

Dự thảo

Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1
- Nghị quyết 06/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 18.1 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo quý cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể:

Phần I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình kinh tế trong năm

1.1. Thuận lợi

- Năm 2021, Công ty có sự chuyển hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất chuyên môn thế mạnh về xây lắp điện, cũng như mở rộng mảng năng lượng tái tạo và thương mại. Tuy có đối mặt với nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn tiếp tục phát triển và ổn định nên đời sống của người lao động không ngừng tăng lên và cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty. Công ty cổ phần Lilama 18.1 cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách.
- Hội đồng quản trị và ban Giám đốc luôn là khối thống nhất, đoàn kết phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp; năng lực và trình độ quản lý, điều hành của cán bộ ngày càng được nâng cao.
- Công ty cổ phần Lilama 18.1 với sức trẻ không ngừng đổi mới, tiếp cận thị trường không ngừng mở rộng mối quan hệ đối tác với nhiều khách hàng. Qua đó Công ty cũng đã tạo được uy tín nhất định trên thị trường năng lượng tái tạo và xây lắp điện.

1.2. Khó khăn

- Trong năm 2021, Lilama 18.1 vẫn tiếp tục triển khai một số dự án dở dang từ Lilama 18 thi công lắp đặt hệ thống điện đo lường và điều khiển và các dự án đó đều bị kéo dài về thời gian thi công cũng như đơn giá xây lắp thấp, trong khi đó chi phí thì tăng cao nên đã phần nào tác động đến một số chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đề ra. Cùng với sự ảnh hưởng của dịch covid 19 trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm việc làm của Công ty.

- Trong năm 2021, chính phủ chưa thông qua qui hoạch điện VIII, cũng như chưa có chính sách về giá bán điện cho dự án COD sau 31/12/2020, dẫn đến các vướng mắc về pháp lý và làm ảnh hưởng lớn đến dòng vốn phát triển các dự án năng lượng mặt trời.

- Từ tháng 06/2021 đến 09/2021, Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội gây đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh và giao thương trong khu vực.

- Một số dự án Công ty đã thảo luận và lên kế hoạch ký hợp đồng như : "dự án NLMT áp mái nhà máy Pan Pacific - 12.45 tỷ đồng; dự án cung cấp và thi công điện tạm phục vụ chạy thử của Lot 3 – Nhiệt điện Vân Phong 1 khoảng - 17.4 tỷ đồng; dự án gia cố nhà máy Newwings Bắc Giang - 5.1 tỷ; Dự án cung cấp nhân lực và thi công lắp đặt hệ thống điện tại nhà máy Samil – 900 triệu, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và sự khó khăn chung của hệ thống tài chính nên chủ đầu tư tạm ngưng triển khai. Nhận thấy sự khó khăn của năm qua nên HĐQT, BGD đã đẩy mạnh thêm mảng thương mại tuy lợi nhuận thấp nhưng đã bù đắp được chỉ tiêu doanh thu và một phần lợi nhuận trong năm qua.

- Áp lực về thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm cho người lao động khiến công ty cũng bị khó khăn, tỷ lệ thanh toán còn giữ lại rất nhiều trong thời gian dài và công nợ phải thu quá hạn của khách hàng luôn ở mức cao nên công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, dẫn tới lãi vay chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí và mất cân đối dòng tiền để duy trì hoạt động, sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	112,00	270,91	241,88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	99,08	225,46	227,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,465	2,83	114,80%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,85	18,12	309,7%
5	Số lao động có việc làm	Người	326	387	118,7%
6	Thu nhập bình quân ng/thg	Triệu	11,5	12,1	105.2%
7	Thu tiền về	Tỷ đồng	90	313,4	348,2%
8	Đầu tư máy móc, thiết bị,, Vật tư thi công...	Tỷ đồng	6,5	0	0%
9	Chia cổ tức	%	5%	6%	120%

Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2021, doanh thu đạt 225,46 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,83 tỷ đồng. Chỉ tiêu doanh thu đạt 227,55%, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 114,80% so với kế hoạch đề ra.

3. Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1. Về thị trường và sản phẩm

- Ngoài các khách hàng truyền thống ra thì năm 2021, Công ty đã tìm kiếm và ký kết thêm một số hợp đồng về lĩnh vực mới về lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại và bảo trì công nghiệp; cung cấp nhân lực...

- Các dự án cụ thể là: Dự án Nhà máy điện Nghi Sơn 2 – Nghi Sơn, Thanh Hóa; Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1- Tỉnh Hậu Giang; Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1-Tỉnh Khánh Hòa (gói BOP, Boiler & STG); Nhà máy bột giấy VNT19 – Quảng Ngãi; Cung ứng nhân lực và thi công hệ thống điều khiển tại dự án nhà máy Samil; Dự án gia cố và thay tôn nhà máy dệt Damsan – Thái Bình; Dự án gia cố nhà máy dệt sợi Hanatex – Hà Nam. Bên cạnh đó, Lilama 18.1 cũng ghi nhận doanh số lớn từ các dự án năng lượng tái tạo như: Dự án NLMT Saigon Food 1&2; Dự án NLMT Go!Mall Bến Tre; Dự án NLMT Go!Mall Thái Nguyên; Dự án NLMT Mega Market Bình Dương; Dự án NLMT Mega Market Biên Hòa; Dự án NLMT nhà máy Gritti; Dự án NLMT nhà máy Garzitto. Đặc biệt năm vừa qua công ty đã phân đấu không ngừng và đã trở thành nhà thầu EPC uy tín hàng đầu trong thị trường năng lượng tái tạo, cũng như với các đối tác lớn như Công ty GreenYellow Việt Nam, Công ty Shire Oak International và Sembcorp Việt Nam. Điều này được thể hiện qua các hợp đồng đã ký với với các đối tác trên.

3.2. Về đấu thầu

Với quan điểm: Không phân biệt dự án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp, miễn có việc làm, doanh thu và lợi nhuận; Năm 2021, Công ty cố gắng tham gia chào giá, đấu thầu cho nhiều dự án trong các lĩnh vực như: Thiết kế, Cung cấp vật tư, thi công NLMT & điện gió; cung cấp nhân lực; thiết kế, mua sắm và thi công hệ thống điện tạm; lắp đặt thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện, xưởng bao gồm cả phần xây dựng, thi công lắp đặt thiết bị.

4. Hoạt động đầu tư

Năm 2021, Lilama 18.1 không đầu tư mua sắm thiết bị và vật tư dụng cụ.

5. Hoạt động tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021
1.	<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSLD/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,41
1.2	Hệ số thanh toán nhanh(TSLD – HTK/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,82
2.	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		

2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	65,56
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	190,38
3.	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
3.1	Vòng quay hàng tồn kho(<i>GVHB/HTK bình quân</i>)	Vòng	6,31
3.2	Vòng quay tổng tài sản(<i>DT thuần/Tổng TS bình quân</i>)	Vòng	1,97
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,96
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,43
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,88
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,27

5.1. Quản lý, sử dụng vốn

- Tuân thủ những quy định của pháp luật, Quy chế tài chính của Công ty; Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

- Vốn đầu tư những dự án trung - dài hạn: Đã ký hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu đầu tư của Công ty.

5.2. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Được ngân hàng xếp hạng tín dụng: Khá

- Công ty cổ phần Lilama 18.1 đang có quan hệ tín dụng với 02 ngân hàng: BIDV CN Học Môn và Ngân hàng Vietinbank CN Thủ Thiêm . Hạn mức tín dụng cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2021	Dự kiến năm 2022	Ghi chú
I	Tín dụng			
1.1	BIDV HCM	60,000	60,000	
1.2	VietinBank Thủ Thiêm	40,000	40,000	

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã làm việc và đã ký các hợp đồng tài trợ vốn với các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính, đảm bảo đáp ứng đủ vốn trung, dài hạn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	SLCP đại diện Lilama 18	Tỷ lệ % VDL	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch		616,500	25,96%	
2.	Nguyễn Văn Dậu	Thành viên	-	-	-	
3.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	1,288,875	373,500	66,76%	
4.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	-	-	-	
5.	Trần Văn Thái	Thành viên	5,000		0,20%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch	9/9	100%	
2.	Nguyễn Văn Dậu	Thành viên	9/9	100%	
3.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	9/9	100%	
4.	Trần Văn Thái	Thành viên	9/9	100%	
5.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	9/9	100%	

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 09
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: 09/07
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (kèm theo cuối tài liệu)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Hồ sơ chào hàng của các công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
 - + Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
 - + Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán kiểm toán Avina -IAFC.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 18.1;

Sau khi xem xét, nghiên cứu và thảo luận Hội đồng quản trị đã quyết nghị: *Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.*

2.4. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc, các cấp quản lý

- Hội đồng quản trị duy trì việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và những vị trí quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các quy chế; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty; bám sát nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

+ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

+ Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sức cạnh tranh của Công ty;

+ Thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các hạng mục xây dựng, máy móc thiết bị thi công (tài sản) theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và trong xây dựng cơ bản;

+ Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn lao động; chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên theo các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Công ty.

- Giám đốc và những vị trí quản lý khác đã thực hiện tốt quyền hạn, hoàn thành tốt trách nhiệm theo các quy định tại Điều lệ và những văn bản pháp luật hiện hành.

- Trong năm 2021, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

2.5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (Đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Duy Lợi	Chủ tịch HĐQT	343,650,000	Hưởng lương chuyên trách
2.	Trần Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	21,000,000	6 tháng cuối năm 2021 tự nguyện ko nhận
3.	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	30,000,000	
4.	Nguyễn Văn Đậu	Thành viên HĐQT	30,000,000	
5.	Trần Văn Thái	Thành viên HĐQT	30,000,000	
6.	Trần Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	30,000,000	
7.	Phan Hồng Tuấn	Thành viên BKS	30,000,000	
8.	Hồ Quang Vũ	Thành viên BKS	21,000,000	
9.	Nguyễn Đông Anh	Thư ký HĐQT	21,000,000	
CỘNG			556,650,000	

Bằng chữ: Năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng

Trong đó:

6 tháng đầu năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3,500,000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3,500,000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2,500,000đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 2,500,000đ/tháng

6 tháng cuối năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1,500,000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,500,000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,000,000đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 1,000,000đ/tháng

III. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông, có thể khẳng định rằng: Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi tối cao của cổ đông, vì sự phát triển của Công ty cổ phần Lilama 18.1, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội cổ đông đề ra và xuất sắc đạt 227.55% tỷ lệ doanh thu theo kế hoạch. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc cố gắng phấn đấu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết kiệm chi phí để tiếp tục giữ vững kết quả đạt được. Năm 2022 sẽ đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng bên ngoài, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong những năm tiếp theo.

Phần II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan cũng như dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều rủi ro, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, Ngân hàng siết chặt tín dụng, thị trường việc làm còn phụ thuộc nhiều vào các dự án trọng điểm của Nhà nước, chính sách nhà nước về cơ chế mua bán điện và phát triển NLTT chưa được khai thông... dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm công việc, đặc biệt là việc làm trong ngành xây lắp.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh còn phụ thuộc nhiều vào vốn vay tín dụng.

Trong tình hình với các khó khăn như trên, Công ty cần:

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở giữ vững sự ổn định, tiếp tục tìm khách hàng mới, công việc mới.

- Nâng cao năng lực quản trị và tăng năng suất lao động, đặc biệt là công tác mời gọi nhân tài để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

- Tập trung các giải pháp sắp xếp đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, tiếp thị đầu thầu.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao mô hình khoán gọn, thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra.

1. Những chỉ tiêu cơ bản trong năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Tổng giá trị sản lượng	Đồng	130,000,000,000	
2	Tổng doanh thu	Đồng	115,000,000,000	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2,850,000,000	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	10,750,000,000	
5	Số lao động có việc làm	Người	300	
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng	12,000,000	
7	Thu tiền về	Đồng	148,000,000,000	
8	Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công	Đồng		
9	Dự kiến chia cổ tức	%	5-7%	

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Những Dự án công trình chuyển tiếp và đang đấu thầu từ năm 2021 như: Nhà máy điện nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy bột-giấy VNT19; Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Dự án thi công điện mặt trời áp mái – Garzitto; Dự án thi công điện mặt trời áp mái – Gritti; Dự án thi công điện mặt trời áp mái – Pan Pacific; Dự án thi công điện mặt trời áp mái – Khôi Nguyên; Dự án điện tạm phục vụ chạy thử cho Lot 3 – Nhiệt điện Vân Phong 1...

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1. Giải pháp về hoạt động tài chính

- Tiếp tục quản lý dòng tiền hợp lý; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chi phí; rút ngắn quá trình chu chuyển vốn, giảm phụ thuộc tối đa vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm khối lượng dở dang.

3.2. Giải pháp về hoạt động đầu tư

- Đẩy mạnh đầu tư có hiệu quả, mua sắm máy móc và vật tư thiết bị thi công cần thiết để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Không ngừng mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường.

3.3. Giải pháp về tiếp thị, báo giá đấu thầu

- Duy trì, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
- Tích cực, chủ động tiếp thị, tìm kiếm thêm các nguồn khách hàng mới.

3.4. Giải pháp về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực:

- Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ mới.
- rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng công việc
- Hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài, đãi ngộ cán bộ giỏi.
- Xây dựng thang bảng lương đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng, quyền lợi gắn với trách nhiệm nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả năng trong công việc.

3.5. Giải pháp về quy trình hoạt động tài chính công ty:

- Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2021

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1.	01/2022/NQ-HĐQT	14/01/2021	- Chi lương bổ sung 2020
2.	02/2022/NQ-HĐQT	05/02/2021	- Thông qua phương thức tính lương mới
3.	03/2022/NQ-HĐQT	25/03/2021	- Chốt danh sách cổ đông hợp DHĐCD 2021
4.	04/2022/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức DHĐCD 2021
5.	05/2022/NQ-HĐQT	12/04/2021	- Thông qua nội dung các tài liệu trình và báo cáo DHĐCD 2021
6.	06/2022/NQ-HĐQT	31/05/2021	- Phê duyệt thay đổi tổ chức nhân sự công ty
7.	08/2022/NQ-HĐQT	11/09/2021	- Chi cổ tức năm 2020
8.	09/2022/NQ-HĐQT	01/12/2021	- Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập năm 2021
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH VĂN BẢN	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
1	01/2021/QĐ-HĐQT	05/02/2021	- Ban hành phương thức tính lương mới
2	02/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	- Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV chi nhánh hóc môn
3	03/2021/QĐ-HĐQT	26/03/2021	- Vv thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	04/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	- Vv Thành Lập Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông Đại Hội Đồng Thường Niên năm 2021
5	05/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	- Thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử vào HĐQT, kiểm soát viên công ty cp lilama 18.1 nhiệm kỳ 2021-2025
6	06/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	- Miễn nhiệm PGĐ: ông Lê Hồng Nam
7	07/2021/QĐ-HĐQT	31/05/2021	- Bỏ nhiệm PGĐ: ông Trần Văn Thái