hàn Huyndai(Korea) tại Việt Nam; Công ty Que Hàn Nam Hà Việt; Công ty Que hàn Sovigas - thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Hòa Phát-HoaPhatGroup... Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA5

Lưu Huy Phúc